

Styrelse/Nämnd: Kommunfullmäktige

Dag, tid: 2022-10-27, kl. 18:00

Plats: Kommunfullmäktigesalen

Övrigt: Delårsbokslut – Ekonomichef Johanna Svensson och redovisningschef Peter Karlsson

Sammanträdet avbryts för fika ca kl. 19.30

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

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

1	Sammanträdets öppnande samt val av justerare		
2	Val av ordförande i kommunfullmäktige		3 - 4
3	Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige		
4	Val av 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige		5
5	Interpellationer och frågor		
6	Val av valberedning		6
7	Slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Eckbackens förskola, projektnummer 0792_234011	KS.2022.348	7 - 13
8	Slutredovisning stiftelsen Borgen	KS.2022.431	14 - 32
9	Anmälan och tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter	KS.2022.396	33 - 36
10	Sammanträdesdagar 2023	KS.2022.390	37 - 39
11	Gemensam överförmyndarnämnd styrdokument	KS.2021.461	40 - 53
12	Finsam ökat medlemsbidrag 2023	KS.2022.403	54 - 57
13	Delårsbokslut per 2022-08-31	KS.2022.450	58 - 212
14	Samverkansavtal kriminalvårdsanläggning	KS.2022.436	213 - 216

2022-10-27

2
2(2)

15	SÅM Förändringar i förbundsordning och reglemente	KS.2022.402	217 - 245
16	Anvisning av medel till projekt Matsal personalutrymme gata/park, projektnummer 231080	KS.2022.419	246 - 249
17	Anvisning av medel till projekt Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering, projektnummer 234015	KS.2022.420	250 - 254
18	Taxor för idrottsanläggningar för uthyrning samt taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter från och med 1 juli 2023	KS.2022.428	255 - 264
19	Taxor för kommunalt vatten och avlopp för 2023	KS.2022.429	265 - 279
20	Motion- Vindskydd/värmestuga	KS.2022.278	280 - 287
21	Medborgarinitiativ- Cykel- och gångstig mellan Bredaryd och Annebergsbadet	KS.2022.214	288 - 294
22	Medborgarinitiativ-Dagligverksamhet Västrabo	KS.2022.120	295 - 300
23	Meddelande Kf 2022-10-27	KS.2022.432	301 - 319
24	Fyllnadsval		320 - 323
25	Motioner		
26	Medborgarinitiativ		
27	Övrigt		

Britt-Marie Sellén Nilsson
SammankallandeElin Alteborg
Sekreterare**Fullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1 och du kan se det i
webbsändning på Värnamo kommun videokanal (screen9.tv)**

Från: Hans-Göran Johansson - Förtroendevald
Skickat: den 21 oktober 2022 08:53
Till: redaktionen@varnamonyheter.se; redaktion@finnveden.nu;
redaktionen@varnamonyheter.se; anette.wiik@sr.se; Elin Alteborg; Ulf Svensson;
Hanna Andersson
Kopia: Stefan Widerberg; thomas.j.skold@telia.com; atlvmo@gmail.com; Håkan Andersson
- Förtroendevald; Fredrik Lingeskog - Förtroendevald; Gunnar Crona; Arnold
Carlzon - Förtroendevald; Stina Gof; Lars Lejon; Camilla Rinaldo Miller
Ämne: Alliansens förhandlingsgrupp har utsett nytt presidium i kommunfullmäktige.

Hej

Alliansens förhandlingsgrupp träffades igårkväll för att diskutera kommunfullmäktiges presidium. Detta med anledning av att vi kan gratulera Camilla Rinaldo Miller till att ha blivit riksdagsledamot. Varmt lycka till..... Camilla

Till nytt presidium föreslår Alliansen:

Stefan Widerberg (C) ordförande
Carina Källman (M) vice ordförande

Stefan Widerberg blir därmed också ordförande i valberedningen.

På förhandlingsgruppen uppdrag

Hans-Göran Johansson
070-5192711

Skickat från min iPad

Från: Värnamo Arbetarekommun <socialdemokrater.vernamo@telia.com>
Skickat: den 18 oktober 2022 12:41
Till: Elin Alteborg
Ämne: Val till presidie och valberedning

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Elin

Socialdemokraterna nominerar Peter Njekwa Ryberg [REDACTED] att sitta i KF presidiet samt Ardita Berisha Cani [REDACTED] till valberedningen.

Med vänlig hälsning
Britt-Marie Sellén Nilsson

Värnamo Arbetarekommun
Växjövägen 2 F
331 32 Värnamo

Tel: 076-134 85 47
<http://socialdemokraternavarnamo.se/>

Från: Jan-Peter Gunnar Cherek <jan.cherek@sd.se>
Skickat: den 22 oktober 2022 14:53
Till: Elin Alteborg
Kopia: Sylvia Friberg
Ämne: KF 27/10 22

Hej Elin,

Till presidiet i kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna:
Sylvia Friberg som 2:e vice ordförande

Med vänliga hälsningar

Jan Cherek
Gruppledare SD Värnamo

**Partiernas förslag till representanter i valberedningen
för tiden 2022-10-27 – 2026-09-30**

Ledamöter

Haris Sibonjic (C)

Thomas sköld (M)

Gunnar Crona (KD)

Fredrik Lingeskog (L)

Ardita Berisha Cani (S)

Emina Dautovic (V)

Jan Cherek (SD)

Ersättare

Maria Johansson (C)

Tobias Pettersson (M)

Arnold Carlzon (KD)

Marie Skogefors (L)

Anders Jansson (S)

Fjodor Eklund (V)

Arne Adolfsson (SD)

§ 284 Dnr: KS.2022.348

Slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola, projektnummer 0792_234011

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2022, § 256.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att underskottet på 107 887 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Ventilationsbyte Ekbackens förskola, 0792_234011 har färdigställts och redovisats till tekniska utskottet.

Tekniska utskottet beslutade 14 juni 2022, § 136 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola med projektnummer 0792_234011 samt att underskottet på 256 037 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Kommunstyrelsen beslutade 16 augusti 2022, § 256 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola med projektnummer 0792_234011 samt att underskottet på 256 037 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Efter att tekniska utskottet beslutade att godkänna slutredovisning och lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen har det framkommit att en post i ekonomiska redovisningen har blivit felaktig och att projektets underskott ska vara 107 887 kronor i stället för 256 037 kronor. Det är posten ”Kostnader på projektet 2022” som har blivit felaktigt och anledningen till detta är att de innehålla medlen inte har blivit justerade mot balansräkningen. Vid stora projekt är det vanligt att innehålla betalningar till leverantör. Anledningen till att man gör så är att man ska kunna kvitta det mot eventuella åtgärder som kan upptäckas vid slutbesiktning. Dessa medel sätts under tiden in på ett balanskonto.

Tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg har den 15 september 2022 beslutat att tjänsteskrivelsen revideras och skickas direkt till kommunstyrelsen.

Forts.

Ks § 284 (forts)

Tekniska förvaltningen föreslår i den reviderade skrivelsen tekniska utskottet besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola med projektnummer 0792_234011 samt
att underskottet på 107 887 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen

**Ventilationsombyggnad Ekbackens förskola,
projekt 0792_234011****Ärendebeskrivning***Reviderad tjänsteskrivelse*

Efter att tekniska utskottet beslutade att godkänna slutredovisning och lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen har det framkommit att en post i ekonomiska redovisningen har blivit felaktig och att projektets underskott ska vara 107 887 kronor istället för 256 037 kronor. Det är posten ”Kostnader på projektet 2022” som har blivit felaktigt och anledningen till detta är att de innehålla medlen inte har blivit justerade mot balansräkningen. (Vid stora projekt är det vanligt att innehålla betalningar till leverantör. Anledningen till att man gör så är att man ska kunna kvitta det mot eventuella åtgärder som kan upptäckas vid slutbesiktning. Dessa medel sätts under tiden in på ett balanskonto.)

Tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg har den 15 september 2022 beslutat att tjänsteskrivelsen revideras och skickas direkt till kommunstyrelsen.

Projektet Ventilationsbyte Ekbackens förskola, 0792_234011 är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektets mål bestod initialt i:

- att säkerställa god luftkvalitet genom en välfungerande ventilationsanläggning
- en uppgradering av byggnadens brand och inbrottslarm samt passagesystem utifrån Värnamo kommuns policy (ökad säkerhet)
- en mindre tillbyggnad för att husera nytt ventilationsaggregat samt ett nytt miljörum
- Renovering av en äldre så kallad våtlek (ett rum för lek med vatten)

Under pågående entreprenad beslutades att även fräscha upp förskolans ytskikt samt byta alla avdelningskök.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2016.120

Beställare av projektet

Barn och utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 (Totalentreprenad)

ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns.

Historik, tider och information

Projektstart år 2016

Projektslut 2022

Viktiga händelser under projektets gång:

-Projekteringen utfördes huvudsakligen under 2017. På grund av evakueringsproblematik sköts upphandlingen fram till våren 2020 då upphandlingen fick avbrytas på grund av för höga anbud.

-Förfrågningsunderlaget reviderades och ny upphandling genomfördes under hösten 2020 då kontrakt skrevs med Gärhovs Bygg AB och verksamheten evakuerades.

-Byggnationen drog igång mars 2021 och slutbesiktigades med godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i oktober samma år.

-Verksamheten flyttade in igen under julen 2021.

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

Beslut Kf § 4 2017	3 500 000 kr
Beslut Tu § 80 2020	
Från projekt 231011 Säkerhetsåtgärder larmpolicy	800 000 kr
Beslut Tu § 123 2021	
Från projekt 231005 Oförutsedda fastighetsinvesteringar	650 000 kr
Beslut Tu § 102 2022	
Från projekt 231005 Oförutsedda fastighetsinvesteringar	<u>500 000 kr</u>
Total budget	5 450 000 kr

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2016.120

Kostnader på projektet 2016	8 573 kr
Kostnader på projektet 2017	177 289 kr
Kostnader på projektet 2019	25 662 kr
Kostnader på projektet 2020	428 877 kr
Kostnader på projektet 2021	4 226 876 kr
Kostnader på projektet 2022	<u>690 610 kr</u>
Totalkostnad på projektet	5 557 887 kr

Underskott på projektet 107 887 kr

Sammanfattning

Beslutet att invänta en evakueringslösning var klokt. Projektet hade inte kunnat genomföras annars. Ombyggnad i befintliga lokaler bjuder alltid på överraskningar. I detta fall fler än förvaltningen tog höjd för. Bland annat dölde sig en omfattande fuktskada bakom våtleden, golvvärmen var i betydligt sämre skick än bedömt och projekterad omfattning av ventilationen fick utökas med bland annat extra tilluft i groventréer.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola med projektnummer 0792_234011 samt

att underskottet på 107 887 kronor regleras i 2022 års bokslut

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

§ 256 Dnr: KS.2022.348

Slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola, projektnummer 0792_234011

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola med projektnummer 0792_234011 samt

att underskottet på 256 037 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Ventilationsbyte Ekbackens förskola, 0792_234011 är färdigställt och ska redovisas till tekniska utskottet. Projektets mål bestod initialt i:

- att säkerställa god luftkvalitet genom en välfungerande ventilationsanläggning
- en uppgradering av byggnadens brand och inbrottslarm samt passagesystem utifrån Värnamo kommuns policy (ökad säkerhet)
- en mindre tillbyggnad för att husera nytt ventilationsaggregat samt ett nytt miljörum
- renovering av en äldre så kallad våtlek (ett rum för lek med vatten)

Under pågående entreprenad beslutades att även fräscha upp förskolans ytskikt samt byta alla avdelningskök.

Beställare av projektet

Barn och utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 (Totalentreprenad)

ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktion finns.

Historik, tider och information

Projektstart år 2016

Projekt slut 2022

Viktiga händelser under projektets gång:

- Projekteringen utfördes huvudsakligen under 2017. På grund av evakueringsproblematik sköts upphandlingen fram till våren 2020 då upphandlingen fick avbrytas på grund av för höga anbud.
- Förfrågningsunderlaget reviderades och ny upphandling genomfördes under hösten 2020 då kontrakt skrevs med Gärhovs Bygg AB och verksamheten evakuerades.
- Byggnationen drog igång mars 2021 och slutbesiktigades med godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i oktober samma år.

-Verksamheten flyttade in igen under julen 2021.

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Kf § 4 2017	3 500 000 kr
Beslut Tu § 80 2020	
Från projekt 231011 Säkerhetsåtgärder larpolicy	800 000 kr
Beslut Tu § 123 2021	
Från projekt 231005 Oförutsedda fastighetsinvesteringar	650 000 kr
Beslut Tu § 102 2022	
Från projekt 231005 Oförutsedda fastighetsinvesteringar	<u>500 000 kr</u>
Total budget	5 450 000 kr

Kostnader på projektet 2016	8 573 kr
Kostnader på projektet 2017	177 289 kr
Kostnader på projektet 2019	25 662 kr
Kostnader på projektet 2020	428 877 kr
Kostnader på projektet 2021	4 226 876 kr
Kostnader på projektet 2022	<u>838 760 kr</u>
Totalkostnad på projektet	5 706 037 kr

Underskott på projektet 256 037 kr

Sammanfattning

Beslutet att invänta en evakueringslösning var klokt. Projektet hade inte kunnat genomföras annars. Ombyggnad i befintliga lokaler bjuder alltid på överraskningar. I detta fall fler än förvaltningen tog höjd för. Bland annat dolde sig en omfattande fuktskada bakom våtleken, golvvärmen var i betydligt sämre skick än bedömt och projekterad omfattning av ventilationen fick utökas med bland annat extra tilluft i groventréer.

Tekniska utskottet beslutade 14 juni 2022, § 136 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Ventilationsbyte Ekbackens förskola med projektnummer 0792_234011 samt att underskottet på 256 037 kronor regleras i 2022 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska utskottet

§ 317 Dnr: KS.2022.431

Slutredovisning stiftelsen Borgen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultat- och balansräkning för 2021,

att ansamlat eget kapital per den 31 december 2021, 5 526 kronor, förs i ny räkning,

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,

att fastställa slutredovisningen per den 15 augusti 2022 samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2022 till 15 augusti 2022.

Jäv

Gottlieb Granberg (M) och Anette Myrvold (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning

Den 23 juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt kommunledningsförvaltningen och styrelsen i stiftelsen Borgen att vidta de åtgärder som behövs för att avregistrera stiftelsen Borgen med organisationsnummer 828000–7355.

Den 14 september 2021 beslutade styrelsen för stiftelsen Borgen enhälligt att stiftelsen skulle upphöra och avregistreras. Kvarstående tillgångar efter avslutad verksamhet, 632 kronor, har i enlighet med stadgarna överlåtits till Värnamo kommun per den 15 augusti 2022. En slutredovisning per den 15 augusti 2022 samt årsredovisning för räkenskapsår 2021 avlämnas härmed från Stiftelsen Borgen. Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisning 2021 samt slutredovisning per augusti 2022 är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning och resultat. Revisorerna uttalar också att enligt deras uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa resultat- och balansräkning för 2021,

att ansamlat eget kapital per den 31 december 2021, 5 526 kronor, förs i ny räkning,

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,

att fastställa slutredovisningen per den 15 augusti 2022 samt

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2022 till 15 augusti 2022.

Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen

Slutredovisning stiftelsen Borgen

Ärendebeskrivning

Den 23 juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt kommunledningsförvaltningen och styrelsen i stiftelsen Borgen att vidta de åtgärder som behövs för att avregistrera stiftelsen Borgen med organisationsnummer 828000–7355.

Den 14 september 2021 beslutade styrelsen för stiftelsen Borgen enhälligt att stiftelsen skulle upphöra och avregistreras. Kvarstående tillgångar efter avslutad verksamhet, 632 kronor, har i enlighet med stadgarna överlåtits till Värnamo kommun per den 15 augusti 2022.

En slutredovisning per den 15 augusti 2022 samt årsredovisning för räkenskapsår 2021 avlämnas härmed från Stiftelsen Borgen.

Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisning 2021 samt slutredovisning per augusti 2022 är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av finansiell ställning och resultat. Revisorerna uttalar också att enligt deras uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att fastställa resultat- och balansräkning för 2021,

Att ansamlat eget kapital per den 31 december 2021, 5 526 kronor, förs i ny räkning,

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,

Att fastställa slutredovisningen per den 15 augusti 2022 samt

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2022 till 15 augusti 2022.

Johanna Svensson
Ekonomichef

Årsredovisning och slutredovisning

Stiftelsen Borgen

Organisationsnummer 828000-7355

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-08-15

Stiftelsen Borgen
Organisationsnummer 828000-7355

Årsredovisning och slutredovisning 2022-01-01 - 2022-08-15

Styrelsen för Stiftelsen Borgen avger följande slutredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5

Styrelsens säte: Värnamo

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Den 14 september 2021 beslutade styrelsen för Stiftelsen Borgen enhälligt att stiftelsen skulle upphöra och avregistreras. Kvarstående tillgångar efter avslutad verksamhet, 632 kronor , har i enlighet med stadgarna, §21, överlåtits till Värnamo kommun per den 15 augusti 2022.En slutredovisning lämnas härmed av vilken framgår att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Servering, tipspromenader och uthyrning till privatpersoner	0	0	25	37
Kommunala driftsbidrag	-	35	184	185
Hysesintäkter förskola	-	-	135	133
Fastighetskostnader	-	-	-147	-206
Administrationskostnader	-6	-54	-167	-88
Kostnader för arbetskraft efter avdrag för lönebidrag	-	-	-31	-108
Avskrivningar	-	-	-1	-2
Förlust avyttring fastighet	-	-	-302	-
Rörelseresultat	-6	-16	-308	-49

Sammanställning av stiftelsens intäkter och kostnader redovisas i sammandrag i ovanstående tabell. Vid avslut och slutredovisning finns inga kvarstående medel.

Stiftelsen Borgen
Organisationsnummer 828000-7355

Resultaträkning	Not	2022-01-01 - 2022-08-15	2021-01-01 - 2021-12-31
Nettoomsättning		290	120
Övriga rörelseintäkter		0	38 114
Summa intäkter		290	38 234
Övriga externa kostnader		-3 972	-51 411
Personalkostnader		0	0
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Övriga rörelsekostnader		-1 844	-2 833
Summa rörelsekostnader		-5 816	-54 244
Rörelseresultat		-5 526	-16 010
Resultat efter finansiella poster		-5 526	-16 010
Resultat före skatt		-5 526	-16 010
Årets resultat		-5 526	-16 010

Balansräkning	Not	2022-08-15	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	5 526
Summa kassa och bank		0	5 526
Summa omsättningstillgångar		0	5 526
SUMMA TILLGÅNGAR		0	5 526
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		0	21 536
Årets resultat		0	-16 010
Summa fritt eget kapital		0	5 526
Summa eget kapital		0	5 526
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		0	5 526

Stiftelsen Borgen
Organisationsnummer 828000-7355

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 1 Medelantal anställda

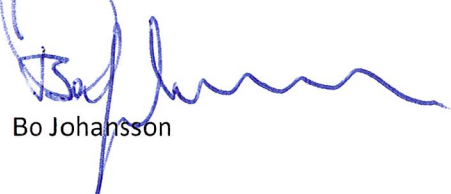
Stiftelsen har inte några anställda.

Not 2 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Stiftelsen har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Värnamo den 13/9

2022


Bo Ybe
Ordförande

Bo Johansson


Andreas Berg


Gottlieb Granberg


Peter Lagerman


Susanne Andersson

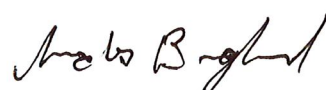

Dahn Haag


Stefan Molin

Vår revisionsberättelse har lämnats den

13/9

2022


Anders Berglund
Revisor


Kicki Skärström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Borgen, org.nr 828000-7355

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Borgen för år 2022-01-01 – 2022-08-15.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 15 augusti 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Borgen för år 2022-01-01 - 2022-08-15.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Värnamo den 13/9 2022


Kicki Skärström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB


Anders Berglund
Revisor

Årsredovisning

Stiftelsen Borgen

Organisationsnummer 828000-7355

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

Stiftelsen Borgen
Organisationsnummer 828000-7355

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen för Stiftelsen Borgen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5

Styrelsens säte: Värnamo

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Verksamheten avvecklades under 2020 och kommer fortsättningsvis att bedrivas av Värnamo kommun tillsammans med engagerade föreningar. En slutredovisning kommer att upprättas under 2022 med en begäran om avregistrering av stiftelsen hos Länsstyrelsen.

Flerårsöversikt (tkr)	2021	2020	2019	2018
Servering, tipspromenader och uthyrning till privatpersoner	0	25	37	85
Kommunala driftsbidrag	35	184	185	183
Hysesintäkter förskola	-	135	133	142
Fastighetskostnader	0	-147	-206	-198
Administrationskostnader	-54	-167	-88	-81
Kostnader för arbetskraft efter avdrag för lönebidrag	0	-31	-108	-101
Avskrivningar	-	-1	-2	-3
Förlust avyttring fastighet	-	-302	-	-
Rörelseresultat	-16	-308	-49	27

Sammanställning av stiftelsens intäkter och kostnader redovisas i sammandrag i ovanstående tabell.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	21 536
årets förlust	-16 010
	5 526
disponeras så att	
i ny räkning överförs	5 526

Stiftelsen Borgen
Organisationsnummer 828000-7355

Resultaträkning	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning		120	160 109
Övriga rörelseintäkter		38 114	258 974
Summa intäkter		38 234	419 083
Handelsvaror		0	-3 782
Övriga externa kostnader		-51 411	-314 499
Personalkostnader	1	0	-105 944
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		0	-742
Övriga rörelsekostnader		-2 833	-302 122
Summa rörelsekostnader		-54 244	-727 089
Rörelseresultat		-16 010	-308 006
Resultat efter finansiella poster		-16 010	-308 006
Resultat före skatt		-16 010	-308 006
Årets resultat		-16 010	-308 006

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		0	45 220
Summa kortfristiga fordringar		0	45 220
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		5 526	49 773
Summa kassa och bank		5 526	49 773
Summa omsättningstillgångar		5 526	94 993
SUMMA TILLGÅNGAR		5 526	94 993
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		21 536	329 542
Årets resultat		-16 010	-308 006
Summa fritt eget kapital		5 526	21 536
Summa eget kapital		5 526	21 536
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		0	8 457
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	65 000
Summa kortfristiga skulder		0	73 457
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 526	94 993

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 1 Medelantal anställda	2021	2020
Medelantal anställda	-	1

Stiftelsen har inte längre några anställda.

Not 2 Byggnader och mark	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	1 874 229
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 874 229
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Ingående avskrivningar	0	-1 523 519
Försäljningar/ utrangeringar	0	1 523 519
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	273 957
Försäljningar/utrangeringar	0	-273 957
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Ingående avskrivningar	0	-271 803
Försäljningar/ utrangeringar	0	272 545
Årets avskrivningar		-742
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

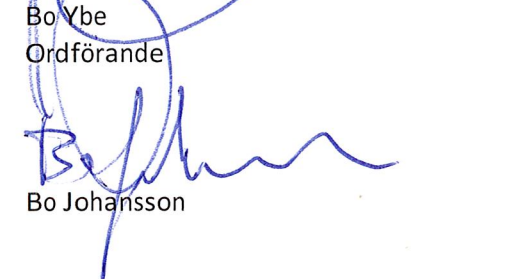
Stiftelsen har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Värnamo den 13/9

2022



Bo Ybe
Ordförande



Bo Johansson



Andreas Berg



Gottlieb Granberg



Peter Lagerman



Susanne Andersson



Dahn Haag



Stefan Molin

Vår revisionsberättelse har lämnats den

13/9

2022



Anders Berglund
Revisor



Kicki Skärström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Borgen, org.nr 828000-7355

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Borgen för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Borgen för år 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

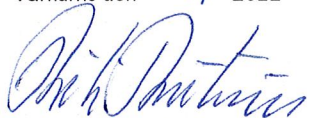
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

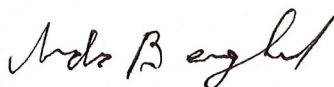
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Värnamo den 13/9 2022



Kicki Skärström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB



Anders Berglund
Revisor

§ 289 Dnr: KS.2022.396

Anmälan och tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** tillsynsansvaret enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Den 1 augusti 2022 trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter och att kommunen är tillsynsmyndighet. Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut och bedriver tillsyn av försäljningstillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till samhällsbyggnadsnämnden och förs in i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 augusti 2022, § 186 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsynsansvaret enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag:

Sbn § 186

Dnr FTL.2022.2832

Lag om tobaksfria nikotinprodukter**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsynsansvaret enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Den 1 augusti 2022 trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter och att kommunen är tillsynsmyndighet.

Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över dessa.

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut och bedriver tillsyn av försäljningstillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till samhällsbyggnadsnämnden och förs in i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 30 september 2022.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ärendet skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerare



Information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter först måste anmäla det.

Det här informationsbladet är en sammanfattning av vissa bestämmelser som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Det är viktigt att du som detaljhandlare känner till alla regler som gäller för verksamheten.

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste från och med den 1 augusti 2022 anmäla det till kommunen eller till Folkhälsomyndigheten. **Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror.** Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Definitioner i lagen om tobaksfria nikotinprodukter

- Tobaksfri nikotinprodukt – en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.
- Med detaljhandel menas försäljning till konsumenter.
- Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel.
- Ett fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

Var ska anmälan lämnas in?

En näringsidkare som har sitt säte eller fasta driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmäla till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Om företaget saknar säte inom landet görs anmälan till den kommun där företaget har fast driftställe.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Du som vill bedriva försäljning av dessa produkter till konsumenter ska bland annat tänka på det här

- Försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten.
- Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
- På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
- Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser
- Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn.
- Kommunen får göra kontrollköp.
- Den nya lagen reglerar inte e-cigarett och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. För dem gäller i stället lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. I anmälan till kommunen eller Folkhälsomyndigheten ska du bifoga egenkontrollprogrammet.

Om några uppgifter ändras efter att anmälan har lämnats in ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller lämnas ut i näringsverksamhet till någon som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en tobaksfri nikotinprodukt ska vara säker på att mottagaren har fyllt 18 år. Om man misstänker att produkten ska lämnas vidare till någon under 18 år får den inte lämnas ut.

Produkterna ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även om de säljs via till exempel en automat, webbhandel eller på liknande sätt.

På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbud att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till någon som inte fyllt 18 år.

Märkning

På förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska det finnas en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar, en så kallad hälsovarning.

Märkningen på förpackningen eller på produkten får inte antyda att produkten är mindre skadlig än liknande produkter. Den får inte heller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Bestämmelser om märkning börjar gälla den 1 januari 2023. En produkt som har funnits på marknaden och som tillverkats före den 1 januari 2023 får fortsätta att säljas fram till och med den 1 juli 2023, även om varan inte uppfyller kraven på märkning.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska du som näringsidkare vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. För mer information om regler gällande marknadsföring se Konsumentverket.

www.konsumentverket.se

Brister i produkten

Om du som detaljhandlare upptäcker brister i produkten ska du omedelbart kontakta Folkhälsomyndigheten. Det kan exempelvis vara att produkten inte är säker, av god

kvalitet eller att den på annat sätt inte uppfyller kraven i lagen eller tillhörande föreskrifterna. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

www.folkhalsomyndigheten.se

Tillsyn och kontrollköp

Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn, alltså kontrollera att du sköter verksamheten så att lagkraven följs.

Kommunen har även rätt att göra kontrollköp för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Vad kan hända om reglerna inte följs?

Om du som näringsidkare inte följer reglerna kan du få en varning eller föreläggande om att du måste åtgärda bristerna. Du kan också förbjudas att sälja tobaksfria nikotinprodukter.

Det är straffbart att bryta mot vissa regler, och det innebär att du kan dömas till böter eller fängelse.

Det är därför viktigt att du som näringsidkare har rutiner i verksamheten som säkerställer att reglerna följs.

Avgifter

Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

§ 291 Dnr: KS.2022.390

Sammanträdesdagar 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige:

26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 21/6, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 14/12.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2023 för sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ks-strategimöte med nämnders presidier.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Sammanträdesschema 2023

STYRELSE/NÄMND	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUNI		AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TID
Kommunfullmäktige	26	23	30	27	25	21		31	28	26	30	14	18.00
Kommunstyrelsen	17	7, 21	7, 21	4, 18	2, 16	7, 20		15	5, 19	3, 17	7, 21	5, (19 vid behov)	9.30
Kommunrevisionen													
Tekniska utskottet													
Barn- och utbildningsnämnden													
Upphandlings-nämnden													
Kulturnämnden													
Medborgarnämnden													
Samhällsbyggnads-nämnden													
Omsorgsnämnden													
Servicenämnden													

Ks-strategi 21/2, 16/5, 5/9 och 21/11

SAMMANTRÄDESSCHEMA 2023 KS och KF

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																	KS									KF					
FEB							KS														KS str		KF								
MARS							KS														KS										KF
APRIL				KS														KS										KF			
MAJ		KS														KS str										KF					
JUNI							KS														KS	KF									
JULI																															
AUG															KS																KF
SEPT					KS str															KS								KF			
OKT			KS														KS									KF					
NOV							KS														KS str										KF
DEC					KS															KS *											

KF- torsdagar, förutom onsdag 21 juni pga. att det är midsommarveckan.

KS- tisdagar, förutom onsdagen 7 juni pga nationaldagen.

KSstr = Kommunstyrelsens strategimöte med nämnders presidier och ledningsgruppen

* KS den 19:e december 2023 vid behov

§ 293 Dnr: KS.2021.461

Gemensam överförmyndarnämnd styrdokument

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd i GGVV från och med 1 januari 2023 samt

att anta förslag till samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV.

Ärendebeskrivning

Inför nästa mandatperiod som träder i kraft 1 januari 2023 finns det förslag på att kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd (GGVG) ska bilda en gemensam överförmyndarnämnd.

Samtliga GGVV-kommuner har fattat ett inriktningsbeslut om bildande av en gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2023 och givit kommundirektörerna i uppdrag att förbereda bildandet.

Enhetschefen på det gemensamma överförmyndarkansliet har i samverkan med överförmyndarrådet tagit fram förslag på samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente.

Inför ett kommande beslut i respektive kommunfullmäktige har dessa dokument skickats på remiss till respektive kommun.

Utifrån remissvaren har en revidering gjorts i samverkansavtal och reglemente medan arvodesreglementet är oförändrat.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd i GGVV från och med 1 januari 2023 samt

att anta förslag till samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV.

Beslut skickas till:

Överförmyndarkansliet

Gemensam överförmyndarnämnd styrdokument

Ärendebeskrivning

Inför nästa mandatperiod som träder i kraft 1 januari 2023 finns det förslag på att kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd (GGVG) ska bilda en gemensam överförmyndarnämnd.

Samtliga GGVV-kommuner har fattat ett inriktningsbeslut om bildande av en gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2023 och givit kommundirektörerna i uppdrag att förbereda bildandet.

Enhetschefen på det gemensamma överförmyndarkansliet har i samverkan med överförmyndarrådet tagit fram förslag på samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente.

Inför ett kommande beslut i respektive kommunfullmäktige har dessa dokument skickats på remiss till respektive kommun.

Utifrån remissvaren har en revidering gjorts i samverkansavtal och reglemente medan arvodesreglementet är oförändrat.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd i GGVV från och med 1 januari 2023 samt

att anta förslag till samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Reglemente överförmyndarnämnden GGVV

Detta reglemente gäller den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

§ 1 Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, samverkansavtal mellan kommunerna samt andra författningar som reglerar frågor knutna till nämndens ansvarsområde.

§ 2 Mål

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

§ 3 Allmänt nämndreglemente

För nämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Värnamo kommuns styrelser och nämnder.

§ 4 Nämndens sammansättning

Värnamo kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden.

Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid sammanträde med nämnden utser nämnden annan ledamot att för tillfället föra ordet. Ordförandeskapet ska rotera mellan kommunerna och ordförande och vice ordförande väljs på en period på två år. Vid ny ordförande under innevarande mandatperiod efterträds ordförande av tidigare vice ordförande. Ordförandeskapet ska rotera enligt schema Värnamo, Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd. Ordförande tillsammans med vice ordförande bereder nämndens sammanträde tillsammans med förvaltningens representanter.

§ 5 Delegation

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar i en delegationsordning. Ärenden som inte kan delegeras av nämnd framgår av 19 kap. 14 § föräldrabalken.

§ 6 Rapporteringsskyldighet

Nämnden ska regelmässigt till respektive kommuns fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret i enlighet med § 5 i allmänna nämndsreglementet.

§ 7 Processbehörighet

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde.

§ 8 Undertecknande av handlingar och avtal

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Överförmyndarnämnden får träffa bindande överenskommelser i den mån

överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av verksamheten i förhållande till fastställda mål, riktlinjer och vad som följer av lag.

§ 9 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen, överförmyndarenheten.

§ 10 Personalansvar

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för personal vid överförmyndarenheten. Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges § 10 i kommunstyrelsens reglemente.

Samverkansavtal för Överförmyndarnämnden GGVV och överförmyndarenheten

Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner har tagit beslut om att bilda en gemensam överförmyndarnämnd. Stöd för beslutet finns i 3 kap. 9 § kommunallagen och 19 kap. 16 § föräldrabalken. Nämnden blir verksam från och med 1 januari 2023.

§ 1 Namn

Den gemensamma nämndens namn ska vara Överförmyndarnämnden GGVV och kansliorganisationens namn överförmyndarenheten.

§ 2 Värdkommun

Värnamo kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och det gemensamma kansliet. Nämnden och kansliet ingår i Värnamo kommuns organisation.

§ 3 Uppdrag och uppgifter

Den gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de samverkande kommunerna och för att kommunernas skyldigheter enligt gällande lagstiftning efterföljs.

§ 4 Mandatperiod

Nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2023 och löper därefter i fyraårsperioder räknat från den 1 januari året efter allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet.

§ 5 Reglemente

För den gemensamma nämnden finns ett reglemente som ska antas av respektive kommuns fullmäktige.

§ 6 Nämndens sammansättning

Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vice ordförande och dessa utses av kommunfullmäktige i värdkommunen. Ordförandeskapet ska rotera mellan kommunerna och ordförande och vice ordförande väljs på en period om två år. Vid ny ordförande under innevarande mandatperiod efterträds ordförande av tidigare vice ordförande. Ordförandeskapet ska rotera enligt schema Värnamo, Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd. Ordförande tillsammans med vice ordförande bereder nämndens sammanträde tillsammans med förvaltningens representanter.

§ 7 Utslagsröst

Vid lika röstetal i ärende har ordförande utslagsröst.

§ 8 Arvode och ekonomiska förmåner

Arvode för sammanträde och andra förrättningar till ledamöter och ersättare ersätts enligt de arvodesbestämmelser som gäller i Värnamo kommun.

Utöver vad som framgår av ordförandes arvode utgår även restidsersättning om ordförandepost ej besitts av person från värdkommun. Restidsersättning utgår efter gällande regler i Värnamo kommun.

§ 9 Nämndsadministration

Vårdkommunen ansvarar för att nämndens administration och verksamheter kopplat till detta ombesörjs.

§ 10 Verksamhetsstyrning

Verksamhetens mål, omfattning och kostnader specificeras årligen i verksamhetsplan med budget. I enlighet med 9 kap. 26§ kommunallagen ska budget upprättas av den kommun som tillsatt nämnden i samråd med samverkande kommuner. Tidsplan för verksamhetsplan och budget upprättas enligt vårdkommunens tidsplan.

§ 11 Rätt till insyn av samverkande förvaltning

De samverkande kommunerna har rätt att löpande få insyn i verksamheten utifrån vårdkommunens rapporteringsplan. Vårdkommun ansvarar för att redovisa till de samverkande kommunerna. I övrigt gäller vad som regleras av 9 kap. kommunallagen om rätt till upplysningar och närvarorätt vid nämnd.

§ 12 Kostnadsfördelning och ersättning till vårdkommunen

Kostnader för gemensam nämnd och verksamhet kopplad till denna ska fördelas mellan de samverkande kommunerna. Storlek på kostnad för varje kommun styrs av antalet invånare i respektive kommun.

Ersättning ska av vardera kommun betalas till vårdkommunen halvårsvis i förskott. Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter verksamhetsåret. Vårdkommunen fakturerar ersättningen.

§ 13 Arvodering av ställföreträdare

Utöver kostnader för nämndsarvode och kostnader kopplade till förvaltning ska vårdkommun administrera utbetalningar till ställföreträdare där huvudmannen saknar betalningsförmåga. Kostnader för detta ska faktureras i samband med fakturering för övriga kostnader och utgå från faktiska kostnader per kommun under innevarande år.

§ 14 Skadestånd

Eventuellt skadestånd som uppkommit efter 1 januari 2023 ska fördelas lika mellan de samverkande kommunerna utifrån antalet invånare i respektive kommun. Skadestånd som uppkommer på grund av händelser som skett innan första verksamhetsdag för gemensam nämnd ska hanteras av ansvarig kommun där skadan uppstått.

§ 15 Försäkringar

Vårdkommun ansvarar för att teckna försäkringar som är aktuella för nämndens verksamhet och kostnad ska belasta nämndens budget.

§ 16 Aktförvaring och arkivering

Akter i pågående ärenden förvaras hos vårdkommun. Efter avslutat uppdrag ska akter förvaras hos vårdkommun i tre år. Efter gallring slutarkiveras akt i den kommun där huvudman var folkbokförd då ärendet avslutades.

Vårdkommun ansvarar för att informationshantering sker enligt gällande lagtext och rekommendationer.

§ 17 Lokal och lös egendom

Vårdkommun ansvarar för att upplåta ändamålsenliga lokaler för gemensam nämnd och kansli. Vårdkommun ansvarar även för inköp av lös egendom.

§ 18 Avtalets giltighet

Avtalet gäller från den 1 januari 2023. För att avtal ska gälla ska kommunfullmäktige i Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö och Gislaved godkännt avtalet och beslutet vunnit laga kraft. Avtalet löper tills vidare. Om avtal ska sägas upp ska detta göras senast två år före innevarande mandatperiods utgång.

§ 19 Omförhandling

Om kommun önskar omförhandla avtalet ska detta påkallas vid GGVV-möte med deltagande presidium för respektive kommun. Beslut om omförhandlat avtal ska tas i respektive kommunfullmäktige för att vara giltigt.

Om enighet kring omförhandling inte kan nås fortsätter avtalet att gälla till dess att avtal upphör i enlighet med § 18.

§ 20 Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av kommunerna i samråd. Om kommuner inte kan enas ska tvisten lösas av allmän domstol.

Uppsägning av avtal gäller endast den kommun som säger upp avtalet.

§ 21 Verksamhetens upphörande

Om den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader efter samma modell i enlighet med § 12.

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.

51

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

§ 206 Dnr: KS.2021.461

Gemensam överförmyndarnämnd arvodesreglemente

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Inför nästa mandatperiod som träder i kraft 1 januari 2023 finns det förslag på att kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd (GGVG) ska bilda en gemensam överförmyndarnämnd.

Samtliga GGVV-kommuner har fattat ett inriktningsbeslut om bildande av en gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2023 och givit kommundirektörerna i uppdrag att förbereda bildandet.

Enhetschefen på det gemensamma överförmyndarkansliet har i samverkan med överförmyndarrådet tagit fram förslag på samverkansavtal, reglemente och arvodesreglemente.

Inför ett kommande beslut i respektive kommunfullmäktige har dessa dokument skickats på remiss till respektive kommun.

Remissvar från kommunerna Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd har inkommit. Vaggeryd kommun föreslår inga ändringar i sitt remissvar. Gnosjö kommun anser att överförmyndarnämndens presidium omväxlande ska bestå av en större och mindre kommun men ställer sig i övrigt bakom de upprättande förslagen. Gislaveds kommun ställer sig inte bakom det föreslagna arvodet till ledamöter för sammanträde utan vill att ersättningen ska följa den egna kommunens arvodesnivåer. Gislaveds kommun lämnar även förslag angående bland annat antal ledamöter i nämnden.

Beslut skickas till:
Överförmyndarförvaltningen

§ 294 Dnr: KS.2022.403

Finsam ökat medlemsbidrag 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att från 2023 öka Värnamo kommuns bidrag till Finnvedens samordningsförbund (Finsam) från 595 000 kronor till 681 000 kronor,

att för ändamålet avsätta 86 000 kronor per år från och med 2023 genom att utöka budgetramen för medborgarnämnden, samt

att beslutet ska gälla under förutsättning att motsvarande beslut fattas av övriga medfinansiärer.

Jäv

Runar Eldebo (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen för Finsam har i en skrivelse till kommunen anfört i huvudsak följande.

Enligt preliminär fördelning av Finsam-medel för 2023 erbjuder staten vårt förbund max 2.470 tkr. Det kan jämföras med tilldelningen 2022 om 2.535 tkr och 2021 2.579 tkr.

Minskningen beror på att fler kommuner gått med i samordningsförbund utan att statens medel ökat. Det är andra året i rad som budgetutrymmet för vårt förbund minskar. Samtidigt är det tydligt för alla parter att förbundets målgrupp med behov av samordnad rehabilitering ökar.

År 2022 gjorde Finnvedens Samordningsförbund en omstart vad gäller finansierade verksamheter. En stor, långsiktig satsning görs på det nya teamet Samverkansteam Finnveden med helfinansierade medarbetare från kommunerna, regionpsykiatri och Försäkringskassan. Enligt Verksamhetsplan 2022 avsätts 2,7 miljoner för 2022 och 3,5 miljoner kr 2023 och 2024. Den högre summan är för att förbundet även ska kunna finansiera en medarbetare från Arbetsförmedlingen, vilket vi hoppas kan lösa sig inom kort. Efter att budgeten i verksamhetsplanen fastställdes har styrelsen beviljat fortsatta medel till IT-spåret med 600tkr per år 2023–2025. Det är mer medel än vad som enligt förbundets budget fanns disponibelt för ny verksamhet. Efterverkningar efter pandemin bidrar enligt Delårsrapport 2022 till att kapitalet kommande årsskifte bedöms hamna på ca 2,8 miljoner kr istället för de i Verksamhetsplan 2022 önskade 1,5 miljoner kr.

Forts.

Ks § 294 (forts)

Om ingen idé om ny verksamhet kommer under hösten, eller annat händer som påverkar utfallet kommande årsskifte, så kommer ett utrymme för ny verksamhet att finnas med ca 1,1 miljoner kr, om medlemsbidragen stannar på nivån som föreslagits från Försäkringskassan. Om medlemsbidragen ökar enligt styrelsens förslag nedan så ökar utrymmet för ny verksamhet under 2023 till ca 1,8 miljoner kr.

Medlem	FK-förslag inför 2023	Styrelsens förslag
Staten genom Försäkringskassan	2.470 tkr	2.900 tkr
Region Jönköpings län	1.235 tkr	1.450 tkr
Värnamo kommun	580 tkr	681 tkr
Gislaveds kommun	495 tkr	581 tkr
Gnosjö kommun	160 tkr	188 tkr
Totalt	4.940 tkr	5.800 tkr

Fördelningen mellan kommunerna är preliminär, eftersom avstämning ska göras mot aktuellt invånarantal.

Styrelsens fråga är om ni är beredda att öka era medel till förbundet 2023 enligt styrelsens förslag ovan, om övriga medlemmar också gör så.

Beslut skickas till:
Finsam
Kommunfullmäktige

Justerare

Till Regionledningskontoret och KSO i Gnosjö,
Värnamo och Gislaved

Fråga om ökat medlemsbidrag 2023

Enligt preliminär fördelning av Finsam-medel för 2023 erbjuder staten vårt förbund max 2.470tkr. Det kan jämföras med tilldelningen 2022 om 2.535tkr och 2021 2.579tkr. Minskningen beror på att fler kommuner gått med i samordningsförbund utan att statens medel ökat.

Det är alltså andra året i rad som budgetutrymmet för vårt förbund minskar. Samtidigt är det tydligt för alla parter att förbundets målgrupp med behov av samordnad rehabilitering ökar.

2022 gjorde Finnvedens Samordningsförbund en omstart vad gäller finansierade verksamheter. En stor, långsiktig satsning görs på det nya teamet Samverkansteam Finnveden med helfinansierade medarbetare från kommunerna, regionpsykiatri och Försäkringskassan. Enligt Verksamhetsplan 2022 avsätts 2,7 milj för 2022 och 3,5 milj kr 2023 och 2024. Den högre summan är för att förbundet även ska kunna finansiera en medarbetare från Arbetsförmedlingen, vilket vi hoppas kan lösa sig inom kort.

Efter att budgeten i verksamhetsplanen fastställdes har styrelsen beviljat fortsatta medel till IT-spåret med 600tkr per år 2023-2025. Det är mer medel än vad som enligt förbundets budget fanns disponibelt för ny verksamhet.

Medlemssamrådet har vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt att medel finns både till långsiktig verksamhet och till att utveckla nya arbetssätt. En ny programperiod för Europeiska Socialfonden ESF+ har också börjat. Om förbundet ska öka sitt stöd till medlemmarna att ta vara på ESF-medlen behövs utrymme för medfinansiering och administrativt stöd.

Efterverkningar efter pandemin bidrar enligt Delårsrapport 2022 till att kapitalet kommande årsskifte bedöms hamna på ca 2,8 milj kr istället för de i Verksamhetsplan 2022 önskade 1,5 milj kr.

Om ingen idé om ny verksamhet kommer under hösten, eller annat händer som påverkar utfallet kommande årsskifte, så kommer ett utrymme för ny verksamhet att finnas med ca 1,1 milj kr, om medlemsbidragen stannar på nivån som föreslagits från Försäkringskassan. Om medlemsbidragen ökar enligt styrelsens förslag nedan så ökar utrymmet för ny verksamhet under 2023 till ca 1,8 milj kr.

Möjlig utökning av medlemsbidragen

En granskning av den preliminära fördelningen av statens medel inför 2022 och det faktiska fördelningsbeslutet visar att 42 förbund fick tydligt mer medel än enligt första preliminära

fördelningen. Störst ökning fick förbundet i Göteborg, från 20,4 milj till 30,7 milj. Ett annat exempel är förbundet i Södertälje som fick en ökning från 4,1 milj till 5,1 milj. Det är alltså vanligt att förbund får mer medel än enligt den preliminära fördelningen.

Medlem	FK-förslag inför 2023	Styrelsens förslag
Staten genom Försäkringskassan	2.470 tkr	2.900 tkr
Region Jönköpings län	1.235 tkr	1.450 tkr
Värnamo kommun	580 tkr	681 tkr
Gislaveds kommun	495 tkr	581 tkr
Gnosjö kommun	160 tkr	188 tkr
Totalt	4.940 tkr	5.800 tkr

Som vanligt är fördelningen mellan kommunerna preliminär, eftersom avstämning ska göras mot aktuellt invånarantal.

Styrelsens fråga är nu om ni är beredda att öka era medel till förbundet 2023 enligt styrelsens förslag ovan, om övriga medlemmar också gör så.

Jönköping 220829

Peter Hedfors
förbundschef

Inga-Maj Eleholt
ordförande

§ 326 Dnr: KS.2022.450

Delårsbokslut per 2022-08-31

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 31 augusti 2022.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första åtta månaderna 2022 med därtill hörande helårsprognos per 31 december 2022. Kommunens revisorer behandlar rapporten den 19 oktober 2022 och överlämnar i samband med detta ett utlåtande till kommunfullmäktige. Revisorernas sakkunniga biträde har granskat rapporten och underlagen till denna.

Totalt visar helårsprognosen ett positivt resultat för hela kommunen år 2022 med 122 miljoner kronor vilket är 49 miljoner bättre än budget. Nämnderna visar sammantaget ett underskott för helåret om -35 miljoner kronor. Nämnder som visar större underskott är:

- Omsorgsnämnden -16 miljoner kronor
- Medborgarnämnden -9 miljoner kronor
- Tekniska utskottet -7 miljoner kronor

En del av nämndernas underskott beror på prisökningar till följd av en kraftig ökning av inflationen men avvikelser beror också på underliggande utmaningar i verksamheten. Samtliga nämnder som vid budgetuppföljningen i april prognosticerade underskott har under augusti månad presenterat åtgärdsplaner för kommunstyrelsen.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedel ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas, med beaktande av de lagar, föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. De övergripande målen för kommunen som fastställts av kommunfullmäktige ska också beaktas.

Forts.

Ks § 326 (forts)

Någon rätt att använda medel utöver den tilldelade budgetramen har inte nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige. Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten påverkas måste en anpassning till det ekonomiska utrymmet ske. Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnderna.

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

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 7 oktober 2022 förslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 2022-08-31.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Delårsbokslut per 2022-08-31

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första åtta månaderna 2022 med därtill hörande helårsprognos per 2022-12-31. Kommunens revisorer behandlar rapporten den 19 oktober 2022 och överlämnar i samband med detta ett utlåtande till kommunfullmäktige. Revisorernas sakkunniga biträde har granskat rapporten och underlagen till denna.

Totalt visar helårsprognosen ett positivt resultat för hela kommunen år 2022 med 122 miljoner kronor vilket är 49 miljoner bättre än budget. Nämnderna visar sammantaget ett underskott för året om -35 miljoner kronor. Nämnder som visar större underskott är:

- Omsorgsnämnden -16 miljoner kronor
- Medborgarnämnden -9 miljoner kronor
- Tekniska utskottet, -7 miljoner kronor

En del av nämndernas underskott beror på prisökningar till följd av en kraftig ökning av inflationen men avvikelser beror också på underliggande utmaningar i verksamheten. Samtliga nämnder som vid budgetuppföljningen i april prognosticerade underskott har under augusti månad presenterat åtgärdsplaner för kommunstyrelsen.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedel ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas, med beaktande av de lagar föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. De övergripande målen för kommunen som fastställts av kommunfullmäktige ska också beaktas.

Någon rätt att använda medel utöver den tilldelade budgetramen har inte nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige. Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten påverkas måste en anpassning till det ekonomiska utrymmet ske. Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2022.450

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

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 2022-08-31

Johanna Svensson
Ekonomichef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Delårsrapport 2022



Innehållsförteckning

Inledning		Verksamhetsberättelse per nämnd	
Kommunledningen har ordet	3	Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning	46
Värnamo kommuns vision	4	Kommunstyrelsen – Campus Värnamo	53
Förvaltningsberättelse		Kommunstyrelsen – Tekniskt utskott	56
Händelser av väsentlig betydelse	6	Upphandlingsnämnden	62
Utvärdering av god ekonomisk hushållning	8	Samhällsbyggnadsnämnden	64
Avstämning övergripande mål	8	Serviceämnden	69
Avstämning finansiella mål	15	Kulturnämnden	76
Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning	15	Barn- och utbildningsnämnden	81
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning	16	Omsorgsnämnden	87
Balanskravsresultat	20	Medborgarnämnden	94
Väsentliga personalförhållanden	21	Överförmyndaren	100
Finansiella rapporter		Kommunrevisionen	103
Resultaträkning	30	Finansiering och övrig verksamhet	104
Balansräkning	31	Kommunala koncernföretag	
Kassaflödesanalys	32	Värnamo Stadshus AB	107
Noter inklusive redovisningsprinciper	33	Värnamo Energi AB (koncernen)	109
Driftsredovisning	44	Finnvedsbostäder AB	113
Investeringsredovisning	45	Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	117
		Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	121
		Övrigt	
		Revisionsberättelse	126



Ny beachvolleybollplan och utegym vid Osudden.

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsperioden 2022-01-01 till 2022-08-30. Frågor om innehållet besvaras av Johanna Svensson, Peter Karlsson eller Sofia Johansson Värnamo kommun, 331 83 Värnamo, telefon: 0370-37 7000, e-post: kommunen@varnamo.se, org.nr: 212000-0555. Bilderna i delårsrapporten kommer från Smålandsbilder, egna bilder samt Alin Popescu. Framsidan: Polisen och Värnamo kommun presenterade tillsammans platsen där det nya polishuset ska byggas om några år. Baksidan: Gummifabrikens entréhall.

Kommunledningen har ordet

När årets första åtta månader summeras konstateras det att Värnamo kommun påverkas av att Europa befinner sig i ett oroligt omvärldsläge med krig i Ukraina och med höga energi- och drivmedelspriser, ökande räntor och en allmän kostnadsökning i samhället. Inflationen har tagit kliv uppåt och mätt som KPI (konsumtprisindex) toppade den i augusti på hela 9,8 procent. Riksbanken har därför beslutat om en hel procents höjning av räntan till 1,75 procent. Riksbanken räknar dessutom med att fortsätta höja räntan om inte inflationen saktar ner. Den svenska kronkursen är svag vilket gynnar svensk export men de varor och tjänster som importeras blir dyra och spår på inflationen ytterligare. Pandemin finns fortfarande kvar men på en låg nivå under sommarmånaderna, men förväntas öka i takt med att temperaturen sjunker. Personer över 65 år och för de i riskgrupp erbjuds nu en femte dos vaccin.

I samband med delårsbokslutet efter augusti månad görs även en bedömning av helårsresultatet. För 2022 prognostiseras ett resultat på 122,3 miljoner kronor vilket är 49,2 miljoner kronor bättre än budget. För driftverksamheten är underskottet 34,9 miljoner kronor. Av det underskottet svarar omsorgsnämnden för 16,4 miljoner kronor och medborgarnämnden för 9,3 miljoner kronor. Underskottet uppvägs av att kostnader och intäkter knutna till finansiering beräknas ge ett överskott på 83,8 miljoner kronor.

Kommunen redovisar i delårsbokslutet investeringar för 141,8 miljoner kronor. För att nå upp till prognostiserad investeringsvolym på 358,6 miljoner kronor krävs investeringar på 216,8 miljoner kronor under årets sista 4 månader. Utöver prognos finns ytterligare 125,4 miljoner kronor i budgeterade investeringar för 2022.

Kommunens befolkning ökade under 2021 med 131 invånare till 34 661. Ökningen ser ut att fortsätta. Vid juli månads utgång 2022 uppgår kommunens befolkning till 34 769 personer, vilket innebär en befolkningsökning på 108 personer. Ett ökat befolkningsunderlag är grunden till att finansiera och personalförsejra kommunens verksamheter.

Sjukfrånvaron till och med augusti ökar något jämfört med motsvarande tid föregående år och uppgår till 7,95 %. Mycket beroende på att många insjuknade i covid i början på 2022. Nivån är fortfarande för hög och ett projekt pågår för att arbeta mer riskgruppsorienterat med att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och att genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och samtidigt skapa friska arbetsplatser.

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

- I mitten av juni meddelades det att Värnamo kommun är en av två kommuner som Kriminalvården vill etablera i. Anstalten planeras vara färdigbyggd till 2028 och kommer att generera sammanlagt 200 nya arbetstillfällen.

- Under våren invigdes Gummifabrikens Norhedssal där det nu kan genomföras hybrida utbildningsinsatser med kvalitet där deltagare på plats och på distans ska få en god upplevelse och känna närhet.
- I år har arbetet med att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen inletts. Bybibblor har invigts i Nydala, Dannäs och Fryele. Projektering har inletts för att bygga om filialerna i Rydaholm, Bor och Forsheda till mer öppna bibliotek. Ett statligt bidrag har beviljats på 1,2 miljoner kronor för en bokbil med fokus på förskolor.
- Bytet till verksamhetssystemet Combine och införandet av arbetsmodellen "Individens Behov i Centrum" pågår. Speciellt fokus sätts på dokumentation av vård- och omsorgsbehov samt insatser.
- Införandet av nya e-tjänster utgör en viktig del i att förbättra kommunens processer. Under det första halvåret har användningen av e-tjänster ökat markant.
- Tekniska förvaltningen har färdigställt ny stadsdel vid Mossle och verksamhetsområde Bredasten etapp 3. Vidare har byggnation av Park Arena och nya Trälleborgsskolan påbörjats. Byggnationen av tre nya förskolor är på gång och fortsatt planering av ny skola på väster pågår.
- En förstudie av inköpsorganisationen har påbörjats och genomförs i samarbete med en upphandlingskonsult. I november ska en rapport presenteras med resultat och förslag på åtgärder.
- Under året har ett kommungemensamt trygghetscenter startats.
- Inom räddningstjänsten har ett gemensamt ledningssystem kallat RSB, "Räddningstjänstsamverkan i Småland Blekinge" varit i gång sedan årsskiftet.

Mer av vad som hände under 2022 års första åtta månader finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

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



Mikael Karlsson,
Kommunstyrelsens ordförande



Ulf Svensson,
Kommundirektör

Värnamo kommuns
vision

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035



Värnamo kommuns vision

2022 är det cirka 13 år kvar till att visionen ska vara nådd. Visionen vill förmedla att alla behövs och är en tillgång. Värnamo vill vara en kommun som präglas av delaktighet och tolerans såväl mellan medarbetare i kommunen som organisation som mellan invånarna. Värnamo vill vara en kommun som utgår från människans behov av att få utvecklas.

För att nå fullmäktiges ambitioner med visionen och lösa de utmaningar som uppstår på vägen dit har kommunen en målstyrningsprocess där förtroendevalda sätter mål och följer upp vid delår samt helår.

Vilka utmaningar har Värnamo kommun framför sig? SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) anger fem megatrender: Globalisering, Demografi, Klimatförändringar, Teknik samt Värderingar. Alla dessa kommer att påverka vägen mot visionen.

Sedan förra året ses tydligt att kommuner måste ha förmåga att snabbt anpassa sig för att möta nya utmaningar. Innan pandemin knappt var över drabbades Europa av krig, vilket kan kopplas till megatrenden värderingar. På detta följde en energikris och hög inflation. Vikten av och förmågan att snabbt ändra prioriteringar kräver en effektiv styrmodell och ledning med övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag för att bibehålla fart mot visionen.

Nationellt anger SKR att kommuner behöver förbereda sig på följande tio trender fram till 2030:

- 1. Ett ökat behov av livslångt lärande.
- 2. Teknisk utveckling.
- 3. Nya livsmönster påverkar platsbundenheten.
Storstäders välutbildade flyttar ut till närområden.
- 4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.
- 5. Välfärdsbrottslighet slukar alltmer resurser.
- 6. Ökad polarisering och utsatthet.
- 7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas.
- 8. Tillitens betydelse uppmärksammas alltmer.
- 9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.
- 10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.

Värnamo kommun har identifierat ett behov att utveckla själva processen med att arbeta med målstyrning. Bland annat har utbildning i handhavande av mål i beslutsstödsystemet skett och målstyrningsmodellen har utvecklats. Strategiska perspektiv och uppdrag har tillförts som verktyg för förtroendevalda och SiS (Svenska Institutet för Standarder) vägledning för kommuners arbete med Agenda 2030 har börjat tillämpas.

I årsredovisningen för 2022 anges hur utvecklingen mot visionen ser ut utifrån visionens nyckeltalssamling. Vid delåret kan en summering av hur de övergripande mål för mandatperioden bryts ner av nämnderna för att leda kommunen mot visionen.

De övergripande målen styr oss mot visionen

Tabell: Helt eller i hög grad uppfyllda nämnd- och bolagsmål samt bedömning totalt för målet den 31 augusti 2022

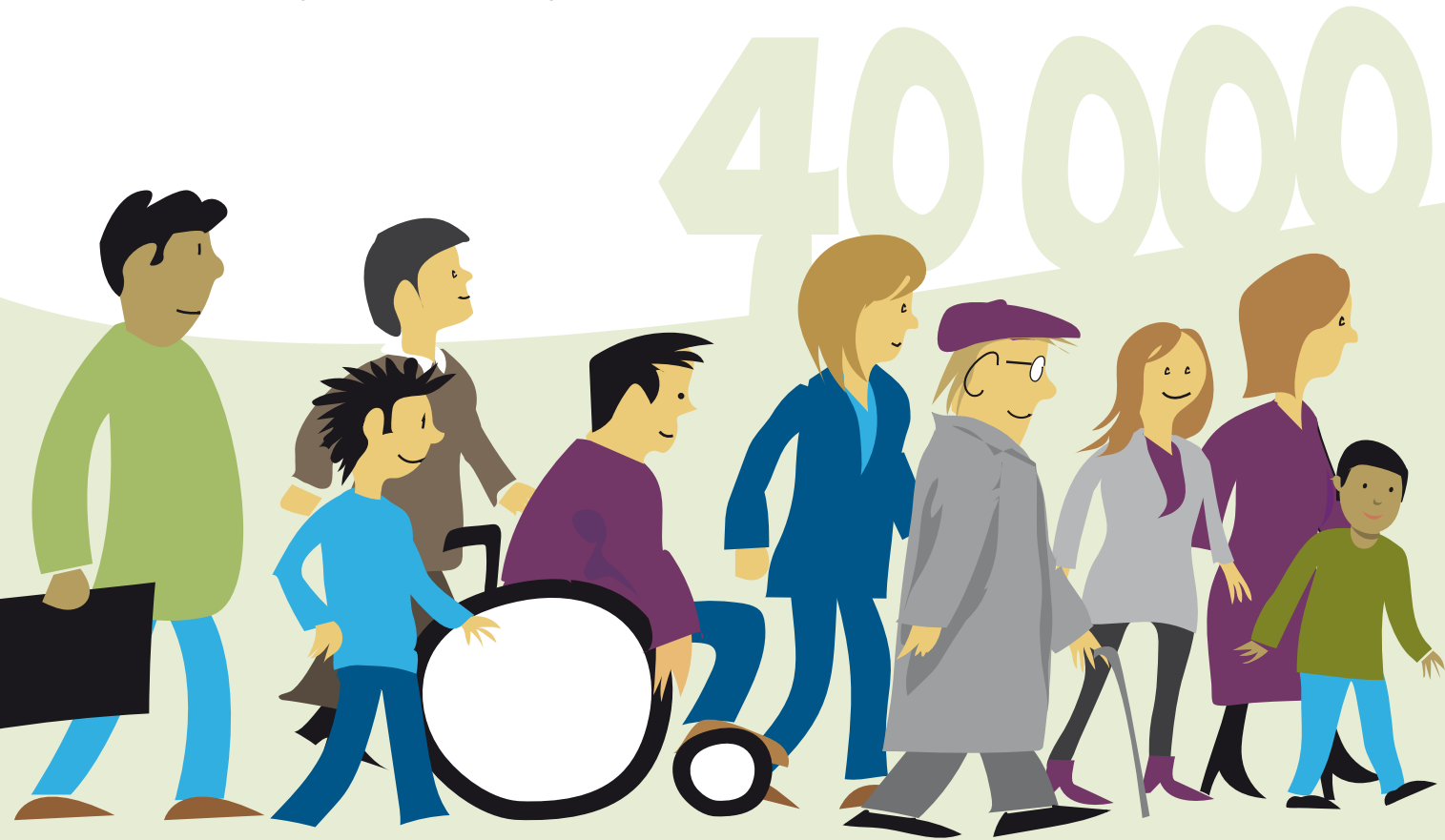
Övergripande mål

	Nämnder och bolag	Uppfyllnadsgrad
Kvalitet	15 av 30	●
Klimat	8 av 17	●
Delaktighet	9 av 18	●
Kompetensförsörjning	8 av 15	●

Många nämnder och bolag brottas med liknande utmaningar och samarbete dem emellan kan vara ett sätt att effektivisera arbetet med mål, strategiska perspektiv och uppdrag. Även kartläggningen av vilka globala mål i Agenda 2030 som nämnder och bolag försöker arbetar med i sitt grunduppdrag kan leda till samverkansinitiativ. Värnamo kommun är på väg in i en ny mandatperiod och i målprocessen för 2024 sker en översyn av vilka övergripande mål som behövs för att nå visionen.



Värnamo kommuns styrmodell.



Händelser av väsentlig betydelse

I detta avsnitt redovisas ett urval av väsentliga beslut och händelser från kommunen och koncernens verksamhet.

Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Pandemin, som började i februari 2020, satte sin prägel på verksamheterna även år 2022. Året inleddes med stora arbetsinsatser i samband med den höga smittspridningen som bland annat föranledde att den pandemirelaterade frånvaron var hög. Detta ledde till stor belastning på personal och ansträngd verksamhet inom bland annat barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Pandemin har lämnat en sliten organisation efter sig och den utbildnings- och omsorgsskuld som finns har verksamheterna ännu inte sett de slutliga effekterna av. Även om pandemin till största del haft negativ påverkan så har organisationens digitala kompetens ökat. Bland annat sker idag fler digitala möten och utbildningar samt möjligheten till distansarbete har utvecklats. När de värsta konsekvenserna av pandemin var över så kom mycket att handla om det oroliga omvärldsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Planering och beredskap för att kunna ta emot flyktingar har skapats. Det oroliga omvärldsläget har också inneburit ökad vaksamhet och arbete kring säkerhet och IT-störningar

Under året har inflationen varit hög. Detta beror bland annat på en högre efterfrågan efter pandemin samt kriget i Ukraina och omvärldens sanktioner mot Ryssland. Bland annat märks detta på livsmedel, bränsle- och elpriset. Inflationen ger fördyrade omkostnader för kommunens verksamheter både inom drift och investeringar. För att hålla nere kostnaderna arbetar bland annat måltidsorganisationen och tekniska förvaltningen med att hitta alternativa produkter. När det gäller kostnader för el så slår inte ökningen igenom 2022, detta då kommunen har avtal med fastpris. Förvaltningarna arbetar med att hitta sätt så att mindre energi förbrukas, detta gäller bland annat fastighetsel.

Övriga händelser

Inom skolverksamheten fortsätter förvaltningens arbete med att få fler elever att nå högre måluppfyllelse. Det förvaltningsövergripande målet, om att skapa tillgänglig undervisning för alla barn och elever, ger effekt men det är viktigt att förvaltningen är uthållig och bygger en robust skolorganisation och har höga förväntningar på verksamheterna i alla led. Vårens betygsresultat för grundskolans årskurs 9 har ett lägre resultat än tidigare år. På gymnasiet ser förvaltningen att resultaten ökar något men att skillnaden mellan programmen skiljer sig en del. Förvaltningens enkäter har goda resultat i delaktighet och stimulans, här sticker förskolan och de tidiga skolåren ut med fina resultat.

Omsorgsförvaltningen har förändrat sitt arbetssätt för att vara en modern organisation som avser att möta kraven i morgondagens omsorg. Det innebär, bland annat, att enhetscheferna tar ett gemensamt ansvar för omsorgsförvaltningens hela verkställighet genom ett närmare samarbete och bättre planering inom och mellan de ingående verksamheterna. Utifrån individens behov ska en realistisk planering ske över hela dygnet oavsett verksamhetsområde. Scheman och bemanning ska vara anpassat efter behov och planeringen/bemanningen ska möjliggöra ett effektivt arbete med god kvalitet.

För medborgarförvaltningen har det förebyggande arbetet haft fortsatt fokus. Här märks bland annat arbetet med att starta ett kommungemensamt trygghetscenter och uppstarten av ett akut boende för individer i akut hemlöshet. Medborgarnämnden har även fattat beslut om att inför 2023 skapa ett säkerhetsplaneringsteam vars syfte är att arbeta med minskade placeringar/placeringskostnader.

När det gäller tekniska förvaltningen har arbetet med ny stadsdel vid Mossle och verksamhetsområde Bredasten etapp 3 färdigställts. Byggnation av Park Arena, nya Trälleborgsskolan och tre förskolor har påbörjats.

Inom serviceförvaltningens ansvarsområde märks bland annat det intensiva och tidskrävande arbete med att kvalitetssäkra och implementera centrala verksamhetssystem för måltidsservice, skolverksamhet, HR, socialtjänst samt vård och omsorg. Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet med ett etableringserbjudande till Kriminalvården med lämpliga lokaliseringsområden för en anstalt. I mitten av juni meddelades det att Värnamo kommun är en av två kommuner som Kriminalvården vill etablera sig i. Anstalten planeras vara färdigbyggd till 2028 och bedöms generera cirka 200 nya arbetstillfällen.

För kommunens bolag Värnamo Energi märks bland annat att arbetet har påverkats av det rådande läget på energimarknaden med höga och ökande elpriser. Bolaget har under våren hanterat regeringens uppdrag att fördela kompensation till elkonsumenter för vintern 2021/2022. Byggnation och idrifttagning av ny mottagningsstation på elnätet har löpt enligt plan och blir en viktig pusselbit i att framtidssäkra elnätet. Under våren har projekten med att erbjuda och bygga ut fiber till landsbygden i kommunen avslutats. Verksamheten går nu över i en ny fas med förtätningar i tätorter. En utredning har påbörjats för att Värnamo Energi tillsammans med Värnamo kommun och Finnvedsbostäder ska titta på möjligheten att producera mer sol.

Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

I december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om en reviderad målstyrningsmodell där HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo) är identifierat som ett strategiskt perspektiv. I plan för ungdomspolitik har HUV inkluderats i ett av planens tre fokusområden - hälsa. Underlag för ett fortsatt framgångsrikt arbete mot förbättrad fysisk och psykisk hälsa, sömn och kost finns också inkluderat i den övergripande planen. Inom ramen för HUV har det under året pågått ett antal aktiviteter.

Medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga i Värnamo. TSI syftar till att arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga samt deras nätverk. Detta för att ge ett verksamt stöd innan oron för barnet hamnar på en nivå där orosanmälan behöver göras till socialtjänsten. Under våren har stödmaterial tagits fram gällande TSI som främst vänder sig till skolpersonal men också till andra som möter barn och unga i kommunen. Det har även genomförts en workshop för rektorer, biträdande rektorer och elevhälsoteamen från de olika skolorna. Det stora arbetet framöver är att implementera arbetet ute i skolorna. Tjänsten som TSI-samordnare är nu tillsatt på medborgarförvaltningen och arbetet tillsammans med samtliga grundskolor påbörjas hösten 2022.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har flera åtgärder inom HUV genomförts, bland annat har föräldrastödsutbildningar med stöd av familjecentralen påbörjats.

Tekniska förvaltningen driver projekt för att stödja gravida, föräldrar och familjer med att utveckla sunda levnadsvanor. Verksamheten har även arbetat med projektet ”En frisk generation” i Rydaholm och på Rörstorp. Det är ett projekt som syftar till att stödja aktiv fritid för unga. Vid planering av byggnation av skolor och förskolor beaktas rörelse, möjlighet till aktivitet och återhämtning.

Kommunens förvaltningar har samverkat i ett projekt som inneburit att fler lektyr tillskapats på flera platser i centrum. Det pågår också en översyn av torgtyr för att göra dessa mer säkra, tillgängliga och gröna.

**Tidigt stöd till barn
och unga (TSI)
– nytt arbetssätt**

TSI är ett arbetssätt mellan olika verksamheter i kommunen som syftar till att få en gemensam struktur. Detta för att ge barn och unga tidigt stöd när de befinner sig i en ogynnsam miljö.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Avstämning övergripande mål

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

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

Nedan följer en avstämning av de övergripande och finansiella målen och förväntad måluppfyllnad till för helåret. Avstämning görs också i nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsberättelser.

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom antagna reglementen för nämnder och genom bolagsordningar för bolag. För utvecklingsarbete används målstyrning med hjälp av Värnamo kommuns styrmodell.

Kommunfullmäktige har i sin budget formulerat fyra övergripande mål: delaktighet, kompetensförsörjning, klimat och kvalitet. Till de övergripande målen kopplas i nästa steg nämnds- och bolagsmål.

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

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

Därför har kommunen detta mål:

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Ett underlag fås för verksamhetsutveckling, att verksamheten följer och säkrar kvalitet. Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut

om resurser och insatser. Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Övergripande mål – kvalitet

Nämnder	Kvalitet delår	Helår
Barn- utbildningsnämnden		
Omsorgsnämnden	  	  
Medborgarnämnd		
Kommunstyrelse	 	 
Servicenämnden		
Tekniska utskottet	     	     
Kulturnämnden	 	 
Samhällsbyggnadsnämnden	  	  
Överförmyndaren		
Upphandlingsnämnd		

Övergripande mål – kvalitet

Bolag	Kvalitet delår	Helår
Finnvedsbostäder	 	 
Värnamo Energi	   	   
Vkiab	 	 

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

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 30 mål kopplade till kvalitet. 22 av målen bedöms bli helt eller i hög grad uppfyllda för helåret. Två mål bedöms inte kunna uppfyllas för helåret. Resterande mål bedöms vara delvis uppfyllda vid årsskiftet. Den samlade bilden för målnivåerna bedöms ligga på en god nivå.

Inom omsorgsnämnden visar brukarbedömningar att äldreomsorgen rapporterar sämre resultat än rikssnittet. Funktionshinderomsorgen rapporterar resultat som är lika bra eller något bättre än rikssnittet. Omsorgsförvaltningen är mitt i ett omställningsarbete som dels vilar på en omorganisering och dels en kvalitets-satsning. Det slutliga målet med arbetet är att detta ska komma brukarna till nytta och ge positiva resultat. Medborgarnämnden fortsätter arbetet med samverkan kring kommunens medborgare. Under året har bland annat ett trygghetscenter startats och ett säkerhetsplaneringsteam har införts. Stort fokus ligger också på det förebyggande arbetet.

Barn- och utbildningsnämndens målnivåer påverkas av att läsförståelsen minskar i samtliga åldrar. De goda resultaten inom trygghet, delaktighet och studiero är bibehållna. Erhållet statsbidrag, "skolmiljarden", har använts för att öka personaltäckningen främst inom högstadiet och gymnasiet. En projektjänst är tillsatt under innevarande läsår med fokus på att kartlägga kvalitén på de åtgärder som genomförts i de lägre åldrarna. Syftet är att implementera samma arbetssätt även på högstadiet för att fånga upp elever för tidiga insatser.

Kommunens kontaktcenter, som organisatoriskt finns på serviceförvaltningen, löser omkring hälften av alla ärenden som inkommer direkt. Detta är något under målnivån på 55 procent för 2022. Liksom för många andra verksamheter är personalomsättning och svårigheter att rekrytera rätt kompetens försvårande för att nå målet. Mätning av IT-avdelningens kundbemötande uppgår till 99 procent vilket kan jämföras med målnivån på 98 procent för 2022. Bemanningenheten löser i snitt 86 procent av beställningarna vilket är under målnivån på 89 procent.

Kulturnämnden visar god målnivå där Värnamo Filmhistoriska Festival är en viktig satsning för att nå målen. Satsningar har också gjorts på en lokal musikscen som nu har permanentats. Måltvärdering för tekniska utskottet präglas av hög intensitet avseende investeringar. Till år 2025 kommer tekniska förvaltningen ha byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar. Upphandlingsnämnden visar god målnivå avseende utveckling av e-handel och antal e-fakturor, fler samordnade upphandlingar och att kommunen avbryter färre upphandlingar. Utmaningar finns inom återredovisning av delegationsbeslut och antal anbud i kommunens upphandlingar.



Cykelskylt för att uppmana kommuninvånarna att stanna för bilen.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Därför har kommunen detta mål:

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

Övergripande mål – delaktighet

Nämnder	Delaktighet delår	Helår
Barn- utbildningsnämnden	●	●
Omsorgsnämnden	●●	●●
Medborgarnämnd	●	●
Kommunstyrelse	●	●
Servicenämnden	●	●
Tekniska utskottet	●●●	●●●
Kulturnämnden	●●	●●
Samhällsbyggnadsnämnden	●	●
Överförmyndaren	○	●

Övergripande mål – delaktighet

Bolag	Delaktighet delår	Helår
Finnvedsbostäder	○●	○●
Värnamo Energi	●●	●●
Vkiab	●●	●●

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

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 19 mål kopplade till delaktighet. 16 av målen förväntas vara helt eller i hög grad uppfyllda för helåret. Resterande mål bedöms vara delvist uppfyllda vid årsskiftet. Den samlade bilden för måluppfyllnad bedöms ligga på en god nivå.

Inom omsorgsförvaltningen pågår förbättringsarbete med fokus på att öka samverkan och medarbetarnas delaktighet. Den stora utmaningen är att omvandla detta till ett kontinuerligt arbete som genererar en mer inkluderande arbetskultur. Åtgärder som har vidtagits är att definiera nya chefsområden och förtydligande kring ledarskapet. Insatser görs också för en mer sammanhållen verksamhetsledning som syftar till att motverka stuprör och ge en större tydlighet kring mål och prioriterade processer. Medborgarnämnden kommer att genomföra intervjuer med barn och unga

samt vuxenplacerade för att få återkoppling på om agerandet är inkluderande. Ett annat arbete syftar till förändrad kultur i den egna professionen där människor med behov av stöd i större utsträckning får stöd av det nätverk de har runt sig snarare än att placeras externt.

Barn- och utbildningsnämnden uppnår målet för delaktighet redan vid delårsbokslutet. Delaktighet i förskolan och grundskolan visar en fortsatt positiv trend i årets barn- och elevenkäter. Fokus har varit på en tillgänglig lärmiljö samt olika former av rastaktiviteter och fysiska aktiviteter under lektionstid. Gymnasiet visar en mindre positiv trend. För att förbättra måluppfyllelsen fortsätter skolenheterna att fokusera på undervisningen i klassrummet genom strukturerad gemensam kompetensutveckling, kollegiala samtal för ökad kvalitet i undervisningen samt gemensamma utvärderingar för att öka elevernas motivation och delaktighet.

Kulturnämnden har satsat på mer öppna filialer och bybibblor som ett viktigt led i arbetet med att utveckla biblioteken som mötesplatser. Servicenämnden verkar för hög tillgänglighet och dialog med medborgare och med kommunens övriga verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden använder digital teknik för att upprätthålla delaktigheten både för medarbetare och medborgare. Tekniska utskottet har tillsammans med flera andra insatser även satsat på en kommunikatör för att sträva efter ännu bättre information till medborgarna.

Under året publicerades en ny version av kommun.varnamo.se. Syftet var att med artificiell intelligens göra det ännu lättare att hitta information. Landsbygdialoger har genomförts i Hörle och Lanna.

Värnamo Energi utvärderar delaktighet framförallt utifrån ”Nöjd Kund Index”, vilket visar goda resultat. Värnamo Kommunala Industrifastigheter har anställt en medarbetare för att jobba med konceptet ”Den kreativa mötesplatsen” vilket förväntas bidra till högre delaktighet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Därför har kommunen detta mål:

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

Övergripande mål – kompetensförsörjning

Nämnder	Kompetensförsörjning delår	Helår
Barn- utbildningsnämnden		
Omsorgsnämnden		
Medborgarnämnd		
Kommunstyrelse		
Servicenämnden		
Tekniska utskottet		
Kulturnämnden		
Samhällsbyggnadsnämnden		
Överförmyndaren		

Övergripande mål – kompetensförsörjning

Bolag	Kompetensförsörjning delår	Helår
Finnvedsbostäder	 	 
Värnamo Energi	 	 
Vkiab	 	 

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

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 15 mål kopplade till kompetensförsörjning. Åtta av dessa mål, det vill säga drygt hälften, bedöms vid delåret som helt eller i hög grad uppfyllda. Fem mål, 33 procent, är delvis uppfyllda. Vid delårsbokslutet bedöms två av målen, ett i Finnvedsbostäder och ett i Värnamo Energi få den röda symbolen ej uppfyllt. Den samlade bilden för måluppfyllnad bedöms vid delåret ligga på en god nivå.

Nämndernas och bolagens helårsbedömning av måluppfyllnaden är att 12 av målen, det vill säga 80 procent, är helt eller i hög grad uppfyllda vilket innebär en högre bedömning av måluppfyllnaden jämfört med delåret. Omsorgsnämndens mål bedöms för helåret 2022 att delvis uppfyllas. Ett av vardera Finnvedsbostäders respektive Värnamo Energis mål bedöms för 2022 ej uppfyllas.

Flera nämnder lyfter att kompetensförsörjningen är en viktig förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet. En utmaning för verksamheterna är att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens samt att utveckla och behålla befintliga medarbetare. En utmaning för att klara kompetensförsörjningsmålet är att alla medarbetare behöver få rätt förutsättningar att göra ett bra arbete samt att Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats. Detta för att långsiktigt klara välfärdens kompetensförsörjning. En annan utmaning är pandemin som inneburit och innebär en stor påfrestning för många av kommunens verksamheter. Kommunens attraktivitet som arbetsgivare mäts i stor utsträckning av medarbetarenkäter. En mätning genomfördes hösten 2021 för kommunens alla tillsvidareanställda som innehöll frågor om arbetet och arbetssituationen. Nästa mätning planeras hösten 2023.

Mål som helt uppfylls vid delåret är kulturnämndens mål om att främja digital delaktighet vilket bidragit till att nyttjandet av bibliotekets digitala tjänster har ökat samtidigt som medarbetarna ökat sin digitala kompetens.

Mål som i hög grad uppfylls vid delåret är bland annat samhällsbyggnadsnämndens mål att medarbetarna ska uppleva att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet och respektfullt bemötande. Nämnden har fått särskilda medel för kompetensutveckling 2022 och flera insatser är genomförda med mycket gott resultat. Även barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en gemensam kompetensutveckling inom ledarskap för samtliga rektorer för att stärka ledarskapet och skapa ett gemensamt ramverk. En ny lärarutbildning i samarbete med Campus och Jönköpings University är en insats för att locka

fler pedagoger liksom vidareutbildning av redan anställda pedagoger. I tekniska förvaltningen har kompetensutveckling av anläggningsarbetare genomförts för att stärka arbete med ledningsförnyelse och rörläggning. I Värnamo Kommunala Industriefastigheter har fokus under året varit personalgruppens utveckling samt individens utveckling i gruppen. Medarbetarna i Värnamo Kommunala Industriefastigheter kommer under hösten erbjudas hälsoundersökningar för att säkerställa god hälsa.

Mål som delvis uppfylls vid delåret är omsorgsnämndens mål om att vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare. Inom omsorgsförvaltningen är rekrytering av chefer och fokus på ett motiverande ledarskap och förändrade arbetssätt, två av förvaltningens prioriterade fokusområden och sättet som organisationen idag verkar genom för att öka attraktionen som arbetsgivare. Medborgarnämnden gör bedömningen att arbetsmiljön och möjligheterna för medarbetarna att arbeta flexibelt har förbättrats. Medborgarnämnden har bland annat gjort satsningar på lönestruktur, påbörjat ett arbete kring flexibelt arbetssätt samt sett över omfattningen av chefsuppdrag för att säkerställa ett nära ledarskap och därmed säkerställa en hållbar arbetssituation för både medarbetare och chefer. Medborgarnämnden bedömer att målet helt kommer att uppfyllas för helåret. Kommunstyrelsens mål om att i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar skapa goda förutsättningar för arbetsgivare och övriga förvaltningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal är delvis uppfyllt. Kommunledningen har tillsammans med Värnamo Näringsliv genomfört veckovisa arbetsgivarbesök hos privata företag. Vid besöken har det getts möjlighet till en nära dialog kring hur man ska kunna möta exempelvis kompetensbrist men också vad som skulle underlätta för att driva företag i Värnamo kommun. Kommunstyrelsen bedömer att målet i hög grad kommer uppfyllas 2022.

Mål som ej uppfylls vid delåret är Finnvedsbostäders mål om sjukfrånvaro vilken har varit hög under året. Finnvedsbostäders andra mål kopplat till "Nöjd medarbetarindex" är däremot delvis uppfyllt och bedöms helt uppfyllas för 2022. En NMI-mätning görs i samband med årets hälsokontroll och bolaget har i samband med ett omvärldsanalysarbete tillsammans gjort en handlingsplan som redovisas löpande.

Värnamo Energis mål om att erbjuda praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasieskola, yrkesskola och högskola uppfylls inte vid delåret. Däremot är bolagets andra mål om viljan att rekommendera arbetsgivaren i hög grad uppfyllt och klart över branschindex och över bästa bransch.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Därför har kommunen detta mål:

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

Övergripande mål – klimat

Nämnder	Klimat delår	Helår
Barn- utbildningsnämnden	●	●
Omsorgsnämnden	●	●
Medborgarnämnd	●	●
Kommunstyrelse	●	●
Servicenämnden	●	●
Tekniska utskottet	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Kulturnämnden	●	●
Samhällsbyggnadsnämnden	●	●
Överförmyndaren	●	●

Övergripande mål – klimat

Bolag	Klimat delår	Helår
Finnvedsbostäder	● ●	● ●
Värnamo Energi	● ●	● ●
Vkiab	●	●

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

Analys

Det finns totalt 17 övergripande nämnds- och bolagsmål kopplade till det övergripande klimatmålet. Vid delåret är hälften av målen helt eller i hög grad uppfyllda och hälften delvis uppfyllda. Inget av målen är markerat rött. Prognosen för helåret är oförändrad avseende alla mål med undantag för Värnamo Kommunala Industrifastigheter och medborgarnämnden som ser en positiv utveckling under andra halvåret.

Värnamo kommuns klimatmål handlar om att minska den negativa klimatpåverkan som driver den ökande medeltemperaturen och orsaker klimatförändringar. Den samlade bilden för måloppfyllnad bedöms ligga på en godtagbar nivå i förhållande till de resurser som satsas och utifrån nämndernas och bolagens rapporter genomförs en del åtgärder för att minska de fossila utsläppen. Detta rimmar dock inte helt med utvecklingen av klimatfrågan i stort, och för att göra skillnad behöver alla nämnder och bolag ta ett större ansvar och höja ambitionerna.

Många av nämndernas klimatmål handlar om att minska utsläppen från fordon och transporter, vilket med tiden har visat sig ge resultat. Värnamo kommun är en av de 19 kommuner som redan har sänkt sina fossila koldioxidutsläpp med över 70 procent sedan 2010. Kulturnämnden uppger att förvaltningens bilkörning har minskat och ligger fortsatt lägre än innan pandemin. Medborgarnämnden ska genomföra en översyn av förvaltningens fordon. Även omsorgsnämnden har startat ett projekt med fokus på att effektivisera logistiken kring användning av bilar inom förvaltningen. Avsikten är, bland annat, att minska antalet bilar. Projektet "Attract" har under våren erbjudit en provåkningsperiod med kollektivtrafik som nyttjades av 227 anställda. På initiativ av Värnamo Stadshus VD-grupp genomfördes under våren en träff med de lokala fastighetsägarna angående utbyggnad av laddinfrastruktur för fordon. Träffen anordnades av Värnamo Näringsliv AB. Ytterligare en positiv utveckling är att en aktör har beviljats medel för att etablera en vätgasmack på Bredasten.

Detta kan medföra att Värnamo kommun på sikt kan byta en del av sina fordon till välgasdrift. Att minska utsläppen från fossil-drivna fordon är en av Värnamo kommuns största utmaningar. Forskningsprojektet kring Prostsjöområdet och framtidens transportsystem avslutades under våren med en konferens på Campus Helsingborg med internationella gäster där Värnamos utmaningar diskuterades. Projektet levererade en slutrapport som tydligt visade på utvecklingspotentialen för hållbara resor.

Trots att transporter har haft ett välförtjänt fokus inom klimatmålet har frågan om energieffektivisering snabbt seglat upp på dagordningen då året inleddes med rusande prisökningar på både el och drivmedel. Trots att tekniska förvaltningen arbetar med energioptimering i kommunens fastigheter accelererats flaggar utskottet för en snabb beslutsprocess under hösten för att minska kommunens samlade elförbrukning. Även Värnamo Energis första halvår har hittills präglats av det rådande läget på energimarknaden. Verksamheten har bland annat hanterat regeringens uppdrag att fördela kompensation till elkonsumenterna för vintern 2021/2022. Värnamo Kommunala Industrifastigheters mål att följa upp och minska energiförbrukningen bedöms som uppfyllt vid delåret men kommer att fortsätta även under kvartal tre. Redan under hösten 2021 identifierades behovet av att se över energiförbrukningen i Gummifabriken. Incitamentet att sänka energiförbrukningen bygger på medvetenhet och synliggörande av skillnaden i de vidtagna åtgärderna. Bedömningen är att efter kvartal tre kommer samtliga större hyresgäster fått kontinuerlig återkoppling på sin förbrukning och vidtagit åtgärder.

De senaste årens pandemi skyndande på den digitala omställningen och flera nämnder har ett fortsatt fokus på digitalisering i syfte att minska klimatpåverkan även efter pandemin. Under våren invigdes Norhedssalen på Campus där det nu kommer kunna genomföras hybrida utbildningsinsatser med kvalitet där både deltagare på plats och på distans ska få en god upplevelse och känna närhet. Medborgarnämnden ser att användandet av digitala lösningar har ökat på förvaltningen och avser att vidareutveckla möjligheterna inom ramen för detta. Överförmyndarnämnden kommer öka takten i arbetet med att ta fram e-tjänst för inlämnande av årsräkning för att minska pappersanvändningen.

Trots att året inledningsvis påverkades av en hög smittspridning uppger endast kulturnämnden att deras verksamheters klimatarbete blivit lidande då aktiviteter fått ställas in. Pandemins tidigare effekt på matsvinnet på grund av färre tillagade portioner nämns inte av någon nämnd. Omsorgsnämnden uppger dock att de med stöd i tidigare mätningar avseende matsvinn kan lära sig av de enheter som uppvisat bäst resultat. Dessa lärdomar ska appliceras i den nya organiseringen av restauranger som serviceförvaltningen genomför tillsammans med bildandet av omsorgsförvaltning-

ens träffpunkter. Servicenämndens måltidsservice avser främst att utveckla arbetet med de matråd som finns på skolorna i syfte att fånga elevernas inspel. Att tillaga måltider som barnen faktiskt äter är det bästa sättet att hålla matsvinnet nere. Vidare nämner servicenämnden de prisuppgångar som under året skett och som kommer att medföra verksamhetsåtgärder för att hålla nere kostnaderna. Leverantörer har krävt prisjusteringar i större omfattning än vanligt, vilket är en oroande utveckling för verksamhetens möjlighet att klara budgetramen. Att fortsätta köpa varor med fokus på närproducerat, svenskt och ekologiskt blir en utmaning framöver.

Under årets första halvår har det också tagits beslut om att införa en koldioxidbudget samt att en koncernövergripande utredning har påbörjats för att titta på möjligheten att producera mer solel. Värnamo Energi uppger att de har ökat sin kommunikation i hållbarhetsfrågor.

Sammanfattning övergripande verksamhetsmål

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

Agenda 2030

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är tänkta att i Värnamo kommun användas som en nyckeltalssamling för att bland annat fånga upp utvecklingsbehov som annars lätt hamnar vid sidan om men även för att underlätta samverkan inom kommunen, regionalt och nationellt. De 17 målen ger en heltäckande sammanhållen bild över en kommuns ansvarsområden vad gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I respektive verksamhetsberättelse finns upplysningar om i vilken utsträckning nämndernas och styrelsens mål bedöms bidra till de globala hållbarhetsmålen.



Avstämning Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för Värnamo kommun.

1. Årets resultat ●

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

Därför har kommunen detta mål:

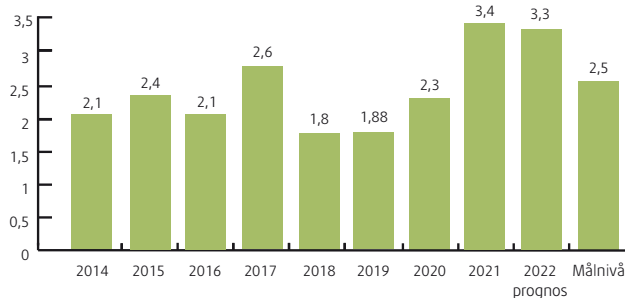
Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som expanderar och vill investera när det finns behov är denna resultatnivå inte tillräcklig. För att kunna finansiera investeringarna med egna medel behöver driftverksamheten visa ett överskott.

Analys

Årets resultat för 2022 beräknas uppgå till 122 miljoner kronor. Efter avräkning för realisationsvinster blir resultatet 114 miljoner kronor. Summan av allmän kommunal skatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift uppgår till 2 298 miljoner kronor. Resultatet beräknas därmed för helåret uppgå till 5,0 procent av intäkterna.

Årets resultat för åren 2019–2024 (bokslut 2019–2021 och budget 2023–2024) med avräkning för realisationsvinster, uppgår till 449 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift för samma period beräknas uppgå till 13 318 miljoner kronor. Resultatet blir därmed 3,3 procent av intäkterna. Det finansiella målet bedöms därför vara uppfyllt.

Årets resultat, procent



2. Investeringar ●

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

Därför har kommunen detta mål:

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

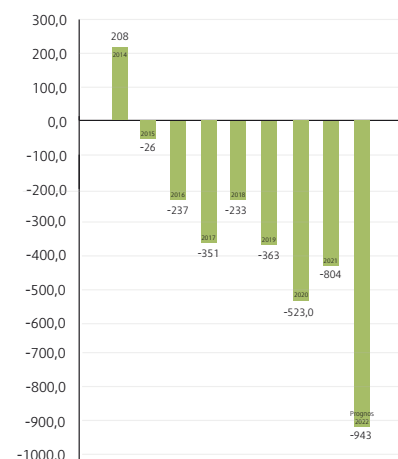
Analys

Årets brutto investeringar (exklusive affärsverksamhet och 75 procent av exploatering) kommer enligt prognosen att uppgå till 284 miljoner kronor. Resultat (exklusive pensionsinlösen och realisationsvinster) och avskrivningar uppgår till 223 miljoner kronor. Årets resultat och avskrivningar beräknas därför understiga årets investeringar med 61 miljoner kronor.

För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2017–2024) överstiger investeringarna summan av resultat och avskrivningar med 943 miljoner kronor. Målet bedöms inte bli uppfyllt för 2022 vilket framför allt beror på den stora investeringsvolym som planeras framåtriktat.

En analys och utvärdering av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska ställning följer under rubrik ”Utvärdering resultat och ekonomisk ställning”.

Självfinansiering investeringar (miljoner kronor)



Sammanfattande bedömning om god ekonomisk hushållning

Den sammanfattande bedömningen är att Värnamo kommun kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Huvudsakligen grundas bedömningen på att målen förväntas att till stor del, i hög grad eller delvis vara uppfyllda till årsskiftet. Det finansiella målet som är kopplat till årets resultat bedöms uppnås med god marginal. Däremot behöver mål för skattefinansierade investeringar utvärderas då planerade investeringar inte kommer kunna finansieras genom egengenererade likvida medel.

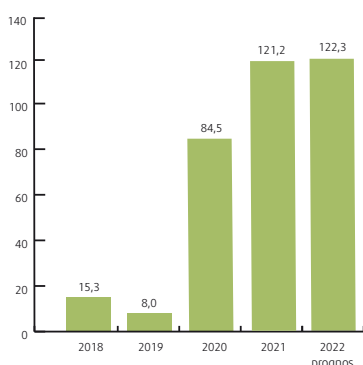
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Nedan följer en utvärdering av resultat och ekonomisk ställning för Värnamo kommun baserat på utfall den 31 augusti och prognos för helåret 2022. I delårsboksutslut upprättas inte någon sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Resultatutveckling

Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 73 miljoner kronor. Detta motsvarar 3,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsavgift och fastighetsavgift. Det ekonomiska målet som fastställts av kommunfullmäktige är att andelen ska vara minst 2,5 procent i genomsnitt mätt över sex år. Kommunen redovisar efter årets åtta första månader 2022, ett positivt resultat om 195 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 48 miljoner kronor jämfört med föregående år då resultatet för samma period uppgick till 148 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 är ett positivt resultat om 122 miljoner kronor vilket indikerar en positiv budgetavvikelse om 49 miljoner kronor. Avvikelsen kan till stor del förklaras av att skatteunderlaget är starkare än förväntat.

Årets resultat Värnamo kommun, miljoner kronor



Verksamhetens intäkter

Kommunens verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, generella statsbidrag och medel från det kommunala utjämningsystemet. Prognosen för helåret 2022 baseras på SKR:s prognos från augusti 2022 (cirkulär 22:28). Skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag beräknas uppgå till 2 123 miljoner kronor för helåret 2022. Jämfört med 2021 är detta en ökning med 5,6 procent. Avvikelsen mot budgeterade skatteintäkter är positiv och uppgår till 54 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på att skatteunderlagstillväxten förväntas bli starkare än budgeterat. Slutlig avräkning av den allmänna kommunalskatten avseende 2021 görs först när alla deklarationer är färdiggranskade. Prognosticerad ökning av skatteintäkter är därför hänförlig till både 2021 och 2022.

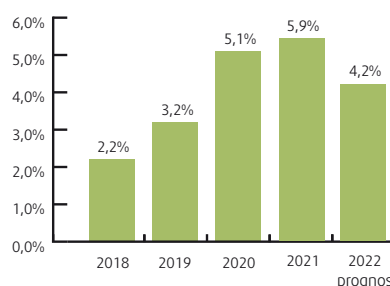
Generella statsbidrag som inte ingår i regleringsbidraget utgörs av ”stöd för utökad bemanning inom omsorgen”, ”tillfälligt

stöd Ukraina” och ”tillfälligt stöd ökad kostnad finansiering”.

Totalt erhållet belopp uppgår till 7 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor kommer att intäktsföras 2022 och resterande belopp 2023.

Sammanlagt uppgår prognos av skatteintäkter, generella statsbidrag, medel från det kommunala utjämningsystemet och fastighetsavgift till 2 298 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,2 procent jämfört med föregående år.

Utveckling av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, fastighetsavgift och generella statsbidrag



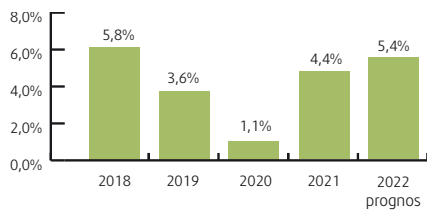
Befolkningsantalet i kommunen är viktig för kommunens intäkter. Under 2022 har befolkningsantalet hittills ökat med drygt 100 personer. Kommunens vision är att nå 40 000 invånare år 2035.

Kommunens skattesats har varit oförändrad sedan 2017 och uppgår till 21,52 procent. Den senaste höjningen gjordes 2016. Kommunen har den näst lägsta skattesatsen av länets kommuner.

Verksamhetens kostnader

Nettokostnaden för kommunens verksamheter prognosticeras till 2 206 miljoner kronor för helåret 2022. Inklusive avskrivningar förväntas nettokostnaderna öka med 5,4 procent jämfört med 2021. Under en femårsperiod kommer nettokostnaderna, utifrån helårsprognosen, ha ökat med 15,2 procent. Detta kan ställas i relation till förväntad ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 22,4 procent. De senaste två åren och innevarande år har kommunens intäkter varit höga till följd av tillfälliga statsbidrag och en återhämtning av skatteunderlag och arbetade timmar efter pandemin. Samtidigt har kostnadsutvecklingen varit relativt låg under pandemiåren. Kommande år förväntas skatteintäkter öka långsammare till följd av en avmattning av ekonomin samtidigt som nettokostnader ökar till följd av kraftiga prisökningar och ökade pensionskostnader. För att på lång sikt behålla en god ekonomisk hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen inte är större än intäktsökningen.

Utveckling av nettokostnader



Budgetföljsamhet

En del i att förstå årets resultat men också för att bedöma kommunens förmåga att planera och genomföra verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten.

Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat underskott mot budget på sammanlagt 34,9 miljoner kronor. Följande nämnder visar större avvikelser:

- Omsorgsnämnden, -16 miljoner kronor
- Medborgarnämnden, -9 miljoner kronor
- Tekniska utskottet, -7 miljoner kronor

En del av nämndernas underskott beror på prisökningar till följd av en kraftig ökning av inflationen. Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedel ska fördelas och hur verksamheten ska organiseras samt bedrivas, med beaktande av de lagar föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. De övergripande målen för kommunen som fastställs av kommunfullmäktige ska också beaktas. Vid negativa avvikelser mot budget ska nämnderna anpassa sin verksamhet och sina kostnader till den tilldelade budgetramen. Samtliga nämnder som vid budgetuppföljningen i april prognosticerade underskott har under augusti månad presenterat åtgärdsplaner för kommunstyrelsen.

Samtliga kommunala bolag prognosticerar positiva budgetavvikelser eller små avvikelser mot budget. Det upprättas ingen sammanställd redovisning i delårsbokslutet.

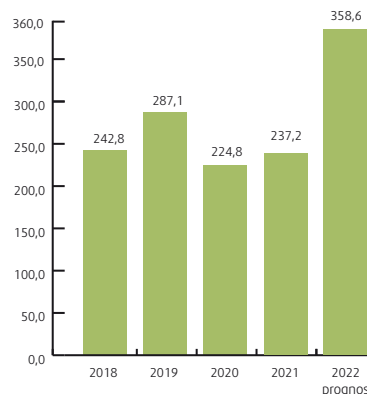
Kommunala bolag, miljonbelopp kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Värnamo Stadshus AB	-3,1	-2,7	0,4
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	-5,6	-1,5	4,1
Finnvedsbostäder AB	18,00	17,7	-0,3
Värnamo Energi AB, koncernen	52,3	61,5	9,2

En utförlig beskrivning om nämndernas och bolagens prognoser samt budgetavvikelser finns i respektive verksamhetsberättelse.

Nettoinvesteringar

Värnamo kommun är i en tillväxtfas och möter stora investeringsbehov. Kommunens investeringar uppgår under de första åtta månaderna 2022 till 162 miljoner kronor. Föregående år uppgick investeringarna till 148 miljoner kronor för samma period. De största investeringarna hittills under 2022 avser framför allt bostadsområden i Mossle och Helmershus samt industriområde Bredasten. Vad gäller fastigheter har nybyggnation av Trälleborgskolan samt flertal förskolor påbörjats. Prognosen för helåret 2022 är en investeringsvolym om 359 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar inklusive exploatering, miljoner kronor



För att relatera investeringsnivån till andra kommuner kan investeringarna sättas i relation till verksamhetens nettokostnader. Andel nettoinvesteringar genom nettokostnader förväntas uppgå till 16 procent 2022. En genomsnittlig svensk kommun ligger under en längre period runt 8–12 procent när det gäller detta nyckeltal. Variationerna mellan olika år är dock oftast stora då större investeringar kan påverka enskilda år. Genomsnittet för kommunerna i Jönköpings län för de senaste tre åren uppgick till 10 procent.

När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investeringar”. En kvot överstigande 100 procent innebär att investeringar kan finansieras av de likvida medel som genererats under året. Överstigande del kan då användas för att amortera lån eller stärka kommunens likviditet. Om kvoten understiger 100 kan finansiering av investeringar göras genom försäljning av tillgångar, använda befintliga likvida medel eller genom att uppta externa lån. Den genomsnittliga skattefinansieringsgraden för länets kommuner under de tre senaste åren uppgick vid årsbokslutet 2021 till 124. Detta innebär att kommunerna i genomsnitt kan finansiera sina investeringar med skatteintäkter. Värnamo visade för samma period ett genomsnitt om 77. Prognosen för 2022 för Värnamos del indikerar en kvot om 71 procent.

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

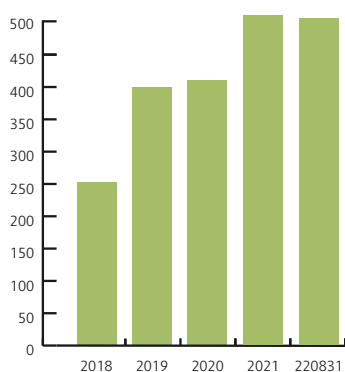
Skuldsättning

Kommunfullmäktige beslutar finanspolicys för Värnamo kommun och koncernen Värnamo Stadshus AB med ramar, riktlinjer och regler för att bland annat säkerställa koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt.

Kommunkoncernens upplåning har de senaste åren ökat och vid årsbokslutet 2021 hade kommunkoncernen 2 843 miljoner kronor i långfristig skuld till kreditinstitut. Av dessa var 82 procent upplånade av de kommunala bolagen.

Kommunens låneskuld uppgår till 520 miljoner kronor per den 31 augusti 2022, vilket är samma nivå som vid årsbokslutet 2021. Framåtriktat har kommunen stora investeringsbehov vilket innebär att den externa upplåningen kommer att öka ytterligare. Ökade räntekostnader kommer därför att i större utsträckning än tidigare att påverka driftutrymmet för nämndernas verksamhet.

Långfristig skuld kreditinstitut, miljoner kronor



Kommunens totala skuldsättning uppgår i delårsbokslutet 2022 till 40,9 procent.

Skuldsättning	2018	2019	2020	2021	220831
Total skuldsättning	37,6%	41,7%	43,2%	49,9%	40,9%
varav avsättningar	5,6%	5,2%	4,8%	2,8%	2,5%
varav långfristiga skulder	13,3%	19,2%	18,8%	23,1%	22,1%
varav kortfristiga skulder	18,7%	17,3%	19,6%	17,9%	16,3%

Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs i förvaltningsform vilket påverkar likvida medel och låneskuld. VA-verksamheten har ett internt lån från skattekollektivet som per den 31 augusti 2022 uppgår till 654 miljoner kronor.

Pensionsskulden

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

RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) reglerar hur pensionsåtaganden beräknas i kommunsektorn. Den kommunala särarten innebär att beskattningsrätten i kombination med det faktum att en kommun inte kan upphöra, garanterar att pensionerna kan betalas ut. Pensionerna i kommunsektorn ses därför som säkra. Syftet med pensionsskultsberäkningen i kommunerna är att få en korrekt och transparent beräkning och få en rättvisande bild av hur stort åtagande kommunerna har för framtida pensionsutbetalningar. RIPS-kommittén som ansvarar för att utarbeta förslag till riktlinjer för beräkning av kommunernas pensionsskuld ska sammanträda minst en gång per år. I cirkulär SKR 22:23 beskrivs bakgrunden till 2022 års beslut om vilka antagen som ska tillämpas. Vid årets översyn har den reala diskonteringsräntan lämnats oförändrad, det vill säga en procent. Inga justeringar har heller bedömts vara nödvändiga av livslängdsåtaganden.

Kommunens totala pensionsförpliktelse per den 31 augusti uppgår till 611 miljoner kronor varav 559 miljoner eller 92 procent redovisas utanför balansräkningen.

Pensionsskuld, miljontals kronor	2018	2019	2020	2021	220831
Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild löneskatt	42,9	43,3	46,2	50,4	51,7
Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	581,6	572,6	565,6	563,3	559,0
Total pensionsskuld	624,5	615,9	611,8	613,7	610,7
Förändring	-0,8%	-1,4%	-0,7%	0,3%	-0,5%

Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensionsstiftelse eller liknande. Kommunen har dock vissa år, när ekonomin tillåtit, förtidsinlöst (försäkrat) delar av ansvarsförbindelsen. 2022 har förtidsinlösen gjorts med 20 miljoner kronor.

Kommunens kostnader för pensioner bedöms öka väsentligt från januari 2023. Från och med nästa år omfattas en stor del av kommunens anställda av ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Det nya avtalet innebär bland annat att den avgiftsbestämda delen av pensionerna ökar med 1,5 procentenheter. Den höga inflationen innebär att prisbasbeloppet höjs vilket medför att kommunens pensionskostnader förväntas öka markant även i denna del, framförallt 2023 men även 2024. Till följd av att inflationen ökat mer än förväntat kommer en ny beräkning att göras hösten 2022.

Mer information om årets förtidsinlösen av pensioner samt kommande pensionskostnader finns under verksamhetsberättelse finansiering.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Av detta följer att ju högre soliditeten är desto mindre är låneskulden och kostnaden för räntor. Vid årsskiftet 2021 uppgick koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser till 28 procent. Snittet för kommunerna i Jönköpings län uppgick till 21 procent.

Kommunens soliditet, inklusive totala pensionsskulden, uppgår till 42 procent per den 31 augusti 2022. Detta är en förbättring jämfört med årsbokslutet då soliditeten uppgick till 38 procent.

Soliditet	2018	2019	2020	2021	220831
kommunen inklusive pensionsförpliktelser	38,3%	36,1%	36,6%	37,7%	41,8%
kommunen exklusive pensionsförpliktelser	62,4%	58,3%	56,8%	56,1%	59,1%

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Hela kommunsektorn står inför försämrade ekonomiska förutsättningar. SKR konstaterar i sin senaste prognos att pågående inflations- och räntechock kommer att kyla av global och svensk ekonomi. För innevarande år fortsätter dock återhämtningen efter pandemin med uppreviderade prognoser för skatteunderlaget. Framåtriktat förväntas arbetsmarknaden försvagas men med en fördröjning. Det svåra rekryteringsläget, underliggande befolkningstillväxt samt stora rekryteringsbehov i offentlig sektor förväntas hålla uppe antalet arbetade timmar. Ökade garantipensioner förstärker också skatteunderlaget framåtriktat.

I reala termer förväntas dock skatteunderlaget att försämras. Högre priser, löner och pensionskostnader innebär att kommunsektorns kostnader från nästa år kommer att öka mer än intäkterna. Kommunsektorn påverkas av stigande prisindex på flertal produkter och tjänster, exempelvis livsmedel, energi, drivmedel, byggkostnader och transporter. Den kraftiga ökningen av inflationen innebär att även prisbasbeloppet ökar som i sin tur påverkar kommunens pensionskostnader. Kostnader för pensioner förväntas därför öka markant framförallt 2023 men även 2024. Från och med 2023 gäller också ett nytt pensionsavtal med väsentligt höjda premienivåer. Riksbankens höjning av styrräntan påverkar också kommunens kostnader för upplåning.

Prognosticerat resultat för Värnamo kommun avseende helåret 2022 uppgår till 122 miljoner vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 49 miljoner kronor. Större del av avvikelserna förklaras med att skatteunderlagsprognoser har reviderats upp jämfört med budget. Nämnderna möter ökade kostnader till följd av prisökningar men också underliggande utmaningar relaterade till verksamheten. Nämndernas prognosticerade budgetavvikelse för helåret uppgår till minus 35 miljoner kronor.

2023 kommer att bli ett utmanande år då kostnadsökningar slår igenom på bredare front i kommunens verksamheter. Kommunen står dessutom inför stora investeringsutgifter med nybyggnation av bland annat skolor, förskolor och en fotbollsarena.

I grunden har Värnamo kommun en god ekonomi och soliditet. De två senaste åren har kommunen redovisat starka resultat och prognosen för helåret 2022 visar att även innevarande år kommer att stärka den ekonomiska ställningen. Stort fokus finns också i verksamheten på ett ständigt förbättringsarbete och att säkerställa effektiva rutiner och processer. Detta ger kommunen en god grund att stå på även om kommande år förväntas bli utmanande från ett ekonomiskt perspektiv.

Balanskravsresultat

Avstämning mot balanskravet

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

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

är positivt och uppgår till 114 miljoner kronor. Det innebär att kommunen under 2022 förväntas uppfylla lagens krav om balans i ekonomin.

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

Balanskravsutredning, belopp i miljontals kronor

	2018	2019	2020	2021	Prognos 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen	15,3	8,0	84,5	121,2	122,3
Realisationsvinster	-3,6	-1,3	-4,7	-2,0	-8,0
Årets balanskravsresultat	11,7	6,7	79,8	119,2	114,3



Sommaren 2022 startade Värnamo kommun en "infopoint" i den gamla blomsteraffären i Apladalen.

Väsentliga personalförhållanden Värnamo Kommun

Sammanfattning

Varje år rekryterar Värnamo kommun många nya medarbetare. En del tjänster är lätta att tillsätta, andra är svårare. För att underlätta rekryteringsarbetet lanserar vi uttrycket ”En värdefull arbetsdag”. Grunden till detta är att förvaltningarna förmedlat att det finns ett behov av att ge en sammanhållen bild av arbetsgivaren Värnamo kommun. Tanken är att det både förenklar för den som rekryterar och att det ger en tydligare bild av Värnamo som arbetsgivare för den som vill söka jobb hos oss. Grunden för detta är värdegrunden och medarbetarskapet. Alla medarbetare i Värnamo kommun har samma uppdrag; att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet till kommuninvånarna. Varje medarbetare är viktig för att det uppdraget ska lyckas. Medarbetarskapet i Värnamo kommun innebär att vara med och ta ansvar för att förverkliga kommunens vision och värdegrund. Då bidrar man som medarbetare till en värdefull arbetsdag, en dag som ger värde för medborgaren såväl som för din egen personliga utveckling.

Även 2022 har präglats av pandemin och Värnamo kommun hade i början av året höga sjukfrånvarotal. I samband med detta var det flera medarbetare i andra verksamheter i kommunen som ställde upp och stöttade inom omsorgen. Kommunstyrelsen fattade under våren beslut att uppmärksamma medarbetares arbete under pandemin. Detta görs genom att under 2022 fördubbla friskvårdssubventionen till 2 000 kronor per medarbetare och år samt uppmärksamma olika möjligheter till återhämtning som detta ger. VärnaOmloppet gjordes om till VärnaOmkvällen med fler aktiviteter och en möjlighet för arbetsgivaren att tacka medarbetarna.

Innan sommaren tog kommunstyrelsen ett beslut kring en uppdaterad policy Värnamo kommun som arbetsgivare, som nu mera även innehåller arbetsmiljöpolicyn och skrivningar kring förväntningar på heltidstjänster. Denna gäller från 1 september 2022.

Sammandrag per 31 augusti 2022:

- Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 871 medarbetare, en ökning med 23 medarbetare jämfört med årsskiftet.
- Antal tillsvidareanställda årsarbetare är 2 738, en ökning med 31 årsarbetare jämfört med årsskiftet.
- Antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare är 311, en minskning med 9 årsarbetare jämfört med årsskiftet.
- Andel tillsvidareanställda årsarbetare är 85,5 procent, andel tidsbegränsat månadsanställda 9,7 procent och andel timavlönade 4,8 procent. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 2,1 procentenheter sedan årsskiftet.
- Medelsysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,3 procentenheter till 95,4 jämfört med årsskiftet.
- Kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön är sju procent högre 2022 jämfört med 2021.
- Antal timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade är 4,1 procent fler 2022 jämfört med 2021.
- Timmarna för övertid, fyllnadstid och timavlönade motsvarar cirka 178 årsarbetare och är en ökning med sju årsarbetare jämfört med 2021.
- Den totala sjukfrånvaron till och med juli uppgår till 8,17 procent vilket är 0,61 procentenheter högre jämfört med samma period 2021.
- Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 9,10 procent och männens till 4,69 procent.
- Sjukfrånvaro längre än 60 dagar uppgår till 43,05 procent vilket är en minskning med 4,30 procentenheter jämfört med samma period 2021.
- Sjuklönekostnaderna är 2,1 miljoner kronor högre eller 12,9 procent högre 2022 jämfört med 2021.
- Personalomsättningen uppgår till 8,7 procent inklusive pensionsavgångar vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med samma period 2021. Personalomsättning exklusive pensionsavgångar uppgår till 6,8 procent.

Fördubblad
friskvårdssubvention till
2 000
kronor

Som en del i att uppmärksamma medarbetarnas arbete under pandemin har kommunstyrelsen beslutat att dubblera friskvårdssubventionen.

1. Anställda

	2022-08-31					2021-12-31				
	Tillsvidareanställda			Tidsbegr. mån.anställda		Tillsvidareanställda			Tidsbegr. mån.anställda	
	Antal, grund-anställning	Årsarbetare, aktuella anst.beslut	Årsarbetare, grundanst	Antal	Årsarbetare	Antal, grund-anställning	Årsarbetare, aktuella anst.beslut	Årsarbetare, grundanst	Antal	Årsarbetare
Kommunledningsförvaltningen	86	89	86	12	11	89	92	88	10	10
Tekniska förvaltningen	219	215	215	11	10	214	210	211	9	9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	75	75	75	2	2	82	82	81	5	5
Serviceförvaltningen	194	187	186	10	8	193	184	185	10	9
Kulturförvaltningen	27	26	26	1	1	24	23	23	3	3
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 149	1 123	1 118	205	188	1 119	1 095	1 089	220	199
Omsorgsförvaltningen	965	879	880	63	56	971	875	879	56	47
Medborgarförvaltningen	156	153	152	38	35	156	151	151	45	39
Totalt	2 871	2 747	2 738	342	311	2 848	2 712	2 707	358	320

Tabell 1. Personalvolym per förvaltning den 31 augusti 2022 jämfört med 31 december 2021. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig placering med i vissa fall en annan sysselsättningsgrad.

Värnamo kommun har 2 871 tillsvidareanställda medarbetare den 31 augusti vilket är en ökning med 23 medarbetare sedan årsskiftet. Antalet kvinnor är 2 313 och antalet män 558. Kvinnornas andel utgör 80,6 procent och männens andel 19,4 procent. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) är 31 fler och antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare är nio färre jämfört med 31 december 2021. Sammantaget en ökning med 22 årsarbetare, varav +18 årsarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen, +10 årsarbetare inom omsorgsförvaltningen samt -9 årsarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillsvidareanställda årsarbetare:

Har främst ökat inom barn- och utbildningsförvaltningen (+29 årsarbetare). I övriga förvaltningar har mindre förändringar skett.

Tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare:

Den största minskningen finns främst inom främst barn- och utbildningsförvaltningen (-11 årsarbetare) och medborgarförvaltningen (-4 årsarbetare). En ökning har skett med 9 årsarbetare i omsorgsförvaltningen. Flest tidsbegränsade månadsanställningar

finns i barn- och utbildningsförvaltningen där 50 procent består av anställningar enligt skollagen (61 procent vid årsskiftet) och 26 procent av allmänna visstidsanställningar (18 procent vid årsskiftet). Anställningar enligt skollagen innebär i många fall att medarbetare med önskad utbildning inte kunnat rekryteras. Inom medborgarförvaltningen består 63 procent av de tidsbegränsat månadsanställda av arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Andel tillsvidareanställda årsarbetare är 85,5 procent (83,4 procent per 31 december 2021), andel tidsbegränsat månadsanställda 9,7 procent (9,9 procent per 31 december 2021) och andel timavlönade 4,8 procent (6,7 procent per 31 december 2021). Sedan årsskiftet har andelen tillsvidareanställda ökat med 2,1 procentenheter och andelen timavlönade minskat med två procentenheter vilket visar på en avsevärd ökning av andelen tillsvidareanställda.

Verksamheten i kommunen består i hög grad av kontaktyrken (människovårdande yrken), vilket medför att korttidsfrånvaro ofta måste ersättas av vikarie. Utförda timmar av timavlönade består till 70 procent av vård- och omsorgsarbete och 20 procent av skol- och barnomsorgsarbete.

2. Sysselsättningsgrad

Medelsysselsättningsgrad i procent	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31
Kommunledningsförvaltningen	99,9	99,4	99,4	100	100	100	100
Tekniska förvaltningen	98,2	98,5	98,6	98,2	98,1	98,5	98,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	99,3	99,4	99,4	99,2	99,2	98,9	98,9
Serviceförvaltningen	96,1	95,7	95,9	95,3	95,6	94,6	94,2
Kulturförvaltningen	96,9	96,6	94,1	94,1	94,1	93,1	94,5
Barn- och utbildnings-förvaltningen	97,3	97,3	97,2	96,9	97,0	96,7	96,9
Omsorgsförvaltningen	91,2	90,5	90,7	90,1	89,9	89,1	88,9
Medborgarförvaltningen	97,6	96,9	96,9	96,4	96,2	96,6	96,7
Totalt	95,4	95,1	95,1	94,7	94,7	94,2	94,2

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

Att i så hög utsträckning som möjligt kunna erbjuda heltids-tjänster är ett led i kommunens jämställdhetsarbete och arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige har tagit beslut om heltid som norm och projektet heltidsresan avslutades 2019. De strategier som kommunen arbetar med är dels att alla tillsvidareanställningar ska annonseras som heltids-tjänster och dels att tillsvidareanställda som arbetar deltid ska tillfrågas om de önskar en högre sysselsättningsgrad. Heltidsresan har medfört att medelsysselsättningsgraden ökat med 1,2 procentenheter sedan 30 juni 2019. Under dessa år har medelsysselsättningsgraden ökat med 2,3 procentenheter i omsorgsförvaltningen, med 1,9 procentenheter i serviceförvaltningen och med 0,4 procentenheter i barn- och utbildningsförvaltningen. Medelsysselsättningsgraden för kvinnor är 94,9 procent (94,5 procent vid årsskiftet) och för män 97,4 procent (97,6 procent vid årsskiftet).

I Värnamo kommun uppgår andel heltidsanställda¹ i november 2021 till 76 procent och andel heltidsarbetande² till 63 procent. Motsvarande siffror för riket är 84 procent respektive 72 procent. För genomsnittskommunen i Sverige, ovägt medel, är siffrorna 79 respektive 68 procent. Av männen är 89 procent heltidsanställda och 83 procent heltidsarbetande. Av kvinnorna i Värnamo kommun är 72 procent heltidsanställda och 58 procent heltidsarbetande.



Efter att projektet heltidsresan är avslutat så har medelsysselsättningsgraden ökat med 0,3 procentenheter sedan årsskiftet till 95,4 procent.

¹IN00206 Heltidsanställda månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).
²IN00209 Heltidsarbetande månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

3. Övertid, fyllnadstid, timlön

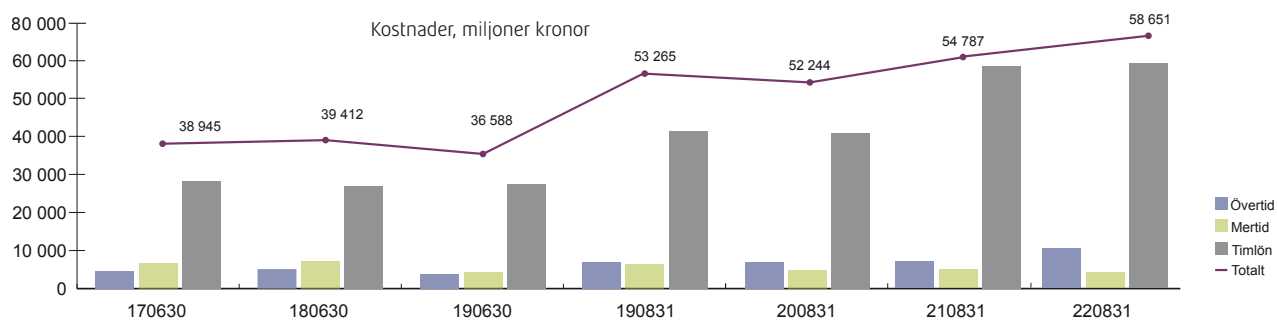
Heltidsresan och policyn heltid som norm påverkar timmarna avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar. Dessa timmar behöver bli färre i takt med att fler medarbetare får en högre sysselsättningsgrad. Trenden mellan 2020 och 2022 visar att timmarna ökar vilket beror på en pandemieffekt i verksamheter där sjukfrånvaron varit hög och det krävs vikarier.

Kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 58,7 miljoner kronor (54,8 miljoner kronor föregående år) vilket innebär att kostnaderna är 3,9 miljoner kronor eller

sju procent högre, jämfört med samma period 2021. Hänsyn är inte tagen till ökat timpris med anledning av löneökningar.

Antalet timmar för övertid, fyllnadstid och timlön är totalt 13 723 timmar eller 4,1 procent fler jämfört med 2021. Timmarna 2022 motsvarar totalt cirka 178 årsarbetare, vilket är en ökning med sju årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Ökningen består av fem årsarbetare övertid, en årsarbetare fyllnadstid och en timavlönad årsarbetare.

3.1 Kostnader



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

Belopp i tusentals kronor	220101–220831				210101–210831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	36	1	304	341	82	6	223	311
Tekniska förvaltningen	934	6	349	1 289	1 261	16	242	1 519
Samhällsbyggnadsförvaltningen*	130	51	1 589	1 770	144	124	2 019	2 287
Serviceförvaltningen	104	143	1 487	1 734	57	48	1 181	1 286
Kulturförvaltningen	19	2	169	190	1	20	126	147
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 194	777	9 470	11 441	582	1 111	9 191	10 884
Omsorgsförvaltningen	6 688	3 383	28 354	38 425	3 702	3 156	27 276	34 134
Medborgarförvaltningen	521	149	1 180	1 850	416	82	1 237	1 735
Periodiseringspost	130	–	1 481	1 611	208	0	2 276	2 484
Totalt	9 756	4 512	44 383	58 651	6 453	4 563	43 771	54 787

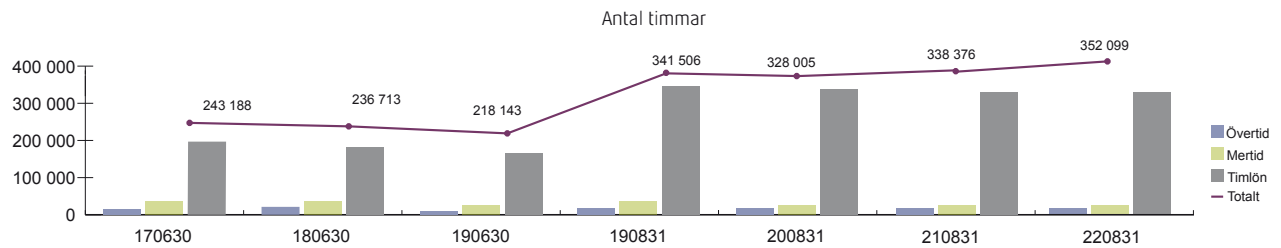
Tabell 3. Kostnader per 31 augusti för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete). *Samtliga kostnader för timavlönade RIB (deltidsbrandmän) ingår förutom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

De totala kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 58,7 miljoner kronor och är 3,9 miljoner kronor eller sju procent högre jämfört med 2021.

Samtliga förvaltningar förutom tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har högre kostnader

2022 jämfört med 2021. Den största procentuella kostnadsökningen finns i serviceförvaltningen med 35 procent, kulturförvaltningen med 29 procent och i omsorgsförvaltningen med 13 procent. I omsorgsförvaltningen har främst kostnaderna för övertid och timlön ökat.

3.2 Antal timmar



Figur 2. Antal timmar avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar. Observera ändrad mätperiod (8 månader) from 2019-08-31.

Antal timmar	220101–220731				210101–210731			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	91	3	2 055	2 149	164	33	2 366	2 563
Tekniska förvaltningen	1 839	86	2 667	4 592	2 757	74	2 435	5 266
Samhällsbyggnadsförvaltningen	378	341	1 194	1 913	379	386	1 368	2 133
Serviceförvaltningen	269	619	10 564	11 452	93	245	8 061	8 399
Kulturförvaltningen	33	20	1 038	1 091	2	60	942	1 004
Barn- och utbildnings-förvaltningen	2 189	3 867	53 831	59 887	1 245	4 642	54 205	60 092
Omsorgsförvaltningen	16 162	15 974	177 817	209 953	8 175	13 295	171 230	192 700
Medborgarförvaltningen	904	414	8 664	9 982	660	279	9 681	10 620
Totalt	21 865	21 324	257 830	301 019	13 475	19 014	250 288	282 777

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

Antal timmar	220101–220831				210101–210831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	91	3	2 324	2 418	164	33	2 805	3 002
Tekniska förvaltningen	2 148	11,0	2 936	5 194	2 983	81	2 755	5 819
Samhällsbyggnadsförvaltningen	612	360	1 584	2 556	506	419	2 253	3 178
Serviceförvaltningen	275	652	12 372	13 300	117	302	9 390	9 809
Kulturförvaltningen	52	20	1 140	1 211	7	60	1 043	1 110
Barn- och utbildnings-förvaltningen	2 275	4 399	60 311	66 984	1 331	5 058	60 202	66 591
Omsorgsförvaltningen	19 096	17 781	210 932	247 809	10 416	14 975	210 618	236 009
Medborgarförvaltningen	1 066	515	11 047	12 627	806	321	11 731	12 858
Totalt	25 615	23 839	302 645	352 099	16 330	21 249	300 797	338 376

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

Då övertid och fyllnadstid även kan tas ut i ledighet ger enbart kostnaderna inte hela bilden av den faktiska övertiden och fyllnadstiden. Tabell 5 visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet samt timavlönade uppgår till 352 099 timmar, och som innebär en ökning med 13 723 timmar eller cirka fyra procent jämfört med 2021.

Omsorgsförvaltningen har den största förändringen och har ökat det totala antalet timmar med 11 800 timmar varav 8 680 timmar avser övertid. Även serviceförvaltningen har ökat det

totala antalet timmar med 3 491 timmar varav 2 982 timmar avser timavlönades timmar. Övriga förvaltningar har färre antal timmar 2022 eller en mindre ökning jämfört med 2021.

Antalet övertidstimmar har ökat med 9 285 timmar eller 57 procent och timmar för fyllnadslön har ökat med 2 590 timmar eller 12 procent. Antalet timmar för timlön har ökat med 1 848 timmar eller en procent. Arbetstid som utförs av timavlönade är inte alltid av akut och oförutsedd karaktär, även semestervikarier och feriearbetande ungdomar ingår i den timavlönade personalstyrkan.

4. Sjukfrånvaro

4.1 Sjukfrånvaro kvinnor och män per åldersintervall

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 220101–220731 (%)	Andel>=60 dagar 220101–220731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 210101–210731 och 220101–220731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 210101–210731 och 220101–220731 (procentenheter)
Kvinnor 0–29 år	9,72	15,72	+0,68	-6,58
Män 0–29 år	7,58	20,57	+1,71	+1,86
Totalt 0–29 år	9,20	16,71	+0,97	-4,93
Kvinnor 30–49 år	8,67	46,37	+0,22	-3,94
Män 30–49 år	4,39	19,39	+0,87	-21,36
Totalt 30–49 år	7,76	43,15	+0,32	-6,23
Kvinnor 50–99 år	9,38	53,99	+1,01	-0,19
Män 50–99 år	3,97	31,15	-0,02	-19,57
Totalt 50–99 år	8,29	51,79	+0,81	-2,02
Totalt kvinnor	9,10	45,73	+0,61	-2,59
Totalt män	4,69	23,67	+0,61	-16,10
Totalt 0–99 år	8,17	43,05	+0,61	-4,30

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

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,61 procentenheter till 8,17 procent jämfört med samma period 2021. Sjukfrånvaron som är längre än 60 dagar har däremot minskat med 4,30 procentenheter till 43,05 procent. Sjukfrånvaron 8,17 procent har påverkats av den betydligt högre sjukfrånvaron i januari och februari 2022 jämfört med motsvarande månader 2021 och 2020. Ökningen i sjukfrånvaron beror till viss del fortsatt på coronapandemin, där stora svängningar i den totala sjukfrånvaron påverkar sjukfrånvaron.

Samtliga åldersgrupper har en högre sjukfrånvaro och åldersgruppen 29 år och yngre har den högsta sjukfrånvaron, 9,2 procent. Det är även i den åldersgruppen som sjukfrånvaron ökat mest.

Både männens och kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med vardera 0,61 procentenheter. Däremot är kvinnornas sjukfrånvaro nästan dubbelt så hög som männens. Kvinnornas högsta sjukfrånvaro finns i åldersgruppen 29 år och yngre och uppgår till 9,72 procent. Den största ökningen i kvinnornas sjukfrånvaro, som uppgår till 1,01 procentenheter, har skett i åldersgruppen 50 år och äldre. Den högsta sjukfrånvaron hos männen finns, precis som hos kvinnorna, i åldersgruppen 29 år och yngre och uppgår till 7,58 procent. Den åldersgruppen har ökat mest med 1,71 procentenheter.

Den långa sjukfrånvaron har totalt minskat med 4,30 procentenheter. Kvinnorna har en nästan dubbelt så hög andel långtids-sjukfrånvaro jämfört med männen. Både männens och kvinnornas

långa sjukfrånvaro har minskat, männens andel har minskat avsevärt med 16,10 procentenheter och kvinnornas andel har minskat med 2,59 procentenheter. Den högsta andelen långtidssjukfrånvaro för männen uppgår till 31,15 procent och finns i åldersgruppen 50 år och äldre. Männens långa sjukfrånvaro har främst minskat i åldersintervallen 30–49 år samt i gruppen 50 år och äldre.

Kvinnornas högsta andelen långtidssjukfrånvaro, är precis som hos männen, högst i åldersgruppen 50 år och äldre och uppgår till 53,99 procent. Kvinnornas långa sjukfrånvaro har främst minskat i åldersintervallet 29 och yngre.

Kommunen har sedan våren 2021 initierat ett projekt för att minska sjukfrånvaron. Projektet har ett stort fokus på att förebygga ohälsa genom att i ett tidigt skede upptäcka risker och rikta insatser mot arbetsplatser och medarbetare med risk för att hamna i längre sjukfrånvaro. Arbetet med projektet har försenats på grund av vakanser på HR-avdelningen och kommer att fortsätta även under nästa år. Utifrån de slutsatser som dras i projektet kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet sedan utvecklas.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året varit i fokus och dialoger har genomförts i förvaltningarnas ledningsgrupper kring utvecklingsbehov på respektive förvaltning. Ett arbete har också påbörjats i kommunens ledningsgrupp med fokus på chefers förutsättningar. Detta är ett viktigt arbete även för att minska sjukfrånvaron.

Under första halvåret har Hälsopartnern arbetat med grupputveckling inom kommunens verksamheter i syfte att bibehålla eller stärka gruppdynamiken i arbetsgrupper.

VärnaOm, kommunens arbetsgrupp för att främja fysisk aktivitet bland medarbetarna, har som syfte att uppmuntra medarbetarna till en aktiv och hälsosam livsstil och därmed påverka sjuktalen positivt. De arbetar bland annat med hälsocenter och genomför föreläsningar och andra aktiviteter.

En arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud har genomförts.

4.2 Sjukfrånvaro per förvaltning

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 220101–220731 (%)	Andel>=60 dagar 220101–220731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 210101–210731 och 220101–220731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 210101–210731 och 220101–220731 (procentenheter)
Kommunledningsförvaltningen	4,31	48,49	+1,76	-5,08
Tekniska förvaltningen	6,03	44,64	+1,24	-12,21
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3,20	17,74	+0,54	-18,26
Serviceförvaltningen	10,16	36,20	+2,92	+1,44
Kulturförvaltningen	4,52	48,41	-2,03	-0,79
Barn- och utbildnings-förvaltningen	7,13	40,15	+0,10	-5,32
Omsorgsförvaltningen	10,72	45,84	+0,77	-2,71
Medborgarförvaltningen	7,06	52,19	-0,50	-3,93
Totalt	8,17	43,05	+0,61	-4,30

Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning 220101–220731. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.

Sjukfrånvaron har ökat i alla förvaltningar förutom i kulturförvaltningen och medborgarförvaltningen. Omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen har högst sjukfrånvaro, 10,72 procent respektive 10,16 procent. Serviceförvaltningen har haft den största ökningen bland förvaltningarna, 2,92 procentenheter, och även omsorgsförvaltningen har ökat med 0,77 procentenheter. Båda förvaltningarna har påverkats av betydligt högre sjukfrånvaro i januari och februari 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den lägsta sjukfrånvaron men har ökat med 0,54 procentenheter.

I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 7,06 procent inkluderas anställda på BEA-avtalet med totalt 30 medarbetare (50 medarbetare år 2021). Sjukfrånvaron för medarbetare i medborgarförvaltningen, exklusive BEA-anställda, uppgår

till 6,67 procent och sjukfrånvaro längre 60 dagar exklusive BEA-anställda uppgår till 51,27 procent. Sjukfrånvaro exklusive BEA-anställda uppgick samma period 2021 till 7,09 procent, år 2020 till 11,05 procent och 6,64 procent år 2019.

Den långa sjukfrånvaron har minskat med 4,3 procentenheter jämfört med 2021. Minskningen beror på den betydligt lägre andelen lång sjukfrånvaro i januari till och med mars 2022 jämfört med åren 2019–2021. Minskningen av den långa sjukfrånvaron finns i alla förvaltningar förutom i serviceförvaltningen. Den största minskningen har skett i samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Vid förändringar i de mindre förvaltningarna påverkas sjukfrånvaron märkbart när enstaka medarbetare blir långtidssjuka eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro.

4.3 Sjuklönekostnader

Belopp i tusentals kronor	Sjuklöner 2022-08-31	Sjuklöner 2021-12-31	Sjuklöner 2021-08-31	Sjuklöner 2020-12-31	Sjuklöner 2020-08-31	Sjuklöner 2019-12-31	Sjuklöner 2019-08-31
Kommunledningsförvaltningen	381	493	267	716	368	363	235
Tekniska förvaltningen	465	974	484	1 174	718	990	646
Upphandlingsförvaltningen	-	-	-	-	0	0	0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	355	450	299	596	357	548	435
Serviceförvaltningen	1 406	1 656	990	1 762	830	1 058	676
Kulturförvaltningen	66	129	74	219	139	88	62
Barn- och utbildningsförvaltningen	6 661	10 535	6 498	10 715	5 716	7 182	4 928
Omsorgsförvaltningen	8 059	10 461	6 766	11 669	7 233	7 650	5 291
Medborgarförvaltningen	868	1 139	801	1 840	1 293	1 992	1 308
Totalt	18 261	25 837	16 179	28 961	16 654	19 871	13 581

Tabell 8. Sjuklönekostnader exklusive PO-tillägg.

Sjuklönekostnaderna är 2,1 miljoner kronor eller 12,9 procent högre 2022 jämfört med samma period 2021. Kostnaderna har ökat i samtliga förvaltningar förutom i tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen. Serviceförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har ökat mest procentuellt sett.

Kostnaderna följer procentuella förändringar i sjukfrånvaron men påverkas även av lönenivåer, sjukfrånvarons längd samt coronapandemin mars 2020 till och med mars 2022.

En jämförelse mellan augusti 2022 och augusti 2019 visar att sjuklönekostnaderna har ökat med 34 procent. I absoluta tal har

omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ökat mest.

Värnamo kommun har precis som övriga arbetsgivare fått statligt stöd för att täcka de ökade sjuklönekostnaderna med anledning av pandemin på beloppet 8,7 miljoner kronor år 2022. Staten har ersatt arbetsgivare som har högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin till och med mars 2022.

5 Personalomsättning

Personalomsättning i procent, %	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31	Exklusive pensionsavgångar 2022-08-31
Kommunledningsförvaltningen	20,8	6,6	5,5	7,5	2,5	16,9	12,2	17,1
Tekniska förvaltningen	4,3	10,8	8,5	7,3	4,4	6,9	4,5	3,4
Upphandlingsförvaltningen	-	-	-	-	-	28,1	-	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen	11,0	7,4	2,5	2,5	1,3	14,8	10,7	5,5
Serviceförvaltningen	9,8	5,4	3,9	7,1	6,1	7,8	5,9	6,5
Kulturförvaltningen	12,6	8,4	4,2	8,0	8,0	4,0	4,0	12,6
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	7,4	5,4	6,3	5,2	8,3	6,3	4,8
Omsorgsförvaltningen	11,2	11,1	7,7	10,4	7,4	10,2	7,3	9,1
Medborgarförvaltningen	6,5	16,6	13,7	12,6	7,7	12,1	10,5	5,9
Totalt	8,7	9,3	6,6	8,1	5,9	9,4	7,0	6,8

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

Personalomsättning inklusive pensionsavgångar uppgår till 8,7 procent och exklusive pensionsavgångar till 6,8 procent. Det är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med samma period 2021. Under januari till och med augusti har 240 tillsvidareanställda

medarbetare slutat (föregående år 181), varav 51 med anledning av pension (föregående år 40).

Personalomsättningen varierar inom organisationen och mellan yrkesgrupper.

Väsentliga personalförhållanden i kommunkoncernen

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

Arbetet med HR-frågor är en viktig del för att nå de övergripande målen om kvalitet, delaktighet, kompetensförsörjning och klimat. En nyckel för att klara kompetensförsörjningen är att alla medarbetare får rätt förutsättningar att göra ett bra arbete.

I kommunkoncernen har 96 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna en anställning i Värnamo kommun. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare inom kommunkoncernen har ökat med

35 årsarbetare och beror främst på en ökning inom Värnamo kommun. Även minskningen av 7 tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare beror på en minskning i Värnamo kommun.

Sjukfrånvaron i kommunkoncernen har ökat med 0,41 procentenheter till 8,01 procent och sjukfrånvaro längre än 60 dagar har minskat med 2,95 procentenheter. Förändringarna i sjukfrånvaron beror till stor del på effekter av coronapandemin. Medarbetarna i bolagen har lägre sjukfrånvaro än medarbetarna i Värnamo kommun.

	Kommunkoncernen			Värnamo kommun		
	2022-08-31	2021-12-31	Förändring	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	2 987	2 961	+26	2 871	2 848	+23
Tillsvidareanställda, årsarbetare	2 853	2 818	+35	2 738	2 707	+31
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	346	363	-17	342	358	-16
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	315	322	-7	311	320	-9
Sjukfrånvaro, %	8,01	7,60	+0,41	8,17	7,77	+0,40
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	42,83	45,78	-2,95	43,05	46,02	-2,97



Kommunkoncernen har totalt 2 987 tillsvidareanställda per 31 augusti 2022. Detta är en ökning med 26 medarbetare sedan 31 december 2021.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor		Helår 2022			Januari – Augusti		Bokslut
	Not	Budget	Prognos	Avvikelse	2022	2021	2021
Verksamhetens intäkter	3	ingår nedan	ingår nedan	ingår nedan	347,0	295,3	493,9
Verksamhetens kostnader	4	-2 011,0	-2 068,6	-57,6	-1 630,2	-1 542,7	-2 452,5
Avskrivningar	5	-145,9	-136,9	9,0	-85,6	-79,2	-133,6
Verksamhetens nettokostnader		-2 156,9	-2 205,5	-48,6	-1 368,8	-1 326,6	-2 092,2
Skatteintäkter	6	1 805,4	1 830,3	24,9	1 224,3	1 165,7	1 757,3
Generella statsbidrag och utjämning	7	421,0	467,7	46,7	310,9	299,5	447,9
Verksamhetens resultat		69,5	92,4	22,9	166,4	138,6	113,0
Finansiella intäkter	8	10,2	34,9	24,7	32,3	11,1	11,3
Finansiella kostnader	9	-6,6	-5,1	1,5	-3,2	-2,0	-3,1
Resultat efter finansiella poster		73,1	122,3	49,2	195,5	147,7	121,2
Extraordinära poster				0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		73,1	122,3	49,2	195,5	147,7	121,2

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor		Kommunen	
	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	2 254,0	2 086,4
Maskiner och inventarier	11	188,5	178,2
Finansiella anläggningstillgångar	12	27,1	23,6
Summa anläggningstillgångar		2 469,6	2 288,2
Bidrag till infrastruktur	13	9,0	9,5
Omsättningstillgångar			
Förråd	14	104,3	140,8
Fordringar	15	300,2	212,1
Kassa och bank	16	342,5	330,4
Summa omsättningstillgångar		747,0	683,3
Summa tillgångar		3 225,6	2 981,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	17	195,5	147,6
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
Övrigt eget kapital		1 710,9	1 589,7
Summa eget kapital		1 906,4	1 737,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	51,7	49,3
Andra avsättningar	19	28,0	18,3
Summa avsättningar		79,7	67,6
Skulder			
Långfristiga skulder	20	712,3	645,1
Kortfristiga skulder	21	527,2	531,0
Summa skulder		1 239,5	1 176,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 225,6	2 981,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	22	18,0	18,0
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	23	559,0	570,6
Övriga ansvarsförbindelser	24	2 767,4	2 872,7

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Budget 2022	Utfall Jan-aug 2022	Utfall Jan-aug 2021	Bokslut 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		73,1	195,5	147,6	121,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	25	0,0	71,1	72,9	120,4
Poster som redovisas i annan sektion	26	146,0	-7,8	-0,5	-2,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		219,1	258,8	220,0	239,6
Ökning/minskning av periodiserade anläggningsavgifter		9,0	8,5	4,5	7,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		0,0	-59,8	-22,6	-51,0
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	-7,5	-56,2	-12,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		31,0	-18,8	-15,9	-0,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten		259,1	181,2	129,8	183,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-300,0	-165,2	-96,5	-230,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		10,0	10,5	0,5	2,0
Erhållna investeringsbidrag		0,0	3,6	1,5	11,1
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	1,2	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-290,0	-149,9	-94,5	-217,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		8,0	50,0	100,0	150,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		8,0	0,0	50,0	100,0
Årets kassaflöde		-22,9	31,3	85,3	66,1
Likvida medel vid årets början		100,0	311,2	245,1	245,1
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		77,1	342,5	330,4	311,2

Not 1. Redovisningsprinciper

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

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

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

I den kommunala redovisningen finns vissa intäkter och kostnader som på grund av säsongsvariationer gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen. I kommunen finns verksamheter som har sin mest intensiva period under sommarmånaderna. Detta gäller bland annat fritidsverksamhet i utomhusanläggningar, underhåll av fastigheter, arbete med gator och vägar samt parkverksamhet. Verksamheter som har lägre verksamhet under sommarmånaderna är till exempel utbildningsverksamheten, måltidsverksamhet inom utbildningsområdet och fritidsverksamhet i hallar. Även uttag av semester och ferie under sommarmånaderna gör att personalkostnaderna dessa månader är lägre än övriga månader. I Värnamo kommun bokas intjänad semester och ferie upp varje månad via kostnadsbokföring i personalsystemet. Kostnadsbokföring innebär att kostnaden bokförs när händelsen inträffar, samtidigt som den skuldförs. Vid uttag av semester och ferie minskar skuldföringen

Under vinterhalvåret ökar främst kostnader för uppvärmning av fastigheter och vinterväghållning

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

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

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

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under perioden januari-augusti 2022.

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett anskaffningsvärde som överstiger 500 tusen kronor, med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av separat. Komponentfördelning kan även tillämpas på materiella anläggningstillgångar med lägre anskaffningsvärde.

Samtliga nyinvesteringar som inte är pågående aktiverats från investeringstillfället, alternativt från aktuell investeringsmånad.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

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

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max tre år och inventarier av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Samtliga investeringar i perioden juni till augusti är registrerade som pågående.

Omsättningstillgångar

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

Tomter för försäljning värderas kollektivt där de totala utgifterna för ett exploateringsområde fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Leasing

Kommunen har 190 leasingavtal som har en längre total löptid än tre år. Dessa är beloppsmässigt förhållandevis små och har inte redovisats som finansiell leasing i enlighet med rekommendation RKR R5 Leasing. Dessa redovisas istället som operationell leasing.

Skulder och avsättningar

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

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

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

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

Avsättningar för pensioner baseras på en beräkning av extern pensionsadministratör.

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

Återställning av deponi har värderats enligt anskaffningsvärdet och upplöses löpande.

VA, överuttag eller vinst

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

Redovisningsprinciper i driftredovisningen och investeringsredovisningen

Driftredovisningen återger nämndernas relationer till omvärlden, där övriga nämnder utgör en del av omvärlden. Jämfört med resultaträkningen har driftredovisningen även påförts kommuninterna poster som avser köp och försäljning mellan nämnderna.

Poster som ingår i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader.

Poster som kalkylmässigt simuleras är:

- Personalkostnader
- Kapitalkostnader, det vill säga avskrivningar och ränta på bundet kapital

Löner har belastats med ett personalkostnadspålägg som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader. Storleken på pålägget avgörs av den anställdes ålder.

Anställda född	Pålägg
Före 1937	0 %
1938 – 1954	15,81 %
1955 – 2001	39,70 %
2002 och senare	18,49 %

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

Materiella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en internränta på 1 procent. Internräntan baseras på genomsnittsräntan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilket återspeglar kommunsektorns genomsnittliga lånekostnad.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är:

- Hyreskostnader: Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med självkostnad. I internhyran ingår ett pålägg för att täcka kostnader för outhyrda lokaler. Värme, vatten, el och vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande.
- Transport/bilpool: Administrationskostnader för central fordonshantering interndebiteras utifrån en fast kostnad per fordonstyp. Verksamhetsfordon debiteras utifrån verklig kostnad och vid nyttjande av kommunens bilpool debiteras verksamheterna till en fast tim- och milkostnad.
- Kost: Debitering av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris.
- Post och tryckeri: En fast månadsavgift debiteras för turbilen. Vid nyttjande av kopierings- och frankeringstjänster debiteras verksamheterna för materialkostnad och maskinunderhåll.
- Bemanningspool: Debitering sker av serviceförvaltningens bemanningspool till självkostnad utefter arbetade timmar.

Gemensamma kostnader som fördelas med schabloner är:

- IT-relaterade kostnader. Schablonen grundar sig på en procentsats på respektive nämnds rambudget. Varje nämnd har en unik procentsats som speglar nyttjandet av IT tjänster.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

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

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

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter samt timkostnader för kommunens egen personal som arbetar med kommunens investeringsprojekt. I investeringsredovisningen ingår även interna maskinkostnader som beräknas utifrån maskinernas timkostnader.

Budgetjusteringar i driftredovisningen och investeringsredovisningen

Budgetjusteringar i driftredovisningen och investeringsredovisningen.

Ändamål	Beslut	Budget
Årsbudget 2022, verksamhetens intäkter och kostnader	KF § 175/2021	1 988 454
Uttag resultatfond, Impl av NTA i Teknikcenter, Campus	KS § 329/2021	275
Utredning fotbollsarena för elitnivå	KF § 177/2021	1 000
Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022	KF § 177/2021	1 900
Rivning Jannelunds förskola	KF § 2/2022	1 900
Tillfällig ramökning år 2022 omsorgsförvaltningen	KF § 3/2022	10 000
Flytt av investeringsbudget till driftbudget inom servicenämnden	KF § 24/2022	1 850
Rivning Trälleborgsskolan	KS §10/2022 KF § 135/2021	5 000
Ungdomscoacher, överförs 700 tkr från kommunstyrelsen till kulturnämnden	KF § 39/2022	0
Uttag resultatfond, utredningar/ undersökningar, Samhällsbyggnads-nämnden	KS § 262/2022	640
Total budget, efter justeringar		2 011 019

Investeringsbudget

Inklusive investeringar i exploateringsområden.

Belopp i tusentals kronor.

Ändamål	Beslut	Budget
Årsbudget 2022	KF § 176/2021	511 991
Åtgärder vid Finnvedsvallen inför allsvenskt spel 2022	KF § 177/2021	8 000
Uttag resultatfond, Impl av NTA i Teknikcenter, Campus	KS § 329/2021	75
Omfördela avsatta investeringsmedel, 1 38 miljoner kronor avseende nya förskolor, en i Bredaryd och två i Värnamo, till en övergripande budget för alla tre projekten.	KF § 2/2022	0
Utöka investerings-budgeten för tre nya förskolor	KF § 2/2022	11 760
Evakuering från Jannelunds förskola	KF § 2/2022	4 100
Ny infartsled från Ljussevekaleden	KF § 23/2022	4 000
Trälleborgsskolan, arbeten för evakuering	KS §10/2022 KF § 135/2021	5 000
Gröndals idrottsarena	KS §10/2022 KF § 135/2021	3 000
Trälleborgsskolan, utökad utemiljö, evakuering	KS §10/2022 KF § 135/2021	3 000
Flytt av investeringsbudget till driftbudget inom servicenämnden	KF § 24/2022	-1 850
Musiksal Bredaryds skola	KF § 25/2022	1 000
Utökning av investeringsbudget för Finnvedens gymnasium avseende kök och matsal	KF § 26/2022	12 500
Investeringsprojekt inköp av skrivare, tidigare läggs, avser servicenämnden	KF § 27/2022	1 480
Ombudgetering investeringar från år 2021	KF § 47/2022	174 291
Justering av investeringsbudget 2022, till investeringsplan 2023-2027 samt återlämning	KF § 47/2022	-237 678
Paviljonger Gröndalsskolan	KF § 51/2022	1 350
Utökning investeringsmedel för VA-anläggning på Forsheda 5:108 Delex	KF § 54/2022	3 900
Exploaterings-inkomster		-31 000
Total budget, efter justeringar		474 919

Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

Belopp i tusentals kronor.

Bidragsgivare	Bidrag	Belopp
Socialstyrelsen	Utökad bemanning	3 728
Migrationsverket	Tillfälligt stöd Ukraina	1 427
Totalt		5 155

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Exploatering

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

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

Periodisering av riktade statsbidrag

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

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

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



"Bybibbla" i Nydala.

Noter

Belopp i tusentals kronor

Not 3 Verksamhetens intäkter

	2022-08-31	2021-08-31
Försäljningsintäkter	20 946	22 533
Taxor och avgifter	98 237	93 555
Hyror och arrenden	27 996	26 953
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	108 604	89 263
Bidrag och gåvor från privata aktörer	44	0
EU-bidrag	34	67
Övriga bidrag	9 149	5 618
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	57 263	53 805
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter	17 966	2 969
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	6 729	512
Summa verksamhetens intäkter	346 968	295 275

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2022-08-31	2021-08-31
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-1 058 244	-1 025 695
Pensionskostnader	-95 097	-79 292
Lämnade bidrag	-41 016	-40 543
Köp av verksamhet	-121 829	-116 545
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	-117 010	-110 069
Inköp av material och varor	-62 031	-54 361
Inköp av tjänster	-86 371	-75 168
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-38 948	-32 024
Realisationsförluster och utrangeringar	0	0
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	-4 197	-1 057
Övriga verksamhetskostnader	-5 476	-7 925
Summa verksamhetens kostnader	-1 630 219	-1 542 679

Not 5 Av- och nedskrivningar

	2022-08-31	2021-08-31
Avskrivning byggnader och anläggningar	-54 541	-52 836
Avskrivning maskiner och inventarier	-27 410	-26 285
Nedskrivning byggnader och anläggningar	-3 641	-115
Summa av- och nedskrivningar	-85 592	-79 236

Not 6 Skatteintäkter

	2022-08-31	2021-08-31
Preliminär kommunalskatt	1 187 970	1 141 454
Preliminär slutavräkning innevarande år	23 978	17 385
Slutavräkningsdifferens föregående år	12 400	6 811
Summa skatteintäkter	1 224 348	1 165 650

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

	2022-08-31	2021-08-31
Inkomstutjämning	195 154	168 762
Kostnadsutjämning	-29 684	-22 244
Regleringsbidrag	63 768	68 460
Kommunal fastighetsavgift	52 561	49 714
Bidrag för LSS-utjämning	27 447	21 051
Övriga generella bidrag från staten	1 709	13 804
Summa generella statsbidrag och utjämning	310 955	299 547

Not 8 Finansiella intäkter

	2022-08-31	2021-08-31
Utdelningar från koncernföretag	3 000	3 000
Utdelningar på aktier och obligationer	2 581	755
Realisationsvinster på finansiella anläggningstillgångar	1 061	0
Ränteintäkter	65	102
Borgensavgifter	5 089	7 091
Övriga finansiella intäkter	20 510	140
Summa finansiella intäkter	32 306	11 088

Not 9 Finansiella kostnader

	2022-08-31	2021-08-31
Räntekostnader på lån	-1 782	-1 352
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-1 109	-500
Realisationsförluster på finansiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga finansiella kostnader	-355	-174
Summa finansiella kostnader	-3 246	-2 026

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	3 446 360	3 244 214
Inköp	139 645	74 791
Försäljningar	-20 597	-4
Nedskrivningar/utrangeringar	-6 745	-461
Överföringar	0	72
Utgående anskaffningsvärde	3 558 663	3 318 612
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	-1 270 086	-1 179 826
Försäljningar	16 850	0
Nedskrivningar/utrangeringar	3 121	438
Överföringar	0	3
Årets avskrivningar	-54 515	-52 808
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-1 304 630	-1 232 193
Utgående redovisat värde	2 254 033	2 086 419
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	53	-

Nedskrivning har skett av Jannelunds förskola till ett värde av 2 597 tusen kronor på grund av rivning.
Nedskrivning har skett av en vattenledning till ett värde av 1 023 tusen kronor på grund av att den har flyttats.

Not 11 Maskiner och inventarier

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärde	646 520	675 994
Inköp	25 590	21 746
Försäljningar	-526	-1 211
Nedskrivningar/utrangeringar	-3 275	-104
Överföringar	11	-59
Utgående anskaffningsvärde	668 320	696 366
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	-456 121	-493 094
Försäljningar	526	1 211
Nedskrivningar/utrangeringar	3 258	41
Överföringar	0	-4
Årets avskrivningar	-27 437	-26 312
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-479 774	-518 158
Utgående redovisat värde	188 546	178 208
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	26	-

Nedskrivning har skett av en konstgräsplog till ett värde av 11 tusen kronor eftersom den har avyttrats.

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-08-31
Aktier och andelar		
Gnosjöregionens näringslivsråd	6	6
Inera AB	42	42
Kommentusgruppen AB	2	2
Smålands Turism AB	0	0
Södra skogsägarna ekonomisk förening	318	180
Värnamo City	13	13
Värnamo Näringsliv AB	10	10
Värnamo Stadshus AB	4 000	4 000
Kommuninvest ekonomisk förening	19 740	16 284
Summa aktier och andelar	24 131	20 537
Bostadsrätter	2 943	3 037
Summa finansiella anläggningstillgångar	27 074	23 574

Not 13 Bidrag till infrastruktur

	2022-08-31	2021-08-31
Bidrag till Trafikverket för åtgärder riksväg 27		
Totalt bidrag	13 950	13 950
Akkumulerad upplösning	-4 955	-4 397
varav årets upplösning	-372	-372
Summa bidrag till infrastruktur	8 995	9 553

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

Not 14 Förråd

	2022-08-31	2021-08-31
Tomter för försäljning		
Ingående värde	92 203	81 638
Årets anskaffningar	11 508	57 372
Årets försäljningar	-4 197	-1 057
Överföringar	-1	0
Utgående värde tomter för försäljning	99 513	137 953
Förråd, post och tryckeri	0	75
Förråd, Nydalavägen	2 792	2 035
Förråd, skogsprodukter	540	510
Lager, matjord	0	48
Lager, krossning betong	0	173
Lager Stomsjö	1 409	0
Summa förråd	104 254	278 747

Not 15 Fordringar

	2022-08-31	2021-08-31
Kundfordringar	38 260	39 209
Statsbidragsfordringar	76 296	58 725
Kommunalskattfordringar	14 906	8 969
Övriga kortfristiga fordringar	550	104
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	170 231	105 063
Summa fordringar	300 243	212 070

Not 16 Kassa och bank

	2022-08-31	2021-08-31
Kassa	36	36
Bank och plusgiro	342 458	330 380
Summa kassa och bank	342 494	330 416

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

Not 17 Eget kapital

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående eget kapital	1 710 902	1 589 703
Årets resultat	195 519	147 619
Summa eget kapital	1 906 421	1 737 322

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2022-08-31 baserar sig på en omräkning av uppgifter från pensionsadministratören per 2022-06-30.

Not 19 Andra avsättningar

	2022-08-31	2021-08-31
Avsatt för återställande av deponi		
Redovisat värde vid årets början	35 275	19 904
Nya avsättningar	0	0
Ianspråktaga avsättningar	-7 270	-1 627
Utgående avsättning	28 005	18 277

Återställandet av deponier görs löpande.

Not 20 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	520 000	470 000
Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter*	92 449	82 820
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	36 665	26 631
Förutbetalda intäkter, investeringsfond VA	63 187	65 687
Summa långfristiga skulder	712 301	645 138
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Anläggningsavgifter återstående år (vägt snitt)	43	-
Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt)	18	-
Investeringsfond VA, återstående antal år	25	26
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning		
Genomsnittlig ränta %	0,56	0,45
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,59	3,13
Kapitalförfall andel av lån		
0-5 år	100%	85%
över 5 år	0%	15%
Genomsnittlig räntebindningstid	2,59	3,13

Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 50 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningarna. De offentliga investeringsbidragen periodiseras på det antal år som motsvarar nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser.

Not 21 Kortfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	111 203	127 511
Leverantörsskulder	93 527	69 106
Moms och punktskatter	2 166	2 725
Personalens skatter, avgifter och avdrag	28 251	28 552
Semester och övertidsskuld	54 915	59 768
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	205 735	205 214
Övriga kortfristiga skulder	31 449	38 144
Summa kortfristiga skulder	527 246	531 020

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
Fastighetsinteckningar	18 010	18 010
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	18 010	18 010

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående ansvarsförbindelse	558 998	570 555

Genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998, belopp inklusive särskild löneskatt (24,26%):

År 2006: Pensionstagare födda 19420101-19430415	24 335	24 335
År 2007: Pensionstagare födda 19430416-19440331	29 123	29 123
År 2008: Pensionstagare födda 19440401-19440731	9 493	9 493
År 2010: Pensionstagare födda 19460108-19461226	24 408	24 408
År 2010: Pensionstagare födda 19470104-19470316	9 853	9 853
År 2011: Pensionstagare födda 19470317-19470417	4 185	4 185
År 2011: Pensionstagare födda 19370104-19381020	10 133	10 133
År 2012: Pensionstagare födda 19381021-19391230	19 816	19 816
År 2013: Pensionstagare födda 19640110-19640724	3 253	3 253
År 2013: Pensionstagare födda 19650104-19651130	6 637	6 637
År 2016: Vissa utvalda pensionstagare	11 261	11 261
År 2017: Vissa utvalda pensionstagare	4 068	4 068
År 2018: Vissa utvalda pensionstagare	5 087	5 087
År 2022: Vissa utvalda pensionstagare	20 344	0
Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998	181 996	161 652

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. Kommunerna i Jönköpings län har ansvar för pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång fanns ett överskott om 5.362 tusen kronor (3.781 tusen kronor) i förhållande till pensionsåtagandena.

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

	2022-08-31	2021-08-31
Borgensåtagande kommunala bolag		
Värnamo Stadshus AB	276 000	276 000
Värnamo Kommunal Industri- och fastigheter AB	596 000	596 000
Finnvedsbostäder AB	1 500 000	1 500 000
Värnamo Energi AB	395 000	395 000
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)		105 300
Övriga borgensförbindelser		
Egnahem och småhus, SBAB	9	15
Övriga förpliktelser		
Donationer att förvalta	406	406
Summa övriga ansvarsförbindelser	2 767 415	2 872 721

Medfinansiering av upprustning av järnväg

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

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

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 586,3 miljarder kronor och totala tillgångar till 576,5 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 361 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 3 347 miljoner kronor.

Medlemskap i kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

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

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

Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2022-08-31 till 250 miljoner kronor, varav aktuell skuld är 128 miljoner kronor. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvarsförbindelse är 39 procent och uppgick per 2022-08-31 till 49,9 miljoner kronor.

Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskredit uppgick per 2022-08-31 till 10 miljoner kronor, men är outnyttjad. Värnamo kommuns andel i ovan nämnda ansvarsförbindelse är 39 procent.

Medfinansiering av upprustning av järnväg

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

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

Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	2022-08-31	2021-08-31
Avskrivningar	81 951	79 121
Nedskrivningar	3 641	115
Avsättning pensioner	1 294	3 055
Avsättning återställning deponi	-7 270	-1 627
Avsättning VA-investeringsfond	-1 667	-1 667
Upplösning av bidrag till infrastruktur	372	372
Upplösning av skuld för anläggningsavgifter	-1 404	-1 279
Upplösning av investeringsbidrag	-2 167	-1 652
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-3 694	-3 556
Summa övriga ej likviditetspåverkande poster	71 056	72 882

Not 26 Poster som redovisas i annan sektion

	2022-08-31	2021-08-31
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-6 729	-512
Realisationsresultat vid avyttring av finansiell tillgång	-1 061	0
Summa poster som redovisas i annan sektion	-7 790	-512

Not 27 Kostnader för räkenskapsrevision

	2022-08-31	2021-08-31
Sakkunnigt biträde	0	0
Förtroendevalda revisorer	0	0
Total kostnad för räkenskapsrevision	0	0

Driftredovisning

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Helår				Januari – augusti	
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget-avvikelse	Bokslut 2021	Utfall 2022	Utfall 2021
Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning	103,0	101,2	1,8	92,7	58,5	58,9
Kommunstyrelse Campus Värnamo	23,2	23,7	-0,5	22,4	17,8	16,7
Kommunstyrelse Tekniskt utskott	99,6	106,7	-7,1	99,4	64,0	65,7
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,3
Samhällsbyggnadsnämnd	62,1	62,8	-0,7	60,7	37,5	39,3
Servicenämnd	40,6	41,5	-0,9	35,6	25,1	24,2
Kulturnämnd	33,1	32,9	0,2	31,5	23,5	20,3
Barn- och utbildningsnämnd	911,4	913,2	-1,8	888,1	575,9	562,0
Omsorgsnämnd	650,3	666,8	-16,5	641,1	442,7	414,6
Medborgarnämnd	157,7	167,0	-9,3	160,9	104,5	103,6
Överförmyndare	2,3	2,3	0,0	2,1	1,6	1,7
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0	1,5	0,6	0,7
Finansiering	-74,0	-57,1	-16,9	11,2	-70,6	-71,7
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	0,0	5,6	-5,6	-89,2	1,8	11,1
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	2 011,0	2 068,6	-57,6	1 958,6	1 283,2	1 247,4

Verksamhet Belopp i miljontals kronor	Helår				Januari – augusti	
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget-avvikelse	Bokslut 2021	Utfall 2022	Utfall 2021
Politisk verksamhet	23,3	23,2	0,1	20,0	14,1	13,4
Infrastruktur, skydd med mera	110,4	99,7	10,7	113,7	72,2	74,5
Fritid och kultur	97,5	98,1	-0,6	88,7	66,4	59,5
Pedagogisk verksamhet	921,1	923,5	-2,4	897,9	585,3	569,1
Vård och omsorg	784,5	810,4	-25,9	787,0	517,2	506,9
Särskilda insatser	18,8	17,7	1,1	11,9	12,0	9,3
Affärsverksamhet	-2,1	-6,1	4,0	15,7	-0,7	-2,4
Övrig verksamhet	152,2	151,2	1,0	112,8	71,8	76,0
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	-94,7	-49,1	-45,6	-89,2	-55,1	-58,8
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	2 011,0	2 068,6	-57,6	1 958,6	1 283,2	1 247,4

Investeringsredovisning

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Helår				Utfall januari – augusti			
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget-avvikelse	Bokslut 2021	Inkomster 2022	Utgifter 2022	Netto 2022	Netto 2021
Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige	38,5	14,5	24,0	75,9	-33,9	24,9	-9,0	54,7
- Varav Kommunledningsförvaltning	6,1	4,7	1,4	3,7	-1,9	4,6	2,7	1,5
- varav Kommunledningsförvaltning, Mark- & exploatering	32,4	9,8	22,6	72,2	-32,0	20,3	-11,7	53,2
Kommunstyrelsen Campus Värnamo	0,5	0,5	0,0	0,6	0,0	0,2	0,2	0,5
Kommunstyrelsen Tekniskt utskott	220,9	293,6	-72,7	130,0	-1,5	132,6	131,1	75,9
Samhällsbyggnadsnämnd	11,6	4,6	7,0	1,5	0,0	1,6	1,6	1,1
Servicenämnd	23,8	11,1	12,7	3,6	-0,1	3,8	3,7	2,2
Kulturnämnd	3,3	1,7	1,6	1,4	0,0	1,0	1,0	0,6
Barn- och utbildningsnämnd	17,8	13,9	3,9	9,4	-0,4	7,3	6,9	6,2
Omsorgsnämnd	13,9	13,9	0,0	13,4	0,0	4,8	4,8	6,2
Medborgarnämnd	2,9	2,0	0,9	1,4	0,0	0,8	0,8	0,9
Finansiering (kommunstyrelse)	141,8	2,8	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för investering i exploateringsområden	0,0	0,0	0,0	-18,0	32,3	-11,8	20,5	-53,3
Summa investeringar	474,9	358,6	116,4	219,2	-3,6	165,2	161,6	95,0

Verksamhet Belopp i miljontals kronor	Helår				Utfall januari – augusti			
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget-avvikelse	Bokslut 2021	Inkomster 2022	Utgifter 2022	Netto 2022	Netto 2021
Infrastruktur, skydd med mera	83,3	58,8	24,5	39,7	-12,7	31,4	18,7	23,7
Fritid och Kultur	9,3	12,0	-2,7	9,2	-0,6	8,9	8,3	4,0
Pedagogisk verksamhet	17,8	13,8	4,0	9,9	-0,4	7,1	6,7	6,7
Vård och Omsorg	16,5	15,7	0,8	14,8	0,0	5,5	5,5	7,1
Särskilda insatser	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Affärsverksamhet	69,0	35,3	33,7	98,2	-20,3	39,4	19,1	70,6
Övrig verksamhet	278,9	213,8	65,1	65,4	-1,9	84,6	82,7	36,2
Justering för investering i exploateringsområden	0,0	0,0	0,0	-18,0	32,3	-11,8	20,5	-53,3
Summa Investeringar	474,9	349,5	125,4	219,2	-3,6	165,2	161,6	95,0

Årets största investeringar

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Årets utfall t.om. 2022-08-31	Totalt utfall t.om. 2022-08-31
Mossle 16:20 Vmo expl bo	9,2	71,5
Bredasten etapp 3 expl ind	5,2	63,0
Helmershus Södra, bostäder	4,9	12,5
Gröndalsprojekt ny bollh o omb FP	19,9	23,0
Trälleborgsskolan	17,2	23,6
Ny förskola Bredaryd, Jannelund	8,6	12,9
Ny förskola Värnamo Öster Magnusgatan	5,9	7,6
Överföringsledning Mossle SPU	8,3	24,8

Fördelning av investeringar januari–augusti 2022

Investeringar i skattefinansierad verksamhet	123,5	68,0
Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet	38,1	27,0
Summa investeringar	161,6	95,0

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Inom ramen för nämndmålen för Kvalitet har kommunledningsförvaltningen samordnat arbetet med ett etableringserbjudande till Kriminalvården med lämpliga lokaliseringsområden för en anstalt (klass 2). I mitten av juni meddelades det att Värnamo kommun är en av två kommuner som Kriminalvården vill etablera i. Anstalten planeras vara färdigbyggd till 2028 och kommer att generera sammantaget 200 nya arbetstillfällen.

Bredasten etapp 3 har färdigställts, besiktigats och satts ut till försäljning. Bostadsområdet Mossle 16:20 har färdigställts. Fastigheten Helmershus 5:16 har förvärvats och är strategisk viktig för Värnamo kommun. Ett förslag om lokalisering av nytt polishus har tagits fram.

Överförmyndarenheten har tillsammans med samarbetskommuner tagit fram styrdokument för en gemensam nämnd som blir verksam från 1 januari 2023.

Inom informationssäkerhet har policy och riktlinjer tagits fram och beslutats. Det brottförebyggande arbetet fortsätter utvecklas genom trygghetsvandringar, en enkätundersökning för företag i Värnamo kommun, ett ökat samarbete med näringslivet och utveckling av lokal lägesbild. I juni infördes möjligheten att visselblåsa.

Under 2022 har arbete pågått med översyn av ekonomiavdelningens processer. Större pågående projekt i övrigt är en förstudie av inköpsorganisationen samt översyn av kodstrukturer i kommunens ekonomi-, HR- och beslutsstödsystem. Ekonomiavdelningen påverkas också av de stora investeringsvolymerna som kommunen står inför.

Inom ramen för nämndmålet för Kompetensförsörjning har en reviderad Policy - Värnamo kommun som arbetsgivare, antagits. Detta är en sammanslagning av tre olika policys och ska stärka Värnamo kommun som arbetsgivare. En uppföljning av förvaltningsans behov av stöd har gjorts och synkats med arbetet i sjukfrånvaroprojektet. Detta projekt har med anledning av vakanta tjänster inte kunnat bedrivas på samma sätt som planerat. Ett arbete kring att ge kommunens chefer förutsättningar att bedriva ett motiverande ledarskap har initierats under våren. För att trygga kompetensförsörjningen behöver kommunen också synas och därför har under våren lanserats "En värdefull arbetsdag" där Värnamo kommuns medarbetare vardag beskrivs, bland annat på hemsidan.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Då avdelningen för kansli och hållbar utveckling bemannar staben med flera medarbetare har ordinarie arbete till viss del fått ned- eller bortprioriteras. Detta gäller främst inom områdena kommunikation, destination och landsbygdsutveckling.

Våren har präglats av en osäker omvärld där kommunens verksamheter står inför väsentliga prisökningar till följd av en hög inflation men också ökade personalkostnader. Både kommunens inköps- och budgetprocess har påverkats markant med oro kring avtal och priser samt ökat tryck på prognoser och beräkningar.

Stabsarbetet har fortsatt varit ett fokus för trygghets- och säkerhetsenheten. Året inleddes med stora arbetsinsatser i samband med den höga smittspridningen. Pandemin följdes åt av kriget i Ukraina och en planering och beredskap för att kunna ta emot flyktingar. Med anledning av kriget i Ukraina har uppbyggandet av totalförsvaret ökat och kommer vara i fortsatt fokus för enheten.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Kansli- och hållbarhetsavdelningen har fortsatt arbetet med att uppmärksamma vikten av organisering, processer, kompetens och att tillämpa principerna för strategiska perspektiv i enlighet med målstyrningsmodellen.

Skattjakten hos InfoPoint Apladalen har fått många barn och unga att ta sig en tur i Apladalen. Många har också lånat boule, frisbee och kubb för att kunna leka i parken.

Trygghets- och säkerhetsenheten har stöttat medborgarförvaltningen i uppbyggnaden av trygghetscenter. Samtidig personal inom barn och utbildningsförvaltningen har utbildats av enheten inom hot och våld samt vad man kan göra om det sker en attack på en skola. Detta arbete bidrar till att skapa trygghet för kommuninvånare och främst ungdomarna.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Nämndmålen för 2022 är beslutade av KS att gälla även för 2023. Uppfyllnadsgraden för helåret gäller målvärdet per 31 december och inte för 2023 när målet som helhet ska vara uppnått. Den 31 augusti kan det ofta vara svårt att få fram indikatorernas värde varför avdelningarnas aktivitetsrapportering får tillmätas större värde. Sammantaget kan kostnadsökningar komma att påverka måluppfyllelsen för helåret.



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

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
1: Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.	2023	●	●
2: Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

En bedömning av måluppfyllelse har gjorts utifrån indikatorer, genomförda och påbörjade aktiviteter.

Under första halvåret i år har kommunledningsförvaltningen stöttat barn och utbildningsförvaltningen med att arkivera information från skoladministrationssystemet Extens i e-arkivet.

Under våren har två KS-strategi genomförts. Den första ingick i mål och budgetprocessen med fokus på måluppfyllelse och gav en inblick i Värnamo kommuns styrkor och utmaningar. Det andra KS-strategi hade folkhälsa som tema där fritidsavdelningen gav en input kring folkhälsa och dess olika dimensioner.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

En bedömning av måluppfyllelse har gjorts utifrån indikatorer, genomförda och påbörjade aktiviteter.

Exempel på mätbara aktiviteter är hur många som genomgått den webbaserade miljöutbildningen, antal åtgärder för KLF i ”Plan för Värnamo kommuns miljöarbete” där klimatåtgärder är genomförda, i huvudsak genomförda alternativt pågående respektive ej påbörjad, antal körda km med privat bil i tjänsten och antal utskrift.

Kansli- och hållbarhetsavdelningen har medverkat i omställningen av kommunens fordonsflotta. Värnamo kommun är en

av 19 kommuner som redan har sänkt sina fossila koldioxidutsläpp med över 70% sedan 2010. Arbetet med att möjliggöra tillämpning av koldioxidbudget har kommit långt.

En aktör har blivit beviljad medel för att etablera en vätgasmack i kommunen på Bredasten. Detta kan medföra att Värnamo kommun på sikt kan byta en del av sina fordon till vätgasdrift. Projektet Attract har gett en provåkningsperiod med kollektivtrafik under våren för 227 anställda. Ambitionen är att påverka både kompetensförsörjnings- och klimatmålet.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

En bedömning av måluppfyllelse har gjorts utifrån indikatorer, genomförda och påbörjade aktiviteter, såsom antalet medborgarinitiativ som inkommit och behandlats politiskt, i vilken utsträckning de som ringt KC fått svar på frågan och ärende lösts samt nöjdhetsgraden på samtalet som helhet.

Under våren publicerades en ny version av kommun.varnamo.se. Syftet var att med AI, artificiell intelligens, göra det ännu lättare för medborgarna att hitta den information de söker. Under våren har förberedelser inför valet den 11 september genomförts. Vidare har landsbygdsdialog genomförts i Hörle och i Lanna.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Kommunstyrelsen skapar i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen kompetensutveckla och behålla personal.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

En bedömning av måluppfyllelse har gjorts utifrån indikatorer, genomförda och påbörjade aktiviteter.

En mätbar indikator är långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel procent av befolkning. Denna indikator låg på 4,0 vid årsskiftet 21/22 varför stort fokus krävs för att nå målvärdet $\leq 3,0$. Kommunledningen har tillsammans med Värnamo Näringsliv genomfört veckovisa arbetsgivarbesök hos privata företag.

Vid besöken har det getts möjlighet till en nära dialog kring hur man ska kunna möta exempelvis kompetensbrist men också vad som skulle underlätta för att driva företag i Värnamo kommun.

Förvaltningens avdelningar gör bedömningen att de är i fas med sina verksamhetsmål samt att deras arbete stödjer en positiv måluppfyllelse för nämndmålet.

2.1 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kommunledningsförvaltningens driftsbudget för 2022 är 103,0 miljoner kronor. Av budgeten har 58,5 miljoner kronor (57 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på:

- Lägre personalkostnader på grund av vakanser, sjukskrivningar med mera, 1,9 miljoner kronor.
- På grund av ovanstående vakanser har konsulttjänster köpts in till viss del, även utökat behov av konsulter i samband med överprövningar. Underskott ca -0,6 miljoner kronor.
- Färre sökande feriearbetare, vilket innebär ett överskott på 0,6 miljoner kronor.
- Kostnader för utredning centrumutveckling samt cykelkonferens, ca -0,6 miljoner kronor
- Kommunfullmäktige överskott för inställt möte samt licenskostnader, 0,2 miljoner kronor
- På avdelningarna finns det utöver ovanstående både över- och underskott, vilket innebär ett överskott på 0,3 miljoner kronor

2.2.2 Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget (exklusive mark- och exploatering) för 2022 är 6,1 miljoner kronor. Av budgeten har 2,7 miljoner kronor (44 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Överskottet beror på:

- Projektet Åtgärder i lokaler och IT i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har färdigställts i april 2022. Projektet har finansierats via MSB samt med budget från Värnamo kommun. Projektet kommer innebära ett överskott på 0,8 miljoner kronor
- Framflyttning gällande införande av IT-system, överskott 0,6 miljoner kronor

Mark- och exploateringsavdelningens investeringsbudget för 2022 är totalt 32,4 miljoner kronor (utgifter 63,4 miljoner kronor och inkomster 31 miljoner kronor). Prognosen för Mark- och exploateringsavdelningens utgifter är 45,9 mnkr mot budgeterat 63,4 mnkr, ett överskott på 17,5 mnkr. Inkomsterna för tomterna uppskattas till 36,1 mnkr mot 31 mnkr som budgeterats, ett överskott på 5,1 mnkr.

Industriexploateringsområdet Bredasten etapp 3 och bostadsområdet Mossle 16:20 Värnamo kommer att färdigställas under året. Försäljningen av Östhamra i Rydaholm är genomförd.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Kommunledningsförvaltningen har hittills inte sett så stora effekter, dock vissa prishöjningar för lokalhyra externt/internt, lokalvård mm. Under hösten kommer ytterligare analyser göras om hur prisökningar kommer påverka kommunen inför kommande år.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-7,0	-6,7	-0,3	-5,4	-5,2	-7,0
Kostnader	110,0	107,9	2,1	63,9	64,1	99,7
Nettokostnad	103,0	101,2	1,8	58,5	58,9	92,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	7,4	7,1	0,3	4,7	4,3	6,5
Stöd till politiska partier, partistöd	1,2	1,2	0,0	1,2	1,1	1,2
Övrig politisk verksamhet	1,3	1,3	0,0	0,8	0,8	1,3
Allmänna val	0,8	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0
Fysisk/teknisk planering, Mark- och exploatering	2,9	2,6	0,3	1,5	1,7	3,0
Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag	1,0	1,0	0,0	0,5	0,6	1,1
Näringslivsinsatser	3,7	3,7	0,0	2,2	2,0	3,3
Turistverksamhet	2,4	2,6	-0,2	1,7	1,5	2,3
Gator/vägar samt broar, Infrastruktursatsningar	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Totalförsvar och samhällsskydd, Krisberedskap och civilt försvar, bidrag	0,1	0,1	0,0	-0,6	-0,4	0,0
Bidrag fritidsverksamhet	0,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,2
Övriga insatser till vuxna, Brottsförebyggande rådet	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
Expl Industriområden	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,1	1,0
Kommersiell verksamhet, Lantegendomar	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,5	-0,5
Expl Bostadsområden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kollektiv- och länstrafik	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Gemensamma lokaler, övrigt	10,5	10,5	0,0	7,1	7,0	10,4
Kommunledningsverksamhet Administration	45,6	45,0	0,6	27,7	22,0	34,7
Kommunikation och marknadsföring	2,0	1,9	0,1	1,3	1,3	1,9
Överförmyndarverksamhet	1,6	1,6	0,0	0,8	0,9	1,4
Kommunledningsverksamhet Övrigt	10,1	10,7	-0,6	6,1	7,3	11,2
Personalbefrämjande åtgärder	9,2	8,0	1,2	2,3	1,7	3,6
Facklig verksamhet	2,3	2,2	0,1	1,3	1,4	2,2
Upphandlingsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	7,6
Nettokostnad	103,0	101,2	1,8	58,5	58,9	92,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	-1,9	1,9	-1,9	0,0	-0,9
Utgifter	6,1	6,6	-0,5	4,6	1,5	4,6
Nettoinvesteringar	6,1	4,7	1,4	2,7	1,5	3,7

Största investeringar						
Nytt HR-system	2,3	2,3	0,0	1,2	0,6	1,5
Beslutsstöd/Utdata	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
MSB Åtg lokaler och IT	1,5	0,8	0,7	0,8	0,2	1,1

Investeringar, Mark- och exploatering

(samt utfall från tekniska förvaltningen projekt 41* och 42*)

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	-31,0	-36,1	5,1	-32,0	-4,2	-20,5
Utgifter	63,4	45,9	17,5	20,3	57,4	92,7
Nettoinvesteringar	32,4	9,8	22,6	-11,7	53,2	72,2

Största investeringar						
Markförvärv	11,3	11,3	0,0	1,0	0,0	2,3
Mossle, Söder sjukhuset, Värnamo, exploatering bostäder	15,6	14,5	1,1	9,2	19,6	31,3
Helmershus 5:89 Vmo expl bo	2,8	0,3	2,5	0,1	0,0	1,7
Helmershus Södra, bostäder	9,7	10,1	-0,4	4,9	2,8	7,3
Bredasten, etapp 3, exploatering industriomr.	7,0	5,5	1,5	5,2	26,0	40,9

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Antalet tillsvidareanställda medarbetare i förvaltningen är på grund av vakanser tre medarbetare färre jämfört med årsskiftet och de tidsbegränsat månadsanställda är två fler. Alla tillsvidareanställda förutom en enstaka anställning har en heltidsanställning. Medelsysselsättningsgraden har ökat med 0,5 procentenheter till 99,9 procent.

Personalomsättningen i förvaltningen uppgår till 17,1 procent exklusive pensionsavgångar vilket är en dryg tredubbling jämfört med samma period 2021. Hittills i år har 14 tillsvidareanställda medarbetare slutat i förvaltningen och av dessa hade 11 handläggartjänster. Förvaltningen har förutom dessa haft tre pensionsavgångar 2022. En möjlig orsak till ökningen kan vara pandemin 2020–2021 då personalomsättningen var låg, 2,5 procent respektive 5,5 procent. En annan orsak är det gynnsamma arbetsmarknadsläget i regionen för förvaltningens yrkesgrupper.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,31 procent vilket är 1,76 procentenheter högre jämfört med samma period 2021. Trots ökningen har kommunledningsförvaltningen den näst lägsta sjukfrånvaron bland förvaltningarna. Förvaltningens sjukfrånvaro har en nedåtgående trend 2022 men ligger ändå högre jämfört med samma period 2021 vilket främst beror på hög sjukfrånvaro i januari till och med april 2022. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen 30–49 år och uppgår till 6,44 procent och denna har ökat med 2,64 procentenheter. Sjukfrånvaron i åldersgruppen yngre än 29 år uppgår till 2,7 procent och i åldersgruppen äldre än

50 år till 2,27 procent. Liksom i övriga organisationen har kvinnor på kommunledningsförvaltningen betydligt högre sjukfrånvaro än män. Kvinnornas totala sjukfrånvaro uppgår till 5,30 procent (3,27 procent föregående år) och männens till 2,89 procent (1,37 procent föregående år) vilket innebär att kvinnorna har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Andelen sjukfrånvaro längre än 59 dagar har minskat med 5,08 procentenheter till 48,49 procent. För både män och kvinnor uppgår andelen sjukfrånvaro längre än 59 dagar till knappt 50 procent.

Personalkostnaderna är 0,7 miljoner kronor eller 1,4 procent lägre år 2022 jämfört med 2021. De lägre kostnaderna beror bland annat på den betydligt högre personalomsättningen och de vakanser denna medfört. Kostnaderna för månadslön är 1,2 miljoner kronor lägre och PO-pålägg 0,3 miljoner kronor lägre. Däremot är kostnaderna för sjuklön 0,1 miljoner kronor högre och fasta arvoden 4 miljoner kronor högre.

Förvaltningens övertid och fyllnadstid ligger på en låg nivå. Antalet timmar för övertid och fyllnad har minskat jämfört med 2021. Timmar för timavlönade är 13 procent färre jämfört med 2021 vilket främst beror på färre feriearbetare. Åtta feriearbetare 2022 jämfört med 20 feriearbetare 2021. Timavlönade i förvaltningen består av tillfällig arbetskraft, till exempel lärarassistenter, tentavakter, administratörer och inköpare. Dessa ersätter inte månadsanställda utan arbetar sporadiskt utifrån verksamhetens behov. Timmarna för övertid, fyllnadstid och timavlönade, exklusive feriearbetande ungdomar, utgör cirka 0,7 årsarbetare vilket är en ökning från 0,3 årsarbetare år 2021.

2.3.2 Åtgärder

Förvaltningen arbetar vidare med att skapa goda förutsättning för våra medarbetare att göra ett bra arbete. Detta innebär bland annat fokus på medarbetarskap och arbetsmiljö. Förvaltningens chefer arbetar mera tillsammans i dag och utvecklar sina kunskaper om varandra och hittar därmed samordningsmöjligheter på olika sätt. Detta kommer bidra till en bättre arbetsmiljö och förvaltningen kommer på så sätt fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	86	89	-3
Tillsvidareanställda, årsarbetare	86	88	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	12	10	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	11	10	+1
Sysselsättningsgrad, %	99,9	99,4	+0,5 procentenheter

	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	36	82	-46
Fyllnadstid, tkr	1	6	-5
Timlön, tkr	304	223	+81
Personalkostnad exklusive pension, tkr	47 821	48 517	-696

	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	91	164	-73
Fyllnadstid, timmar	3	33	-30
Timlön, timmar	2 055	2 366	-311
Sjukfrånvaro, %	4,31	2,55	+1,76 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	48,49	53,57	-5,08 procentenheter

	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	381	267	+114
Personalomsättning, %	20,8	5,5	+15,3 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	17,1	5,5	+11,6 procentenheter

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Viktiga händelser under året

Campus Värnamo

Arbetslaget har varit med om en omfattande personalomsättning. Totalt har sex personer slutat sin anställning under det första halvåret. Rekryteringsarbetet har varit tuffare än någonsin. Osäkerhet och ovisshet inför hösten har påverkat arbetslaget negativt. Arbetsbelastningen för verksamhetens ledningsgrupp har varit extremt hög, inte minst med tanke på att en av ledningsgruppens ledamöter har också valt att lämna sin tjänst. Den höga personalomsättningen kopplas inte ihop med någon särskild händelse eller missnöje utan bedöms vara ett olyckligt sammanträffande mellan olika händelser.

Utbildning

Rekrytering av en ny arbetslagsledare för utbildningsgruppen har gjort att vissa utvecklingsområden har avstannat i väntan på nästa steg. Under upplärningen har det visat sig att omfördelning av ansvarsområden behöver ske. Ett kontinuerligt utökat uppdrag, växande arbetslag och nya ansvarsområden har resulterat i att tjänsten hade vuxit till ett utmanande uppdrag.

Verksamhetsområdet har ett stort behov av en utbildningschef, som kommer att rekryteras under hösten.

Näringslivssamverkan

Två av tre yrkeshögskoleansökningar, som lämnades in 2021, beviljades i januari. ESF-projektet (projekt finansierat av Europiska socialfonden) ”Kompetensutveckling Småland” fortsätter med stort intresse från företagen. Ett lyckat projekt visar halvtidsutvärderingen från sammarbetsföretaget WSP. Nytt ESF-projekt har beviljats vilket innebär att verksamheten kan fortsätta erbjuda behovsstyrd kompetensutveckling för industrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län ända fram till maj 2023. Ny projektledare för ESF-projekten har rekryterats. Validering och utbildning inom FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, har genomförts. Utveckling av Partnerskapet och nyrekrytering av företag fortsätter där två nya företag har anslutit. Uppdragsverksamheten inom näringslivssamverkan har fortsatt att utvecklas. Totalt har 1 251 deltagare varit med i olika aktiviteter under första halvåret. I juni lämnades fyra utbildningsansökningar in till Mynligheten för yrkeshögskolan.

Kompetensakademin

Konceptet med att spela in förvaltningschefernas presentationer inför budgetdialogerna fortsatte även om pandemin var över, vilket visar att nya och bättre arbetssätt som har byggts upp under pandemin kommer att bestå. Under våren blev det stort fokus på att bygga klart och inviga Norhedssalen där det nu kommer kunna genomföras hybrida utbildningsinsatser med kvalitet där både deltagare på plats och på distans ska få en god upplevelse samt känna närhet. Stor publicitet i media. Vidare startades ett skolverksprojekt upp tillsammans med Campus Nynäshamn där fokus ligger på att utveckla båda campusens pedagogik och teknik gällande hybrida situationer. Total finansiering från Skolverket är 1,6 miljoner kronor. Tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping genomfördes Industriresan. Forskningsprojektet kring Prostsjöområdet och framtidens transportsystem avslutades med en konferens på Campus Helsingborg med internationella gäster där Värnamos utmaningar diskuterades.

Teknikcenter

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har det beslutats att verksamheten inom NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) ska flyttas över till Teknikcenter. Detta innebar att en av teknikinspiratorerna under våren har jobbat 40 procent med uppdraget som NTA-samordnare. Teknikcenteransvarig har arbetat 40 procent som kompetenscoach och ansvarig för Partnerskapet inom Näringslivssamverkan. Detta föranledde att ytterligare en person har anställts som teknikinspiratör på ett vikariat under 2022. Förutom ordinarie skolprogram och kvällskurser har Teknikcenter fortsatt medverka i det gemensamma projektet för sjätteklassarnas dag då de besöker Gummifabriken och Vandalorum. Vidare har Teknikcenters arbetslag varit delaktig i framtagandet och installation av utrustning i Norhedssalen som byggts under våren. Hela arbetslaget besökte utbildningsmässan SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) under våren. Med hjälp av ferieanställda genomfördes en lyckad satsning med sommarlovsaktiviteter med målgruppen fritidshem.

1.1 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Under pandemin har verksamheten utvecklats när det gäller distansformer för undervisning. Både personal och studerande upplever att det har gått bra, att de har lärt sig mycket om att arbeta på distans och digitalt men att de har saknat de sociala kontakterna på plats.

Arbetslaget har visat en samarbetsvilja och ett lösningsfokus även om omställningen har varit märkbar och kostat extra energi. Som positiva effekter av denna period kan nämnas: Campus Värnamo och Värnamo kommun har visat handlingskraft som har uppskattats av regionens företag samt spridit positivt rykte i hela Jönköpingsregionen. Användandet av digitala verktyg för möten, konferenser och utbildningsinsatser har fått ett brett genomslag som påskyndar arbetet med utvecklingen av den Digitala noden. Ett särskilt anpassat klassrum för hybrida lektioner har byggts upp och bekostats av Norhedsstiftelsen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Campus Värnamos driftsbudget för 2022 är 23,2 miljoner kronor. Av budgeten har 17,8 miljoner kronor (77 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Underskottet beror på minskat antal studerande jämfört med budget.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

För att minimera underskottet har åtgärder vidtagits. Flera konsulter har ersatts med anställda för att minska kostnaderna kring utbildningarnas genomförande. Samtidigt har nya marknadsinsatser genomförts för att fylla tomma utbildningsplatser. Under hösten kommer arbetslaget att arbeta med att sälja in kompetensutvecklingsaktiviteter för att öka intäkterna.

2.2.2 Investeringsredovisning

Campus Värnamos investeringsbudget för 2022 är 0,5 miljoner kronor. Av budgeten har 0,2 miljoner kronor (40 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2022 visar ingen avvikelse från budget.



Lars Uno i Norehedsalen, Campus. Foto Göran Nilsson

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-19,1	-21,7	2,6	-8,9	-6,2	-18,3
Kostnader	42,3	45,4	-3,1	26,7	22,9	40,7
Nettokostnad	23,2	23,7	-0,5	17,8	16,7	22,4

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Näringslivsamverkan	1,1	1,1	0,0	1,4	2,1	1,5
Campus Värnamo - bas	4,6	4,7	-0,1	3,3	2,9	4,6
Teknikcenter	4,2	4,0	0,2	2,8	2,6	4,0
Kompetensakademin	2,4	2,3	0,1	2,2	1,4	2,2
Utbildning (högskole- och yrkeshögskole)	10,9	11,6	-0,7	8,1	7,7	10,1
Nettokostnad	23,2	23,7	-0,5	17,8	16,7	22,4

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,5	0,5	0,0	0,2	0,5	0,6
Nettoinvesteringar	0,5	0,5	0,0	0,2	0,5	0,6

Största investeringar						
IT-utrustning högskoleutbildningar	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5
Utrustning Teknikcenter	0,2	0,3	-0,1	0,1	0,1	0,1
Inventarier, möbler	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Förvaltningen har färdigställt ny stadsdel vid Mossle och verksamhetsområde Bredasten etapp 3 (cirka 35 hektar). Byggnation av Park Arena och nya Trälleborgsskolan har påbörjats. Förvaltningen är i fas med huvuddelen av investeringsuppdraget. Driftuppdraget är i stort sett på samma höga nivåer som tidigare år.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Inflations- och indexutveckling ger fördyrade omkostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Dialog med avtalspartners kring för dyrningar och hantering av gamla och nya avtal är problematisk. Förlängda leveranstider gällande byggmaterial är ett faktum, dock ännu inga förseningar som gett större strategisk påverkan. El- och drivmedelspriser är kraftigt höjda och erfordrar snabb beslutsprocess under hösten för att minska kommunens samlade elförbrukning.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Projekt att stödja gravida, föräldrar och familjer med att utveckla sunda levnadsvanor är påbörjat med bra utfall. Projekt med att stödja aktiv fritid för unga inom ramen för ”En frisk generation” är uppstartad i Rydaholm och på Rörstorp med bra resultat. Projekt växer de närmaste två åren med fokus på kransorterna initialt. Rörelse och möjlighet till aktivitet beaktas särskilt vid byggnation av skolor och förskolor. Möjlighet till spontan aktivitet för alla åldrar är generellt i fokus vid satsningar på friluft- och idrottsanläggningar. Ingenjörer genomgår utbildning om framtidens skolor med inne- och utemiljöer som främjar rörelser, aktivitet och återhämtning med mera.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Utskottsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
En värdeskapande aktiv fritid och stärkt folkhälsa	2025	●	●
Attraktiva och ändamålsenliga fritidsanläggningar och friluftsområden	2025	●	●
En välfungerande, hållbar och säker trafikmiljö	2025	●	●
Attraktiva, ändamålsenliga och trygga allmänna platser	2025	●	●
Strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter	2025	●	●
Rent och friskt vatten på kort och lång sikt	2025	●	●
Välfungerande administration	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Flertalet av målen är långsiktiga och där indikatorerna kommer variera över åren. Till år 2025 har förvaltningen byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar. Därmed uppnås nivån ”i hög grad uppfyllt” gällande lokalförsörjning och idrottsanläggningar. 2025 har satsningarna inom HUV

etablerats och nya koncept är under utveckling. Friluftssatsningar har stärkts och då är aktiv fritid och folkhälsa ”I hög grad uppfyllda”. Administrationen utvecklas med stöd av kapacitetsförstärkning och processutveckling med inriktningen stärkt stöd till olika ledningsnivåer både för drift och investeringar.



Klimat – Klimatsmarta val underlättas

Utskottsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Kommunens fastigheter ska vara hållbara och ha god miljö	2025	●	●
Ökad hållbarhet inom transport och anläggningsarbete	2025	●	●
Möta klimatförändringar med anpassade åtgärder	2025	●	●
Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten	2025	●	●

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

Analys och åtgärder

Målen är långsiktiga mål. Arbete med energioptimering i kommunens fastigheter accelererades i vintras och har redan gett viss positiv påverkan, detta stärks under året och är ett långsiktigt arbete. Kompetenssatsningar är väsentligt här. I de nya större byggprojekten är elproduktion, exempelvis solceller, en

viktig fråga. Denna satsning kommer ge positiv påverkan på både miljö och ekonomi. Efterhand utvecklas elproduktion till befintliga fastigheter då det är lämpligt. Skyfallsutredningen är i slutfas och konkreta åtgärder inarbetas i investeringsplan från 2023.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Utskottsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgare har möjlighet att påverka utveckling inom förvaltningens verksamhetsområde.	2025	●	●
God information om vår verksamhet och förvaltningen är tillgänglig för information och dialog.	2025	●	●
Medarbetarna känner till verksamhetens mål och målfyllnad och vet hur de bidrar till att nå målen.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

I landsbygdsdialoger ges invånarna möjlighet till påverkan. Ett stort antal medborgarinitiativ hanteras samt samverkan och dialog sker vid huvuddelen av projekten med exempelvis närboende. Satsningen på egen kommunikatör ger resultat men förvaltningen

strävar efter ännu bättre information till medborgarna. Förvaltningen omarbetar mål och indikatorer och ett av syftena är att skapa logiska mål att följa upp för enskilda medarbetare. Inom förvaltningen har arbetet kommit olika långt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Utskottsmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag	2025	●	●

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

Analys och åtgärder

Erfarna ingenjörer är svårt att rekrytera, särskilt projektörer. Förvaltningen har noterat att även erfarna och kompetenta medarbetare inom exempelvis anläggningsarbete är en trång sektor.

Kompetensutveckling av anläggningsarbetare har genomförts för att stärka arbete med lednings-förnyelse och rörläggning.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Tekniska förvaltningens driftsbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftsbudgeten är 99,6 miljoner kronor, den avgiftsfinansierade (VA-vatten och avlopp) 68,6 miljoner kronor och fastighetsbudgeten 174 miljoner kronor. Av budgeten har 52,8 miljoner kronor (53 procent) förbrukats. Den skattefinansierad- och fastighetsverksamheten har ett underskott på -7,1 miljoner kronor och den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott 4 miljoner kronor.

Miljöskuld

Miljöskulden avser en prognos för kommande kostnader för utredning och åtgärder av de nerlagda deponierna för att uppdatera avsättning för framtida åtgärder. Prognosen revideras årligen i takt med utförda utredningar och åtgärder. Förvaltningen ser tendens att utredningarna kommer vara mer kostnadskrävande. Vid delåret har förvaltningen för lite data för att göra en förändrad prognos. Totalt beräknad kostnad 35,3 miljoner kronor, kvarstående fonderade medel 10,9 miljoner kronor, där beräknad avsättning för nerlagda deponier är 24,4 miljoner kronor.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Åtgärder för budget i balans är främst verksamhetsutveckling och inom energibesparing, vilket främst ger ett långsiktigt resultat. Dialog med uppdragsgivare om ambitionsnivå och prioriteringar sker hösten 2022.

2.2.2 Investeringsredovisning

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2022 inklusive ombudgetering från tidigare år är 211,9 miljoner kronor. Av budgeten har 122,6 miljoner kronor (58 procent) använts under 2022. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 139 miljoner kronor i investeringsmedel. VA-verksamheten har under perioden januari-augusti fått in 8,5 miljoner kronor i anläggningsavgifter för anslutning till VA-nätet. Budgeterade intäkter för detta var 9,0 miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021	Total budget	Tot. utfall tom 2022-08
Inkomster	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,0	-73,0		
Utgifter	220,9	293,6	-72,7	132,6	76,9	203,0		
Nettoinvesteringar	220,9	293,6	-72,7	131,1	75,9	130,0	0,0	0,0
Inkomster för anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	0,0	-8,5	-4,5	-7,7		
Största investeringar								
Gröndalsproj ny bollhall och ombyggnad FP	1,0	40,0	-39,0	19,9	0,2	1,9	1,0	23,0
Om o tillbyggnad Trälleborgsskolan	6,6	37,1	-30,5	17,2	2,1	2,9	13,0	23,6

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Coronapandemin påverkar främst intäkter i simhallen (-0,6 miljoner kronor) och uthyrning av fritidsanläggningar samt utökad ventilation i kommunens fastigheter (-0,6 miljoner kronor). Inflation och index ger kostnadsökning främst inom energi, drivmedel (-4 miljoner kronor) och materiella inköp (-2,9 miljoner kronor). Flera ramavtal har under året upphandlats/omförhandlats på nytt och innebär stora fördyringar.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Utfall skattefinansierad verksamhet

Underskott: -7,1 miljoner kronor

Administration: Underskott -1,9 miljoner kronor

Överskottet (1,0 miljoner kronor) beror på lägre personal-kostnader. Underskott (-2,9 miljoner kronor) beror på materialinköp, schablonberäknat för hela förvaltningen.

Fastighetsavdelningen: Underskott: -0,6 miljoner kronor

Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras till största del via hyror. Resultatet inom fastighetsområdet påverkar förvaltningens resultat. Vid översyn av mediakostnader (el, värme med mera) så beräknar avdelningen ett underskott för året. 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 har gjorts.

Gata/Park avdelningen: Underskott: -3,8 miljoner kronor

På grund av ökade driftskostnader till följd av höga dieselpriiser och inflation så räknar avdelningen med ett underskott (-4,6 miljoner kronor) på gatuverksamheten. Under året har det varit färre personal vilket har inneburit ett överskott på lönekostnaderna. Under året har utbildning av personalen prioriterats. Nytt avtal för vinterväghållningen innebär ökade kostnader.

Minskad personalkostnad på grund av vakanta tjänster under året bidrar till ett överskott (0,8 miljoner kronor) för parkverksamheten.

Skogen: +/- 0

Skogen kommer att hålla sin nettobudget på 3 miljoner kronor. Fortsatt gynnsamma priser på timmer.

Fritidsavdelningen: Underskott: -0,8 miljoner kronor

Mindre intäkter med -0,6 miljoner kronor för simhallen till följd av covid-19 och något högre personal och driftskostnader med -0,4 miljoner kronor i samband med återgång till normala öppettider efter pandemin. Ett överskott för drift och underhåll för friluftslivsverksamheten för året med 0,2 miljoner kronor.

Deponi/Lakvatten: +/- 0

Deponier och lakvatten har en budget på 1 miljon kronor som används för undersökningar av gamla deponier.

Avgiftsfinansierad verksamhet Överskott: +4 miljoner kronor

Rivning av VA verken är i gång men kommer inte att vara klart under året. Förnyelse och förbättring på ledningssidan kommer inte heller att bli färdigt som planerat. Under året kommer flera av kommunens investeringar att tas i bruk vilket medför en ökad kapitaltjänstkostnad. Detta innebär att den avgiftsfinansierade verksamheten kommer ha ett överskott på cirka 4 miljoner kronor.



Nu har första spadtaget tagits för den nya idrottshallen Park Arena.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-377,5	-376,9	-0,6	-233,5	-227,1	-356,6
Kostnader	477,1	479,6	-2,5	297,5	292,8	456,0
Nettokostnad	99,6	102,7	-3,1	64,0	65,7	99,4

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Skattefinansierad verksamhet						
Tekniska utskottet	0,8	0,8	0,0	0,6	0,5	0,9
Administration tekniska förvaltningen	1,0	2,9	-1,9	-0,4	0,3	1,3
Teknik & projektledning	0,7	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0
Fastighetsförvaltning	7,7	8,3	-0,6	-2,3	-0,3	2,8
Övrig fastighetsverksamhet	1,1	1,1	0,0	0,6	1,2	0,7
Fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	0,1
Parker	9,3	8,5	0,8	5,0	5,5	8,2
Skog och kalkning	-2,9	-2,9	0,0	-1,2	-2,5	-3,5
Gator och vägar	32,3	36,9	-4,6	26,8	27,6	43,9
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,5
Deponier och lakvatten	1,0	1,0	0,0	0,5	0,9	0,9
Turistverksamhet	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	7,8	7,8	0,0	5,6	5,0	7,2
Fritidsanläggningar	30,2	31,0	-0,8	20,7	18,8	29,4
Föreningar	10,0	10,0	0,0	7,0	6,9	7,0
Totalsumma skattefinansierad verksamhet	99,6	106,7	-7,1	64,0	65,7	99,4
Avgiftsfinansierad verksamhet						
Vatten och avlopp	0,0	-4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Totalsumma avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	99,6	102,7	-3,1	64,0	65,7	99,4

2.3 Nämndens HR

Förvaltningen har ökat lönekostnaden med cirka 3 miljoner kronor vilket bland annat rör sig om strävan att stärka egen kapacitet och kompetens för att minska konsultnyttjande, projektanställda inom hälsa- och fritid men även viss vakansuppfyllnad efter pandemin. Övertid har minskat tydligt. Förvaltningen har ökad sjukfrånvaro som härleds till stor frånvaro i januari-mars på grund av pandemin. Hälsosatsning är påbörjad inom förvaltningen där alla erbjuds stöd av hälsocoach.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	219	214	+5
Tillsvidareanställda, årsarbetare	215	211	+4
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	11	9	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	10	9	+1
Sysselsättningsgrad, %	98,2	98,5	- 0,3 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	934	1261	-327
Fyllnadstid, tkr	6	16	-10
Timlön, tkr	349	242	+107
Personalkostnad exklusive pension, tkr	76 288	73 096	+3 192
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	1 839	2 757	-918
Fyllnadstid, timmar	86	74	+12
Timlön, timmar	2 667	2 435	+232
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	6,03	4,79	+1,24 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	44,64	56,85	-12,21 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timmavlönade), tkr	465	484	-19
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	4,3	8,5	-4,20 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	3,4	7,5	-4,10 procentenheter



Brolyft över Storån i Forsheda.

Upphandlingsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Utredning av inköpsprocessen som kommunrevisionen beställt blev klar i maj och utredningen påvisade att kommunen behöver förbättra en del punkter som avtalsuppföljning, förtydliga roller och ansvar inom inköp i hela kommunen.

Förstudien av inköpsorganisationen påbörjades i april efter beslut i kommunstyrelsen. Förstudien genomförs i samarbete med en extern upphandlingskonsult. I slutet av november 2022 ska utredningen presentera en rapport med resultat och förslag på åtgärder.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Våren 2022 har präglats av en osäker omvärld där flera av kommunens verksamheter står inför väsentliga prisökningar. Kommunens inköphandling har påverkats markant med oro kring avtal och priser samt ökat tryck på prognoser och beräkningar.

De prisjusteringar som har haft stor negativ påverkan för kommunen är i avtalsområdena skolskjuts, transport och anläggningsmaskintjänster.

Kommunens inställning är att inte godkänna några prisjusteringar som ej stipuleras i gällande avtal.

2. Nämndens mål, ekonomi



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgad helår 2021
Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande	2022	●	●

	Utfall 2021	Utfall 2022-08-31	Målnivå 2022	Bedömning
Indikatorer				
Andelen avtal som är möjliga att avropa via e-handel (i %)	21	27	24	●
Antal avtal som ska anslutas för e-handel under året	30	24	18	●
Andelen e-fakturer i %	96	96	90	●
Andel redovisade delegationsbeslut fattade av utsedda delegater (%)	25	40	100	●
Avtalstrohet (i %)	88	84	90	●
"Vilda" inköp, ej upphandlade (i KKR)	93 863	33 525	90 000	●
Andelen upphandlingar med minst 3 anbud (i %)	49	43	60	●
Riktvärde antal anbud i genomsnitt per upphandling	3,1	3,7	4,5	●
Hur stor andel av utförda upphandlingar är samordnade (i %)	14	24	20	●
Antal upphandlingar som avbryts	24	4	10	●

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

Analys

Det som påverkat nämndmålet negativt är återredovisningen av delegationsbeslut och antal anbud i kommunens upphandlingar. Indikatorer som påverkat nämndmålet positivt är bland annat positiv utveckling av e-handel och e-fakturor, fler samordnade upphandlingar och att kommunen avbryter färre upphandlingar.

Åtgärder

När det gäller att öka antal anbud så har nämnden under året påbörjat aktiviteter som förhoppningsvis kommer leda till fler anbud. Det handlar mycket om framförhållning och att proportionerliga krav ställs. Allt för att öka konkurrensen.

För att öka andelen delegationsbeslut så behöver kommunen arbeta med kompetensutveckling och utifrån utredningen av inköpsorganisationen besluta om lämpliga insatser såsom certifiering av beställare men också öka påtryckning på alla förvaltningar att rapportera in alla delegationsbeslut.



Öka
antalet anbud vid
upphandlingar

Upphandlingsnämnden har under året påbörjat aktiviteter med syftet att öka antalet inkomna anbud.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Upphandlingsnämndens driftsbudget för 2022 är 457 tusen kronor. Av budgeten har 263 tusen kronor (58 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 20 tusen kronor på grund av ej genomförda kurser.

2.2.2 Investeringsredovisning

Upphandlingsnämnden har ingen investeringsbudget.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,4
Nettokostnad	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,4

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,4
Nettokostnad	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,4

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Uppdrag från Lantmäteriet inom ramen för KFF-avtal (kommunala förrättningsförberedelser) har pausats på obestämd tid. Konsekvensen är minskade intäkter för geodataverksamheten.

Det har under våren till förvaltningen kommit frågor om den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter som träder i kraft den 1 augusti 2022. Nämnden har initierat ett ärende till kommunfullmäktige, för att nämnden ska bli formellt utsedd att fullgöra de uppgifter som enligt denna lagstiftning ligger på kommunen.

Från 2022 ska alla kommunala räddningstjänster ha tillgång till en övergripande ledning som är tillgänglig dygnet runt. För att uppnå detta har Värnamo kommun tillsammans med övriga kommuner i länet, Ydre kommun, Kronobergs län, Blekinge län samt norra Kalmar län, arbetat fram och implementerat ett nytt gemensamt ledningssystem som styrs från ledningscentralen i Jönköping. Systemet kallas RSB, "Räddningstjänstssamverkan i Småland Blekinge", och har varit i gång sedan årsskiftet. Mycket tid har lagts på detta under året och ser förvaltningen tillbaka på första halvåret så har systemet fungerat mycket bra men givetvis med fortsatt behov av utveckling.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Sakta men säkert blir det tydligare vad räddningstjänsten ska syssla med kopplat till det civila försvaret där det nu pekas på mer robusthet, uthållighet och mer lagerfört räddningstjänstmateriel.

För bygglovsverksamheten har de höga materialpriserna och det osäkra omvärldsläget inneburit en minskning av ärenden. Lågkonjunkturen och ökade energikostnader förmodas innebära en ytterligare minskning av ärenden under höst och vinter då investeringsmöjligheten minskar för många.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Kommunens förvaltningar har samverkat i ett projekt som inneburit att man under tidig sommar tillskapat lektytor på flera platser i centrum. Det pågår också en översyn av torgtytor för att göra dessa mer säkra, tillgängliga och gröna. Räddningstjänsten håller utbildningar och tar emot studiebesök för barn och ungdomar.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Planering och exploatering: En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet. Planberedskap	2022	●	●
Myndighetsutövning: Kontakt med kommunen präglas av professionalitet och samordning. Handläggningen är effektiv, rättssäker och kompetent. I kontakt med kommunens myndighetsutövning upplever medborgaren en hög grad av serviceskänsla och mervärde.	2022	●	●
Utryckningstjänst: Medborgare och de som vistas i kommunen upplever att kommunens utryckningstjänst präglas av professionalitet och samordning. Hjälpen är kompetent, snabb och effektiv. I kontakt med kommunens utryckningsverksamhet upplever medborgaren en hög grad av trygghetskänsla och mervärde	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Förvaltningen har som myndighet till uppgift att fatta beslut. Besluten kan ha stor påverkan för de berörda. Därför är det viktigt att arbetet präglas av professionalitet. Medborgaren ska i kontakt

med förvaltningen uppleva en hög servicenivå. Utryckningstjänsten ska präglas av professionalitet och samordning. Hjälpen till de som är drabbade ska vara snabb, effektiv och kompetent.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom områdena transport och energianvändning. (infrastruktur – kollektivtrafik)	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Transporter och energianvändning har stor klimatpåverkan. Information om riktlinjerna för tjänsteresor har genomförts och arbetet

med att öka andelen transporter som sker med el eller förnyelsebara drivmedel fortsätter.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever delaktighet och möjlighet att påverka.	2022	●	●
Medborgaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medborgaren upplever delaktighet och att kommunens utvecklingsarbete sker i olika forum med möjlighet att påverka.			

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

Analys och åtgärder

För att nå ett bra resultat oavsett om det gäller att utveckla förvaltningens verksamhet eller arbetet med kommunens utveckling så är det viktigt med delaktighet och dialog. Förvaltningen arbetar med olika varianter av informationsmöten,

arbetsmöten och dialoger. Användningen av digital teknik har ökat för att upprätthålla delaktigheten både för medarbetare och medborgare.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfylleandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande, och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls och kan rekryteras.	2022		

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

Analys och åtgärder

Att ha kompetent personal är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet. Det är därför viktigt att kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Men det är ännu viktigare att kunna behålla och utveckla befintlig personal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått särskilda medel för kompetensutveckling under 2022 med anledning av regelförändringar i PBL (Plan- och bygglagen). Flera insatser är genomförda under våren med mycket gott resultat.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningens driftsbudget för 2022 är 62,1 miljoner kronor. Av budgeten har 38,4 miljoner kronor (61,9 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

Räddningstjänsten prognos är ett underskott på 1,3 miljoner kronor, främst lägre intäkter för brand- och sjukvårdsutbildningar 0,2 miljoner kronor, högre kostnader för deltidsskåren 0,6 miljoner kronor och mer extern släckhjälp till skogsbränder 0,4 miljoner kronor. Verksamheterna fysisk/teknisk planering och miljö/hälsoskydds överskott beror på vakanta tjänster. Bostadsanpassning beräknas ha lägre kostnader på 0,8 miljoner kronor.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Personalomsättningen har ökat och det finns därför ett ökat behov av att rekrytera personal. Då den ekonomiska prognosen för perioden januari till augusti visar på ett minus avvaktar förvaltningen med att återbesätta vakanta tjänster innan verksamheten närmar sig en budget i balans.

En stor del av underskottet ligger inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Nämnden har svårt att påverka kostnader inom detta område och samtidigt upprätthålla målsättningarna i Plan för trygg och säker kommun och Plan för brandförebyggande och räddningsinsats. Antalet larm går inte att påverka, men antalet larm visar på vikten av en väl fungerande organisation både inom hel- och deltid.

2.2.2 Investeringsredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 11,6 miljoner kronor. Av budgeten har 1,6 miljoner kronor (13 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 7 miljoner kronor.

Överskottet beror på att räddningstjänstens övningsfält inte färdigställts och på leveransproblem av datorer och fordon till räddningstjänsten.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Den förmodade minskningen av byggärenden under höst och vinter kommer påverka intäkterna i negativ riktning. Emellertid har våren varit stark varför bedömningen i nuläget är att budgeten (för plan- och byggenheten) för helåret kommer vara i balans. Effekten av minskade ärenden kommer dock påverka kommande årsintäkter, inte minst genom färre slutavräkningar samt minskad ärendemängd.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-18,8	-18,5	-0,3	-13,8	-12,7	-20,3
Kostnader	80,9	81,3	-0,4	51,3	52,0	81,0
Nettokostnad	62,1	62,8	-0,7	37,5	39,3	60,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd och styrelseverksamhet	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,7
Övrig politisk verksamhet	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
Fysisk/teknisk planering	9,2	8,9	0,3	4,7	5,5	8,2
Trafik och parkering	1,7	1,7	0,0	0,8	0,8	1,2
Miljö/hälsoskydd myndighets utövning	4,3	3,8	0,5	1,2	0,8	2,7
Miljö/hälsoskydd myndighets utveckling	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Alkohol tillstånd m.m	0,2	0,2	0,0	0,1	0,4	0,4
Räddningstjänst	36,7	38,0	-1,3	25,0	25,2	37,3
Totalförsvär o samhällskydd	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0
Trygghetsservice	0,3	0,3	0,0	0,2	0,9	1,5
Bostadsanpassningsbidrag	3,3	2,5	0,8	1,0	1,2	2,4
Kommersiell verksamhet	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,0	0,0
Administration, samhällsbyggnadsförv	5,5	6,4	-0,9	4,0	4,0	6,0
Nettokostnad	62,1	62,8	-0,7	37,5	39,3	60,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	11,6	4,6	7,0	1,6	1,1	1,5
Nettoinvesteringar	11,6	4,6	7,0	1,6	1,1	1,5

Största investeringar						
Fordon, räddning	7,2	1,5	5,7	0,0	0,4	0,4
Mätinstrument, geodata	1,0	1,0	0,0	1,0	0,1	0,1
Datorer	0,8	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2

2.3 Nämndens HR

Personalomsättningen är något högre än under föregående år.

Antalet anställda är vid halvåret något lägre än vid utgången av 2021. Detta beror till viss del på att förvaltningen avvaktar med att återbesätta tjänster på grund av ekonomiska skäl, men även för att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till vissa tjänster. Förvaltningen har lyckats hålla kvar en låg sjukfrånvaro vilket är mycket positivt med tanke på att delar av verksamheten har haft en mycket hög arbetsbelastning under perioden.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	75	82	-7
Tillsvidareanställda, årsarbetare	75	81	-6
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	2	5	-3
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	2	5	-3
Sysselsättningsgrad, %	99,3	99,4	-0,1 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	130	144	-14
Fyllnadstid, tkr	51	124	-73
Timlön, tkr	1 589	2 019	-430
Personalkostnad exklusive pension, tkr	39 700	40 872	-1 172
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	378	378	Oförändrat
Fyllnadstid, timmar	341	386	-45
Timlön, timmar	1 194	1 368	-174
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	3,20	2,66	+0,54 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	17,74	36,00	-18,26 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	355	299	+56
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	11,0	2,5	+8,5 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,5	1,2	+4,3 procentenheter

Under årets inledande månader har servicenämnden haft ett intensivt och tidskrävande arbete med att kvalitetssäkra och implementera centrala verksamhetssystem för måltidsservice, skolverksamhet, HR, socialtjänst samt vård och omsorg. Det är ett omfattande förändringsarbete som påverkar arbetssätten i hela kommunen. På sikt ska det skapa högre säkerhet och pålitliga leveranser, men det ska också effektivisera och ge större möjligheter att genomföra bra analyser och uppföljningar. Insatserna har medfört flera lärdomar kring samverkan, ömsesidig förståelse och behov av stöd för digitalisering. IT-center har under våren etablerat kvartalsmöten med ledningsgruppen på respektive förvaltning för att gemensamt förbättra processerna och avgöra vilka leveranser som ska prioriteras för att skapa mest verksamhetsnytta.

Förutsättningarna för att ge ett bra stöd till övriga förvaltningar och samtidigt driva det interna utvecklingsarbetet har förbättrats under perioden. Kontaktcenter har sedan i maj en ny teamledare på plats vars främsta uppdrag består av att coacha kommunvägledarna i sitt dagliga arbete och följa upp kvalitén på ett strukturerat sätt. En IT-driftchef började den 1 augusti vilket förstärker styrningen och förväntas bidra till mer stabila tekniska förutsättningar. Dessutom har måltidsservice fått in en måltidsinspiratör som ska sprida kunskap och samtidigt skapa större arbetsglädje, motivation och delaktighet ute i köken. Arbetet med att införa nya e-tjänster utgör också en viktig del i att effektivisera och kvalitetssäkra kommunens processer. Antalet inskickade e-tjänster stiger snabbt och under det första halvåret 2022 har 5 600 skickats in, vilket kan jämföras med 3 800 under samma period 2021.

Trots bättre förutsättningar står servicenämnden för flera utmaningar. Delvis så har de uppstått till följd av vårens kraftiga prisuppgångar på livsmedel, transporter, förpackningsmaterial och bränsle. Men det avser också renoveringar och ombyggnationer av kök som medför ett större behov av planering. Svårigheter att ny- och ersättningsrekrytera personal med rätt kompetens är påtaglig. Pågående rekryteringsarbete för IT-specialistkompetens och verksamhetsnära arkitekt har än så länge inte gett resultat. Därför pågår även avropsförfrågan för IT-konsulttjänster för att undvika ytterligare eftersättning av drift- och utvecklingsarbetet. Inom måltidsservice har två medarbetare inom ledningsfunktionen gått i pension, tjänsterna är nu tillsatta med en ny enhetschef och en måltidsplanerare.

Två revisionsrapporter har publicerats under våren. Den ena avser granskning av måltidsorganisationen och investeringar i kommunala kök. Där är bedömningen att organisering av måltidsorganisationen är tillräcklig ur såväl kvalitativa som ekonomiska aspekter. Verksamheten avser fortsätta utvecklingsarbetet med att effektivisera processer och stärka uppföljningen. Den andra avser en granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen. Granskningen innehåller flera förbättringspunkter som verksamheten kommer att arbeta vidare med. Handlingsplaner är framtagna med respektive förvaltning och innehåller de förbättringspunkter som framkommit. Löpande avstämningsmöten sker med respektive verksamhetschef för att skapa en gemensam syn på ansvar och förväntningar, men också för att identifiera nya utvecklings- och förbättringsområden. Extern utredare ska under hösten titta på hela bemanningsprocessen inom service-, omsorgs- och barn- och utbildningsnämnden.

De prisuppgångar som skett under året har en direkt påverkan på servicenämnden och kommer medföra verksamhetsåtgärder för att hålla nere kostnaderna. Leverantörer har krävt prisjusteringar i större omfattning än vanligt, vilket är en oroande utveckling för verksamheternas möjlighet att klara budgetramen. Att fortsätta köpa varor med hög kvalitet med fokus på närproducerat, svenskt och ekologiskt blir en utmaning framöver. Utöver kostnadsökningarna så råder det en tydlig brist på varor, i synnerhet IT-komponenter som skapat problem med leveranser av IT-utrustning. Utbytet av kommunens skrivarpark har pausats till följd av brist på skrivare. Det politiska läget medför också ökad vaksamhet kring säkerhet och IT-störningar. Dessutom så har hög frånvaro tillsammans med brist på vikarier gjort det svårare att möta bemanningsbehovet.

Servicenämnden arbetar dagligen med att utveckla de måltider som barn och elever äter vilket är en viktig komponent i en hälsosam uppväxt. Måltidsservice avser att utveckla arbetet med de matråd som finns på skolorna i syfte att fånga elevernas inspel. Då skapas bättre förutsättningar att skapa goda, hållbara och näringsriktiga måltider som de faktiskt äter. På så sätt kan även matsvinnet hållas nere.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet	–	●	●

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

Analys och åtgärder

Arbetet pågår med att strukturera arbetssätt för att skapa effektiva- och kvalitetssäkra processer. Servicenämndens verksamheter har kontinuerliga dialoger med övriga förvaltningar för att skapa en bättre förståelse kring behov, lägga upp planer på framtida utveckling och vad som ska prioriteras. Kontaktcenter löser omkring hälften av alla ärenden som inkommer, vilket är något under målnivån på 55 procent för 2022. Hög personalomsättning och ökade krav på kunskaper inom fler områden gör att lösningsgraden varierar mellan kommunvägledarna. Här blir teamledarens roll viktig i arbetet att kvalitetssäkra, följa upp och coacha för att på sikt öka lösningsgraden. Mätning av IT-avdelningens kundbemötande uppgår till 99,3 procent vilket kan jämföras med målnivån på 97,8 procent för 2022. Återkoppling från övriga förvaltningar är att kommunikationen har förbättrats och på sikt ska förändringar kunna göras på ett mer kontrollerat sätt. Inom IT har process för

stöd vid digitalisering etablerats, dessutom vidareutvecklas arbetet med prioriteringsmodell, utvärderingsmodell och checklistor vilket ska fånga förbättringsbehov och på sikt vara områden för mätning av kvalitet.

Behovet av korttidsvikarier ökar och antalet beställningar har gått upp med 20 procent i jämförelse med 2021. Med brist på sökande vikarier och ett svagt systemstöd har det resulterat i en ansträngd situation på bemanningsenheten. Enheten löser i snitt 86 procent av beställningarna, vilket är under målnivån på 89 procent. Utveckling pågår i modulen för vikariehantering för att uppfylla de krav som verksamheterna har på systemstöd. De handlingsplaner som är upprättade i samband med revisionsrapporten ska på sikt också öka service och ge en ökad kvalitet på de tjänster som servicenämnden levererar.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan	–	●	●

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

Analys och åtgärder

Reduktion av klimatpåverkan ska ske vilket har en stor påverkan på samtliga verksamheter. Tillsättning av korttidsvikarier och resurspoolspersonal ska ske med geografisk medvetenhet för att undvika onödigt resande till arbetsplatser. Samordning av beställningar och transporter sker löpande och utbytet av kommunens skrivare förväntas minska pappersutskriften genom införandet av en ”follow me print” lösning. Under våren införde måltidsservice ett nytt verksamhetssystem som gör det möjligt att mer detaljerat följa upp matsvinn och utsläpp. Arbetet i systemet kommer

utvecklas under hösten i syfte att skapa hållbara måltider med lågt matsvinn. Med stigande livsmedelspriser blir det viktigare att hålla nere matsvinnet, men samtidigt kan inköp efter prioriteringen av närproducerat, svenskt och ekologiskt utmanas om priserna på de varorna stiger mer. Satsningen på en fossilfri fordonsflotta medför behov av en utbyggd laddinfrastruktur. Däremot är leveranstiden av nya fordon väldigt lång vilket gör det svårt att hålla den utbytesplan som finns för att skapa en mer fossilfri fordonsflotta.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, delaktighet och med möjlighet att påverka.	–	●	●

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

Analys och åtgärder

Servicenämnden arbetar med att bygga upp strukturerade arbetsätt med hög grad av delaktighet i processen. Ständiga dialoger förs med övriga förvaltningar vilket ger en större tydlighet och det är viktigt för att utvecklingsarbetet ska gå i rätt riktning för Värnamo kommun. Verksamheterna arbetar för hög tillgänglighet

både via telefon och mejl, men också genom information på nätet och via de e-tjänster som byggs. Hög servicenivå ska prägla verksamheterna. Måltidsinspiratören förväntas också öka delaktigheten i köken och samtidigt förmedla arbetssätt som utvecklar såväl personal som verksamhet.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap, motivation och personlig utveckling.	–	●	●

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

Analys och åtgärder

I de mätningar som gjorts avseende medarbetarnas upplevda arbetssituation i frågor som avser ledarskap och kompetensförsörjning så har servicenämnden bra resultat. Servicenämnden har under 2022 lyckats rekrytera IT-driftchef, enhetschef på måltidsservice, måltidsinspiratör och teamledare på kontaktcenter vilka är

viktiga roller för ledarskap och motivation. Hög arbetsbelastning under våren har däremot gjort att kompetensutvecklingen fått prioriteras ned för att klara grunduppdraget. Verksamheterna upplever också att det är svårt att ny- och ersättningsrekrytera personal med rätt kompetens vilket gör det viktigt att ge befintliga medarbetare uppgifter som motiverar och medför personlig utveckling.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Serviceförvaltningens driftsbudget för 2022 är 40,6 miljoner kronor. Av budgeten har 25,1 miljoner kronor (61,8 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för året 2022 visar ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Underskottet kommer från måltidsverksamheten som prognostiserar ett minusresultat på 2,1 miljoner kronor. Anledningen är de kraftiga prisuppgångarna på livsmedel, transporter och förpackningsmaterial. Övriga verksamheter prognostiserar mindre budgetavvikelser till följd av lägre personalkostnader och återbetalning vid avslutade leasingkontrakt för fordon.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Måltidsservice har inlett en dialog med berörda förvaltningar avseende åtgärder för att hålla nere måltidskostnaderna. En översyn av matsedlar har startats. Dyra komponenter ersätts med liknande komponenter till lägre pris dock under förutsättning att Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer för näringsriktig mat samt god kvalitet på de måltider som serveras kan upprätthållas. För att minska transportkostnaderna försöker serviceförvaltningen så långt det är möjligt att samordna transporter.

2.2.2 Investeringsredovisning

Serviceförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 23,8 miljoner kronor. Av budgeten har 3,7 miljoner kronor (15,5 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för året 2022 visar ett överskott på 12,7 miljoner kronor. Överskottet

kommer till största del från investeringsprojekt inom IT där hög belastning vid utbyten av verksamhetssystem har gjort att flera investeringar har flyttats fram. Det berör i huvudsak investeringar inom säkerhet och framtidens arbetsplats. Nätverksinfrastruktur och skrivare är beställda men långa leveranstider försenar utbytena. Av det totala investeringsanslaget på 17,8 miljoner kronor för IT förväntas omkring 7,1 miljoner att utnyttjas under 2022. Måltidsservice prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor vilket kommer från anslaget för inventarieurustning där inköp av matsalsmöbler till Finnvedens gymnasium senareläggs efter ombyggnation. Investeringsprojekt som tillhör logistikenheten prognostiserar ett överskott på 0,8 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på senareläggning av installation av laddstolpar.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Omvärldsläget har medfört prisuppgångar som direkt påverkar servicenämndens verksamheter. Logistikenheten påverkas av stigande bränslepriser och transportkostnaderna för måltidsservice förväntas överstiga budget med 0,5 miljoner kronor under 2022. Prisuppgångar på förpacknings- och städmaterial förväntas medföra ökade kostnader på omkring 0,3 miljoner kronor. Livsmedelskostnaderna förväntas överstiga budget med omkring 2 miljoner kronor under 2022, men framöver förväntas effekterna bli större då hittills gällande avtal med leverantörerna har dämpat prisuppgångarna.



Ugn och grytor i nya köket på Mossleskolan.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-147,3	-149,6	2,3	-97,4	-85,5	-137,7
Kostnader	187,9	191,1	-3,2	122,5	109,7	173,3
Nettokostnad	40,6	41,5	-0,9	25,1	24,2	35,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Servicenämnd	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,5
Serviceförvaltning, stab	4,8	4,5	0,3	2,5	2,6	4,3
IT-verksamhet	23,0	22,5	0,5	13,9	11,9	17,9
Måltidsservice	1,3	3,4	-2,1	2,4	3,3	2,5
Bemanningsenheten	0,2	0,2	0,0	-0,7	-0,4	-0,3
Kontaktcenter	7,6	7,6	0,0	5,0	4,6	7,4
Logistik och Post&Tryckeri	3,1	2,7	0,4	1,7	1,9	3,3
Nettokostnad	40,6	41,5	-0,9	25,1	24,2	35,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	-0,1	0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Utgifter	23,8	11,2	12,6	3,8	2,4	3,8
Nettoinvesteringar	23,8	11,1	12,7	3,7	2,2	3,6
Största investeringar						
IT Stabil leverans system/tjänster	2,8	0,9	1,9	0,5	0,1	0,1
Nätverksinfrastruktur	2,8	2,3	0,5	0,7	0,5	0,9
Inventarier till måltidsservice	2,4	1,2	1,2	0,8	0,2	0,5

2.3 Nämndens HR

Under årets inledande två månader låg sjukfrånvaron inom servicenämnden på omkring 16 procent vilket håller uppe siffrorna för hela perioden. Sjukfrånvaron har därefter rört sig stadigt nedåt mot omkring 6–7 procent. Den höga sjukfrånvaron och bristen på vikarier har dels medfört hög belastning på bemanningsenheten men det har också fört med sig en högre kostnad för övertid och fyllnadstid. Det är i huvudsak personalen i köken som har behövt arbeta extra för att täcka upp vikariebristen. Den långa sjukfrånvaron har också gått upp. Personalomsättningen som under flera år varit låg inom servicenämnden har stigit till 9,8 procent. Ökningen syns i samtliga verksamheter. Uppgången beror delvis på flera pensionsavgångar, men det är även fler som har lämnat för en annan arbetsgivare. Svårigheter att få in ny personal med rätt kompetens gör det ännu viktigare att fokusera på arbetsmiljö för att få medarbetare att stanna.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	194	193	+1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	186	185	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	10	10	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	8	9	-1
Sysselsättningsgrad, %	96,1	95,7	+0,4 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	104	57	+47
Fyllnadstid, tkr	143	48	+95
Timlön, tkr	1 487	1 181	+306
Personalkostnad exklusive pension, tkr	56 216	51 910	+4 306
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	269	93	+176
Fyllnadstid, timmar	619	245	+374
Timlön, timmar	10 564	8 061	+2 503
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	10,16	7,24	+2,92 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	36,20	34,76	+1,44 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	1 406	990	+416
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	9,8	3,9	+5,9 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	6,5	3,3	+3,20 procentenheter



Personal vid invigning av köket på Mossleskolan.

Kulturnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Under våren har arbetet med att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen inletts på allvar. Bybibblor har invigts i Nydala, Dannäs och Fryele. Projektering har inletts för att bygga om filialerna i Rydaholm, Bor och Forsheda till mer öppna bibliotek. Biblioteket i Bredaryd som har varit inrymt i skolans lokaler stängde i mars och öppnar i nya centrala lokaler i början av 2023. Förvaltningen har även beviljats 1,2 miljoner kronor i statligt bidrag för inköp av en bokbil med fokus på förskolor.

Den goda samverkan med kulturskolan har fortsatt att utvecklas och med hjälp av de extra medel som avsatts i driftsbudgeten 2022–2024 fortsätter satsningen på kultur för barn och unga. Under hösten lanseras kurser i slöjd och historia. Även en kurs i skrivande planeras, liksom en satsning på unga arrangörer i projektet Kulturcrew.

I maj invigdes Mellanrummet i stadsbiblioteket, ett rum som riktar sig till barn i åldern 10–14 år där det även anordnas olika aktiviteter.

En ungdomscoach är nu tillsvidareanställd. Han är anställd av kulturförvaltningen, men jobbar med alla förvaltningar i hela kommunen.

I juli avvecklades den kommunala konsumentvägledningen i sin tidigare form. I stället satsas budgeten på förebyggande arbete. För rådgivning hänvisas konsumenten till den nationella tjänsten "Hallå konsument" som drivs av Konsumentverket.

Vandalorum och Smålands konstarkiv, två stiftelser som stöts av kommunen och som är mycket viktiga för kommunens attraktivitet, har haft en lyckad återstart efter pandemin och Vandalorum satte nytt besöksrekord i somras.

Efter att den tidigare bibliotekschefen slutade i januari tillträdde en ny bibliotekschef i augusti.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Under början av året var biblioteken öppna med begränsningar. Flera arrangemang fick ställas in, flyttas eller genomföras med restriktioner. Bland annat flyttades musikteatern "Vår lilla stad" om 100 år i Värnamo fram till april. Smålands Litteraturfestival (SmåLit) genomfördes med publikbegränsningar och digitala sändningar.

Sedan i maj bor en ukrainsk konstnär i Värnamo genom ett sex månaders krisresidens. Region Jönköpings län bekostar uppehället, Vandalorum är värd och kommunen står för bostad.

En ökning av materialpriserna vid konstnärliga gestaltningar har börjat märkas.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet kraftigt begränsades under pandemin fick det negativa konsekvenser på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Nu är programverksamheten igång i normal omfattning och barn är en prioriterad målgrupp.

Under hösten lanseras korta teaserföreläsningar med hälsotema i stadsbiblioteket i samarbete med Värnamo Hälsocenter.

1.4 Värnamo Filmhistoriska Festival

I april arrangerades första upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival, som är landets enda filmhistoriska festival. Festivalen kommer att vara årligen återkommande och arrangeras i samverkan med bland annat Region Jönköpings län, Svenska Bio och Gummifabriken.

Festivalen fick stor uppmärksamhet nationellt och många nöjda besökare.



Bild från planeringen inför Värnamo Filmhistoriska Festival.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.	2022	●	●
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Värnamo Filmhistoriska Festival är en viktig satsning för att uppfylla båda målen, liksom satsningen på en lokal musikscen genom Gummifabriken goes local som nu har permanentats.

Genom att en konceptkoordinator anställts av VKIAB (Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB), finns det goda förutsättningar för att kulturen och biblioteket ska kunna bidra ännu mer till att utveckla Gummifabriken.

Satsningen på likvärdig biblioteksservice i hela kommunen är viktig för att kulturen ska kunna bredda sin publik och nå även landsbygden samt de mindre tätorterna.

Indikatorerna baseras i huvudsak på SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Eftersom både frågorna och skalan gjordes om mellan 2019 och 2021, kan ingen jämförelse göras förrän 2023.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Aktiviteter kopplade till klimat och miljö har fått ställas in på grund av pandemin. Bilkörningen har minskat och ligger fortsatt lägre än innan pandemin.

Biblioteksbussen avvecklas på sikt för att ersättas av mer öppna filialer, bokleverans till bybibblor, bokbil till förskolor samt hemleverans av böcker med personbil.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.	2022	●	●
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Biblioteksbesöken och antalet arrangemang har minskat under pandemin. Under våren har verksamheten successivt återgått till mer av normalläge och vissa månader har antalet biblioteksbesök mer än fördubblats jämfört med 2021. Satsningen på meröppna filialer och bybibblor är ett viktigt led i arbetet med att utveckla

biblioteken som mötesplatser och att nå alla kommuninvånare. Statens kulturråd beviljade i juni ett bidrag på 1,2 miljoner kronor till inköp av en bokbil, som främst ska användas till besök på förskolor så att alla barn kan få en likvärdig biblioteksservice.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Indikatorn om antal sidvisningar är inte tillämplig i år, eftersom Google analytics inte får användas längre. Bedömningen är dock att målet om att främja digital delaktighet uppfylls. Nyttjandet av bibliotekets digitala tjänster har ökat under pandemin, samtidigt

som medarbetarna ökat sin digitala kompetens. Sedan restriktionerna hävts genomförs digital handledning på biblioteket, dit kommuninvånarna kan komma för att få hjälp.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2022 är 33,1 miljoner kronor. Av budgeten har 23,5 miljoner kronor (71,2 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på flera vakanser under våren samt att de restriktioner som fanns kvar i början av året begränsade verksamheten.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 3,3 miljoner kronor. Av budgeten har 1,0 miljon kronor (29,3 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning samt försening av ombyggnation av biblioteksfilialer.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Restriktionerna i början av året minskade kostnaderna eftersom verksamheten begränsades.

Kulturnämnden bekostar boendet för en ukrainsk konstnär som är i Värnamo på krisresidens.

Vissa kostnadsökningar har märkts redan, men det är svårt att i dagsläget sia om hur det utvecklar sig

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-1,1	-1,1	0,0	-1,0	-0,6	-1,2
Kostnader	34,2	34,0	0,2	24,5	20,9	32,7
Nettokostnad	33,1	32,9	0,2	23,5	20,3	31,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelsesverksamhet	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet, övr	6,1	6,1	0,0	5,5	4,7	5,7
Bibliotek	18,4	18,3	0,1	12,6	10,8	18,1
Konstnadsfördeln kulturförv	7,9	7,8	0,1	4,9	4,3	7,1
Nettokostnad	33,1	32,9	0,2	23,5	20,3	31,5

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	3,3	1,7	1,6	1,0	0,6	1,4
Nettoinvesteringar	3,3	1,7	1,6	1,0	0,6	1,4
Största investeringar						
Delbetalning konstnärlig gestaltning "Lika botar lika", Horda järnvägsplan	0,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0
Delbetalning konstnärlig gestaltning "Mini-magiska dungen/Årstadshjulet"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
Slutbetalning konstnärlig gestaltning "Momentum"	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4

2.3 Nämndens HR

Två visstidsanställningar har övergått i tillsvidareanställningar. Dessa finansieras till största delen med externa medel och ramutökning. Eftersom förvaltningen har så pass få anställda, får enstaka sjukskrivningar stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt låg nivå.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	27	24	+3
Tillsvidareanställda, årsarbetare	26	23	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	3	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	3	-2
Sysselsättningsgrad, %	96,9	96,6	+0,3 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	19	1	+18
Fyllnadstid, tkr	2	20	-18
Timlön, tkr	169	126	+43
Personalkostnad exklusive pension, tkr	9 151	7 906	1 245
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	33	2	+31
Fyllnadstid, timmar	20	60	-40
Timlön, timmar	1 038	942	+96
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	4,52	6,55	-2,03 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	48,41	49,20	-0,79 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	66	74	-8
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	12,6	4,2	+8,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	12,6	4,2	+8,4 procentenheter

Värnamo Filmhistoriska Festival

I april i år arrangerades första upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival.

Barn- och utbildningsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2022 inleddes med en stor påverkan av den pågående pandemin, som under årets tre första månader bidrog i hög grad till att verksamheterna hade en mycket hög sjukfrånvaro. Frånvaron var hög hos medarbetare, men även hos barnen och eleverna. För första gången under pandemin fick en av kommunens grundskolor, Gröndalsskolan, under tre veckor gå över till distansundervisning på grund av den höga personalf frånvaron. Under våren har sedan pandemin klingat av men också lämnat bakom sig en sliten organisation, vilket förvaltningen har fått hantera löpande.

I början av året tillträdde Johan Grahn som förvaltningschef. Rekryteringar av ny barn- och elevhälsachef, samt ny verksamhetschef för grundskolan har gjorts. Dessa har varit på plats fullt ut från 1 augusti.

Finnvedens gymnasium avslutade sista årskullen elever på estetprogrammet i samband med läsårsavslutningen i juni. Vuxenutbildningen har under våren tagit över samhällsorientering för nyanlända, vilket tidigare låg på medborgarförvaltningen. Vuxenutbildningen har också under våren fortsatt med projektet yrkessvenska för åtskilliga målgrupper som arbetar i Värnamo kommun.

Arbetet med ersättningslokaler för Trälleborgsskolan är klart och rivning av gamla skolan pågår. Park Arena som ska försörja skolorna runt Folkets park med idrottslokaler är under byggnation. Även byggnationen av tre nya förskolor är på gång och fortsatt planering av ny skola på väster pågår. Därmed händer mycket positivt i skolororganisationen just nu.

Vårens betygsresultat för grundskolans årskurs 9 har ett lägre resultat än tidigare år. På gymnasiet ser förvaltningen att resultaten ökar något men att skillnaden mellan programmen skiljer sig en del. Förvaltningens enkäter har goda resultat i delaktighet och stimulans, här sticker förskolan och de tidiga skolåren ut med fina resultat.

Likväl måste förvaltningen fortsätta arbetet med att få fler elever att nå högre målpåfyllelse. Det förvaltningsövergripande målet, om att skapa tillgänglig undervisning för alla barn och elever, ger effekt men det är viktigt att förvaltningen är uthållig och bygger en robust skolororganisation och har höga förväntningar på verksamheterna i alla led.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Som nämnt i föregående avsnitt, har den höga frånvaron till följd av pandemin lämnat en sliten organisation efter sig. Sjukfrånvaron har minskat, men inte till nivåerna som var före eller under de lugnare delarna av pandemin. Att eleverna i årskurs 9 har ett något sjunkande resultat, antas till viss del bero på pandemin. Statsbidraget "Skolmiljarden" har använts till gymnasiet och högstadieskolorna för att stärka upp organisationerna under 2022.

Det förändrade omvärldsläget med kriget i Ukraina har inte påverkat skolorna i form av ett ökat antal flyktingar, enbart ett fåtal barn och elever har mottagits hittills. Däremot ger det förändrade omvärldsläget större påverkan på förutsättningarna, framför allt syns det genom leveranssvårigheter och prisökningar. Sena, eller uteblivna leveranser finns främst inom IT, men även undervisningsmaterial och vid byggnationer. Prisökningarna syns inom flera områden, men mest påtaglig har den varit inom skolskjutsar med ökade drivmedelskostnader, samt inom IT. Eftersom kostnaderna för livsmedel ständigt ökar, förväntas även det ge en direkt eller indirekt påverkan i ekonomin i form av ökade måltidskostnader. De ökade kostnaderna är redan påtagliga, men förväntas öka markant under hösten.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen har de senaste två åren arbetat med att utveckla tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga i Värnamo. TSI syftar till att arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga samt deras nätverk, i syfte att ge ett verksamt stöd innan oron för barnet hamnar på en nivå där orosanmälan behöver göras till socialtjänsten. Tjänsten som TSI-samordnare är nu tillsatt på medborgarförvaltningen och arbetet tillsammans med samtliga grundskolor påbörjas hösten 2022. Ytterligare en åtgärd är att förvaltningen har påbörjat föräldrastödsutbildningar med stöd av Familjecentralen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Utifrån årets betygsresultat visar trenden att grundskolan tappar något gentemot föregående års resultat inom kunskap. Utifrån elevenkäter bibehåller förvaltningen de goda resultaten inom trygghet, delaktighet och studiero. En fördjupad analys av resultaten för årskurs 3 och 6 är genomförd och visar att förvaltningen behöver arbeta vidare med differentierad undervisning, satsa på kompetensutveckling inom läsdidaktik, matematik och svenska som andra språk.

Förvaltningen ser en positiv trend utifrån behörighet, både på yrkes- samt högskoleförberedande program på gymnasiet, där trenden visar på en ökad måluppfyllelse. Dock finns fortfarande skillnader mellan programmen. Även på gymnasiet syns en nedåtgående trend inom matematiken.

Utifrån förvaltningens kvalitetssamtal framgår att läsförståelsen minskar i samtliga åldrar, från förskola till gymnasiet, vilket påverkar måluppfyllelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt med arbetet kring en likvärdig skola, där fokus ligger på att arbeta strukturerat med det kompensatoriska uppdraget. Arbeta med att förstärka språkutvecklande undervisning planeras inför nästa läsår.

Under läsåret 22/23 har förvaltningen tillsatt en projektjänst, med fokus på att kartlägga och titta på kvalitén på de åtgärderna som genomförs i de lägre åldrarna. Syftet är att implementera samma arbetssätt även på högstadiet för att fånga upp elever för tidiga insatser. Förvaltningen har även anställt två specialpedagoger på halvtid. Dessa ska hjälpa mindre skolenheter när det är hög arbetsbelastning, för att ingen skola ska stå utan specialpedagog. Det säkrar likvärdigheten mellan skolorna, där alla har tillgång till specialpedagog vid behov.

Skolmiljarden har använts för att öka personaltätheten främst på högstadierna och gymnasiet, för att bibehålla studieresultat och förebygga ohälsa.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi väljer klimatsmart i alla lägen	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta med, samt identifiera områden för klimatsmarta val. Förskolenheterna som har Skolverkets utmärkelse – Skola för hållbar utveckling har samtliga bibehållit utmärkelsen samt att nya enheter har fått den.

Barn – och utbildningsförvaltningen kommer att uppmana fler förskolor att arbeta aktivt med att erhålla och bibehålla

utmärkelsen. Utmärkelsen behöver ansökas på nytt vart 4:e år. Förvaltningen ska även fortsätta att informera, utbilda och följa upp målet inom samtliga verksamheter. För att öka möjligheterna till att nå målen krävs mer samverkan kring klimatmålet mellan kommunens förvaltningar.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Delaktigheten i förskolan och grundskolan har en fortsatt positiv trend i årets barn- och elevenkäter, vilket är en god förutsättning för ökad måluppfyllelse. Fokus har varit tillgänglig lärmiljö, samt olika former av rastaktiviteter och fysiska aktiviteter under lektionstid. Syftet med det har varit att öka motivationen till att vilja vara delaktig i sitt lärande. Gymnasiet har en mindre positiv trend och där fortsätter arbetet med Skolinspektionens enkät kring frågor som delaktighet och stimulans.

För att förbättra måluppfyllelsen fortsätter skolenheterna att fokusera på undervisningen i klassrummet genom strukturerad gemensam kompetensutveckling, kollegiala samtal för ökad kvalitet i undervisningen, samt gemensamma utvärderingar för att öka elevernas motivation och delaktighet.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Medarbetarenkäterna som genomfördes 2019 och 2021 visar att förvaltningen har en fortsatt positiv trend av ledarskap och motivation. Förvaltningen har arbetat strukturerat och systematisk med att förbättra arbetsmiljön på olika plan och det har gett bra effekt. Trots att pandemins effekter har försvårat fullföljandet av bra och konkreta analyser ser vi att vårt arbete kring riskbedömningar och samverkan har gett resultat.

För att öka motivationen samt underlätta det pedagogiska ledarskapet ska förvaltningen aktivt arbeta med workshops och implementering kring förtydligande av det fackliga samverkansavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK21). Förvaltningen har

valt att stärka upp organisationen inom förskola genom att anställa extra personal inom samtliga förskolområden. Även arbetet med att ta fram hållbara arbetssätt fortsätter. Förvaltningen har även under året genomfört en gemensam kompetensutveckling inom ledarskap för samtliga rektorer för att stärka ledarskapet och skapa ett gemensamt ramverk. Statistiken visar att behöriga pedagoger leder till bättre resultat hos eleverna. En ny lärarutbildning i samarbete med Campus och Jönköping University är en sådan insats för att locka fler pedagoger, liksom vidareutbildning av redan anställda pedagoger.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftsbudget för 2022 är 911,4 miljoner kronor. Av budgeten har 575,9 miljoner kronor (63,2 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på -1,8 miljoner kronor. Underskottet består till stor del av prisökningar, där skolskjutsar prognostiseras med ett underskott på -4,0 miljoner kronor som beror mestadels på ökade drivmedelskostnader. Även fjärrvärme och elkostnaderna prognostiseras med ett underskott på -1,0 miljoner kronor mot budgeterat. Förvaltningen ser även en tendens till att kostnaderna för placeringar och köp av skolplatser ökar. Samtidigt har förvaltningen haft högre statsbidrag, högre avgifter inom förskolan, samt kompetensförsörjningsbrist inom flera yrkesgrupper som balanserar upp ett större underskott.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med effektiviseringar, både på kort och lång sikt. Prisökningar gör det svårt att nå en budget i balans i år, men förvaltningen försöker ständigt hitta lösningar som ska minska underskottet.

2.2.2 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 17,8 miljoner kronor. Av budgeten har 6,9 miljoner kronor (38,8 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Överskottet beror på svårigheter att få leveranser, både inom IT, men även andra inventarier. Vidare är inköpen för nybyggnationen av tre nya förskolor senarelagda. Inköpen kommer att göras under kommande år.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Den största effekten har varit prisökningar inom drivmedel för skolskjutsar, fjärrvärme, el samt skolmaterial. Förvaltningen ser möjligheter med att klara av en stor del av årets prisökningar med hjälp av högre statsbidrag, men kommer ha svårt att hantera det framöver. Utöver nämnda kategorier beräknas även prisökningar inom livsmedel påverka förvaltningens ekonomi.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-115,0	-136,3	21,3	-104,2	-92,7	-153,0
Kostnader	1 026,4	1 049,5	-23,1	680,1	654,7	1 041,1
Nettokostnad	911,4	913,2	-1,8	575,9	562,0	888,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Barn- och utbildningsnämnden	1,1	1,1	0,0	0,9	1,0	1,6
Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen	11,2	24,1	-12,9	16,0	10,6	17,6
Förskola	234,5	231,0	3,5	147,6	141,9	222,1
Grundskola ink. Förskoleklass	465,7	460,9	4,8	285,3	283,8	449,2
Grundskola	19,5	19,5	0,0	12,4	11,8	20,5
Gymnasieskola	137,7	137,1	0,6	89,0	88,7	141,1
Gymnasiesärskola	6,8	7,3	-0,5	4,6	4,2	6,7
Vuxenutbildning	23,6	21,0	2,6	13,6	13,5	19,7
Kulturskolan	11,4	11,3	0,1	6,6	6,5	9,6
Nettokostnad	911,4	913,2	-1,8	575,9	562,0	888,1

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-2,6	-5,1
Utgifter	18,1	14,2	3,9	7,3	8,8	14,5
Nettoinvesteringar	17,8	13,9	3,9	6,9	6,2	9,4
Största investeringar						
IT-investeringen	9,1	7,7	1,4	4,6	4,6	5,7

2.3 Nämndens HR

En förändring syns i ökningen av tillsvidareanställda. Förändringen är ett resultat av att förvaltningen har lyckats rekrytera något fler behöriga lärare, samt att några har blivit konverterade, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 5§, från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar. Vidare ser förvaltningen också en växling från fyllnadstid till övertid.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	1 149	1 119	+30
Tillsvidareanställda, årsarbetare	1 118	1 089	+29
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	205	220	-15
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	188	199	-11
Sysselsättningsgrad, %	97,3	97,3	Oförändrat
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	1 194	582	+612
Fyllnadstid, tkr	777	1 111	-334
Timlön, tkr	9 470	9 191	+279
Personalkostnad exklusive pension, tkr	439 145	429 449	+9 696
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	2 189	1 245	+944
Fyllnadstid, timmar	3 867	4 642	-775
Timlön, timmar	53 831	54 205	-374
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,13	7,03	+0,10 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	40,15	45,47	-5,32 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	6 661	6 498	+163
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	6,4	5,4	+1,0 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,8	3,5	+1,30 procentenheter



Allsvensk premiär för IFK Värnamo visades på TV på särskilt boende.

Omsorgsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Omsorgsförvaltningen har, sedan årsskiftet, arbetat med ett förändrat arbetssätt för att vara en modern organisation som avser att möta kraven i morgondagens omsorg. Det innebär, bland annat, att enhetscheferna tar ett gemensamt ansvar för omsorgsförvaltningens hela verkställighet genom ett närmare samarbete och bättre planering inom och mellan de ingående verksamheterna. Utifrån individens behov ska en realistisk planering ske över hela dygnet oavsett verksamhetsområde. Scheman och bemanning ska vara anpassat efter behov och planeringen/bemanningen ska möjliggöra ett effektivt arbete med god kvalitet. Högsta prioritet är individens behov och därmed blir bemanning/schema sekundärt. Grunderna i arbetssättet är inte fler resurser, utan hur resurserna används och skapar värde och det i sin tur ska leda till bättre resursutnyttjande, högre kvalitet och förbättrad ekonomi inom omsorgsförvaltningen. Delar i arbetet har även inneburit att se över förutsättningar för första linjens chefer i det förändrade arbetssättet. Genom en ökad samverkan, med fokus på grunduppdraget kan budget i balans uppnås, sjukfrånvaron minska och förutsättningarna för en heltidsstruktur utvecklas.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Det har varit hög belastning på personal inom omsorgsförvaltningen under de första månaderna efter årsskiftet. Situationen har varit mycket ansträngd i verksamheten med hög pandemirelaterad frånvaro. Påföljderna av pandemin kommer att pågå under lång tid. Troligtvis kommer betydande konsekvenser att visa sig, vilket omsorgsförvaltningen får hantera allteftersom. Det kan innebära en omsorgsskuld i pandemins efterdyningar, det vill säga negativa effekter avseende personalens intensiva arbete under lång tid. Trots att kommunen hade en nedgång i antalet smittade och misstänkt smittade fram till sommaren 2022, så har verksamhetens personal arbetat intensivt med bland annat provtagning, vaccination, smittspårning och hantering av skyddsmaterial.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Under året har omsorgsförvaltningen i samarbete med barn och utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen och kommunledningsförvaltningen arbetat med att utveckla och förbättra Tidiga och Samordnade Insatser för barn och unga i Värnamo kommun (TSI).

Under våren har det arbetats fram stödmaterial gällande TSI som främst vänder sig till skolpersonal men också till andra som möter barn och unga i kommunen. Det har även genomförts en workshop för rektorer, biträdande rektorer och elevhälsoteamen från de olika skolorna. En del av TSI-arbetet (som inte bara är kopplat till TSI) är också att det har arbetats fram en e-tjänst för att det ska vara enkelt att göra orosanmälningar.

Det stora arbetet framöver är att implementera arbetet ute i skolorna. TSI-samordnaren på medborgarförvaltningen kommer, under höstterminen, att åka ut till samtliga skolor och förskole-områden för att diskutera och informera om TSI (all skolpersonal). Med på dessa träffar kommer även mottagningen barn och unga, öppenvården och fältsekreterare vara med för att kunna berätta om vilket stöd som barnen/familjerna kan tänka sig att få. Arbetet för hösten 2022 kommer också fokusera på att ta fram riktade material till föräldrar och barn (på olika språk) och göra en informationsfilm som ska spridas till de olika professionella aktörerna som kan tänkas vara en del av TSI.



Hög belastning
på personal

På grund av pandemin har det under de första månaderna på året varit hög belastning på personalen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt	2022	●	●
Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård med god kvalitet	2022	●	●
Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

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

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

Omsorgsförvaltningen är fortfarande mitt i omställningsarbete som dels vilar på en omorganisering, dels en kvalitetssatsning som nu fått namnet LEIF (Lugnt, Effektivt med Individen i Fokus).

Kvalitetssatsningen, i sin tur, vilar på tre områden: Förändrat arbetssätt, Målstyrning och Utvecklat (motiverande) ledarskap. Det slutliga målet med omorganiseringsarbetet är att detta ska komma brukarna till nytta och ge positiva resultat. Brukarnas upplevelse om att bli bemötta utifrån sina individuella behov och med respekt ska bli bättre (kvalitetsmål 1). Dessutom ska brukaren uppleva en vård och omsorg som är jämlik, trygg och säker (kvalitetsmål 2).

Bytet av verksamhetssystem (till Combine) och införandet av arbetsmodellen IBIC (Individens Behov i Centrum) pågår fortfarande. Speciellt fokus sätts på dokumentation av vård- och omsorgsbehov och insatser (Kvalitetsmål 3). Arbetet är tidskrävande och ställer krav på utveckling för hela organisationen, inte minst vård- och omsorgspersonal. Det tillhör därför den gjorda prognosen att detta på sikt kommer att stärka kompetensen i organisation men, under läroprocessen, att de mätbara resultaten under en tid framåt är stabila eller till och med initialt sjunker. Antalet brukare som bedöms få en upprättad god Genomförandeplan i tid har hittills under processen varit stabilt och är en indikator på att detta arbete fortgår enligt plan.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppfyllt senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Matsvinnsmätningar genomförs under andra halvåret i samarbete med serviceförvaltningen. Nämndens klimatarbete fokuserar främst på att minska matsvinnet och öka energieffektiviteten vid transporter.

Ett projekt har startats med fokus på att effektivisera logistiken kring användning av bilar inom omsorgsförvaltningen. Avsikten är, bland annat, att minska antalet bilar inom omsorgsförvaltningen.

Med stöd i tidigare mätningar avseende matsvinn kan omsorgsförvaltningen lära av de enheter som uppvisats bäst resultat. Dessa lärdomar kan appliceras i den nya organiseringen av restauranger som serviceförvaltningen genomför tillsammans med bildandet av omsorgsförvaltningens träffpunkter.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning samt delaktig i arbetet i omsorgsförvaltningen.	2022	●	●
Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen	2022	●	●

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

Analys

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

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

Åtgärder

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

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare	2022	●	●

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

Analys

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

Åtgärder

Omorganisationen har i sig inneburit en omsättning av personal och tydligast är det i chefsleden. Rekrytering av chefer och fokus på ett motiverande ledarskap och förändrade arbetssätt är två av förvaltningens prioriterade fokusområden. På detta sätt arbetar organisationen idag för att öka attraktionen som arbetsgivare.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Omsorgsförvaltningens driftsbudget för 2022 är 650,3 miljoner kronor. Av budgeten har 442,7 miljoner kronor (68,1 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 16,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på att kostnaden för externa placeringar för boende enligt LSS barn/unga, beräknas uppgå till 9,4 miljoner kronor. Underskottet är relaterat till barn- och utbildningsförvaltningens beslut att placera elever på annan ort vilket omsorgsförvaltningen inte kan påverka. Omsorgsförvaltningens merkostnader till följd av coronapandemin uppgår för perioden till cirka 5,8 miljoner kronor. Förvaltningen har kompensats med 3,2 miljoner kronor för höga sjuklönekostnader, vilket innebär att förvaltningens nettokostnad uppgår till 2,6 miljoner kronor. En ytterligare förklaring till det beräknade underskottet är förvaltningens ökade kostnader för ökade vårdbehov, Nära vård samt kostnader för säkerhetsåtgärder.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

En av omsorgsförvaltningens planerade åtgärder för att nå en budget i balans är förbättringsarbetet "Individens behov i centrum", som räknas 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.

2.2.2 Investeringsredovisning

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 13,9 miljoner kronor. Av budgeten har 4,8 miljoner kronor (34,5 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar en budget i balans.

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 inom funktionshinderomsorgen under hösten. Trygghetslarm i ordinärt boende börjar införas till hösten och planeras vara driftsatt till årsskiftet.

Investeringar i IT-utrustning, inventarier och tekniska hjälpmedel löper enligt plan.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

De ekonomiska effekterna av coronapandemin var som högst under första halvåret (nettokostnad 2,6 miljoner kronor). Pandemin har medfört en hög belastning på personalen jämfört föregående år. Det föreligger en ytterligare risk för kostnadsökningar under hösten beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Omsorgsförvaltningen påverkas precis som andra verksamheter av inflationen. Under första halvåret kan förvaltningen se prisökningar, främst för drivmedel där kostnaderna har ökat med 57 procent. Förvaltningens verksamheter är beroende av fordon för att utföra insatser inom hemtjänst och hemsjukvård. Omvärlden visar på ökade priser för el, livsmedel samt en allmän prisuppgång. Det föreligger befintliga avtal beträffande el, livsmedel och förbrukningsmaterial men det kan inte uteslutas möjliga förändringar som får effekter på nämndens budget.



Magnus Brodén på räddningstjänsten ryckte in och jobbade i omsorgsförvaltningen under några kritiska veckor med hög sjukfrånvaro under pandemin.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-205,3	-220,4	15,1	-80,2	-78,8	-120,0
Kostnader	855,6	887,2	-31,6	522,9	493,4	761,1
Nettokostnad	650,3	666,8	-16,5	442,7	414,6	641,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	1,1
Gemensam vård/omsorg, funk nedsättn	12,4	13,2	-0,9	8,2	17,0	15,7
Hemtjänst i ordinärt boende	96,9	97,5	-0,6	65,8	66,3	99,4
Korttidsboende	18,5	20,9	-2,4	10,6	8,9	14,4
Dagverksamhet, ordinärt boende	7,6	7,6	0,0	4,5	3,5	5,7
Särskilt boende/annat boende*1	193,5	200,4	-6,9	135,6	127,6	193,8
Öppen verksamhet	0,9	0,9	0,0	0,5	0,4	0,8
Övriga insatser, ordinärt boende	8,6	8,2	0,4	5,1	4,8	7,6
Gem insatser enligt LSS	14,1	7,6	6,4	5,3	12,8	19,0
Boende enligt LSS, vuxna*2	93,3	97,8	-4,5	63,6	62,6	95,3
Boende enligt LSS, barn/unga*3	0,6	10,1	-9,4	6,7	7,4	10,5
Personlig assistans enligt LSS/SFB	24,0	24,2	-0,2	17,4	16,7	27,3
Daglig verksamhet enligt LSS	31,4	32,1	-0,7	21,2	19,6	30,1
Övriga insatser enligt LSS	18,6	17,8	0,8	11,1	11,7	17,2
Gemensamt omsorgsförvaltningen	58,3	56,3	2,0	39,5	9,5	32,9
Hälso- och sjukvård HSL	70,3	71,0	-0,7	47,0	45,1	70,4
Nettokostnad	650,3	666,8	-16,5	442,7	414,6	641,1

*1 Covid-relaterade kostnader, *2 Ökat antal externa placeringar, *3 Beslut av BUN

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Utgifter	13,9	13,9	0,0	4,8	6,2	13,9
Nettoinvesteringar	13,9	13,9	0,0	4,8	6,2	13,4
Största investeringar						
Trygghetslarm, särskilt boende	1,0	1,0	0,0	0,6	2,3	2,7
Medicinskåp	0,9	0,9	0,0	0,2	0,0	0,9
Trygghetslarm, ordinärt boende	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3 Nämndens HR

Jämförelse mellan de två mätpunkterna bör relateras till att under 2021 pågick en pandemi, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Flera redovisade områden har påverkats av möjligheten till att rekrytera personal, men även av problematiken att hitta tillfällig personal. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat mellan de två mätpunkterna, men även att antalet tidsbegränsat månadsanställda har ökat under samma tidsperiod. Vad gäller fyllnadstid, övertid och sjukfrånvaron så har det ökat, vilket kan förklaras av en exceptionell ökning av covid-relaterad frånvaro under januari-mars 2022 jämfört med 2021.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	965	971	-6
Tillsvidareanställda, årsarbetare	880	879	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	63	56	+7
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	56	47	+9
Sysselsättningsgrad, %	91,2	90,5	+0,7 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	6 688	3 702	+2 986
Fyllnadstid, tkr	3 383	3 156	+227
Timlön, tkr	28 354	27 276	+1 078
Personalkostnad exklusive pension, tkr	359 147	346 796	+12 351
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	16 162	8 175	+7 987
Fyllnadstid, timmar	15 974	13 294	+2 680
Timlön, timmar	177 817	171 229	+6 588
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	10,72	9,95	+0,77 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	45,84	48,55	-2,71 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	8 059	6 766	+1 293
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	11,2	7,7	+3,5 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	9,1	6,1	+3,0 procentenheter

Medborgarnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Medborgarnämnden har under året fortsatt fokusera på att nå målen i verksamhetsplanen. Det innebär fortsatt fokus på förebyggande arbete. Här har nämnden genomfört en rad förändringar och vill här lyfta fram arbetet med att starta ett kommungemensamt trygghetscenter. Nämnden har tillsammans med organisationen "Hela människan" startat upp ett akutboende för individer i akut hemlöshet. Utifrån nämndens digitaliseringsplan har även ett arbete inom ekonomiskt bistånd/jobbcenter påbörjats med syfte att få fler människor i rätt försörjning. Nämnden har även fattat beslut om att inför 2023 skapa ett säkerhetsplaneringsteam vars syfte är att arbeta med minskade placeringar/placeringskostnader.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Pandemins effekter på nämndens arbete har varit hanterbara. Nämnden konstaterar att pandemins påverkan på nämndens målgrupp kan komma att bli mer tydlig framöver. Gällande kriget i

Ukraina har nämnden ökat upp sin beredskap gällande att ge stöd till människor på flykt. Från första juli 2022 finns det ny lagstiftning på plats gällande målgruppen massflyktingsdirektivet, vilket syftar till att tydliggöra kommunens ansvar.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen har de senaste två åren arbetat med att utveckla tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga i Värnamo. TSI syftar till att arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga samt deras nätverk, i syfte att ge ett verksamt stöd innan oron för barnet hamnar på en nivå där orosanmälan behöver göras till socialtjänsten. Tjänsten som TSI-samordnare är nu tillsatt och arbetet påbörjas hösten 2022.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen ska säkerställa en hållbar livssituation som ger trygghet, delaktighet och god kvalitet för alla, av alla.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att samverka med andra aktörer kring kommunens medborgare. Exempel på detta är uppstart av trygghetscenter, införande av säkerhetsplaneringsteam samt tillsättning av ett antal tjänster inom det förebyggande arbetet.

Nämnden avser att fortsätta arbetet med införande och fördjupning av Signs of Safety. Utöver detta fortsätter nämnden med det

förebyggande arbetet. Här bör nämnas föräldrastödsutbildningar som erbjuds där externt råd och stöd ges utan biståndsbeslut. Dessutom ges kompetensutveckling internt inom ramen för arbete med barn och unga. Nämnden fortsätter att utveckla samverkan inom kommunen såväl som med andra aktörer i samhället då detta ses som en förutsättning för att bibehålla god kvalitet.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen har ett förhållningssätt kring miljö så att självklara, klimatsmarta och hållbara val kan göras i enlighet med Agenda 2030 och med framtiden i fokus.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Nämnden ser att användandet av digitala lösningar har ökat på förvaltningen och avser att vidareutveckla detta. Det innebär bland annat att fortsätta införa digitala lösningar där de gör nytta. Nämnden är sedan tidigare ansvariga för kommunens möbeller, att bidra till cirkulär ekonomi är även det något som stödjer klimatsmarta val.

Vid nyanskaffning av fordon väljer nämnden alltid att följa kommunens miljöbilsstrategi vilket innebär att fordon i första hand ska drivas av el eller gas. Utöver detta kommer en översyn av förvaltningens fordon genomföras.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen har ett inkluderande, lyssnande och samverkande förhållningssätt med människan i fokus.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Som en del av årets internkontroll har nämnden beslutat att följa upp ett antal placeringar inom både barn och unga samt mot vuxna genom intervjuer med klienter. Detta för att få återkoppling på vad socialtjänsten har gjort som fungerar bra och delar där verksamheten behöver förändras eller förbättras. Nämnden ser detta som ett led i att verka för ett lyssnande och inkluderande förhållningssätt.

För att öka delaktighet och tillgänglighet pågår utvecklingen av olika e-tjänster. Till hösten planeras bland annat att publicera

en e-tjänst för orosanmälan. En annan ambition gällande det pågående arbetet med att etablera ett säkerhetsplaneringsteam på förvaltningen är att bidra till en förändrad kultur i den egna professionen. Där målet är att människor med behov av stöd i större utsträckning får stöd av det nätverk de har runt sig snarare än att placeras externt. Nämnden fortsätter även arbetet med att implementera barnkonventionen samt ny lagstiftning exempelvis Lex Lilla hjärtat.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare genom att anställda ges möjlighet att fortsätta växa personligt och professionellt. I detta bidrar vi till vidare kompetensförsörjning, med människan i fokus, för fler i arbete.	2022		

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

Analys och åtgärder

En av nämndens stora utmaningar är att fortsätta arbeta med attraktivitet och ge de bästa förutsättningar för nämndens medarbetare att få fortsätta utvecklas inom nämndens uppdragsområde. Bedömningen som nämnden gör är att arbetsmiljön och möjligheterna för medarbetarna att arbeta flexibelt under perioden har

förbättrats. Nämnden har bland annat gjort satsningar på lönestruktur, påbörjat ett arbete kring flexibelt arbetssätt samt sett över omfattningen av chefsuppdrag för att säkerställa ett nära ledarskap och därmed säkerställa en hållbar arbetssituation för både medarbetare och chefer.

2.2 Nämndens Ekonomi

Medborgarförvaltningens driftsbudget för 2022 är 157,7 miljoner kronor. Av budgeten har 104,5 miljoner kronor (66 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på -9,3 miljoner kronor. Dessa underskott står att finna i placeringskostnader inom sektionerna vuxen samt barn/unga.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Nämnden arbetar med två perspektiv för att uppnå en budget i balans. Ett kortsiktigt perspektiv som innebär att nämnden under 2022 kontinuerligt genomlyser kostnader och har uppföljning med cheferna, både individuellt och på ledningsnivå. Utifrån ett långsiktigt perspektiv, 2023–2025, pågår ett strategiskt arbete gällande justeringar inom organisationen som syftar till att minska antalet externplaceringar, minska antalet konsulter i verksamheten samt att effektivisera processer i stödet till kommunens invånare.

2.2.2 Investeringsredovisning

Medborgarförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 2,9 miljoner kronor. Av budgeten har 0,8 miljoner kronor (28 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Investeringen av verksamhetssystemet Pulsen Combine har fortsatt pågå och prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 857 tusen kronor. Medborgarnämnden förväntas slutföra projektet i år men nämnden uppmärksammar ett behov av fortsatt utveckling av verksamhetssystemet under de kommande åren.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Medborgarnämnden har erhållit tre olika statsbidrag från Migrationsverket varav en med ett belopp om 1,7 miljoner kronor som för närvarande är bokad centralt i väntan på en handlingsplan hur bidraget ska användas, detta kan komma att påverka nämndens resultat positivt. Nämnden har hittills haft driftkostnader med 0,4 miljoner kronor som har täckts av bidrag från Migrationsverket.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-37,7	-40,4	2,7	-27,2	-25,8	-41,3
Kostnader	195,4	207,4	-12,0	131,7	129,4	202,1
Nettokostnad	157,7	167,0	-9,3	104,5	103,5	160,9

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,5	1,5	0,0	0,6	0,7	1,1
Övrig politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Fritidsgårdar	5,5	5,5	0,0	3,4	2,5	4,4
Institutionsvård vuxna	3,4	7,0	-3,5	6,1	1,3	2,2
HVB-vård, barn och unga	10,8	21,4	-10,5	14,4	16,2	27,3
Familjehemsvård, vuxna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Familjehemsvård, barn och unga	15,5	13,7	1,9	11,2	10,9	17,0
Öppna insatser, beh öppenvård	5,7	5,5	0,2	3,4	3,2	5,3
Missbrukarvård	5,2	4,7	0,5	2,8	2,4	3,8
Öppna insatser, ind beh öppenv	9,2	9,2	0,0	5,2	4,8	7,5
Öppna insatser, övriga	3,8	3,4	0,3	1,3	1,6	2,5
Barn och ungdomsvård	14,1	14,2	-0,1	10,2	10,1	16,3
Övriga insatser till vuxna	3,1	2,3	0,8	0,7	1,1	2,2
Ekonomiskt bistånd	28,9	28,5	0,4	18,2	20,2	30,4
Gemensamt MBF	21,2	21,2	0,0	10,7	11,9	18,1
Gemensamt IFO	8,4	8,4	0,0	5,3	5,5	8,3
Familjerätt	2,3	2,6	-0,4	2,6	1,4	2,0
Familjerådgivn	0,4	0,4	0,0	0,2	0,3	0,5
Flyktningmottagande	6,2	5,0	1,2	-0,2	1,1	-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	12,7	12,7	0,0	7,8	8,3	12,3
Kommersiell verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunledningsverksamhet Adm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbefrämjande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,	0,0	0,0
Nettokostnad	157,7	167,0	-9,3	104,5	103,5	160,9

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	2,9	2,0	0,9	0,8	0,9	1,4
Nettoinvesteringar	2,9	2,0	0,9	0,8	0,9	1,4
Största investeringar						
Inventarier MBF	0,9	0,9	0,0	0,3	0,1	0,1
IT-utrustning MBF	0,7	0,7	0,0	0,3	0,6	0,6
Verksamhetssystem IFO	1,3	0,5	0,9	0,3	0,3	0,7

2.3 Nämndens HR

Nämndens arbete med attraktivitet går att till delar se i nämndens personalredovisning, sjukskrivningstalen fortsätter att minska, även personalomsättningen har minskat under perioden. De utmaningar som nämnden fortsätter att hantera är rekrytering i första hand inom myndighet barn/unga. Uttag av övertid och fyllnadstid har i förvaltningen ökat, det går dock inte att se någon tydlig trend utan ökningen finns inom flera sektionsdelar. Kostnader för sjukskrivningar har ökat trots minskad sjukfrånvaro, detta kan förklaras av att stöd från staten gällande sjukfrånvaro har tagits bort i samband med att restriktioner kopplat mot pandemi avslutats.



Nytt akutboende
för hemlösa

Medborgarnämnden har tillsammans med organisationen "Hela människan" startat upp akutboende för individer i akut hemlöshet.

2.3.2 Åtgärder

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	156	156	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	152	151	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	38	45	-7
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	35	39	-4
Sysselsättningsgrad, %	97,6	96,9	+0,7 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	521	416	+105
Fyllnadstid, tkr	149	82	+67
Timlön, tkr	1 180	1 237	-57
Personalkostnad exklusive pension, tkr	75 997	75 466	+531
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	904	660	+244
Fyllnadstid, timmar	414	279	+135
Timlön, timmar	8 664	9 681	-1 017
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,06	7,56	-0,50 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	52,19	56,12	-3,93 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	868	801	+67
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	6,5	13,7	-7,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,9	12,4	-6,5 procentenheter



Värnamo kommun och polisen har gemensamt tecknat ett medborgarlöfte – Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa ökad trygghet för kommunens invånare.

Överförmyndare

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Överförmyndaren har i samverkan med övriga samarbetskommuner arbetat fram styrdokument som ska ligga till grund för den gemensamma GGVV-nämnd (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo) som blir verksam från och med 1 januari 2023.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Överförmyndaren har i sin tillsyn uppdraget att tillse att den omyndigas medel används för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Samtliga aktiviteter överförmyndaren gör för omyndiga inryms under detta lagkrav.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
En effektiv verksamhet för att kunna säkerställa varje medborgares rättssäkerhet	Löpande under året	●	●

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

Analys och åtgärder

Andelen årsräkningar som granskats senast 30 juni, vilket är en indikator på om målet uppfyllts eller ej, landade på cirka 87 procent, vilket innebär att målet missades marginellt. Bedömningen

är att detta beror på frånvaro i form av sjukskrivningar där vakans varit svårt att fylla med kort varsel. Kommande år är verksamheten utökad med en tjänst vilket minskar sårbarheten.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Överförmyndaren ska minska sin klimatpåverkan genom att minska antalet resor och minskad pappersförbrukning.	31 december	●	●

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

Analys och åtgärder

Arbetet med att ta fram e-tjänst för inlämnande av årsräkning, vilket är en stor del i pappersanvändningen, har inte kunnat sjösättas under året då tjänsten inte hann kvalitetssäkras innan

årsräkningar inkom. Inför kommande år ska verksamheten intensifiera arbetet med digitalisering där sjösättning av nämnda e-tjänst är en del i det arbetet.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Överförmyndares externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet	31 december	—	●

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

Analys och åtgärder

Enkät skickas ut i slutet av året för att göra en utvärdering. Överförmyndarens bedömning är dock att det inte finns några signaler på att verksamheten inte skulle uppnå uppsatt mål.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare	31 december	●	●

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

Analys och åtgärder

Överförmyndaren rekryterar ställföreträdare under hela året.

Ny utbildning är planerad att hållas under hösten 2022.

2.2 Överförmyndarens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Överförmyndarens driftsbudget för 2022 är 2,3 miljoner kronor.

Av budgeten har 1,6 miljoner kronor (72 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar en budget i balans, möjligen med ett litet överskott. Överförmyndaren har större kostnader under första halvåret än andra.

2.2.2 Investeringsredovisning

Överförmyndaren har ingen investeringsbudget.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Överförmyndaren har inga egentliga ekonomiska effekter av ett förändrat omvärldsläge.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2
Kostnader	2,4	2,4	0,0	1,6	1,8	2,3
Nettokostnad	2,3	2,3	0,0	1,6	1,7	2,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Överförmyndarverksamhet	2,3	2,3	0,0	1,6	1,7	2,1
Nettokostnad	2,3	2,3	0,0	1,6	1,7	2,1

Kommunens revisorer

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Revisionen har följt sin arbetsmetodik med en risk- och väsentlighetsanalys som mynnar ut i en granskningsplan för budgetåret. Efter pandemin har revisionen kunnat återuppta besök i olika verksamheter. I den grundläggande granskningen har studiebesök gjorts på Stomsjö reningsverk och på Värnamo Energi. Inför delårsrapporten kommer revisorerna att träffa samtliga nämndspresidier i syfte att följa upp nämndernas arbete i förhållande till revisionens grunduppdrag. Utöver detta har revisionen beslutat om två djupgranskningar, som kommer rapporteras under hösten.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

2. Ekonomi

2.1 Driftsredovisning

Kommunrevisionens driftsbudget för 2022 är 1,6 miljoner kronor. Av budgeten har 0,6 miljoner kronor (35 procent) förbrukats under perioden januari till augusti 2022.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett nollresultat.

2.3. Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Enligt upphandlat avtal för revisionstjänster är priserna fasta till och med 2022-12-31.

2.4. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Revision	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5

Finansiering och övrig verksamhet

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift

Trots global oro med en skenande inflation, räntehöjningar och krig i Ukraina pekar SKR:s augusti prognos mot markant förbättrade skatteintäkter för 2022 jämfört med underliggande budget. Lönesumman beräknas öka, framförallt till följd av en stark återhämtning av arbetade timmar under första halvåret 2022. Under 2023 förväntas ökningstakten av lönesumman dock att växla ner till följd av en vikande konjunktur.

Jämfört med budget förväntas kommunens skatteintäkter för intjänandeår 2022 bli 41,5 miljoner kronor högre än budgeterat. 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 12,4 miljoner kronor. Utöver detta har kommunen fått kompensation för sänkt skatt för personer över 65 år med cirka 9 miljoner kronor. Skattesatsen för allmän kommunalskatt är oförändrad 2022 och uppgår till 21,52 procent.

Övriga utjämningssystem visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget om 3,4 miljoner kronor för helåret.

En viktig parameter för kommunens ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen. Beräkningar i budget för år 2022 baserades på antagandet att antal invånare skulle uppgå till 34 644 per den första november 2021. Utfallet blev högre, 34 651 personer, vilket också bidrar något till den positiva avvikelsen.

Pensioner

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. Kommunens strategi är att när ekonomin så tillåter teckna försäkring (inlösen) för vissa delar av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har kommunen nu löst in 182 miljoner kronor. Årets inlösen om 20,3 miljoner kronor förväntas minska kommunens pensionskostnader med närmare en miljon kronor årligen framåtriktat.

Kommunens kostnader för pensioner bedöms öka väsentligt från januari 2023. Från och med nästa år omfattas en stor del av kommunens anställda av ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Det nya avtalet innebär bland annat att den avgiftsbestämda delen av

pensionerna ökar med 1,5 procentenheter. För kommunens del beräknas det nya avtalet innebära ökade kostnader med cirka 22 miljoner kronor. Den höga inflationen innebär att prisbasbeloppet höjs vilket medför att kommunens pensionskostnader förväntas öka markant även i denna del, framförallt 2023 men även 2024. Beräkning av pensionskostnader inför framtagande av budget 2023 baserades på prognoser sammanställda i mars 2022. Ökade pensionskostnader till följd av parameterförändringar beräknades då till cirka 20 miljoner kronor. Till följd av att inflationen ökat mer än förväntat kommer en ny beräkning att göras hösten 2022.

Realisationsvinster vid försäljningar

Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarieförsäljningar beräknas uppgå till 23,0 miljoner kronor för helåret 2022. Av realisationsvinster per den 31 augusti, 21,5 miljoner kronor, är huvuddelen hänförligt till kommunens exploateringsverksamhet, 13,8 miljoner kronor. Försäljningar har framförallt gjorts av industrimark i Bredasten och Vita Rör. Realisationsresultat till följd av försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgår till 6,7 miljoner kronor och avser framförallt mark. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar genererar ett realisationsresultat om 1,0 miljoner kronor.

Den del som avser försäljning av anläggningstillgångar (anskaffade för stadigvarande bruk) samt finansiella anläggningstillgångar ska avräknas vid jämförelse med det så kallade balanskravet enligt kommunallagen. Det belopp som ska avräknas för helåret beräknas uppgå till 8,0 miljoner kronor.

Personalomkostnader

Förvaltningarna debiteras ett internt personalomkostnadspålägg (po-pålägg) som intäktsförs på finansiering. Under 2022 uppgår för de flesta anställda pålägget till 40,15 procent av bokförd lönekostnad. Finansiering använder dessa medel till att betala de verkliga arbetsgivaravgifterna, personalförsäkringarna och pensioner för de nu anställda.

Per den 31 augusti 2022 är utfallet för det interna po-pålägget sammanlagt 321,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot faktiskt utfall avseende arbetsgivaravgifter och försäkringar uppgår till 0,4 miljoner kronor.

AFA Försäkringar har beslutat att under en period inte ta ut någon avgift. Denna tillfälliga sänkning av premien innebär drygt 4 miljoner kronor i minskade kostnader varje år. Någon återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA Försäkringar har inte skett under de senaste åren.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande

I budget 2022 finns centrala anslag att använda till oförutsedda kostnader, verksamhets- och kompetensutveckling samt målstimulans. Beslut om fördelning fattas av kommunstyrelsen. I grundbudgeten uppgick dessa anslag till 18,0 miljoner kronor. Per den 31 augusti kvarstår sammantaget 6,1 miljoner kronor. Vid tidpunkt för sammanställning av prognosen förväntas minst 0,8 miljoner kronor ej utnyttjas av de centrala potterna vilket påverkar kommunens resultat positivt.

I budget 2022 avsättes också ett anslag avseende ökade interna hyror till följd av ny- och ombyggnader och förhyrda externa lokaler. Anslaget uppgår till 9,0 miljoner kronor för helåret. Prognosen är att 3,5 miljoner kronor av anslaget kommer att ianspråktagas först under 2023.

Kapitaltjänstintäkter

Förvaltningarna betalar en intern ersättning till finansiering för avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i gjorda investeringar. I budget är denna ersättning beräknad till 139,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att intäkten kommer att bli lägre, 130,8 miljoner kronor. Detta beror främst på att investeringsprojekt senarelagts. Den minskade intäkten kommer därför att mötas av lägre kostnader för avskrivningar och lägre ersättningar för hyreskompensation än budgeterat.

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar per den 31 augusti uppgår till 85,5 miljoner kronor. För helåret beräknas avskrivningarna visa en positiv avvikelse om 9,0 miljoner kronor. Detta beror på att investeringsvolymerna förväntas bli lägre än budgeterat. Framåtriktat kommer kommunens avskrivningar att öka i relativt snabb takt till följd av stora planerade investeringsvolymerna. Nedskrivningar ligger i nivå med budget.

Medfinansiering Värnamo bangård

Värnamo kommun har förbundit sig att medfinansiera åtgärder för flytt av uppställningsspår vid Värnamo bangård. Syftet är att möjliggöra framtida utveckling av området. Trafikverket har beräknat att totala utgifter kommer att uppgå till 8,2 miljoner kronor. Arbetet påbörjas under hösten 2022 men större del av insatser kommer att utföras under 2023. Hela kostnaden för medfinansieringen kommer att redovisas 2022 och är beaktad i prognosen för helåret.

Finansiella intäkter och kostnader

Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen till lån beräknas uppgå till 7,1 miljoner kronor för helåret vilket ligger i nivå med budget. Värnamo Stadshus AB har delat ut 3,0 miljoner kronor till Värnamo kommun i aktieutdelning under 2022.

Räntenivåerna har ökat kraftigt under hösten 2022 i takt med att Riksbanken har höjt styrräntan. Kommunen har uteslutande fasta räntor för befintliga lån varvid höjda räntor inte kommer att få något genomslag för innevarande år. För helåret prognosticeras en positiv budgetavvikelse om 2,0 miljoner kronor. Detta beror främst på att nyupplåning har kunnat senareläggas till följd av att investeringsutgifter ligger senare i tiden än budgeterat. Framåtriktat kommer kommunens räntekostnader att öka väsentligt i takt med att lån omsätts och nyupplåning görs till följd av stora planerade investeringsvolymerna. Den positiva avvikelsen för kommunens upplåning möts av högre ränta för pensionskostnader samt nedskrivning av kundfordringar varvid den samlade budgetavvikelsen för finansiella kostnader beräknas uppgå till 1,1 miljoner kronor.

Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. En utdelning har erhållits för 2022 med 2,4 miljoner kronor. Kommunen har också erhållit utdelning från Södra Skogsägarna ekonomisk förening med 0,2 miljoner kronor. Erhållna utdelningar var inte budgeterade.

Under 2022 har ett uttag gjorts från överskottsfonden i tidigare pensionsförsäkringar för inlösen av fler pensionsåtaganden med 20,3 miljoner kronor. Den ökade finansiella intäkten möts av motsvarande ökning av pensionskostnader.

Övriga verksamheter

För övriga verksamheter prognosticeras en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor för helåret.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-2 889,6	-2 989,4	99,8	-2 040,7	-1 899,9	-2 862,7
Kostnader	731,0	746,9	-16,0	493,2	444,4	705,0
Nettokostnad	-2 158,6	-2 242,4	83,8	-1 547,5	-1 455,5	-2 157,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
KS oförutsedda behov (resterande del av 2 mnkr i anslag för fördelning)	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för måluppfyllelse (resterande del av 6 mnkr i anslag för fördelning)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling (resterande del av 10 mnkr i anslag för fördelning)	4,7	3,9	0,8	0,0	0,0	0,0
Medel för ökade hyror i verksamheterna (resterande del av 9 mnkr i anslag för fördelning)	8,4	4,9	3,5	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamheter	6,2	6,7	-0,5	0,5	3,5	0,9
Gemensam bidrag/kostnader coronapandemin	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-4,2
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,0	-7,0	7,0	-6,7	-0,2	-1,8
Reavinster vid försäljning av exploateringsområden	0,0	-15,0	15,0	-13,8	-1,9	-7,8
Reavinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	-1,0	1,0	-1,0	-0,2	-0,2
Medfinansiering	0,0	8,2	-8,2	-	-	-
Pensioner, netto	44,0	69,3	-25,3	47,8	27,0	44,1
Uttag ur överskottsfond	0,0	-20,3	20,3	-20,3	-	-
Personalomkostnader, netto	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,9	0,4
Kapitaltjänstintäkter från förvaltningarna	-139,7	-130,8	-8,9	-100,6	-99,0	-153,1
Avskrivningar och nedskrivningar	145,9	136,9	9,0	85,5	79,0	134,4
Förändring avsättning deponier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
Allmän kommunalskatt och inkomstutjämning	-2 069,1	-2 123,0	-53,9	-1 419,6	-1 334,5	-2 010,4
Övrig utjämning, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift	-157,3	-169,6	-12,4	-112,6	-116,8	-176,1
Finansiella intäkter	-10,3	-12,9	2,6	-10,9	-11,0	-11,3
Finansiella kostnader	7,1	6,0	1,1	3,9	1,9	3,0
Nettokostnad	-2 158,6	-2 242,4	83,8	-1 547,5	-1 455,5	-2 157,7

Värnamo Stadshus AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Ägarsamråd och VD-möten har hållits under året i enlighet med plan. Bolagsstämma hölls i slutet av maj månad. Denna samordnades med övriga bolagsstämmor inom koncernen.

På uppdrag av styrelsen har en långtidsplan upprättats för perioden 2023-2030. Under hösten 2021 gjorde dotterbolagen motsvarande planer. Dotterbolagens ekonomiska utveckling påverkar i stor omfattning Värnamo Stadshus. Därutöver är räntenivån på bolagets lån en avgörande faktor för bolagets ekonomi. Även en plan för framtida aktieutdelning till ägaren Värnamo kommun har upprättats.

Värnamo Energi har på uppdrag av kommunfullmäktige i Värnamo kommun genomfört ett projekt med utbyggnad av fiber till alla som bor på landsbygden i kommunen (Landsbyggsprojektet). Projektet är nu avslutat och en presskonferens, där även Värnamo Stadshus deltog, genomfördes i maj månad.

Från 17 december 2021 gäller en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Även om inte alla dotterbolagen i koncernen omfattas av lagen så har nu alla en funktion för ”visselblåsning”. Detta sker i samarbete med Värnamo kommun som upphandlar tjänsten. Även Värnamo Stadshus har denna funktion.

Koncernbolagens ledningsgrupper träffades gemensamt i april månad. Dessa träffar är uppskattade och kommer fortsätta med ytterligare en träff under hösten.

På initiativ av VD-gruppen genomfördes under våren en träff med de lokala fastighetsägarna angående utbyggnad av laddinfrastruktur för fordon. Träffen anordnades av Värnamo Näringsliv.

Under hösten genomförs en översyn av bolagets finanspolicy. Detta sker i samarbete med dotterbolagen och Värnamo kommun som då också gör en översyn av respektive finanspolicy.

Nuvarande avtal med revisionsbolag för bolagskoncernen går ut 2023-06-30. En upphandling kommer att genomföras under hösten/vintern.

I samband med att nya ledamöter väljs till kommunens nämnder efter höstens allmänna val sker också val av nya bolagsstyrelser. Dessa tillträder dock inte förrän i samband med årsstämmorna som hålls i maj månad.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Verksamheten i Värnamo Stadshus påverkas inte i någon större omfattning. Däremot påverkas bolagets ekonomi vilket beskrivs nedan. Dotterbolagens verksamhet och ekonomi påverkas däremot i större grad.

2. Bolagets ekonomi och HR

2.1 Bolagets ekonomi

2.1.1 Driftsekonomi

Bolaget har ett budgeterat resultat på +0,7 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på +14,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt.

Att prognosen visar ett högre resultat än budget beror framför allt på att Värnamo Energi beräknas lämna större koncernbidrag. Bolaget är klar med projektet fiberutbyggnad på landsbygden. Nedskrivning av det bokförda värdet på denna investering har skett under åren 2018-2021 och något ytterligare behov av nedskrivning bedöms inte finnas under 2022. Koncernbidraget beräknas i nuläget kunna bli cirka 27 miljoner kronor mot budgeterat 11 miljoner kronor

Behovet av koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industri-fastigheter beräknas i denna prognos till preliminärt sex miljoner kronor, vilket är en miljon kronor mindre än budgeterat.

Räntekostnaderna för ett nytt lån som ersätter ett lån som förföll 2021-12-01 blev lägre än beräknat. Bolaget upptog dessutom ett ersättningslån som var 4,5 miljoner kronor lägre än det lån som förföll. Därmed blir räntekostnaderna under 2022 lägre än budgeterat. Bolaget har i nuläget fem lån på sammanlagt 195 miljoner kronor. Nästa lån som förfaller uppgår till 50 miljoner kronor och förfaller först 2023-11-23.

2.1.2 Investeringar

Bolaget har under året inte gjort några investeringar.

2.1.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

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

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

2.1.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
Rörelsens kostnader	-1,0	-1,0	0,0	-0,6	-0,6	-1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	-0,8	-0,8	0,0	-0,5	-0,5	-0,8
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-2,4	-2,0	0,4	-1,3	-1,3	-1,9
Resultat efter finansiella poster	-3,1	-2,7	0,4	-1,7	-1,7	-2,6
Bokslutsdispositioner	4,0	21,0	17,0	0,0	0,0	4,5
Skatt på årets resultat	-0,2	-3,8	-3,6	-1,3	-1,3	-0,6
Årets resultat	0,7	14,5	13,8	-3,0	-3,0	1,3

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	216,0	216,0
Omsättningstillgångar	16,1	24,4
Summa tillgångar	232,1	240,4
Eget kapital	37,0	39,1
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	195,0	199,5
Kortfristiga skulder	0,1	1,8
Summa eget kapital och skulder	232,1	240,4
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga
	2022-08-31	2021-08-31
Årets investeringar	0,0	0,0
Årets nettoomsättning	0,1	0,1
Soliditet, %	15,9%	16,3%

2.2 Bolagets HR

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



Värnamo kommun delade ut utmärkelsen Årets tillväxtprofil till IFK Värnamo.

Värnamo Energi AB, koncernen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Året har hittills präglats av det rådande läget på energimarknaden med höga och ökande elpriser. Verksamheten har under våren hanterat regeringens uppdrag att fördela kompensation till elkonsumenterna för vintern 2021/2022.

Byggnation och idrifttagning av ny mottagningsstation på elnätet har löpt enligt plan och blir en viktig pusselbit i att framtidssäkra elnätet. Under våren har det 4-åriga projektet med att erbjuda och bygga ut fiber till landsbygden i kommunen avslutats. Verksamheten går nu över i en ny fas med förtätningar i tätorter.

En utredning har påbörjats för att tillsammans med Värnamo kommun och Finnvedsbostäder titta på möjligheten att producera mer sol.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet. Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur. Vi är konkurrenskraftiga. Vi leverera med hög tillgänglighet.			
Avkastning enligt ägardirektiv	2023	●	●
Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet	2023	●	●
NKI - Nöjd kundindex	2023	●	●
Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen. Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen (mäts i okt)	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Effektiviserings- och förbättringsarbete pågår i alla verksamheter i bolaget. Det oroliga läget i omvärlden och på energimarknaden påverkar verksamheten med ökade kostnader, risk för brist på materiel och framför allt höga elpriser. Historiskt är höga elpriser en parameter som tenderar att dra ner NKI (nöjd kundindex) för energibolag. Bolaget har lokal närvaro och närhet till kunderna och fokuserar ytterligare resurser på att informera och vara

tillgängliga både i digitala kanaler och på plats. Leveranssäkerhet har också stor betydelse för NKI och här har bolaget alltid varit starka. Under 2022 investeras i ny framtidsäkrad mottagningsstation på elnätet för att bibehålla säkerhet och klara den omställning som sker med elektrifieringen.

Projektet att erbjuda och bygga ut bredband på landsbygden i hela kommun är avslutat under året.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan. Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kor sikt.			
NKI – Agerar för ett hållbart samhälle (Kundnöjdhet)	2023	●	●
Egen produktion av förnybar el (GWh) Biokraft, Vindkraft, Solkraft	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

HÅLLBART och TRYGGT är värdeord i bolaget och arbete med hållbarhetsfrågor i alla perspektiv fortgår. Bolaget tar fram hållbarhetsredovisning och har ökat sin kommunikation i hållbarhetsfrågor. Värdeordet NÄRA innebär exempelvis lokal energiproduktion och tillförsel av bränslen från närområdet

vilket minskar transporter. Elproduktion sker i biokraftvärmeverk, solceller och i vindkraft. Verksamheten har optimerat produktionen i befintliga anläggningar och ser över möjligheterna att investera i ny elproduktion.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi finns nära och lättillgängliga. Vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt. Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet.			
NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande	2023	●	●
MI (Medarbetar Index)	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Arbete utifrån framtagna handlingsplaner för kundnöjdhet och att stärka medarbetarskap, arbetsmiljö och trivsel fortgår.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare. Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch. Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen.			
eNPS (employeeNetPromotorScore) Viljan att rekommendera arbetsgivaren	2022	●	●
Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasie, yrkesskola och högskola	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

För att fortsätta utveckla verksamheten och bibehålla den höga leveranssäkerheten och kvalitén är kompetensförsörjning och kompetensutveckling avgörande. Bolaget har lyckats väl i rekryteringar senaste åren och fortsätter jobba med attraktivitet. Målsättningen på nyckeltalet eNPS (vilja att rekommendera) är

högt satt och uppnås inte fullt ut. (utfallet 2022 är klart över branschindex och även över bästa bransch). Målsättningen att ta emot och erbjuda praktik uppnås inte på grund av hög belastning på handledande personal i verksamheten.

2.2 Bolagets Ekonomi**2.2.1 Driftekonomi**

Koncernens rörelseresultat 2022-08-31; 39,7 miljoner kronor. Det högre resultatet beror främst på ökade intäkter från elproduktion. Rörelseresultat på koncernnivå justeras i prognos + 9,1 miljoner kronor mot årsbudget. Rörelseresultat förväntas hamna på 62,7 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringar

Värnamo Energi koncern har under januari-augusti 2022 investerat 21,3 miljoner kronor. De största investeringarna avser utbyggnad av fiber på landsbygden, 13,3 miljoner kronor, där de sista projekten nu avslutas samt anslutningar i fjärrvärmenätet 6,4 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Koncernen ser inga ekonomiska effekter av corona, däremot påverkas verksamheten av höga elpriser i form av ökad omsättning, inflationen driver kostnadsökningar.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag**Resultaträkning**

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	528,2	589,3	61,1	379,6	279,3	479,7
Rörelsens kostnader	-414,3	-467,4	-53,1	-302,1	-204,2	-363,3
Av- och nedskrivningar	-60,3	-59,2	1,1	-37,8	-37,5	-76,1
Rörelseresultat	53,6	62,7	9,1	39,7	37,6	40,3
Finansiella intäkter	0,2	0,5	0,3	0,1	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-1,5	-1,7	-0,2	-0,9	-0,8	-1,2
Resultat efter finansiella poster	52,3	61,5	9,2	38,9	37,0	39,4
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Skatt på årets resultat	-10,8	-12,7	-1,9	-8,0	-7,6	-4,5
Årets resultat	41,5	48,8	7,3	30,9	29,4	26,9

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	612,9	618,0
Omsättningstillgångar	192,6	152,2
Summa tillgångar	805,5	770,2
Eget kapital	447,6	416,2
Obeskattade reserver		
Avsättningar	85,7	83,0
Långfristiga skulder	190,3	190,4
Kortfristiga skulder	81,9	80,6
Summa eget kapital och skulder	805,5	770,2
Ställda säkerheter	350,0	350,0
Eventualförpliktelser	350,0	350,0
Årets investeringar	21,3	32,8
Årets nettoomsättning	372,8	274,2
Soliditet, %	55,6%	54,0%

2.3 Bolagets HR

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

Medelantalet anställda under perioden

	2022-08-31	2021-12-31
Kvinnor	18	17
Män	36	35
Totalt	54	52

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2021-01-01 – 2021-07-31	2,67%	1,54%
2022-01-01 – 2022-07-31	4,18%	3,61%

Sjukfrånvaron har ökat och främst korttidssjukfrånvaron.

Vid analys ser bolaget att det rör många kollegor och bolaget vet att det gått mycket sjukdom med coronasymptom. Uppmaning att ta det säkra före det osäkra och stanna hemma vid symptom, speglas i ovan siffror.



Under våren har det 4-åriga projektet med att erbjuda och bygga ut fiber till landsbygden i kommunen avslutats.

+48,8
miljoner kronor

Värnamo Energi prognosticerar ett positivt resultat på 48,8 miljoner kronor 2022.

Finnvedsbostäder AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Vid årsskiftet påbörjades byggnation av en ny fastighet på Järnvägsgränd 2 i Rydaholm, totalt 8 lägenheter med planerad inflyttning i mars 2023.

Den 1 april flyttade de nya hyresgästerna in i de 7 nybyggda lägenheterna på kvarter Rönbacken i Bredaryd.

Rekrytering av VD pågår då sittande går i pension vid årsskiftet. Bolaget har gjort en översyn och tagit fram en ny grafisk profil.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Efter att Folkhälsomyndigheten den 9 februari släppte de flesta restriktionerna återgick bolaget till ordinarie arbetssätt och öppnade upp kundtjänst för besök.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Nyproduktion av bostäder	2022	●	●
Förädling av fastighetsbeståndet	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Ett av bolagets övergripande mål är Nöjd ägare och bolaget ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.

7 lägenheter är färdigställda 2022-04-01 på Rönbacken i Bredaryd. Det pågår byggnation av 27 lägenheter söder om sjukhuset med inflyttning 2023-01-15 samt 8 lägenheter i Rydaholm med inflyttning våren 2023. Målet att bygga 40-60 nya bostäder varje år kommer därför inte uppnås under 2022, men under åren 2017-2022 har det byggts 253 lägenheter vilket blir drygt 42 i snitt per år.

Målet att förädla av fastighetsbeståndet av 25-50 lägenheter per år kommer uppnås, på kvarter Giggen pågår stamreovering av 34 lägenheter som genomgår stamreovering och färdigställs under hösten.

Bolaget har tagit fram en reviderad investerings- och flerårsplan som uppfyller målet med nyproduktion vilken är godkänd av styrelsen 2022-08-29 samt en ettårig- och långtidsplan för planerat underhåll.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Förnybara drivmedel, första hand el.	2025	●	●
Minska energiförbrukningen	2035	●	●

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

Analys och åtgärder

Hållbar miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val genom egna aktiva insatser som till exempel minskad energiförbrukning och återvinning av förpackningar samt organiskt avfall. Andel person- och lastbilar, traktorer och gräsklippare som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand eldrivna. I dagsläget påverkas utbytet av fordonspark av gällande leasingavtal, succesivt kommer fossildrivna fordon bytas till eldrivna där det är möjligt. Mätning görs i samband med årsbokslutet.

Minska energiförbrukningen för värme och fastighetsel med 30 procent fram till 2035 med 2007 års siffror som grund. Bolaget har tagit beslut om installation av ytterligare 6 solcellanläggningar under 2022.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
NKI – Nöjd kund index	2023	○	○
Boinflytande kommitté med HGF	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, hög förvaltningskvalitet, valfrihet och medbestämmande. Under 2018-2020 har en tredjedel av beståndets kunder årligen besvarat NKI-enkät. Utifrån resultatet

har förvaltningen på bolaget arbetat med de frågor som fått lägst betyg. Ingen NKI mätning har skett under 2021-2022. Upphandling planeras ske under 2023 av nytt mätverktyg.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
NMI – Nöjd medarbetar index	2022	●	●
Minska sjukfrånvaron	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Engagerad medarbetare - ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, trivs, stannar kvar på jobbet samt genererar i sin tur nöjdare kunder. Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i samverkans-, kvalitets- och utvecklingsarbete. NMI-mätning görs i nytt utformande än tidigare i samband med årets hälsokontroll med hjälp av företagshälsan. Resultatet kommer redovisas i oktober.

Bolaget har i sitt arbete med omvärldsanalysen tagit hjälp av personalen och utifrån resultatet gjort en handlingsplan som redovisas löpande. Årligen genomförs en gemensam föreläsning som relaterar till bolagets värdegrund.

Målet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 4 procent kommer troligtvis inte uppnås då bolaget har drabbats av mycket sjukfrånvaro under delåret.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsekonomi

Bolagets rörelseresultat per 2022-08-31 är 33 miljoner kronor jämfört med budget 26,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på 17,7 miljoner kronor före skatt.

Under delåret har bolaget haft högre förvaltningsintäkter och lägre fastighetskostnader än budget. Att prognosen på helår visar ett lägre resultat än budget beror främst på ökade räntekostnader.

2.2.2 Investeringar

Bolaget har under januari-augusti 2022 investerat 83,5 miljoner kronor. De största investeringarna i nyproduktion av vårdcentral och bostäder söder om sjukhuset samt ett flerfamiljshus i Rydaholm. Stora investeringar har även gjorts i stamreparering på kvarter Giggen och takbyte på Vråen 3-4.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Bolaget har tagit del av regeringsstöd på sjuksättning med 139 tusen kronor.

De ökade elkostnader bidrar till högre kostnader än budgeterat men kompenseras av lägre förbrukningskostnader på fjärrvärmen. Årets genomförda och förväntade räntehöjningar påverkar årets räntekostnader som beräknas bli högre än vad som är budgeterat. Den allmänna kostnadsutvecklingen och den ökade inflationen påverkar bolagets verksamhet.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	246,7	249,4	2,7	166,0	158,3	239,3
Rörelsens kostnader	-163,7	-165,2	-1,5	-105,1	-99,2	-154,3
Avskrivningar	-44,0	-43,4	0,6	-27,9	-27,1	-40,7
Rörelseresultat	39,1	40,8	1,7	33,0	32,0	44,3
Finansiella intäkter	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5
Finansiella kostnader	-21,5	-23,6	-2,1	-13,5	-12,7	-18,8
Resultat efter finansiella poster	18,0	17,7	-0,3	19,8	19,6	26,0
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	-3,7	-3,6	0,1	-4,1	-4,0	-5,1
Årets resultat	14,3	14,1	-0,2	15,7	15,6	20,9

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	1 699,0	1 584,5
Omsättningstillgångar	35,5	51,6
Summa tillgångar	1 734,5	1 636,1
Eget kapital	285,8	264,8
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	19,1	17,9
Långfristiga skulder	1 342,9	1 293,6
Kortfristiga skulder	86,7	59,8
Summa eget kapital och skulder	1 734,5	1 636,1
Ställda säkerheter	0,0	59,0
Ansvarsförbindelser	0,4	0,4
	2022-08-31	2021-08-31
Årets investeringar	83,5	85,4
Årets nettoomsättning	166,0	158,3
Soliditet, %	16,5%	16,2%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har anställt vikarie för tre föräldralediga samt en målare där rekryteringen har fungerat tillfredsställande.

Däremot har det varit problem att tillsätta säsongsanställda med rätt kompetens vilket gjort att bolaget varit underbemannade under sommarsäsongen.

Medelantalet anställda under perioden

	2022-08-31	2021-12-31
Kvinnor	21	16
Män	32	35
Totalt	53	51

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2021-01-01 – 2021-07-31	3,82%	2,95%
2022-01-01 – 2022-07-31	7,23%	3,6%

Värnamo kommunala Industrifastigheter AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Värnamo kommunala Industrifastigheter var under kvartal 1 mycket påverkad av coronapandemin. I januari hade Sverige fortfarande restriktioner för hur många personer som fick mötas i olika sammanhang och det var oklart när restriktionerna skulle släppa. I slutet av januari fattade regeringen beslut om att släppa restriktionerna från och med 2022-02-09. Det beslutet gjorde i sin tur att Gummifabrikens hyresgäster drog igång sina verksamheter mot normaldrift. Alla svenska evenemangsbolag jobbade hårt för att få ut sina artister under kvartal 2 och 3 i Sverige och många bokade in sig i Gummifabriken. Under kvartal 2 var verksamheten igång som vanligt men med mycket kortare framförhållning än under prepandemisk drift. Början av kvartal 2 var mycket hektiskt medan slutet av kvartal 2 var lugn då tidsförhållandena för att genomföra sommaraktiviteter varit för korta.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Värnamo kommunala Industrifastigheter har påverkats mycket under kvartal 1 och 2 av pandemin. Restriktionerna under kvartal 4 2021 samt i början av kvartal 1 2022 påverkade hela vårens verksamhet. Detta är dock återhämtat under hösten för att vara helt ikapp kvartal 4. Bolaget ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster. Detta uppdrag har påverkats mycket av restriktionen för människor att mötas.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vkiab ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster.			
Vkiab ska erbjuda en god och jämn service till samtliga besökare och gäster.	2022	●	●
Vkiab ska minst motsvara men ofta överträffa hyresgästernas förväntningar.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Det är av yttersta vikt att besökare och kunder känner sig sedda och att de får en hög och jämn service. Båda målen är i hög grad uppfyllda då medarbetare i Gummifabriken ofta får höra att de är skickliga på service och bemötande men denna fråga måste hållas aktuell i en serviceorganisation. Under året arbetar bolaget aktivt

med att fortsätta bibehålla en hög nivå i bemötandet och att alla ska känna att de bemöts proffsigt, engagerat och positivt. Bedömningen är att till årets slut kommer bolaget helt ha nått målen ovan för 2022 men arbetet kommer fortsätta kontinuerligt över tid.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Personal, hyresgäster, besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.			
Under året ska det genomföras energiuppföljning av energiförbrukningen för samtliga verksamheter i fastigheten med mål att minska energiförbrukningen mot föregående år.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Målet att följa upp och minska energiförbrukningen är i hög grad uppfyllt 2022-08-31 men kommer fortsätta även under tertial 3. Redan under hösten 2021 identifierade bolaget behovet av att se över energiförbrukningen i Gummifabriken. Eftersom bolaget har många hyresgäster med stora lokaler är det viktigt att alla hjälps åt att göra energisparande åtgärder. Incitamentet att sänka

energiförbrukningen bygger också på medvetenhet och synliggörande av skillnaden i de vidtagna åtgärderna. Bedömningen är att efter kvartal 3 kommer samtliga större hyresgäster fått kontinuerlig återkoppling på sin förbrukning och vidtagit åtgärder därefter under ledning av bolaget, och att därmed är målet helt uppnått för 2022.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vkiab ska på ett ändamålsenligt sätt ansvara för samordning av aktörer som bidrar till att Gummifabriken utvecklas som tillväxtmotor.			
Vkiab ska under året formalisera och fördjupa samarbetet med våra interna partners.	2023	●	●
Vkiab ska verka för en samsyn tillsammans med våra externa partners i hur GF bidrar som tillväxtmotor.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Bolagets mål för delaktighet är 2022-08-31 delvis uppfyllda. Detta för att det varit svårt att arbeta med mål som innebär möte och samverkan under pandemirestriktioner. Dock har bolaget anställt en medarbetare som kommer jobba med konceptet

”Den kreativa mötesplatsen” vilket gör att vid utgången av 2022 kommer målet i hög grad vara uppfyllt för att vara helt uppfyllt under 2023. Dock är samverkansmål en ständigt pågående process så arbetet kommer fortsätta även efter 2023.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Gummifabriken ska vara en kreativ mötesplats med personlig utveckling. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats med ett positivt laddat varumärke.			
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.	2022	●	●
Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

När bolaget, och även i viss mån övriga verksamheter i Gummifabriken, rekryterar personal så blir det tydligt att Gummifabriken är ett starkt varumärke som attraherar kompetent personal. Varumärket är laddat med lust och arbetsglädje som många söker sig till. Bolagets fokus under 2022 är personalgruppens utveckling samt individens utveckling i gruppen. Vidare kommer personalen

under hösten erbjudas hälsoundersökningar för att säkerställa god hälsa hos enskilda medarbetaren. Därför är bedömningen att bolaget når målen för attraktivitet och god hälsa. Däremot är det även fortsatt önskvärt att samtliga kompetensutvecklar sig och där kommer målet inte nås fullt ut 2022. Bolaget kommer fortsätta arbeta med det målet under 2023.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsekonomi

Bolagets budget för år 2022 är -5,6 miljoner kronor. Av budgeten har -0,6 miljoner kronor (11 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på -1,5 miljoner kronor.

På grund av av fortsatt pandemi i början av året har bolaget kunnat göra olika besparingar på underhållskostnader gällande fastigheten, städ, marknadsföringskostnader, bevakning och personalkostnader. Det har även skett en omtaxering av fastigheten, vilket lett till att bolaget ej behöver betala någon fastighetskatt framöver. Bolaget har även fått återbetalning för år 2019, 2020 och 2021.

Fortsatt omsättning av lån har även påverkat verksamheten.

2.2.2 Investeringar

Bolaget har under januari-augusti 2022 investerat 2,2 miljoner kronor. De största investeringarna är byggnation av uteservering, fasadskyltar Vita Villan samt garderob vid Auditoriefoajén.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Eftersom bolaget har en bra affärsmix med både hyreskunder och evenemang finns goda möjligheter att göra goda ekonomiska resultat trots påverkan från omvärlden. Bolaget har under pandemin gjort stora neddragningar på evenemangssidan vilket möjliggjort ett bra resultat trots pandemistörningar under kvartal 1. Vidare finns det inget idag som tyder på att bolaget kommer påverkas i någon större utsträckning under 2022 gällande pandemi, kriget i Ukraina eller räntehöjningar.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	38,3	41,3	3,0	27,8	24,2	38,3
Rörelsens kostnader	-21,3	-20,5	0,8	-13,1	-11,7	-18,9
Avskrivningar	-16,8	-17,0	-0,2	-11,0	-11,1	-16,6
Rörelseresultat	0,2	3,8	3,6	3,7	1,4	2,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-5,8	-5,3	0,5	-4,2	-3,8	-5,7
Resultat efter finansiella poster	-5,6	-1,5	4,1	-0,5	-2,4	-2,8
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Årets resultat	-5,6	-1,5	4,1	-0,5	-2,4	0,6

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	587,4	601,5
Omsättningstillgångar	2,3	1,2
Summa tillgångar	589,7	602,7
Eget kapital	15,9	13,4
Obeskattade reserver	2,3	2,6
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	572,0	594,0
Kortfristiga skulder	-0,5	-7,3
Summa eget kapital och skulder	589,7	602,7
Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		
	2022-08-31	2021-08-31
Årets investeringar	2,2	0,4
Årets nettoomsättning	22,7	20,3
Soliditet, %	2,6%	2,2%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har under kvartal 1 och 2 haft en person som sagt upp sig och en nyanställning. Ytterligare en anställning kommer ske under hösten.

Medelantalet anställda under perioden

	2022-08-31	2021-12-31
Kvinnor	5	5
Män	6	6
Totalt	11	11

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2021-01-01 – 2021-07-31	0,5%	0%
2022-01-01 – 2022-07-31	1%	0%

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Sophämningsdriften har blivit alltmer stabil vilket har gett SÅM större möjligheter att fokusera på andra arbetsområden.

Under våren valde en av förbundets tre entreprenörer att överlåta sitt avtal och från och med 1 september 2022 kommer all insamling att skötas av MJ Åkeri AB och JRAB. Överlåtelsen för med sig att omlastningen av de olika fraktionerna i stor utsträckning kommer att ske i Värnamo framöver. Ett arbete har därför pågått för att se över de praktiska förutsättningarna.

Under året har arbetet med att samla in matavfall från flerbo-stadshus fortgått. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 1 486 matavfallsskär som serverar ungefär 11 900 lägenheter. Detta motsvarar ungefär 75 procent av lägenhetsbeståndet som finns i SÅM:s register. I och med regeringsbeslutet om obligatorisk insamling av matavfall från och med 2024, kommer arbetet att ansluta fastighetsägare intensifieras ytterligare.

Ett arbete med att ta fram en avfallsplan för åren 2023–2030 har pågått tillsammans med representanter från medlemskommunerna. Under året har gruppen träffats både via fysiska och digitala möten. Under tidig höst kommer planen att gå ut på internremiss.

Vid årsskiftet 2021/2022 övergick ansvaret för insamling och behandling av returpapper från producenterna till kommunerna och med detta till SÅM. I dagsläget har förbundet fem auktoriserade entreprenörer som har rätt att transportera, behandla och återvinna tidningar och returpapper.

Under våren fick Stomsjö återvinningscentral en Pantamera Express-automat. Automaten erbjuder möjlighet att snabbt och enkelt panta stora mängder burkar och PET-flaskor. I samband med lanseringen gjordes en kommunikationskampanj med både tryckt och digitalt material, pressinformation samt pressträff med syfte att lyfta vikten av att panta och enkelheten den nya automaten erbjuder. Lanseringen blev uppmärksammas med artiklar i två av regionens webbaserade tidningar.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

SÅM har fortsatt vara relativt förskonade från störningar på grund av covid-19. Insamlingsverksamheterna har inte påverkats i någon större omfattning och personalen har klarat sig väl från sjukdom. Under tidig vår lyftes även nationella restriktioner och rekommendationer vilket innebar att anställda kunde återgå till att i större utsträckning arbeta från kontoret.



En av SÅM:s bilar vid avfallshämtning.

2. Förbundets mål, ekonomi, och HR

2.1 Förbundets mål

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, varav de tre första ses som prioriterade för förbundets verksamhet. För varje mål finns ett antal åtgärder presenterade, vilka avser att ange de insatser som krävs för att uppnå målen.

Målen i avfallsplanen utgör en tydlig inriktning för arbetet.

Det är beaktandet av dessa som genomsyrar de beslut som tas och som i sin tur leder verksamheten framåt.

Förbundsmål

Mål	Beskrivning
1	Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning. Målluppfyllelse: Kundundersökningen från år 2020 pekar mot att SÅM fortfarande har arbete kvar att göra för att nå de mätbara målen. Resultaten ligger på liknande nivåer som vid mätningen 2016. Detta gäller såväl hushållens villighet till ändrat levnadssätt för att minimera avfallsmängder som att öka hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning. Ett antagande är att de driftsstörningar som initialt tyvärr fanns kring sophämtningen har haft en negativ inverkan på människors attityder gentemot SÅM samt det nya insamlingsystemet och därmed målluppfyllelsen. Samtidigt visade 2021 års statistik att den totala mängden avfall glädjande har minskat inom GGVV-regionen. Den kundundersökning som ska genomföras under hösten 2022 kommer att visa om SÅM uppnått det övergripande målet eller ej.
2	Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka. Målluppfyllelse: Mål kring förbättrad andel materialåtervinning uppnått. Målet att förbättra andelen insamlat hushållsavfall för materialåtervinning exklusive biologisk behandling med 30 procent är uppnått. Under 2021 gick 27 procent till materialåtervinning exklusive biologisk behandling. Via införandet av fyrfackskärl har mängden material som går till återvinning från hushållsavfall ökat. Under 2021 har mängden material som samlats in inom SÅM och gått till materialåtervinning exklusive biologisk behandling uppgått till drygt 5 459 ton utav totalt 20 251 ton. Mål kring minskad mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall uppnått. Målet att minska mängden förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall från villor och lägenheter med 20 procent är uppfyllt. Under 2021 uppgick mängden förpacknings- och tidningsmaterial i restavfallet till 3 668 ton, baserat på de plockanalyser som genomförts åren 2018, 2019 och 2020. Målet om hushållens nöjdhet kring hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper via fastighetsnära insamling snart uppnått. Kundundersökningen som genomfördes 2020, visar att hushållens nöjdhet har ökat och att förbundet är nära målluppfyllelse. En slutavstämning kommer att göras via en kundundersökning under hösten 2022.
3	Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås. Målluppfyllelse: Mål kring att säkerställa fossilfria drivmedel för all insamling av mat- och restavfall uppnått. Sedan 1 januari 2021 sker all insamling via entreprenörer som i avtalet förbinder sig att utföra uppdragen med fossilfria drivmedel. Mål kring att aktivt verka för regionala lösningar för insamling, transport och behandling av matavfall uppnått. SÅM har aktivt deltagit i projekt för att försöka skapa regionala lösningar. Där har förbundet bland annat erbjudit sig att bli delägare i behandlingsanläggningar för att kunna tillse att matavfallet behandlats regionalt. Tyvärr har projekten fallit på den ekonomiska frågan. I upphandlingen premierade SÅM korta transportvägar med höga prispåslag för varje mil som matavfallet transporterades. Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Linköping där de producerar biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket.
4	Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras Målluppfyllelse: Mål kring minskad mängd farligt avfall och el- och elektronikavfall i hushållens restavfall uppnått. Under 2021 var det 1,19 antal kg/hushåll el- och elektronikavfall i hushållens restavfall baserat på de plockanalyser som genomförts åren 2018, 2019 och 2020. Insamling via elektronikboxen för de abonnenter som har fyrfacksinsamling är ett hjälpmedel som införts. Där kan abonnenten lämna glödlampor, batterier och småelektronik vid bostaden, boxen töms samtidigt som ordinarie tömning av fyrfackskärlen. Under 2022 har SÅM hittills tömt 9 904 boxar med en totalvikt av ca 8,4 ton.
5	Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras. Målluppfyllelse: Mål att öka hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning snart uppnått. På flera av våra återvinningscentraler finns det idag möjlighet att lämna material för återbruk och projektet kring återbruk, Ge och Ta, lanserades under försommaren på SÅM:s större återvinningscentraler. Enligt den kundundersökning som genomfördes 2020, är förbundet nära att uppfylla det mätbara målet att öka hushållens nöjdhet kring möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning. En slutavstämning kommer ske via en kundundersökning under hösten 2022.
6	Återanvändning av avlopps slam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen. Målluppfyllelse: Tvåfacksteknik har införts vid tömning av slambrunnar från 1 januari 2021. Detta innebär att vattenfasen är kvar i brunnen efter tömning och att slambilen bara tar med slam. Diskussioner förs med våra medlemskommuner om att hitta bra lösningar för omhändertagande av avlopps slam från enskilda avlopps anläggningar.
7	Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade Målluppfyllelse: Genomföra 1 undersökning MIFO fas 2 per år och kommun. Undersökningen ligger utanför SÅM:s ansvarsområde, förbundet följer diskussionerna i kommunerna.
8	Nedskräpning ska minska. Målluppfyllelse: Det övergripande målet ligger utanför SÅM:s ansvarsområde, förbundet följer diskussionerna i kommunerna. De åtgärder som finns i målet och som ligger under SÅM:s ansvar är klara. Samtliga fyra kommuner är medlemmar i Håll Sverige Rent samt i Städa Sverige. Kommunerna arbetar även med att delta i nationella satsningar som initieras av dessa organisationer.
9	Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt. Målluppfyllelse: Det övergripande målet ligger utanför SÅM:s ansvarsområde, förbundet deltar i diskussionerna med kommunerna.

De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning görs i samband med planperiodens slut år 2022.

2.2 Förbundets Ekonomi

2.2.1 Driftsekonomi

SÅM är en egen organisation i form av ett kommunalförbund. Den kommunägda mark som används för verksamheten i form av återvinningscentraler, gröntippar och omlastningsstationer arrenderas av SÅM. Varje kommun har tecknat borgen för SÅM:s lån fördelat utifrån befolkningens mängd. Kommunalförbundet finansieras genom renhållningstaxan och har en egen budget som under en treårsperiod förväntas generera ett nollresultat. Verksamhetsbudget för 2021 samt investeringsbudget gällande 2021–2023 finns upprättad.

Arbetet med matavfall till flerfamiljsboenden har fortsatt gått bra, fler matavfallsskärar kommer ut och en positiv effekt blir även att det blir mer rätt i den fasta avgiften för lägenheter. Båda dessa saker skapar merintäkter till SÅM och förbundet ligger per sista augusti på 0,9 miljoner kronor mot budgeterade intäkter.

Prisnivå på framför allt metall, wellpapp och batterier har fortsatt varit mycket högt. SÅM räknade i budgeten med återgång till mer normala priser under 2022, men prisbilden har fortsatt varit hög och ger ett överskott mot budget med 1,3 miljoner kronor. Personalkostnaderna ligger lägre mot budgeterat med 1,4 miljoner kronor och beror främst på att SÅM inte fullt ersatt personal som gått på föräldraledighet och dels på personal som avslutat sin anställning och där nyrekryteringen har dröjt. De administrativa kostnaderna ligger även de lägre mot budget med 0,5 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader för fakturering och för bolagets verksamhetssystem.

Kostnaderna för insamling av renhållning samt slam ligger över budget med 1,8 miljoner kronor och beror främst på extra kostnader för höga bränsleersättningar till entreprenörerna, men även att det är fler matavfallsskärar att tömma, samt stigande priser på matavfallspåsar.

Kostnaderna för SÅM:s anläggningar; återvinningscentraler, miljöstationer och gröntippar ligger även dessa under budgeterade kostnader med 1 miljon kronor. Detta beror på att mängden avfall på anläggningarna har minskat, vilket ger lägre behandlings- och transportkostnader.

Kostnaderna för avskrivning ligger lägre med 0,3 miljoner kronor, då SÅM inte investerat i den takt som ligger i investeringsplanen för åren 2021 och 2022. Pandemin är en stor orsak till den låga investeringstakten.

Resultaträkning, Värnamo kommuns andel 39%

Belopp i miljoner kronor	Prognos 2022	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	43,8	29,0	27,4	41,7
Verksamhetens kostnader	-38,2	-24,7	-23,4	-35,5
Avskrivningar	-4,3	-2,8	-2,1	-3,5
Verksamhetens nettokostnader	1,3	1,5	1,9	2,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Periodens resultat	1,1	1,3	1,8	2,7

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2021
Anläggningstillgångar	46,1	45,3	44,9
Omsättningstillgångar	14,4	19,1	21,6
Summa tillgångar	60,5	64,4	66,5
Eget kapital	5,3	1,9	3,9
Avsättningar	0,5	0,3	0,0
Långfristiga skulder	50,0	55,8	55,8
Kortfristiga skulder	5,0	5,5	6,4
Summa eget kapital och skulder	60,5	64,4	66,5

Varje kommun har tecknat borgen för SÅM:s lån fördelat utifrån befolkningens mängd.

Borgensförbindelse, belopp i miljoner	Borgenslimit	Skuld 2022-08-31
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser	250,0	128,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit	10	–
Totalsumma	260,0	128,0
Värnamo kommuns andel (39%) låneförbindelser	97,5	50,0
Värnamo kommuns andel (39%) checkräkningskredit	3,9	–
Totalsumma Värnamo kommun	101,4	50,0

2.3 Förbundets HR

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 29 tillsvidareanställda. Av dessa är 12 stationerade på kontoret i Skillingaryd och 17 på återvinningscentrerna ute i kommunerna. Under våren fattade förbundsdirektören beslut om att gå i pension från och med årsskiftet 2022/2023. Processen kring rekrytering av ny förbundsdirektör påbörjades under sommaren och beräknas vara klar under hösten. Införandet av fastighetsnära insamling och matavfallsinsamling har krävt, och kommer fortsättningsvis att kräva, stora personalresurser. Förbundet har i kontaktcentret vid behov extra stöd av bemanningsföretag.

Medelantalet anställda under perioden

	Totalt anställda	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	29	12	17
Visstidsanställda	2	1	1
Totalt	2	1	1
Årsarbetare	32,85	13,85	19,00

Sjukfrånvaro

	Totalt	Kvinnor	Män
Antal timmar	1 689	293	1 396
Sjukfrånvaro %	2,67	1,13	3,74
Sjukfrånvaro över 60 dgr %	35,86	0,00	43,38

3. Utmaningar och framtida utveckling

Omvärldsanalys

I juni 2022 tog regeringen ett beslut som innebär att kommunerna ges operativt ansvar att i separata fraktioner samla in förpackningar från hushåll och eventuellt samlokaliserade verksamheter från början av 2024. Detta innebär även att kommunerna får ta över insamlingen och ansvaret för materialet som finns på återvinningsstationerna i de fyra medlemskommunerna. Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara infört för de vanligaste förpackningsslagen (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas) senast 2027.

Från början av 2026 ska kommuner samla in de vanligaste förpackningsslagen som uppkommer på torg/parker över 2000 kvadratmeter, där betydande mängder förpackningar uppstår och där det finns kommunalt renhållningsansvar. SÅM står väl rustade inför förändringarna då en stor andel abonnenter i GGVV-regionen redan idag har fastighetsnära insamling. För förbundet innebär de nya kraven framför allt att SÅM behöver möjliggöra insamling av förpackningar och bioavfall hos flerbostadsfastigheter och de verksamheter som omfattas samt att ansluta de småhus och fritidshus som idag har andra typer av abonnemang till FNI. Under året har även 6 000 FNI-kärl beställts för att säkra tillgången till kärl framåt.

Avfall Sverige tror att många kommuner kommer att välja att nyttja återvinningsstationerna för insamlingen av förpackningar under en övergångsperiod (2024–2026), något som också kan bli aktuellt för SÅM innan ett insamlingssystem för flerbostadsboende är genomfört. Avfall Sverige kommer att ta fram generell vägledning kring ansvarsövergången och förbundet inväntar den vägledningen.

Biokolsutredning

Biokol bildas när organiskt material som till exempel växtavfall hettas upp i en miljö utan syre. Resultatet blir ett material som kan användas för att förbättra jorden.

SÅM har under året genomfört en fördjupad förstudie kring produktion av biokol i egen regi tillsammans med en extern part. Studien har visat att det finns en marknad för biokol här i region Jönköping. Flera kommuner är mycket positiva till lokal produktion av biokol. Utvärdering kommer att göras för att ta reda på om det är möjligt att använda ett energibolags panna för att tillverka biokol samt vilka kostnader detta skulle innebära.



På kommunens hemsida finns intervjuer presenterade för några av kommunens anställda. Emma Edelin - enhetschef på Värnamo simhall, Annika Gof Anderberg - samordnare för förebyggande arbete inom omsorgen, Henrik Storm - stadsarkitekt, Sofia Elmgren - lärare i grundskolan. Lär känna dem på varnamo.se. Där kan du också få en presentation av hur det är att arbeta på Värnamo kommun.







Till
Fullmäktige i Värnamo kommun
organisationsnummer 212000-0555

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

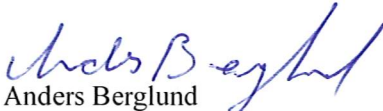
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är:

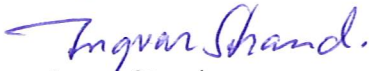
- av de finansiella målen bedöms ett av två mål bli uppfyllt per den 31 december 2022.
- att balanskravet kommer uppnås för 2022, om resultatet blir i nivå med den helårsprognos som presenteras i delårsrapporten.
- att merparten av de kommunövergripande verksamhetsmålen kommer att vara uppfyllda eller nå en hög grad av måluppfyllelse för helåret 2022.

Värnamo kommun den 19 oktober 2022


Anders Berglund
Ordförande

Thomas Lundquist


Lilly Modigh


Ingvar Strand


Håkan Bengtsson


Lennart Swerlander
Vice ordförande


Leif Nygren


Jan-Olof Karlsson


Karl-Magnus Svensson

Bilaga: Granskningsrapport över de sakkunnigas översiktliga granskning av delårsbokslutet

Värnamo kommun

Granskning av delårsbokslut 2022

Helena Patrikson

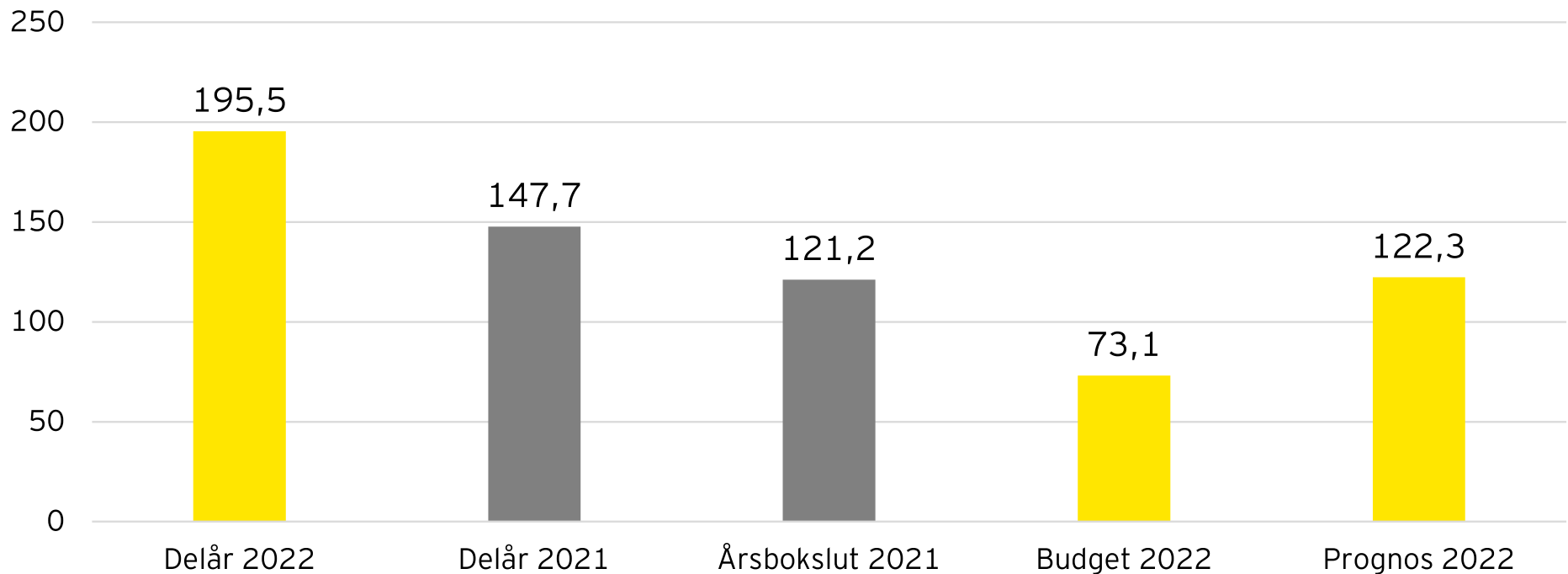
Auktoriserad revisor/certifierad kommunal revisor

-
- ▶ EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Värnamo kommun genomfört en översiktlig granskning av delårsbokslutet per 2022-08-31 enligt kommunallagens kap 12.
 - ▶ Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

-
- ▶ Granskningen av delårsbokslutet genomfördes under oktober 2022 och har omfattat följande:
 - ▶ Analytisk granskning
 - ▶ Intervjuer med ansvariga
 - ▶ Stickprovsvis genomgång av bokslutsdokumentation och avstämning av stödjande underlag
 - ▶ Rapporten är begränsad till väsentliga avvikelser och omfattar kommunens bokslut.

Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret (mnkr)

194



- ▶ Resultatet för perioden januari-augusti 2022 uppgår till 195,5 mkr (resultatet för motsvarande period 2021 var 147,7 mkr).
- ▶ Prognosen för 2022 uppgår till 122,3 mkr, vilket är 49,2 mkr högre än budget.

Resultat för perioden jan-aug 2022 jämfört med perioden föregående år (mkr)

195

	2022-08-31	2021-08-31	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-1 369	-1 327	-42
Skatteintäkter	1 224	1 166	59
Generella statsbidrag och utjämning	<u>311</u>	<u>300</u>	<u>11</u>
Verksamhetens resultat	166	139	28
Finansiella intäkter	32	11	21
Finansiella kostnader	<u>-3</u>	<u>-2</u>	-1
Resultat	196	148	48

- ▶ Skatteintäkter och utjämning är högre än föregående år, totalt 59 mkr respektive 11 mkr. Ökningen är 4,8%.
- ▶ Nettokostnaden har ökat med 42 mkr, vilket motsvarar 3,2%.

A16

Dubblkolla gärna avvikelsen

Author; 2022-10-05

Prognos jämfört med budget 2022 (mkr)

197

	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse	Bokslut helår 2021
Verksamhetens nettokostnader	-2 157	-2 206	-49	-2 092
Skatteintäkter	1 805	1 830	25	1 757
Generella statsbidrag och utjämning	421	468	47	448
Verksamhetens resultat	70	92	23	113
Finansiella intäkter	10	35	25	11
Finansiella kostnader	-7	-5	2	-3
Årets resultat	73	122	49	121

- ▶ Avvikelsen mellan prognos och budget beror till stor del på förbättrad skatteprognos (+25 mkr) och högre generella statsbidrag och utjämning (+47 mkr).
- ▶ Nettokostnaden i prognosen är 49 mkr högre än budgeterat.
- ▶ Det finns ett antal osäkra faktorer i prognosen t.ex. utveckling av skatteintäkter och kostnadsutvecklingen.

Driftbudgetavräkning, prognos för helår i jämförelse med budget

198

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse			
Kommunledningsförvaltning	103,0	101,2	1,8
Kommunstyrelse Campus Värnamo	23,2	23,7	-0,5
Kommunstyrelse Tekniskt utskott	99,6	106,7	-7,1
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	62,1	62,8	-0,7
Servicenämnd	40,6	41,5	-0,9
Kulturnämnd	33,1	32,9	0,2
Barn- och utbildningsnämnd	911,4	913,2	-1,8
Omsorgsnämnd	650,3	666,8	-16,5
Medborgarnämnd	157,7	167,0	-9,3
Överförmyndare	2,3	2,3	0,0
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0

Omsorgsnämnd (-16,5 mkr)

- ▶ Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 16,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på att kostnaden för externa placeringar för boende enligt LSS barn/unga, beräknas uppgå till 9,4 miljoner kronor.
- ▶ Omsorgsförvaltningens merkostnader till följd av coronapandemin uppgår för perioden till cirka 5,8 miljoner kronor.

Medborgarnämnd (-9,3 mkr)

- ▶ Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på -9,3 miljoner kronor. Underskotten utgörs huvudsakligen av placeringskostnader inom sektionerna vuxen samt barn/unga.

Tekniskt utskott (-7,1 mkr)

- ▶ Den skattefinansierad- och fastighetsverksamheten har ett underskott på -7,1 miljoner kronor och den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott 4 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade driftskostnader (energikostnader och inflation).

- ▶ Kommunen har tillämpat samma redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsrapporten 2022-08-31 som i delårsrapporten 2021-08-31 och i årsredovisningen för 2021.
- ▶ Investeringarna uppgår i delårsbokslutet till 162 mkr. Budgeten för helåret är 475 mkr och prognosen är 359 mkr. Det innebär att budgetavvikelsen är 116 mkr dvs. 24%.

-
- ▶ I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2022.
 - ▶ I prognosen uppgår balanskravsresultatet till 114 mkr.
 - ▶ Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

A17

Hittar inte resultat för delåret

Author, 2022-10-05

Kommunen har följande fastställda finansiella mål:

- ▶ Årets resultat med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad till och med 1997, ska för perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 procent av summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift.
 - ▶ Årets resultat med avräkning för realisationsvinster för 2022 beräknas uppgå till 114 miljoner kronor, vilket innebär 5% av intäkterna
 - ▶ Årets resultat för åren 2019-2024 (bokslut 2019-2021 och budget 2023-2024) med avräkning för realisationsvinster, uppgår till 449 miljoner kronor. Resultatet blir därmed 3,3 procent av intäkterna.
- ▶ Målet bedöms vara uppfyllt för perioden.
- ▶ Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75 procent av budget för exploatering) ska för perioden i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivningar samt under perioden 2018-2020 ett tillägg med 500 000 kronor per person i ökat antal invånare i kommunen.
 - ▶ Årets brutto investeringar kommer enligt prognosen att uppgå till 284 miljoner kronor. Årets resultat och avskrivningar beräknas understiga årets investeringar med 61 miljoner kronor.
 - ▶ För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt överstiger investeringarna summan av resultat och avskrivningar.
- ▶ Målet bedöms inte bli uppfyllt för 2022.

- ▶ Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom mål- och resultatstyrning. Den måluppfyllelse som redovisas i delårsrapporten bygger på den återrapportering som skapats i nämnder och bolag. Många indikatorer mäts enbart per helår, vilket innebär att måluppfyllelsen i delårsrapporten till viss del bygger på bedömningar av hur långt planerade aktiviteter nått hittills.
 - *Kvalitet - grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för*
 - *Delaktighet - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling*
 - *Kompetensförsörjning - arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver*
 - *Klimat - klimatsmarta val underlättas*

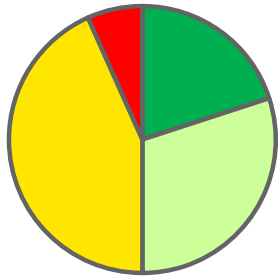
I delårsrapporten görs bedömningen merparten av nämnderna och bolagens mål kommer att vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda för helåret. En del av målen kan inte utvärderas i samband med delårsbokslutet då statistik och data först är tillgänglig vid årsskiftet.

God ekonomisk hushållning

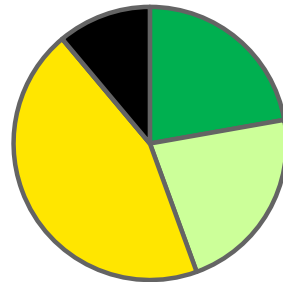
Verksamhetsmål, forts

204

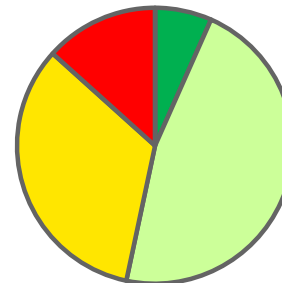
Kvalitet delår



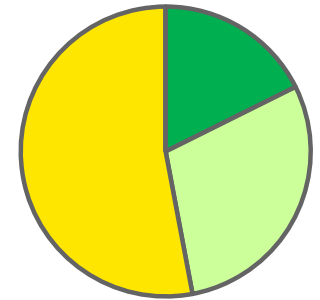
Delaktighet delår



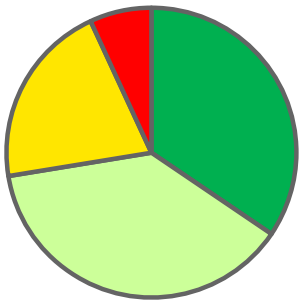
Kompetens-
försörjning delår



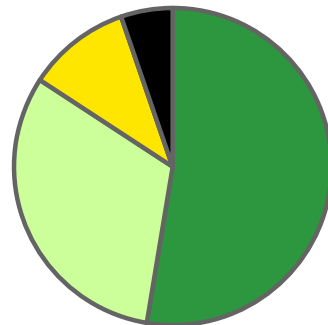
Klimat delår



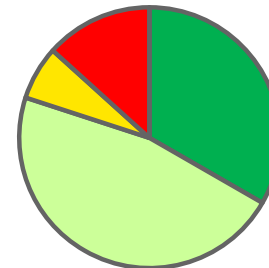
Kvalitet helår



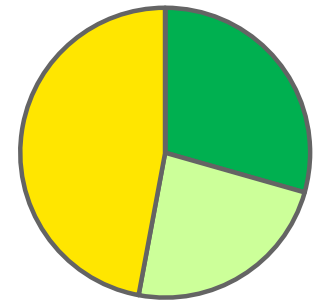
Delaktighet helår



Kompetens-
försörjning helår



Klimat helår



Uppfylls per 31 augusti/helår	Uppfylls i hög grad per 31 aug/helår	Delvis uppfyllda per 31 augusti/helår	Bedöms ej uppfyllas	Ej utvärderat

Sammanfattning

Resultat

- ▶ Resultatet för perioden januari-augusti 2022 uppgår till 195,5 mkr (resultatet för motsvarande period 2021 var 147,7 mkr).
- ▶ Prognosen för 2022 uppgår till 122,3 mkr, vilket är 49,2 mkr högre än budget.
- ▶ Nämnderna visar en total prognostiserad avvikelse gentemot budget på -35 mkr. Det finns kvarstående obalanser mellan budget och utfall i ett antal nämnder. Avvikelserna finns främst hos Omsorgsnämnden, Medborgarnämnden och Kommunstyrelsen Tekniska utskottet.

God redovisningssed

- ▶ Kommunen har tillämpat samma redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsrapporten 2022-08-31 som i delårsrapporten 2022-08-31 och i årsredovisningen för 2022.

- ▶ Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal sektor

Balanskrav och god ekonomisk hushållning

- ▶ Prognosen för helåret indikerar på att balanskravsresultatet kommer att uppnås.
- ▶ Ett av två finansiella mål bedöms uppfyllas för 2022.
- ▶ Delårsrapporten innehåller en bedömning/prognos för måluppfyllelsen avseende koncernens mål för 2022. Bedömning görs att merparten av målen kommer att nå en hög grad av måluppfyllelse för 2022.
- ▶ Delårsrapporten per 31 augusti 2021 innehåller en analys för varje målområde. I analysen redovisas måluppfyllelsen avseende nämndmålen inom målområdet vilket skapar en tydlighet och transparens för den bedömda måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå.

A15

Uppdatera text
Author, 2022-09-05

Helena Patrikson

Certifierad kommunal revisor och auktoriserad revisor



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

- ▶ RKR har i december 2021 gjort en uppdatering i rekommendation R17 Delårsrapport gällande säsongsvariationer och cykliska effekter.
- ▶ En delårsrapport ska innehålla upplysningar i not om stora variationer i när under året intäkter och kostnader uppkommer (säsongsvariationer eller cykliska effekter), vilket gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen. Exempel på sådana är: intjänande och uttag av semester, ferielönekostnader, evenemang, uppvärmningskostnader, kostnader för snöröjning.

- ▶ Utredningen avseende "En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner" presenterades under hösten 2021 och sedan har remissinstanserna kommit in med yttranden som bearbetas för tillfället.
- ▶ Utredarens förslag
 - ▶ God ekonomisk hushållning ersätts med god kommunal hushållning i kommunallagen,
 - ▶ Kommuner och regioner ska ta fram ett tioårigt, rullande program för en god kommunal hushållning.
 - ▶ Skärpning föreslås av balanskravet.
 - ▶ En resultatreserv införs för ökad flexibilitet i balanskravet.
 - ▶ Den nuvarande resultatutjämningsreserven avvecklas och ersätts med statligt finansierad inkomstgaranti vid djupa konjunkturfall.
 - ▶ Kraven på budgeten skärps. En samlad bedömning ska även göras av den kommunala koncernens ekonomi.
 - ▶ Kraven på uppföljning genom delårsrapporten förenklas och tidigareläggs, men kraven på att vidta åtgärder vid avvikelser föreslås skärpas.
 - ▶ Krav inför på rättvisande räkenskaper för att fullmäktige ska kunna godkänna årsredovisningen.
 - ▶ För att stärka tillämpningen och efterlevnaden av reglerna för ekonomisk förvaltning ska bl a att revisorernas granskning av regelefterlevnad utökas som ett led i ett förstärkt ansvarsutkrävande.
- ▶ Går förslaget igenom är det tillämpning fr om 2023.

-
- ▶ Ny standard för kommunal räkenskapsrevision
 - ▶ Varför behövs en standard
 - ▶ Många sakkunniga har länge sett ett behov av en standard för granskning av de kommunala räkenskaperna. I praktiken har granskningen till stor del baserats på International Standards on Auditing (ISA), men ingen enhetlig tillämpning har funnits. Ett kommunalt granskningsuppdrag kan inte genomföras fullt ut enligt ISA vilket skapat en osäkerhet.
 - ▶ Det långsiktiga målet med samarbetet mellan SKR, Skyrev och FAR har varit att ta fram en standard för granskningen av räkenskaperna som kan bidra till en granskning av hög kvalitet, som är förutsägbar och där likartad rapportering från sakkunniga även kan ligga till grund för jämförelser inom den kommunala sektorn.
 - ▶ Vad kommer att bli bättre med standarden och vilka förändringar blir det
 - ▶ Eftersom det har saknats en standard för granskning av räkenskaperna i en kommun är förhoppningen att den ska bidra till att underlätta och skapa en förutsägbarhet, både för den som beställer och för den som utför räkenskaps-revision. Vidare syftar standarden till att skapa en likvärdig granskning med jämn kvalitet i alla kommuner och regioner.

-
- ▶ Det sakkunniga biträdet kommer att arbeta mer självständigt med revisionen, även om samarbetet med de förtroendevalda fortsatt är viktigt. Det kommer även innebära en förskjutning mot mer granskning av intern kontroll. Dessutom kommer de sakkunnigas rapportering och kommunikation till de förtroendevalda att förändras där en del av rapporten blir mer lik en revisionsberättelse enligt ISA.
 - ▶ Vad ingår i standarden
 - ▶ Standarden omfattar:
 - ▶ Revision av årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och noter enligt anvisningar för tillämpning av ISA samt av driftredovisning och investeringsredovisning enligt särskild tillämpningsanvisning av ISA 501. (Revisionsbevis - särskilda överväganden för vissa poster).
 - ▶ Granskning av sammanställda räkenskaper (om sådana finns) enligt särskild instruktion.
 - ▶ Granskning av förvaltningsberättelsen enligt särskild instruktion avseende de enligt LKBR obligatoriska delarna.
 - ▶ Översiktlig granskning av delårsrapport i enlighet med anvisning för tillämpning av International Standard on Review Engagements 2410 (ISRE 2410).

Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den påverka olika mycket i olika kommuner. Den nya standarden kommer innebära att mer resurser behöver läggas på denna granskning.

► Vad ingår inte i standarden

- Standarden utgår från revisorernas uppdrag i kommunallagen att bedöma om räkenskaperna är rättvisande.
- Standarden omfattar inte granskning av om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande eller om den interna kontrollen i verksamheten är tillräcklig.
- Det finns även ytterligare områden som bör ingå i sakkunnigas granskning av delårsrapport och årsredovisning som inte är reglerade i denna standard. Det gäller:
 1. om kommunen efterlever balanskravet
 2. om resultaten i delårsrapport och årsredovisning rörande god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.
- Tillämpning fr om 2023-01-01.

§ 325 Dnr: KS.2022.436

Samverkansavtal kriminalvårdsanläggning

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Kriminalvården har behov av kapacitetsökning och har, genom en förstudie, undersökt möjligheterna till etablering av en kriminalvårdsanläggning i områdena Jönköpings län samt Östergötlands län.

Resultatet av denna förstudie är att Värnamo kommun uppfyller av Kriminalvården uppställda krav och förutsättningar. Eftersom Kriminalvården avser att lokalisera den nya kriminalvårdsanläggningen i Värnamo kommun förutsätter detta ett nära samarbete med kommunen avseende exempelvis förhållanden som rör planarbete, markanvisning, anslutningsmöjligheter, trafik och logistik.

Syftet med upprättande av detta samverkansavtal är att arbetet med etablering av kriminalvårdsanläggningen ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser. Det slutliga beslutet om kapacitet kommer dock att fattas i ett senare skede.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 11 oktober 2022 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvårdsverket.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Samverkansavtal kriminalvårdsanläggning

Ärendebeskrivning

Kriminalvården har behov av kapacitetsökning och har, genom en förstudie, undersökt möjligheterna till etablering av en kriminalvårdsanläggning i områdena Jönköpings län samt Östergötlands län.

Resultatet av denna förstudie är att Värnamo kommun uppfyller av Kriminalvården uppställda krav och förutsättningar. Eftersom Kriminalvården avser att lokalisera den nya kriminalvårdsanläggningen i Värnamo kommun förutsätter detta ett nära samarbete med kommunen avseende exempelvis förhållanden som rör planarbete, markanvisning, anslutningsmöjligheter, trafik och logistik.

Syftet med upprättande av detta samverkansavtal är att arbetet med etablering av kriminalvårdsanläggningen ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser. Det slutliga beslutet om kapacitet kommer dock att fattas i ett senare skede.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Värnamo kommun och kriminalvårdsverket.

Ulf Svensson
Kommundirektör

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE ETABLERING AV KRIMINALVÅRDSANLÄGGNING I VÄRNAMO KOMMUN

1. BAKGRUND

Kriminalvården har behov av kapacitetsökning och har, genom en förstudie, undersökt möjligheterna till etablering av en kriminalvårdsanläggning i områdena Jönköpings län samt Östergötlands län. Resultatet av denna förstudie är att Värnamo kommun uppfyller av Kriminalvården uppställda krav och förutsättningar. Eftersom Kriminalvården avser att lokalisera den nya kriminalvårdsanläggningen i Värnamo kommun förutsätter detta ett nära samarbete med kommunen avseende exempelvis förhållanden som rör planarbete, markanvisning, anslutningsmöjligheter, trafik och logistik. Syftet med upprättande av detta avtal är att arbetet med etablering av kriminalvårdsanläggningen ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser. Det slutliga beslutet om kapacitet kommer dock att fattas i ett senare skede.

2. PARTER

Värnamo kommun, organisationsnummer 212000-0555, 331 83 Värnamo, nedan kallad kommunen, och Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225, 601 80 Norrköping, nedan kallad Kriminalvården.

3. LOKALISERING

Värnamo kommun har anvisat en plats för etablering av en kriminalvårdsanläggning med en yta om ca 2 x 30 ha, med placering Hörle, där planarbete avseende detaljplan kan påbörjas. Den slutliga storleken och utformningen på etableringens yta avgörs under detaljplanearbetet.

4. DETALJPLAN

Arbetet med detaljplanen för det aktuella markområdet, avseende kriminalvårdsanläggningen, ska ske i nära dialog med Kriminalvården, där Kriminalvården definierar förutsättningar för etablering av en sådan anläggning. I anslutning till kriminalvårdsanläggningen kan kommunen komma att pröva etablering av ytterligare verksamheter. Placering och tillåten användning av ytterligare verksamheter ska prövas i detaljplanearbetet och ske i samråd med Kriminalvården.

Kommunen svarar för samtliga kostnader för upprättande av planprogram och detaljplan med erforderliga utredningar i det första skedet.

Upparbetade plankostnader ska sedan hanteras i samband med kommande markförvärv där Kriminalvården anvisar byggherre och fastighetsägare.

Planarbetet ska bedrivas skyndsamt och effektivt avseende tid och kostnad och inriktningen är att beslut om antagande av detaljplan ska kunna fattas senast kvartal 3 år 2024. Eventuella överklaganden av detaljplanen kan dock komma att påverka tidpunkten för färdigställande.

5. MYNDIGHETSKONTAKTER

Parterna ska samverka i myndighetskontakter under processens gång och det är särskilt angeläget att sådan samverkan sker när det gäller kontakter med Länsstyrelsen i Östergötlands län.

6. SAMVERKAN

Samarbetet bygger på en nära samverkan mellan kommunen och Kriminalvården och ska präglas av en god dialog och öppenhet.

Kommunen och Kriminalvården ska regelbundet delge varandra sådan information rörande samarbetet kring en ny kriminalvårdsanläggning som respektive part skäligen kan vara intresserad av och som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och därmed inte kan lämnas ut.

Samarbetet ska även i övrigt präglas av samförstånd och hänsyn till att etableringen av en ny kriminalvårdsanläggning ska kunna genomföras på det för båda parterna bästa sättet.

7. KOMMANDE MARKFÖRVÄRV SAMT MARKÖVERLÅTELSE

Då Kriminalvården inte äger de fastigheter där verksamhet bedrivs, kommer en byggherre att utses av Kriminalvården för att tillgodose behovet av lokaler. Marköverlåtelse ska av kommunen ske till den av Kriminalvården utsedda byggherren.

8. TIDPLAN

Utgångspunkten är att en lagakraftvunnen detaljplan kan förväntas kvartal 3 år 2024, med reservation för eventuella överklaganden. Parallellt med detaljplanearbetet kommer Kriminalvården att påbörja arbetet med att identifiera en kommande byggherre. En färdigställd kriminalvårdsanläggning förväntas kunna tas i bruk senast år 2028.

9. EKONOMI

Vardera parten svarar för sina egna kostnader, med undantag för att kommunen svarar för samtliga kostnader för upprättande av planprogram samt detaljplan med erforderliga utredningar (se punkten 4).

10. ORGANISATION

Arbetet med detaljplan leds och organiseras av kommunen. Parterna upprättar en gemensam organisation för arbetet inom ramen för detta samverkansavtal. Kriminalvården sätter samman en projektorganisation för att upprätta samverkansavtal med kommande byggherre.

11. AVBRYTANDE

Om Kriminalvården eller kommunen avser att avbryta samarbetet ska den andra parten omedelbart meddelas skriftligen. Samarbetet förutsätter att det är möjligt att erhålla en lagakraftvunnen detaljplan.

12. SKADESTÅND

Ingendera av parterna har rätt till skadestånd eller annan ekonomisk ersättning från den andra parten om arbetet med en ny kriminalvårdsanläggning på aktuell plats försenas eller inte slutförs.

13. ÄNDRINGAR I OCH TILLÄGG TILL SAMVERKANSAVTALET

Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande mellan kommunen och Kriminalvården, ske i skriftlig form och vara undertecknade av båda parter.

14. TVIST

Twist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med den domkrets i vilken Värnamo kommun ingår.

15. GODKÄNNANDE SAMT AVTALSEXEMPLAR

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för att vara giltigt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.

VÄRNAMO 2022-____-____

NORRKÖPING 2022-____-____

För kommunen
Mikael Karlsson
Ordförande kommunstyrelsen
Värnamo kommun

För Kriminalvården
Martin Holmgren
Generaldirektör
Kriminalvården

§ 316 Dnr: KS.2022.402

SÅM Förändringar i förbundsordning och reglemente

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förbundsdirektionens förslag till förändringar i förbundsordning och reglemente för SÅM, daterat 30 augusti 2022, med ändringen att 3 § tredje stycket i förbundsordningen tas bort.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören SÅM har i en skrivelse anfört i huvudsak följande. Det har nu snart gått fem år sedan SÅM bildades och förutsättningarna för kommunalförbundet som gällde vid uppstarten har förändrats. Det har därför funnits behov av att se över förbundsordning och reglemente. Direktionen har på direktionsmötet den sjätte juni i år arbetat fram ett förslag på förändringar i Förbundsordning och reglemente. Tjänstemännen på SÅM har sedan arbetat om Förbundsordning och reglemente enligt de förslag som framkom på mötet i juni och den justering som tillkom på direktionsmötet den 30:e augusti. Direktionen har uppdragit åt Förbundsdirektören i SÅM att skicka ut de nya förslagen på Förbundsordning och reglemente till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande.

Förbundsdirektören föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun i SÅM att anta Förbundsdirektionens förslag till förändringar i Förbundsordning och Reglemente för SÅM, daterat 30 augusti 2022.

SÅM har därefter informerat om att ett felaktigt stycke i den reviderade förbundsordningen har uppmärksamrats och ska strykas. Det handlar om 3 § stycke 3 i förbundsordningen som ger SÅM ett för stort myndighetsansvar och kommer i konflikt med miljökontorets delegationer.

Beslut skickas till:

SÅM

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun i SÅM

Ärende: Förändringar i Förbundsordning och Reglemente för SÅM

Dnr:

Förslag till beslut:

att anta Förbundsdirektionens förslag till förändringar i Förbundsordning och Reglemente för SÅM, daterat 2022-08-30.

Beslutsunderlag:

Förbundsordning och reglemente SÅM-förslag direktionsmöte-justerad 2022-08-30
Förbundsordning och reglemente SÅM – gällande
Beslut direktionsmöte SÅM 2022-08-30 § 36

Ärendeframställan:

Det har nu snart gått fem år sedan SÅM bildades och förutsättningarna för kommunalförbundet som gällde vid uppstarten har förändrats. Det har därför funnits behov av att se över Förbundsordning och reglemente. Direktionen har på direktionsmötet den sjätte juni i år arbetat fram ett förslag på förändringar i Förbundsordning och reglemente. Tjänstemännen på SÅM har sedan arbetat om Förbundsordning och reglemente enligt de förslag som framkom på mötet i Juni och den justering som tillkom på direktionsmötet den 30:e augusti. Direktionen har uppdragit åt Förbundsdirektören i SÅM att skicka ut de nya förslagen på Förbundsordning och reglemente till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande.

e.u.

Lars-Erik Andersson
Förbundsdirektör SÅM

§36

Dnr: SÅM 2022:004-10

Förändringar i Förbundsordning och reglemente**Ärendebeskrivning**

Det har nu snart gått fem år sedan SÅM bildades och förutsättningarna för kommunalförbundet som gällde vid uppstarten har förändrats. Det finns därför behov av att se över Förbundsordning och reglemente. Direktionen har på det senaste direktionsmötet den sjätte juni i år arbetat fram ett förslag på förändringar i Förbundsordning och reglemente. Tjänstemännen på SÅM har sedan arbetat om Förbundsordning och reglemente enligt de förslag som framkom på det senaste direktionsmötet och som nu finns som beslutsunderlag för direktionen.

Det uppkom diskussion kring punkten, köpa eller sälja fastighet under §10, där medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt. Direktionen kom fram till en ny skrivning av punkten. Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna vid köp eller försäljning av fastighet som inte är kända via budget och investeringsplan.

Beslutsunderlag:

Förbundsordning och reglemente SÅM – förslag direktionsmöte 2022-08-30

Förbundsdirektionen beslutar:

- att anta de förändringar och tillägg som finns i bifogade förslag, daterat 2022-08-30 av Förbundsordning och reglemente, med justering under §10 att kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna vid köp eller försäljning av fastighet som inte är kända via budget och investeringsplan.
- att uppdra till Förbundsdirektören att skicka ut de nya förslagen till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande. Beslutet är gällande när samtliga kommunmedlemmars beslut i respektive kommunfullmäktige vunnit laga kraft.

Förbundsordning för kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Samverkan Återvinning och Miljö. Förbundet har sitt kontor och säte i Vaggeryds kommun.

2 § Medlemmar

Medlemmar i förbundet är Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommun.

3 § Ändamål och uppgifter m.m.

Kommunalförbundets ändamål är att bära det kommunala renhållningsansvaret inom medlemskommunerna och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Inom ramen för kommunalförbundets ändamål ska kommunalförbundet ansvara för medlemskommunernas strategiska planering av frågor som rör avfallshantering samt för bortskaffning eller återvinning av avfallet. Ansvaret gäller sådant hushållsavfall som faller inom ramen för det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap miljöbalken, dvs. avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner gälla för kommunalförbundet.

Kommunalförbundet äger rätt att äga och förvalta fast egendom samt att äga, förvalta och leasa lös egendom.

Inom ramen för den kommunala kompetensen och gällande lagstiftning får kommunalförbundet;

- tillhandahålla tjänster som avser att samla in och behandla annat avfall än hushållsavfall
- utföra andra uppgifter än ovan angivna åt medlemmarna
- tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än medlemmarna om det sker på affärsmässiga grunder
- verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar kommunalförbundets verksamhet och därmed dess medlemmar

Verksamheten ska;

- bedrivas rationellt och resurseffektivt
- sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål
- bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder

Kommunalförbundet ska aktivt;

- arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas
- fortlöpande utveckla verksamheten
- samarbeta med offentliga och privata aktörer
- ansvara för kommunikation med kunder
- vara engagerat i nationella och regionala sammanhang

Kommunalförbundet ska med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål ansvara för framtagande av gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun fattar därefter beslut om antagande av taxan.

4 § Organisation

Kommunalförbundet är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör enligt lag kommunalförbundets beslutande organ och är även förbundsstyrelse.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt [bilaga 1](#) till förbundsordningen.

Förbundsdirektion

Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser två ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod). Turordning för medlemskommunernas ledamöter att utses till ordförande och vice ordförande är Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Är direktionen enig kan turordningen frångås och ordförande och vice ordförande ändras under planperiod.

När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Ledamöterna måste vid val vara ledamot i förbundsmedlems fullmäktige och väljas bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Förbundsdirektör

Direktionen ska utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman. Direktionen kan även utse en vice förbundsdirektör.

Förbundsdirektörens uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion.

Beredningsorgan

Direktionen ska utse ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden. Direktionen får även utse sådana olika arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga.

Presidiet ska bestå av **två** ledamöter och **två** ersättare **från direktionen**.

5 § Revisorer

Kommunalförbundet ska ha två lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice ordförandepost i direktionen innehar revisorsuppgiften.

Lekmannarevisorer väljs för samma period som ordförande och vice ordförande (2 år). När val av lekmannarevisorer sker första gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Till stöd för revisionsarbetet ska lekmannarevisorerna ha en av kommunalförbundet upphandlad revisor.

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Revisorerna är skyldiga att på begäran från förtroendevalda revisorer i varje medlemskommun lämna upplysningar om kommunalförbundets angelägenheter och sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.

6 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

- förbundsdirektör eller vice förbundsdirektör (eller motsvarande position)

7 § Närvarorätt m.m.

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

8 § Informationsskyldighet

Medlemmarna har rätt till insyn i kommunalförbundet

Kommunalförbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om kommunalförbundets verksamhet.

Kommunalförbundet ska utan begäran informera medlemmarna om principiella ärenden eller ärenden av större vikt.

Kommunalförbundet ska utan begäran överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av kommunalförbundet.

Omfattning och form för informationsskyldigheten ska i övrigt fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen.

9 § Tillkännagivanden

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

För information ska dessutom motsvarande anslag ske på medlemskommunernas anslagstavlor.

10 § Medgivanden från medlemskommuner

Kommunalförbundet ska se till att kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt.

Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna för att;

- bilda bolag,
- vid köp eller försäljning av fastighet som inte är kända via budget och investeringsplan.
- köpa aktier eller andelar i företag eller,
- teckna borgen

11 § Kostnadsfördelning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska i första hand täckas av renhållningsavgifter fastställda av respektive medlems fullmäktige. Avgifter för andra tjänster fastställs av kommunalförbundet.

Den del av verksamheten som omfattar andra tjänster än de tjänster som finansieras inom ramen för respektive medlems fastställda taxa för renhållningsavgifter ska vara avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen.

Beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och arvode till revisorer samt ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska ske i respektive medlemskommuns fullmäktige utifrån gemensamt fastställda principer.

Kommunalförbundet får uppta lån eller leasing i bank eller hos annan juridisk person som erbjuder sådana tjänster, för det fall direktionen bedömer att sådan finansiering är nödvändig för att täcka kostnader inom ramen för kommunalförbundets verksamhet.

För det fall kommunalförbundet upptar lån eller tecknar leasingavtal omfattande större värde än 1 miljon kronor enligt ovan och borgen krävs, ska samtliga kommunmedlemmar gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 14 § *Andel i tillgångar och skulder*.

12 § Budget och ekonomisk uppföljning

Direktionens reglemente fastställer hur löpande rapportering och uppföljning av verksamheten ska ske.

Direktionen ska årligen, senast vid april månads utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med intentionerna i förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets budget för nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och finansieringsplan för den kommande treårsperioden.

Budgeten ska fastställas vid ett sammanträde som är offentligt. Vid sammanträdet har ledamot i respektive medlems fullmäktige rätt att yttra sig och ställa frågor om kommunalförbundets verksamhet. **Ordförande får, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande och SÅMs förbundsadministratör. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. Ärende med sekretess ska inte behandlas på distans.**

Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst 1 vecka före sammanträdesdagen.

Kommunalförbundets bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas till medlemskommunerna senast den 31 **mars**.

Kommunalförbundet har att följa upp verksamhetens resultat vid två tillfällen under året, per den 30 april och per den 31 augusti. Utfallen ska delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse. I de fall kommunerna har delårsbokslut vid annan tidpunkt än ovan, ska kommunalförbundet lämna efterfrågade uppgifter.

13 § Andel i tillgångar och skulder

Medlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder **regleras vid varje ny mandatperiod och** ska baseras på invånarantal enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per **den 31 december året innan mandatperioden träder i kraft** (kvotfördelning).

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen avrundas därefter till närmaste hela procenttal. Avrundad kvot del används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av kommunalförbundets tillgångar och skulder.

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs av någon av medlemskommunerna ska borgensansvaret därefter, medlemskommunerna sinsemellan, fördelas enligt motsvarande kvotfördelning som anges ovan, inklusive beräkning och avrundning av kvotdelar, för att beräkna respektive medlemskommuns borgensansvar.

14 § Arvoden

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt arvodesbestämmelser som medlemskommunerna antar.

Direktionen fastställer arvode till ordförande.

15 § Inträde av ny medlem

Direktionen ska behandla en eventuell ansökan om att bli medlem i kommunalförbundet och där vid yttra sig över ansökan och överlämna ärendet till respektive medlems fullmäktige för beslut. Direktionen ska i sitt yttrande föreslå andel och antal ledamöter för den nya medlemmen samt antal totala ledamöter och fördelning av dessa i den nya direktionen.

Ny medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige biträtt ansökan och en ny förbundsordning fastställts.

Vid ny medlemskommuns inträde ska överenskommelse och reglering träffas om andel i tillgångar och skulder samt eventuella övriga ekonomiska frågor.

16 § Uppsägning och utträde

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En medlem i kommunalförbundet har rätt att utträda med iakttagande av tre års uppsägningstid räknat från den dag uppsägningen har kommit direktionen till handa.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.

Den ekonomiska regleringen mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen ska ske utifrån de andelar i kommunalförbundets tillgångar och skulder som följer av de grunder som anges i § 13.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemmar söka träffa överenskommelse om ny förbundsordning.

Medlemskommunerna är överens om att vad som sägs här om uppsägning och utträde ska gälla redan från den dagen samtliga medlemskommuners respektive kommunfullmäktige fattat beslut om antagande av denna förbundsordning.

17 § Likvidation och upplösning

Kommunalförbundet ska omedelbart träda i likvidation vid medlems utträde, dvs. när uppsägningstiden är till ända, om kvarvarande medlemmar inte kan nå enighet om ny förbundsordning.

Kommunalförbundet ska även träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om det på grund av en eller flera medlemmars utträde inte längre är möjligt för kommunalförbundet att uppfylla sitt ändamål.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av kommunalförbundets tillgångar fördelas utifrån respektive medlems andel enligt beräkningen i § 13, om inte medlemmarna är överens om en fördelning enligt andra principer.

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet underlättas.

När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut om vilken av medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av medlemmarna. När så har skett är kommunalförbundet upplöst.

18 § Tvister

Twist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar, ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. För det fall parterna inte kan nå en frivillig överenskommelse ska tvisten avgöras i allmän domstol, om parterna inte kommer överens om att hänskjuta tvisten till avgörande genom skiljedomsförfarande.

19 § Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när samtliga kommunmedlemmars beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.

Bilaga 1

Reglemente för förbundsdirektionen

Utöver vad som skrivs om kommunalförbund i kommunallagen eller annan författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelser i detta reglemente.

Förbundsdirektionens sammansättning

§ 1 Direktionen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter samt åtta personliga ersättare (se förbundsordning 4 §).

Ersättarnas tjänstgöring och inkallande av ersättare

§ 2 Ersättarna ska vara personliga. Om ordinarie ledamot inte kan närvara kallas den personliga ersättaren från samma medlemskommun. Icke tjänstgörande ersättare som är närvarande vid sammanträdet har rätt att yttra sig men inte att delta i beslut.

§ 3 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

§ 4 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förbundsdirektionens sekreterare, eller någon annan anställd vid kommunalförbundets kansli, som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande

§ 5 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för längre tid får direktionen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Närvarorätt för utomstående

§ 6 Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelseordförande har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden även om de inte är ordinarie ledamot eller ersättare i direktionen. Närvarorätten gäller ej vid myndighetsutövning mot enskild och endast deltagande i överläggning men inte i beslut.

Direktionen har rätt att kalla särskild sakkunnig att närvara vid sammanträden för att lämna upplysningar.

Kommunalförbundets förbundsdirektör ska närvara vid direktionens sammanträden och äger rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten.

Sammanträden

§ 7 Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kommunalförbundets ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och skickas till direktionens kansli. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra sammanträde hålls på en tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden.

Ordföranden i samråd med vice ordföranden bestämmer plats för sammanträdena, som bör förläggas omväxlande till de ingående medlemskommunernas orter.

Sammanträde för fastställande av budget är offentligt. Kungörelse om sammanträdet anslås på medlemskommunernas anslagstavlor.

Direktionen ska sammanträda minst sex (6) gånger per år.

Beslutsförhet

§ 8 Direktionen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Närvarokravet gäller inte bara när beslut fattas utan också vid handläggningen i övrigt.

Kallelse

§ 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om dag, tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör följas av dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll, justering och reservation m.m.

§ 10 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Direktionen kan besluta om omedelbar justering av viss paragraf.

Motiv till reservation ska inlämnas skriftligt innan protokollet justerats.

Protokoll ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare samt till medlemskommunernas styrelser samt till kommunalförbundets revisorer.

Delgivning av beslut ska skickas till den myndighet eller enskild som berörs av beslutet.

Delgivning

§ 11 Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon annan anställd som direktionen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

- § 12 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer.

Utskott

- § 13 Inom förbundsdirektionen får enligt 4 § i förbundsordningen finnas sådana beredningsorgan som direktionen anser behövs. Sådana beredningsorgan ska vara ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden, och sådana olika arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga. Presidiet ska bestå av två ledamöter och två ersättare.

- § 14 Förbundsdirektionens ordförande ska för den tid direktionen bestämmer vara ordförande för inrättat presidium och motsvarande gäller för direktionens vice ordförande.

Om ordföranden i presidiet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

- § 15 En ersättare ska närvara vid presidiets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

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

Avgår en ledamot eller en ersättare i presidiet ska fyllnadsval snarast förrättas.

- § 16 Presidiet sammanträder på dag och tid som presidiet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det.

Presidiet får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

- § 17 De ärenden som ska avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet ska beredas av presidiet om beredning behövs.

Ordföranden eller kommunalförbundets chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till presidiet.

När ärendet beretts ska presidiet lägga fram förslag till beslut.

Ikraftträdande

- § 18 Detta reglemente träder i kraft samtidigt som förbundsordningen för kommunalförbundet.

Förbundsordning för kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Samverkan Återvinning och Miljö. Förbundet har sitt kontor och säte i Vaggeryds kommun.

2 § Medlemmar

Medlemmar i förbundet är Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommun.

3 § Bildande och verksamhetsstart

Tas bort ?

Kommunalförbundet är bildat när samtliga medlemskommuner har fattat beslut om att bilda kommunalförbundet och att anta förbundsordningen. Kommunalförbundet ska starta sin renhållningsverksamhet enligt denna förbundsordning den 1 januari 2018.

Kanske bara detta som ska bort

Dessförinnan, för perioden mellan den tidpunkt då samtliga medlemskommuner fattat beslut om att bilda kommunalförbundet och den 1 januari 2018, får förberedande åtgärder för kommunalförbundets kommande verksamhet företas av interimsdirektionen enligt 5 §.

4 § Ändamål och uppgifter m.m.

Kommunalförbundets ändamål är att bära det kommunala renhållningsansvaret inom medlemskommunerna och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Inom ramen för kommunalförbundets ändamål ska kommunalförbundet ansvara för medlemskommunernas strategiska planering av frågor som rör avfallshantering samt för bortskaffning eller återvinning av avfallet. Ansvaret gäller sådant hushållsavfall som faller inom ramen för det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap miljöbalken, dvs. avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner gälla för kommunalförbundet.

Kommunalförbundet äger rätt att äga och förvalta fast egendom samt att äga, förvalta och leasa lös egendom.

Inom ramen för den kommunala kompetensen och gällande lagstiftning får kommunalförbundet;

- tillhandahålla tjänster som avser att samla in och behandla annat avfall än hushållsavfall
- utföra andra uppgifter än ovan angivna åt medlemmarna
- tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än medlemmarna om det sker på affärsmässiga grunder
- verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar kommunalförbundets verksamhet och därmed dess medlemmar

Verksamheten ska;

- bedrivas rationellt och resurseffektivt
- sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål
- bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder

Kommunalförbundet ska aktivt;

- arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas
- fortlöpande utveckla verksamheten
- samarbeta med offentliga och privata aktörer
- ansvara för kommunikation med kunder
- vara engagerat i nationella och regionala sammanhang

Kommunalförbundet ska med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål ansvara för framtagande av gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun fattar därefter beslut om antagande av taxan.

5 § Organisation

Kommunalförbundet är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör enligt lag kommunalförbundets beslutande organ och är även förbundsstyrelse.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.

Interimsdirektion får inrättas för tiden från den dagen samtliga medlemskommuners respektive kommunfullmäktige fattat beslut om att anta denna förbundsordning (laga kraft krävs ej) och minst två av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige fattat beslut som vunnit laga kraft om att utse totalt minst fyra (4) ledamöter till interimsdirektionen, till och med den 31 december 2017. Under denna tid ska det reglemente enligt bilaga 1, som gäller för förbundsdirektionen, även gälla för interimsdirektionen enligt vad som framgår av reglementet.

Förbundsdirektionen

Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser två ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod). Turordning för medlemskommunernas ledamöter att utses till ordförande och vice ordförande är Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Detta innebär att ledamot från Gislaveds kommun inleder som ordförande och att ledamot från Gnosjö kommun inleder som vice ordförande och att valen därefter följer turordningen.

Är direktionen enig kan turordningen frångås och ordförande och vice ordförande ändras under planperiod.

När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Ledamöterna måste vid val vara ledamot eller ersättare i förbundsmedlems fullmäktige och väljas bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Interimsdirektionen

Interimsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser två ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige.

Interimsdirektionens beslutsförmåga framgår av reglemente i bilaga 1 och ska gälla från den dagen interimsdirektionen har inrättats enligt 5 § tredje stycket.

Interimsdirektionens ledamöter och ersättare väljs för den tid som interimsdirektionen inrättas.

Interimsdirektionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. Interimsdirektionen ska även utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman för den tid interimsdirektionen verkar. Interimsdirektionen kan även utse en vice förbundsdirektör.

Interimsdirektionen har behörighet att ingå de avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att kommunalförbundets verksamhet ska kunna starta den 1 januari 2018. Bland interimsdirektionens uppgifter ingår bland annat att upprätta budgetförslag, rekrytera personal och att ingå erforderliga avtal med medlemskommunerna.

Tas bort

Tas bort

Tas bort

Interimsdirektionen får uppta lån i bank för finansieringen av kommunalförbundets verksamhet. För det fall interimsdirektionen upptar lån ska samtliga kommunmedlemmar gå i borgen för lånet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 14 § *Andel i tillgångar och skulder*.

Förbundsdirektör

Direktionen ska utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman. Direktionen kan även utse en vice förbundsdirektör.

Förbundsdirektörens uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion.

Beredningsorgan

Direktionen ska utse ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden. Direktionen får även utse sådana olika arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga.

Presidiet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.

6 § Revisorer

Kommunalförbundet ska ha två lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice ordförandepost i direktionen innehar revisorsuppdragen. Vaggeryd och Värnamo inleder att välja en lekmannarevisor vardera.

Lekmannarevisorer väljs för samma period som ordförande och vice ordförande (2 år). När val av lekmannarevisorer sker första gången ska valet avse tiden från valets förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.

Till stöd för revisionsarbetet ska lekmannarevisorerna ha en av kommunalförbundet upphandlad revisor.

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Revisorerna är skyldiga att på begäran från förtroendevalda revisorer i varje medlemskommun lämna upplysningar om kommunalförbundets angelägenheter och sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.

7 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetat
med 2 st

Tas bort

- förbundsdirektör eller vice förbundsdirektör (eller motsvarande position)

8 § Närvarorätt m.m.

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

9 § Informationsskyldighet

Medlemmarna har rätt till insyn i kommunalförbundet

Kommunalförbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om kommunalförbundets verksamhet.

Kommunalförbundet ska utan begäran informera medlemmarna om principiella ärenden eller ärenden av större vikt.

Kommunalförbundet ska utan begäran överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av kommunalförbundet.

Omfattning och form för informationsskyldigheten ska i övrigt fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen.

10 § Tillkännagivanden

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på kommunalförbundets officiella anslagstavla.

För information ska dessutom motsvarande anslag ske på medlemskommunernas anslagstavlor.

11 § Medgivanden från medlemskommuner

Kommunalförbundet ska se till att kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt.

Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna för att;

- bilda bolag,
- köpa eller sälja fastigheter,
- köpa aktier eller andelar i företag eller,
- teckna borgen

Tas bort, KF
får yttra sig
då det är av
större vikt

Vad som i ovanstående stycken angetts om kommunalförbund gäller för såväl förbundsdirektionen som interimsdirektionen.

Tas bort

12 § Kostnadsfördelning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska i första hand täckas av renhållningsavgifter fastställda av respektive medlems fullmäktige. Avgifter för andra tjänster fastställs av kommunalförbundet.

Den del av verksamheten som omfattar andra tjänster än de tjänster som finansieras inom ramen för respektive medlems fastställda taxa för renhållningsavgifter ska vara avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen.

Beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och arvode till revisorer samt ledamöter och ersättare i förbunds- och interimsdirektionen ska ske i respektive medlemskommuns fullmäktige utifrån gemensamt fastställda principer.

Kommunalförbundet får uppta lån eller leasing i bank eller hos annan juridisk person som erbjuder sådana tjänster, för det fall direktionen bedömer att sådan finansiering är nödvändig för att täcka kostnader inom ramen för kommunalförbundets verksamhet.

För det fall kommunalförbundet upptar lån eller tecknar leasingavtal omfattande större värde än 1 miljon kronor enligt ovan och borgen krävs, ska samtliga kommunmedlemmar gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 14 § *Andel i tillgångar och skulder*.

13 § Budget och ekonomisk uppföljning

Direktionens reglemente fastställer hur löpande rapportering och uppföljning av verksamheten ska ske.

Direktionen ska årligen, senast vid april månads utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med intentionerna i förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets budget för nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och finansieringsplan för den kommande treårsperioden.

Budgeten ska fastställas vid ett sammanträde som är offentligt. Vid sammanträdet har ledamot i respektive medlems fullmäktige rätt att yttra sig och ställa frågor om kommunalförbundets verksamhet.

Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst 1 vecka före sammanträdesdagen.

Kommunalförbundets bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas till medlemskommunerna senast den 31 januari.

Kommunalförbundet har att följa upp verksamhetens resultat vid två tillfällen under året, per den 30 april och per den 31 augusti. Utfallen ska delges respektive medlemskommuns kommunstyrelse. I de fall kommunerna har delårsbokslut vid annan tidpunkt än ovan, ska kommunalförbundet lämna efterfrågade uppgifter.

Tas bort

Lägga
till
deltaga
via länk,
efter
anmälan

Justera till
31 mars

14 § Andel i tillgångar och skulder

Justeras
vid varje
mandat-
period

Medlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska baseras på invånarantal enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 (kvotfördelning).

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild medlemskommun divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga medlemskommuner. Kvotdelen avrundas därefter till närmaste hela procenttal. Avrundad kvot del används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av kommunalförbundets tillgångar och skulder.

Tas bort

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av kommunalförbundet eller interimsdirektionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs av någon av medlemskommunerna ska borgensansvaret därefter, medlemskommunerna sinsemellan, fördelas enligt motsvarande kvotfördelning som anges ovan, inklusive beräkning och avrundning av kvotdelar, för att beräkna respektive medlemskommuns borgensansvar.

Tas bort

För det fall ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av denna förbundsordning skulle leda till att kommunalförbundet aldrig bildas, är medlemskommunerna överens om att denna paragraf om kvotdelning även ska gälla för interimsdirektionens uppburna kostnader från tiden interimsdirektionen inrättats till den dagen dom eller beslut beträffande överklagat beslut vunnit laga kraft.

15 § Arvoden

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt arvodesbestämmelser som medlemskommunerna antar.

Direktionen fastställer arvode till ordförande.

16 § Inträde av ny medlem

Direktionen ska behandla en eventuell ansökan om att bli medlem i kommunalförbundet och där vid yttra sig över ansökan och överlämna ärendet till respektive medlems fullmäktige för beslut. Direktionen ska i sitt yttrande föreslå andel och antal ledamöter för den nya medlemmen samt antal totala ledamöter och fördelning av dessa i den nya direktionen.

Ny medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige biträtt ansökan och en ny förbundsordning fastställts.

Vid ny medlemskommuns inträde ska överenskommelse och reglering träffas om andel i tillgångar och skulder samt eventuella övriga ekonomiska frågor.

17 § Uppsägning och utträde

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En medlem i kommunalförbundet har rätt att utträda med iakttagande av tre års uppsägningstid räknat från den dag uppsägningen har kommit direktionen till handa.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.

Den ekonomiska regleringen mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemmen ska ske utifrån de andelar i kommunalförbundets tillgångar och skulder som följer av de grunder som anges i § 14.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemmar söka träffa överenskommelse om ny förbundsordning.

Medlemskommunerna är överens om att vad som sägs här om uppsägning och utträde ska gälla redan från den dagen samtliga medlemskommuners respektive kommunfullmäktige fattat beslut om antagande av denna förbundsordning.

18 § Likvidation och upplösning

Kommunalförbundet ska omedelbart träda i likvidation vid medlems utträde, dvs. när uppsägningstiden är till ända, om kvarvarande medlemmar inte kan nå enighet om ny förbundsordning.

Kommunalförbundet ska även träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om det på grund av en eller flera medlemmars utträde inte längre är möjligt för kommunalförbundet att uppfylla sitt ändamål.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av kommunalförbundets tillgångar fördelas utifrån respektive medlems andel enligt beräkningen i § 14, om inte medlemmarna är överens om en fördelning enligt andra principer.

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas möjligheter att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet underlättas.

När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut om vilken av medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av medlemmarna. När så har skett är kommunalförbundet upplöst.

19 § Tvister

Twist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar, ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. För det fall parterna inte kan nå en frivillig överenskommelse ska tvisten avgöras i allmän domstol, om parterna inte kommer överens om att hänskjuta tvisten till avgörande genom skiljedomsförfarande.

20 § Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när samtliga kommunmedlemmars beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.

Bilaga 1

Reglemente för förbundsdirektionen

Utöver vad som skrivs om kommunalförbund i kommunallagen eller annan författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelser i detta reglemente.

Interimsdirektion

Vad som anges i detta direktionsreglemente gäller även för den interimsdirektion som får inrättas för viss tid enligt förbundsordningen. Bestämmelserna i detta reglemente gäller för interimsdirektionen såvida inte annat särskilt framgår av detta reglemente eller av förbundsordningen.

Förbundsdirektionens sammansättning

§ 1 Direktionen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter samt åtta personliga ersättare (se förbundsordning 5 §).

Ersättarnas tjänstgöring och inkallande av ersättare

§ 2 Ersättarna ska vara personliga. Om ordinarie ledamot inte kan närvara kallas den personliga ersättaren från samma medlemskommun. Icke tjänstgörande ersättare som är närvarande vid sammanträdet har rätt att yttra sig men inte att delta i beslut.

§ 3 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

§ 4 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förbundsdirektionens sekreterare, eller någon annan anställd vid kommunalförbundets kansli, som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande

§ 5 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser direktionen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för längre tid får direktionen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Närvarorätt för utomstående

§ 6 Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelseordförande har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden även om de inte är ordinarie ledamot eller ersättare i direktionen. Närvarorätten gäller ej vid myndighetsutövning mot enskild och endast deltagande i överläggning men inte i beslut.

Direktionen har rätt att kalla särskild sakkunnig att närvara vid sammanträden för att lämna upplysningar.

Kommunalförbundets förbundsdirektör ska närvara vid direktionens sammanträden och äger rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten.

Sammanträden

§ 7 Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kommunalförbundets ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och skickas till direktionens kansli. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra sammanträde hålls på en tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden.

Ordföranden i samråd med vice ordföranden bestämmer plats för sammanträdena, som bör förläggas omväxlande till de ingående medlemskommunernas orter.

Sammanträde för fastställande av budget är offentligt. Kungörelse om sammanträdet anslås på medlemskommunernas anslagstavlor.

Direktionen ska sammanträda minst sex (6) gånger per år.

Beslutsförhet

§ 8 Direktionen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Närvarokravet gäller inte bara när beslut fattas utan också vid handläggningen i övrigt.

Särskilt som beslutsförhet för interimsdirektionen

§ 9 Interimsdirektionen får handlägga ärenden när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Närvarokravet gäller inte bara när beslut fattas utan också vid handläggningen i övrigt.

Interimsdirektionen får handlägga ärenden från den tidpunkt samtliga förbundsmedlemmar fattat beslut om att anta förbundsordningen och att utse interimsdirektionens ledamöter och ersättare. För det fall detta beslut skulle överklagas i någon eller några av förbundsmedlemmarna ska interimsdirektionen ändå vara beslutsför med de fyra (4) ledamöter som utsetts av de två kommunmedlemmar vars beslut i kommunfullmäktige har vunnit laga kraft.

Kallelse

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om dag, tid och plats för sammanträdet. Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör följas av dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Protokoll, justering och reservation m.m.

§ 11 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Direktionen kan besluta om omedelbar justering av viss paragraf.

Motiv till reservation ska inlämnas skriftligt innan protokollet justerats.

Protokoll ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare samt till medlemskommunernas styrelser samt till kommunalförbundets revisorer.

Delgivning av beslut ska skickas till den myndighet eller enskild som berörs av beslutet.

Delgivning

§ 12 Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon annan anställd som direktionen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 13 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer.

Utskott

§ 14 Inom förbundsdirektionen får enligt 5 § i förbundsordningen finnas sådana beredningsorgan som direktionen anser behövs. Sådana beredningsorgan ska vara ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden, och sådana olika arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga. **Presidiet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.**

§ 15 Förbundsdirektionens ordförande ska för den tid direktionen bestämmer vara ordförande för inrättat presidium och motsvarande gäller för direktionens vice ordförande.

Om ordföranden i presidiet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 16 En ersättare ska närvara vid presidiets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

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

Avgår en ledamot eller en ersättare i presidiet ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 17 Presidiet sammanträder på dag och tid som presidiet bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det.

Presidiet får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 18 De ärenden som ska avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet ska beredas av presidiet om beredning behövs.

Ordföranden eller kommunalförbundets chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till presidiet.

När ärendet beretts ska presidiet lägga fram förslag till beslut.

Ikraftträdande

§ 19 Detta reglemente träder i kraft samtidigt som förbundsordningen för kommunalförbundet.

Från: Hanna Andersson
Skickat: den 3 oktober 2022 17:06
Till: Elin Alteborg
Ämne: VB: Förändringar i SÅM:s förbundsordning

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

För kännedom

Från: Jonatan Rosenquist <jonatan.rosenquist@samiljo.se>
Skickat: den 3 oktober 2022 15:04
Till: Yvonne Thelin-Karlsson (yvonne.thelin.karlsson@gislaved.se) <yvonne.thelin.karlsson@gislaved.se>; Christian Bagan (christian.bagan@gnosjo.se) <christian.bagan@gnosjo.se>; Hanna Andersson <hanna.andersson@varnamo.se>; Lovisa Albertsson <lovisa.albertsson@vaggeryd.se>
Kopia: Ewa Nilsson <ewa.nilsson@samiljo.se>; Lars-Erik Andersson <lars-erik.andersson@samiljo.se>
Ämne: SV: Förändringar i SÅM:s förbundsordning

Hej på er!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Värnamo har uppmärksammat ett felaktigt stycke i den reviderade förbundsordningen som nu har skickats ut till er för beslut i kommunfullmäktige. Det handlar om stycke tre under § 3 som felaktigt ger SÅM ett större myndighetsansvar än vad vi ska ha. Tyvärr har detta inte observerats tidigare. Stycket kommer i konflikt med miljökontorens delegationer och detta stycke måste alltså tas bort. SÅM:s myndighetsutövning regleras istället i kommunernas föreskrifter om avfallshantering vilka redan finns antagna.

Vi skulle behöva hjälp från er så att stycke tre under § 3 stryks i samband med beslut om antagande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Detta stycket under § 3 behöver alltså strykas:

Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.

Vänligen bekräfta om ni har möjlighet att lösa detta så att vi får samma förutsättningar i alla fyra GGVV-kommunerna.

Tack på förhand och ursäkta röran.

Med vänlig hälsning,

JONATAN ROSENQUIST
Planerings- och utvecklingschef

vxl 010-414 47 00
tel 010-414 47 12
e-post jonatan.rosenquist@samiljo.se

www.samiljo.se



Från: Lars-Erik Andersson <lars-erik.andersson@samiljo.se>

Skickat: den 12 september 2022 10:02

Till: Yvonne Thelin-Karlsson (yvonne.thelin.karlsson@gislaved.se) <yvonne.thelin.karlsson@gislaved.se>; Kommunen 245
Gislaved <kommunen@gislaved.se>; Christian Bagan (christian.bagan@gnosjo.se) <christian.bagan@gnosjo.se>;
Hanna Andersson (hanna.andersson@varnamo.se) <hanna.andersson@varnamo.se>; Lovisa Albertsson
<lovisa.albertsson@vaggeryd.se>

Kopia: Ewa Nilsson <ewa.nilsson@samiljo.se>; Jonatan Rosenquist <jonatan.rosenquist@samiljo.se>

Ämne: Förändringar

Hej

Hoppas det är bra med er och att ni haft en bra helg

SÅM:s direktion har sett över Förbundsordning och Reglemente för SÅM och dessa förändringar måste godkännas av varje medlemskommuns KF. Undertecknad har därför fått i uppdrag att skicka över de nya förslagen på Förbundsordning och Reglemente för godkännande.

Bifogar

- Beslut 2022-08-30 §36 - Direktionen SÅM
- Förbundsordning och reglemente – gällande
- Förbundsordning och reglemente SÅM – förslag direktionsmöte – justerad 2022-08-30 (rödmarkerat det som är förändrat)
- Förslag till tjänsteskrivelse i respektive kommun – Förändringar i Förbundsordning och reglemente för SÅM

Med vänlig hälsning,

LARS-ERIK ANDERSSON

Förbundsdirektör, SÅM

vxl 010-414 47 00

tel 010-414 47 10

e-post lars-erik.andersson@samiljo.se

www.samiljo.se



§ 306 Dnr: KS.2022.419

**Anvisning av medel till projekt Matsal
personalutrymme gata/park, projektnummer
231080**

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
att anvisa 1 000 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till
projekt Matsal personalutrymme gata/park, projektnummer
231080.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens gata/parkavdelning är i sin administrativa byggnad trångbodda. Bland annat så är personalkök och matsal för små. Alla kan inte äta samtidigt och de har inte plats för större samlingar. Chefer och annan administrativ personal äter inte gemensamt med övrig personal. Behovet av gemensamt kök och matsal är stort.

Fastighetsavdelningen föreslår att bygga ut befintlig byggnad med cirka 60 kvadratmeter för att tillgodose befintliga och framtida behov. Medel för detta finns anslagna i 2022 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 4 miljoner kronor det följande året 2023, totalt 5 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen föreslår att 1 miljon kronor anslås ur 2022 års investeringsbudget. Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Tekniska utskottet beslutade 13 september 2022, § 174
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anvisa 1 000 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till
projekt Matsal personalutrymme gata/park, projektnummer
231080

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet

§ 174 Dnr: TU.2022.262

**Anvisning av medel till projekt Matsal
personalutrymme gata/park, projektnummer
231080**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 000 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Matsal personalutrymme gata/park, projektnummer 231080.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens gata/parkavdelning är i sin administrativa byggnad trångbodda. Bland annat så är personalkök och matsal för små. Alla kan inte äta samtidigt och de har inte plats för större samlingar. Chefer och annan administrativ personal äter inte gemensamt med övrig personal. Behovet av gemensamt kök och matsal är stort.

Fastighetsavdelningen föreslår att bygga ut befintlig byggnad med cirka 60 kvadratmeter för att tillgodose befintliga och framtida behov. Medel för detta finns anslagna i 2022 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 4 miljoner kronor det följande året 2023, totalt 5 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen föreslår att 1 miljon kronor anslås ur 2022 års investeringsbudget. Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 000 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Matsal personalutrymme gata/park, projektnummer 231080.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Matsal personalutrymme gata/park, projekt
231080****Ärendebeskrivning**

Refererar till projektblad KF 254

Tekniska förvaltningens gata/parkavdelning är i sin administrativa byggnad trångbodda. Bland annat så är personalkök och matsal för små. Alla kan inte äta samtidigt och de har inte plats för större samlingar. Chefer och annan administrativ personal äter inte gemensamt med övrig personal. Behovet av gemensamt kök och matsal är stort.

Fastighetsavdelningen föreslår att bygga ut befintlig byggnad med cirka 60 kvadratmeter för att tillgodose befintliga och framtida behov. Medel för detta finns anslagna i 2022 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 4 miljoner kronor det följande året 2023, totalt 5 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen föreslår att 1 miljon kronor anslås ur 2022 års investeringsbudget. Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 000 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Matsal personalutrymme gata/park, projektnummer 231080.

Gustav Lydén
Projektledare Bitr

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Matsal personalutrymmen gata park		Projektblad nr KF:	KF 254
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2021-03-09 249
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	
		Projektnr i Ek.system:	Nytt
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Miljö	
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Tekniska förvaltningens avdelning Gata/Park är i sin administrativa byggnad trångbodda. Bland annat är personalkök och matsal för små. Alla kan inte äta samtidigt och de har inte plats för större samlingar. Chefer och annan adm personal äter inte gemensamt med övrig personal. Behovet av gemensamt kök och matsal är stort.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Kapitaltjänstkostnaden och totalhyra kommer att belasta kommunen.
--	---



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att bygga ut befintlig byggnad. Att i vinkel mot befintlig byggnad göra en utbyggnad för att ge plats för personalkök samt matsal. Matsalen ska även kunna användas för större möte typ APT och liknande.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 kkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	300 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 201231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2020		
Investeringsbudget	2021		
Investeringsbudget	2022	1000	
Investeringsplan	2023	4000	
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026-		
Investeringsplan	Framtid-		
Totalinvestering		5 000	

Avtal:	Uppdaterat avtal med Gata/Park
---------------	--------------------------------

§ 307 Dnr: KS.2022.420

**Anvisning av medel till projekt Pepparmyntan
förskola större underhållsinvestering,
projektnummer 234015**

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att anvisa 600 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till
projekt Pepparmyntans förskola större
underhållsinvestering, projektnummer 234015.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att renovera ytskick, golv, väggar och tak invändigt, på Pepparmyntans förskola. Medel för detta finns anslagna i 2023 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 2 miljoner kronor följande tre åren, 2024, 2025 och 2026, totalt 7 miljoner kronor.

Under 2022 har misstanke om ohälsa på grund av inomhusmiljö uppkommit på en av avdelningarna. I samband med åtgärder omkring detta kommer vissa ytskick att bytas ut. Fastighetsavdelningen vill då utföra den planerade renoveringen i de rum som berörs av åtgärderna.

Tekniska förvaltningen föreslår att 600 000 kronor anslås ur 2022 års investeringsbudget. Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Tekniska utskottet beslutade 13 september 2022, § 173
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anvisa 600 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till
projekt Pepparmyntans förskola större
underhållsinvestering, projektnummer 234015.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet

§ 173 Dnr: TU.2022.244

**Anvisning av medel till projekt Pepparmyntan
förskola större underhållsinvestering,
projektnummer 234015**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 600 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Pepparmyntans förskola större underhållsinvestering, projektnummer 234015.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att renovera ytskick, golv, väggar och tak invändigt, på Pepparmyntans förskola. Medel för detta finns anslagna i 2023 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 2 miljoner kronor följande tre åren, 2024, 2025 och 2026, totalt 7 miljoner kronor.

Under 2022 har misstanke om ohälsa på grund av inomhusmiljö uppkommit på en av avdelningarna. I samband med åtgärder omkring detta kommer vissa ytskick att bytas ut. Fastighetsavdelningen vill då utföra den planerade renoveringen i de rum som berörs av åtgärderna.

Tekniska förvaltningen föreslår att 600 000 kronor anslås ur 2022 års investeringsbudget. Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 600 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Pepparmyntans förskola större underhållsinvestering, projektnummer 234015.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Anvisning av medel för Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering

Ärendebeskrivning

Refererar till projektblad KF 260

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att renovera ytskick, golv, väggar och tak invändigt, på Pepparmyntans förskola.

Medel för detta finns anslagna i 2023 års investeringsbudget med 1 miljon kronor samt 2 miljoner kronor följande tre åren, 2024, 2025 och 2026, totalt 7 miljoner kronor.

Under 2022 har misstanke om ohälsa på grund av inomhusmiljö uppkommit på en av avdelningarna. I samband med åtgärder omkring detta kommer vissa ytskick att bytas ut.

Fastighetsavdelningen vill då utföra den planerade renoveringen i de rum som berörs av åtgärderna. Se vidare under rubrik ”Utredning”.

Tekniska förvaltningen föreslår att 600 000 kronor anslås ur 2022 års investeringsbudget.

Ett startbeslut behöver fattas av kommunfullmäktige för att medlen ska kunna användas.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 600 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Pepparmyntans förskola större underhållsinvestering, projektnummer 234015.

Samuel Skog
Avdelningschef Bitr.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Utredning

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.244

Under 2022 har misstanke om ohälsa på grund av inomhusmiljö uppkommit på en av avdelningarna. Fastighetsavdelningen har utrett genom provtagning av luft och golvmaterial för att ta reda på orsaken till detta. Under tiden har luftrenare, likadana som använts i andra lokaler inom kommunen vid liknande tillfällen, hyrts in så att verksamheten skall kunna fortgå.

Förskolan, verksamheten har varit delaktiga och informerade om hanteringen och upplever att luftrenarna hjälper till.

Bostadsrättsföreningen som Pepparmyntan är en del av är informerade och vet om att fastighetsavdelningen utreder detta.

I skrivande stund väntar fastighetsavdelningen på provsvar och rapport från provtagningar av golvmaterial.

I samband med åtgärder omkring detta kommer vissa ytskick att bytas ut. Åtgärder kan vara att golv bryts upp för att säkerställa status och att åtgärder utförs. Dessa eventuella fortsatta åtgärderna kommer att ske i samförstånd med bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare. När ytor återställs efter eventuella åtgärder vill fastighetsavdelningen utföra den planerade renoveringen i de rum som berörs av åtgärderna.

Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering		Projektblad nr KF:	KF 260
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2021-03-09 254
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	NYTT
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

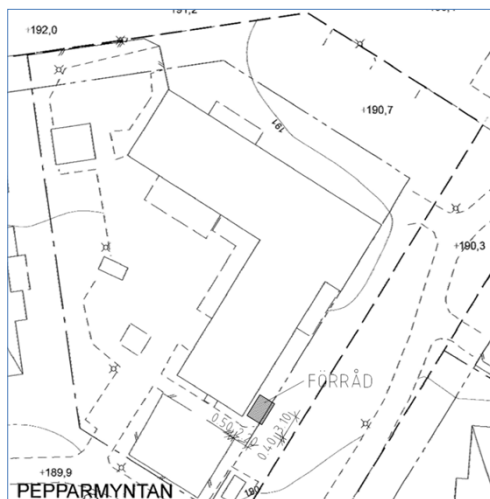
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Pepparmyntan är en förskola som är förlagd i lokaler som är en bostadsrättsförening. Kommunen äger alltså de ytor som omfattas av verksamheten.

Det finns ett behov av underhåll av ytorna på Pepparmyntan. Golv väggar och tak behöver ses över och uppdateras. För detta föreslås renovering som genomförs över ca 4 år.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Kapitaltjänstkostnaden kommer att belasta kommunen.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att göra en ytrenovering av Pepparmyntans lokaler med start 2022 och färdigt senast 2025.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021		
Investering beslutad	2022		
Investeringsbudget	2023	1 000	
Investeringsplan	2024	2 000	
Investeringsplan	2025	2 000	
Investeringsplan	2026	2 000	
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		7 000	

§ 312 Dnr: KS.2022.428

**Taxor för idrottsanläggningar för uthyrning samt
taxor för allmänhetens inträde i simhall och
motionscenter från och med 1 juli 2023**

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till nya taxor för uthyrning av kommunens
idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 2023,

att anta förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall
och motionscenter att gälla från 1 juli 2023.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar samt taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter. Föreslagen taxejustering gäller från 1 juli 2023.

Fritidsavdelningen är orolig för att en höjning som motsvarar inflationen, och som därmed skulle ge fritidsavdelningen kostnadstäckning för ökade kostnader beroende på inflationen, är alltför hög för föreningarna att bära. Fritidsavdelningen har använt samma resonemang när det gäller höjningen av simhallstaxorna för allmänheten. Förslaget är att höja med hälften av skillnaden mellan den höjning som har gjorts senaste åren (2 %) och den förväntade inflationen (6 %). Det innebär en höjning med 4 %, men innebär samtidigt att tekniska förvaltningen inte får täckning för sina ökade kostnader.

Tekniska utskottet beslutade 20 september 2022, § 184

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till nya taxor för uthyrning av kommunens
idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 2023,

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall
och motionscenter att gälla från 1 juli 2023 samt

att finansieringen av underskottet som uppstår i tekniska
förvaltningen diskuteras med kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Kommunfullmäktige

§ 184 Dnr: TU.2022.275

Taxor för idrottsanläggningar för uthyrning samt taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter från och med 1 juli 2023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 2023,
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter att gälla från 1 juli 2023 samt
- att** finansieringen av underskottet som uppstår i tekniska förvaltningen diskuteras med kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar samt taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter. Föreslagen taxejustering gäller från 1 juli 2023.

Fritidsavdelningen är orolig för att en höjning som motsvarar inflationen, och som därmed skulle ge fritidsavdelningen kostnadstäckning för ökade kostnader beroende på inflationen, är alltför hög för föreningarna att bära. Fritidsavdelningen har använt samma resonemang när det gäller höjningen av simhallstaxorna för allmänheten. Förslaget är att höja med hälften av skillnaden mellan den höjning som har gjorts senaste åren (2 %) och den förväntade inflationen (6 %). Det innebär en höjning med 4 %, men innebär samtidigt att tekniska förvaltningen inte får täckning för sina ökade kostnader.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 2023 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter att gälla från 1 juli 2023.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Taxor 2023

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar samt taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter. Föreslagen taxejustering gäller från 1 juli 2023. Se vidare under rubrik ”Utredning”.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar att gälla från 1 juli 2023 samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter att gälla från 1 juli 2023.

Johan Arvidsson
Fritidschef

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Utredning

De senaste åren har taxorna höjts med 2 % per år, vilket i stort sett motsvarat inflationen. Inför årets justering av taxorna har fritidsavdelningen undersökt hur konjunkturinstitutet bedömer inflationstakten under 2022, 2023 och 2024. Det beräknade genomsnittet från dessa under ovanstående tre år är cirka 6 %.

Fritidsavdelningen upplever att föreningarna har det tufft ekonomiskt och är orolig för att en höjning som motsvarar inflationen, och som därmed skulle ge fritidsavdelningen kostnadstäckning för ökade kostnader beroende på inflationen, är alltför hög för föreningarna att bära. Fritidsavdelningen har använt samma resonemang när det gäller höjningen av simhallstaxorna för allmänheten.

Förslaget är att höja med hälften av skillnaden mellan den höjning som har gjorts senaste åren (2 %) och den förväntade inflationen (6 %). Det innebär en höjning med 4 %. De förändringar som har gjorts i justeringen av taxorna i idrottsanläggningar och för simhall samt motionscenter återfinns i bilagor.

De ökade kostnader som fritidsavdelningen beräknas få, med den sammanvägda bedömningen av inflation 2022, 2023 och 2024 på 6 % är totalt 366 000 kronor. Två tredjedelar av denna kostnadsökning kompenseras genom den höjning av taxor som föreslås, 244 000 kronor. Resterande blir oerhört svårt att hantera genom rationaliseringar och dylikt då de flesta av kostnaderna är utanför förvaltningens kontroll, till exempel el, bränsle och reservdelar. Ett önskemål är att detta beaktas i budgetberedningen inför 2024 års budget och att tekniska förvaltningen därmed får en utökad kostnadsram på 122 000 kronor för befintliga anläggningar.

Riskbedömning

De föreslagna taxejusteringarna skapar en brist i budgeten för fritidsavdelningen som blir svår att täcka utan en utökad budgetram. Samtidigt är bedömningen att en högre höjning skulle medföra stora ekonomiska problem för många föreningar och privatpersoner. Strävan är, i förslaget till nya taxor, att nå en medelväg.

Se förslag på höjning nedan i rött

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2021-10-05 § 326

Förslag 4% generell höjning från 2023-07-01

Förslag taxor sporthallar fotbollsplaner ishallar simhallen endast föreningstaxan från 2023-07-01

Taxor för sporthallar

	Ungdom*		Övriga	
Värnamo Sporthall	143:-/tim	149:-	408:-/tim	424:-
Badmintonbana	71:-/tim	74:-	204:-/tim	212:-
Tinas Ö A-hall & Östbohallen	133:-/tim	138:-	357:-/tim	368:-
Badmintonbana	66:-/tim	69:-	178:-/tim	185:-
Sporthallar	102:-/tim	106:-	286:-/tim	297:-
Badmintonbana	51:-/tim	53:-	173:-/tim	180:-
(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Gröndal, Rydaholm, samt Tinas Ö B-hall i Värnamo)				
Små hallar	61:-/tim	63:-	173:-/tim	180:-
(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Mossleskolan (stora), Hånger skola, samt Ringen och Gröndals källare)				
Övriga hallar	51:-/tim	53:-	128:-/tim	133:-
(Tinas Ö C-hall, Fryele-, Gällaryd-, Horda-, Kärda-, Mossle- (lilla), Rörstorp och Tännö skola)				
Separata/extra omkl.rum	42:-/tim	44:-	87:-/tim	90:-
Ingår 2st omkl.rum vid hallbokning				
Extra service vid ex. matcher	Fikavagn		Personal	
(Värnamo sporthall)	102:-/tillfälle	106:-	500:-/tim	520:-

Täckning av hallgolv vid arrangemang

Hela hallen 4000:- 4160:-

Halva hallen 2000:- 2080:-

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Taxor för fotbollsplaner

	Ungdom*		Övriga	
Sommar (1/5-30/9)				
Ljusseveka 1	117:-/tim	122:-	326:-/tim	339:-
Ljusseveka 2	112:-/tim	116:-	321:-/tim	334:-
Ljusseveka 3 + 4	102:-/tim	106:-	286:-/tim	297:-
Ljusseveka 5A + 5B (7-manna)	51:-/tim	53:-	143:-/tim	149:-
Ljusseveka 6 (7-manna)	41:-/tim	43:-	122:-/tim	127:-
Norregård	117:-/tim	122:-	326:-/tim	339:-
Tinas Ö fotbollsplan	102:-/tim	106:-	286:-/tim	297:-
Konstgräs Gröndal	112:-/tim	116:-	321:-/tim	334:-
Konstgräs Ljusseveka	112:-/tim	116:-	321:-/tim	334:-
Konstgräs Bollagården	112:-/tim	116:-	321:-/tim	334:-
Ljusseveka grusplan	51:-/tim	53:-	143:-/tim	149:-
Vinter (1/10-30/4)	408:-/tim	424:-	510:-/tim	530:-
Gäller endast konstgräsplanerna				
Finnvedsvallen				
Friidrott	110:-/tim	114:-	326:-/tim	339:-
Föreningslokal	867:-/tillfälle	902:-		
Fotbollsmatcher (ej superettan)	2000:-/match	2080:-		
Halogenbelysning vid matcher	2550:-/match	2652:-		

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Taxor för ishallar

	Ungdom*	Föreningar senior	Övriga ex. privat/företag
Träningstaxa			
Under säsong*	143:-/tim 149:-	408:-/tim 424:-	1020:-/tim 1061:-
Ej säsong* (ej is)	143:-/tim 149:-	408:-/tim 424:-	—
Försäsong*	519:-/tim 540:-	658:-/tim 684:-	—
*Under säsong	Axelent Arena V38-V13		Talavidshallen V38-V11
*Ej säsong (ej is)	Axelent Arena V14-V32		
*Försäsong	Axelent Arena Lörd-sön V33, samt V34-V37		

Skolor utanför GGVV kommunerna: 400:-/tim gäller endast under säsong* **416:-**

	Axelent Arena	Axelent Arena
Matchtaxa	530:-/match 534:-	3876:-/match 4031:-
Matchtaxa	Talavidshallen	Talavidshallen
	530:-/match 534:-	2142:-/match 2228:-
Konståkning arrangemang	200:-/tim 208:-	

Konferensrum Axelent Arena och Talavidshallen

Ideella föreningar	Övriga
120:-/tim 125:-	280:-/tim 291:-

Taxor för Simhallen (endast föreningar)

Förening	Träningstaxa	Ungdom	Senior	Övriga
Stora bassängen pris/bana		36:-/tim 37:-	82:-/tim 85:-	204:-/tim 212:-
Lilla bassängen		408:-/tim 424	459:-/tim 477	816:-/tim 849:-
Lilla bassängen simskolor		118:-/tim 123:-	(specifikt tidigare politiskt beslut om VSS simskolor)	

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Taxor för övrigt

Borgenstugan

	Ideella föreningar
Heldag	1122:- 1167:-
Del av dag (1-4 tim.)	612:- 636:-

Övriga
2550:- 2652:-
1428:- 1485:-

	Ideella föreningar
Bord	36:-/st/3 dygn 37:-
Stol	5:-/st/3 dygn 6:-
Logi	80:-/person/dygn 83:-
Bastu	
Ljudanläggning (Apladalens scen)	306:-/dygn 318:-

Övriga
-
-
200:-/person/dygn 208:-
112:-/tim 116:-
612:-/dygn 636:-

Konferensrum: Tinas Ö,
Konferensrum: Norregård
Konferensrum: Värnamo sporthall
Konferensrum: Axelent Arena
Grusplan för cirkus mm
Mobil läktare

112:-/tim 116:-
120:-/tim 125:-
120:-/tim 125:-
Se under ishallar
2040:-/dygn 2122:-
dag 1, 1200:-/dygn** 1248:-
dag 2 och vidare, 600:-/dygn** 624:-
Montage och transporthjälp tillkommer 500:-/tim** 520:- ,
gäller inom Värnamo kommun
75:-/tim – ungdomar upp till 18 år 78:-
150:-/tim – vuxna från 19 år 156:-

Padelbana Bor (utomhus) (nytt)
Bokningsbara tider:
Vardagar kl. 17.00 – 21.00
Helger: kl. 10.00 – 22.00

Extra service från idrottsplats-
personalen, gäller samtliga anläggningar

500:-/tim** 520:-

Vid större evenemang ex. SM upprättas särskilt avtal.

Ungdomstaxa gäller även föreningarna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd. Gäller under förutsättning att tider kan erhållas, i övrigt gäller resp. kommuns regler.

Priser i Värnamo simhall 2023 (2022 års priser i rött)

Ungdom
7-17år

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	26 kr 25	94 kr 90	68 kr 65	135 kr 130
10-kort	234 kr 225	-	608 kr 585	-
Halvårskort	389 kr 374	658 kr 633	927 kr 891	1 196 kr 1 150
Årskort	744 kr 715	1 258 kr 1 210	1 773 kr 1 705	2 288 kr 2 200
Autogiro/månad*	68 kr 65	115 kr 110	161 kr 155	208 kr 200

Student
19år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	42 kr 40	109 kr 105	73 kr 70	140 kr 135
10-kort	374 kr 360	-	655 kr 630	-
Halvårskort	598 kr 575	1 017 kr 978	1 196 kr 1150	1 615 kr 1553
Årskort	1 144 kr 1100	1 945 kr 1870	2 280 kr 2200	3089 kr 2970
Autogiro/mån*	104 kr 100	177 kr 170	198 kr 190	270 kr 260

Vuxen
18år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	52 kr 50	120 kr 115	94 kr 90	161 kr 155
10-kort	468 kr 450	-	842 kr 810	-
Halvårskort	837 kr 805	1 376 kr 1323	1 914 kr 1840	2 452 kr 2358
Årskort	1 602 kr 1540	2 631 kr 2530	3 661 kr 3520	4 690 kr 4510
Autogiro/mån*	146 kr 140	239 kr 230	333 kr 320	426 kr 410

Pensionär
65år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	42 kr 40	109 kr 105	73 kr 70	135 kr 130
10-kort	374 kr 360	-	655 kr 630	-
Halvårskort	539 kr 518	957 kr 920	936 kr 900	1 315 kr 1265
Årskort	1 040 kr 1000	1 830 kr 1650	1 716 kr 1650	2 652 kr 2550
Autogiro/mån*	94 kr 90	166 kr 160	156 kr 150	229 kr 220

Familj
2 vuxna+ barn
boendes på
samma adress

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	936 kr 900	-	1 685 kr 1620	-
Halvårskort	1 555 kr 1495	2 631 kr 2530	2 990 kr 2875	4 066 kr 3910
Årskort	2 974 kr 2860	5 034 kr 4840	5 720 kr 5500	7 779 kr 7480
Autogiro/mån*	270 kr 260	458 kr 440	520 kr 500	707 kr 680

§ 313 Dnr: KS.2022.429

Taxor för kommunalt vatten och avlopp för 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till oförändrad taxa för kommunalt vatten och avlopp för 2023.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för kommunalt vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen föreslår att taxorna för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022 års taxor.

Tekniska utskottet beslutade 20 september 2022, § 185

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till oförändrad taxa för kommunalt vatten och avlopp för 2023.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Kommunfullmäktige

§ 185 Dnr: TU.2022.275

Taxor för kommunalt vatten och avlopp för 2023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till oförändrad taxa för kommunalt vatten och avlopp för 2023.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för kommunalt vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen föreslår att taxorna för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022 års taxor.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till oförändrad taxa för kommunalt vatten och avlopp för 2023.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.275

Taxor 2023

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen ser årligen över taxor för kommunalt vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen föreslår att taxorna för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022 års taxor.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till oförändrad taxa för kommunalt vatten och avlopp för 2023.

Antti Vähäkari
VA-Chef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av Kommunfullmäktige §159 2020-10-29

Gäller från och med 2021-01-01

Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

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

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Värnamo kommun

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

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

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

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

Exempel på sådana byggnader är:

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

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

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

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

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

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

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

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

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

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

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

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

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

Anläggningsavgifter (§§ 5-13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

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

Avgift utgår per fastighet med:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§6

6.1 För *annan fastighet* skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7

Utgår

§ 8

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

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

Avgifter i övrigt

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

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

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

§ 9

Utgår

§ 10

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

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

§ 11

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

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

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

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

§ 12

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

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

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§ 13

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

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

Brukningsavgifter (§§ 14-22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

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

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 250 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 150 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

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

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

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

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

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

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

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

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

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

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

Beloppet avrundas till närmaste hela örestal.

§ 15

Utgår

§ 16

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

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

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

§ 17

utgår

§ 18

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

	Utan moms	Med 25 % moms
Nedtagning eller uppsättning vattenmätare i enbostadshus	750 kr	937,50 kr
Nedtagning eller uppsättning vattenmätare i övriga fastigheter	750 kr	937,50 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel	375 kr	468,75 kr
Undersökning av vattenmätare	1125 kr	1406,25 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1312,50 kr	1 640 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare inklusive ny vattenmätare, enbostadshus	1350 kr	1687,50 kr
Förgäves besök vid avtalad tid	375 kr	468,75 kr

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

§ 19

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

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

§ 20

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

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

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

§ 21

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

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

§ 22

Utgår

Taxans införande (§§ 23)

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De bruksavgifter som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

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

§ 311 Dnr: KS.2022.278

Motion- Vindskydd/värmestuga

Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta **att** avslå motionen ”Vindskydd/värmestuga”.

Reservationer

Jan Cherek (SD) och Bengt Lundström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 16 augusti 2022 beslutat att remittera motionen ”Vindskydd/värmestuga” till tekniska utskottet att besvaras i samråd med fritidsavdelningen. Tekniska förvaltningen genom fritidsavdelningen har i skrivelse 7 september 2022 lämnat följande förslag till beslut.

Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion innefattande yrkande om att ge tekniska utskottet genom fritidsavdelningen i uppdrag att se över ett utförande av vindskydd/värmestuga vid banvallen i Hånger. Sverigedemokraterna påtalar att aktivitet kring banvallen finns året runt. Under sommaren består aktiviteterna av exempelvis cykling, rullskidor och löpning och under vintern är ytan välbesökt av skidåkare. De påtalar även att det saknas en plats för att söka skydd, vila och värma sig. Även bänkar och grillstad som familjer kan ha som en mötesplats saknas på platsen.

Tekniska förvaltningens hantering av motionen:

Hösten 2018 hölls landsbygddialog i Hånger där det framkom önskemål gällande utveckling av stationsområdet mitt i samhället. Dialog har därefter förts med Hånger vägförening, Hånger samhällsförening samt Hånger idrottsförening gällande utveckling av stationsområdet. En ”masterplan” för områdets utveckling över tid togs fram tillsammans med ovanstående föreningar.

Gestaltning av området samt skötsel av den anslutande banvallen kommer ha ett starkt fokus kring platsens historia som hållplatsläge och mötesplats samt utveckling av platsens fina biologiska värden med fokus på pollinerande insekter. I denna plan ingår nytt väderskydd, grillplats, planteringar och plats för olika typer av aktivitetsområde samt en ny placering av befintlig busshållplats. Busshållplatsen i området har under lång tid varit problematisk och i dialog med Länstrafiken och Trafikverket har en lösning funnits och medel avsatts för ombyggnation av denna.

Forts.

Ks § 311 (forts)

I september 2020 anordnades tillsammans med Länsstyrelsen en träff på området i Hånger gällande biologisk mångfald. Träffen hade mycket god uppslutning/representation från flera kommuner i länet. LONA projektet ”Hångers Biparadis” har beviljats medel från Länsstyrelsen och kommer att utföras över tid.

Projektet har tyvärr blivit försenat på grund av covid-19 då projektet haft ambitionen att bedriva tät dialog och studiebesök men inblandade vilket tyvärr varit svårt att genomföra. Samsyn med Länstrafiken och Trafikverket gällande nytt hållplatsläge har också bidragit till lång planering och projekteringstid.

Väderskydd med grillplats samt ny säkrare busshållplats kommer att byggas under senhöst 2022.

Sammanvägd bedömning:

Den sammanvägda bedömningen är att åtgärder kommer att genomföras under senhösten 2022 och till vintersäsongen kommer det finnas väderskydd med grillplats uppfört på platsen. Väderskyddet kommer utseendemässigt påminna om ett stationshus med en del tak och en del där man kan gå in. Tekniska utskottet konstaterar att frågan tillhör landsbygdsdialogen och att en motion som berör landsbygdsdialogen bör avslås av den anledningen. Dessutom har det i landsbygdsdialogen redan beslutats att en sådan byggnad ska uppföras.

Tekniska utskottet beslutade 13 september 2022, §160 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen ”Vindskydd/värmestuga”.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet

§ 160 Dnr: TU.2022.255

Motion - Vindskydd/värmestuga

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen ”Vindskydd/värmestuga”.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 16 augusti 2022 beslutat att remittera motionen ”Vindskydd/värmestuga” till tekniska utskottet att, i samråd med fritidsavdelningen, besvara senast den 16 november 2022. Tekniska förvaltningen genom fritidsavdelningen lämnar här förslag till beslut.

Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion innefattande yrkande om:

- att ge tekniska utskottet genom fritidsavdelningen i uppdrag att se över ett utförande av vindskydd/värmestuga vid banvallen i Hånger.

Sverigedemokraterna påtalar att aktivitet kring banvallen finns året runt. Under sommaren består aktiviteterna av exempelvis cykling, rullskidor och löpning och under vintern är ytan välbesökt av skidåkare. De påtalar även att det saknas en plats för att söka skydd, vila och värma sig. Även bänkar och grillstad som familjer kan ha som en mötesplats saknas på platsen.

Tekniska förvaltningens hantering av motionen:

Hösten 2018 hölls landsbygddialog i Hånger där det framkom önskemål gällande utveckling av stationsområdet mitt i samhället. Dialog har därefter förts med Hånger vägförening, Hånger samhällsförening samt Hånger idrottsförening gällande utveckling av stationsområdet. En ”masterplan” för områdets utveckling över tid togs fram tillsammans med ovanstående föreningar.

Gestaltning av området samt skötsel av den anslutande banvallen kommer ha ett starkt fokus kring platsens historia som hållplatsläge och mötesplats samt utveckling av platsens fina biologiska värden med fokus på pollinerande insekter. I denna plan ingår nytt väderskydd, grillplats, planteringar och plats för olika typer av aktivitetsområde samt en ny placering av befintlig busshållplats. Busshållplatsen i området har under lång tid varit problematisk och i dialog med Länstrafiken och Trafikverket har

Forts.

TU § 160 (forts.)

en lösning funnits och medel avsatts för ombyggnation av denna.

I september 2020 anordnades tillsammans med Länsstyrelsen en träff på området i Hånger gällande biologisk mångfald. Träffen hade mycket god uppslutning/representation från flera kommuner i länet. LONA projektet "Hångers Biparadis" har beviljats medel från Länsstyrelsen och kommer att utföras över tid.

Projektet har tyvärr blivit försenat på grund av covid-19 då projektet haft ambitionen att bedriva tät dialog och studiebesök men inblandade vilket tyvärr varit svårt att genomföra. Samsyn med Länstrafiken och Trafikverket gällande nytt hållplatsläge har också bidragit till lång planering och projekteringstid.

Väderskydd med grillplats samt ny säkrare busshållplats kommer att byggas under senhöst 2022.

Sammanvägd bedömning:

Den sammanvägda bedömningen är att åtgärder kommer att genomföras under senhösten 2022 och till vintersäsongen kommer det finnas väderskydd med grillplats uppfört på platsen. Väderskyddet kommer utseendemässigt påminna om ett stationshus med en del tak och en del där man kan gå in.

Tekniska utskottet konstaterar att frågan tillhör landsbygdsdialogen och att en motion som berör landsbygdsdialogen bör avslås av den anledningen. Dessutom har det i landsbygdsdialogen redan beslutats att en sådan byggnad ska uppföras.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen "Vinderskydd/värmestuga".

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Motion - Vindskydd/värmestuga vid banvallen i Hånger

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 16 augusti 2022 beslutat att remittera motionen ”Vindskydd/värmestuga” till tekniska utskottet att, i samråd med fritidsavdelningen, besvara senast den 16 november 2022. Tekniska förvaltningen genom fritidsavdelningen lämnar här förslag till beslut.

Sverigedemokraterna i Värnamo har lämnat en motion innefattande yrkande om:

- att ge tekniska utskottet genom fritidsavdelningen i uppdrag att se över ett utförande av vindskydd/värmestuga vid banvallen i Hånger.

Sverigedemokraterna påtalar att aktivitet kring banvallen finns året runt. Under sommaren består aktiviteterna av exempelvis cykling, rullskidor och löpning och under vintern är ytan välbesökt av skidåkare. De påtalar även att det saknas en plats för att söka skydd, vila och värma sig. Även bänkar och grillstad som familjer kan ha som en mötesplats saknas på platsen.

Tekniska förvaltningens hantering av motionen

Hösten 2018 hölls landsbygddialog i Hånger där det framkom önskemål gällande utveckling av stationsområdet mitt i samhället. Dialog har därefter förts med Hånger vägförening, Hånger samhällsförening samt Hånger idrottsförening gällande utveckling av stationsområdet. En ”masterplan” för områdets utveckling över tid togs fram tillsammans med ovanstående föreningar.

Gestaltning av området samt skötsel av den anslutande banvallen kommer ha ett starkt fokus kring platsens historia som hållplatsläge och mötesplats samt utveckling av platsens fina biologiska värden med fokus på pollinerande insekter. I denna plan ingår nytt väderskydd, grillplats, planteringar och plats för olika typer av aktivitetsområde samt en ny placering av befintlig busshållplats. Busshållplatsen i området har under lång tid varit problematisk och i dialog med Länstrafiken och Trafikverket har

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.255

en lösning funnits och medel avsatts för ombyggnation av denna.

I september 2020 anordnades tillsammans med Länsstyrelsen en träff på området i Hånger gällande biologisk mångfald. Träffen hade mycket god uppslutning/representation från flera kommuner i länet. LONA projektet "Hångers Biparadis" har beviljats medel från Länsstyrelsen och kommer att utföras över tid.

Projektet har tyvärr blivit försenat på grund av covid-19 då projektet haft ambitionen att bedriva tät dialog och studiebesök men inblandade vilket tyvärr varit svårt att genomföra. Samsyn med Länstrafiken och Trafikverket gällande nytt hållplatsläge har också bidragit till lång planering och projekteringstid.

Väderskydd med grillplats samt ny säkrare busshållplats kommer att byggas under senhöst 2022.

Sammanvägd bedömning

Den sammanvägda bedömningen är att åtgärder kommer att genomföras under senhösten 2022 och till vintersäsongen kommer det finnas väderskydd med grillplats uppfört på platsen. Väderskyddet kommer utseendemässigt påminna om ett stationshus med en del tak och en del där man kan gå in.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen "Vindskydd/värmestuga".

Linus Enochson
Projektör

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

§ 250 Dnr: KS.2022.278

Motioner, godkännande av kansliremisser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen enligt nedan att besvaras senast den 16 november 2022.

1. Motion – Vindskydd/värmestuga; remiss tekniska utskottet. Dnr KS. 2022.278.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet

Motion: Vindskydd/värmestuga

Det finns en stor aktivitet året runt på nedlagda banvallen i Hånger.

Sommartiden består aktivitet av cykel, rullskidor, löpning.

Vintertid är ytan välbesökt av skidåkare där man ofta ser besökare som åkt hela vägen från Kronoberg.

Vad som saknas är en plats att söka skydd, vila och värma sig om vädret snabbt ändrar karaktär. Bänkar och grillstad där även familjer kan ha det som mötesplats.

Då Värnamo Kommun har tagit beslut om HUV och står sig positiva till aktiv fritid anser vi att uppsättande av ett vindskydd/värmestuga höjer kvalitén av denna spontana fritidsaktivitet.

Mervärdet av vindskydd/värmestuga är mångfalt högre än kostnad för inköp av densamma. Kostnad beräknas till 80-150tkr

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna.

- att TU tar fram kostnad av inköp och uppsättande av värmestuga på gamla järnvägsområdet.
- att finansiera detta ur TU budget.
- att försöka få till ett uppförande av detsamma innan vintersäsongen 2023.

Värnamo den 20/5 2022

Sverigedemokraterna genom

Jan Cherek

Bengt Lundström

§ 315 Dnr: KS.2022.214

Medborgarinitiativ- Cykel- och gångstig mellan Bredaryd och Annebergsbadet

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2022 att remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse 6 september 2022 anfört i huvudsak följande. Medborgarinitiativtagaren önskar att den gamla stig som tidigare fanns mellan Bredaryds samhälle och Annebergsbadet rustas upp. Förslaget har varit aktivt för omröstning under våren 2022 och förslaget stöddes av 158 röstande med 17 skriftliga kommentarer vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd. Den stig som föreslås rustas upp är en tidigare servitutsväg som betjänat intilliggande fastighet Bredaryd 1:147. På uppdrag av Trafikverket upphävdes detta servitut 2018 och passagen över järnvägen har därefter grävts bort av Trafikverket. Att hänvisa gående och cyklister till passage över järnväg i ett läge som Trafikverket gjort bedömningen ej är trafiksäker, är därmed ej möjligt. Alternativet att bygga ny väg via Heligsjö är tveksamt då markförhållandena kring sjön är mycket dåliga och vinsten med en gensträcka försvinner vilket kommer innebära låg nyttjandegrad. Dessutom saknas markrådighet på stora delar av sträckan. För att ta sig till Annebergsbadet från Bredaryd idag cyklar man via Lundavägen vidare via en asfalterad mindre enskild väg parallellt med järnvägen fram till Annebergsvägen och dess passage över järnvägsspåret. Därefter cyklar man längs Annebergsvägen som även denna är enskild väg fram till badplatsen. En breddning av Annebergsvägen, alternativt anläggande av en separat gång- och cykelled längs denna väg, förutsätter att markåtkomst finns, vilket idag saknas.

Tekniska utskottet beslutade 13 september 2022 § 163 att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kontaktcenter

§ 163 Dnr: TU.2022.174

Medborgarinitiativ - Cykel- och gångstig mellan Bredaryd och Annebergsbadet

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2022 att remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet.

Medborgarinitiativtagaren önskar att den gamla stig som tidigare fanns mellan Bredaryds samhälle och Annebergsbadet rustas upp. Förslaget har varit aktivt för omröstning under våren 2022 och förslaget stöddes av 158 röstande med 17 skriftliga kommentarer vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd. Den stig som föreslås rustas upp är en tidigare servitutsväg som betjänat intilliggande fastighet Bredaryd 1:147. På uppdrag av Trafikverket upphävdes detta servitut 2018 och passagen över järnvägen har därefter grävts bort av Trafikverket. Att hänvisa gående och cyklister till passage över järnväg i ett läge som Trafikverket gjort bedömningen ej är trafiksäker, är därmed ej möjligt.

Alternativet att bygga ny väg via Heligsjö är tveksamt då markförhållandena kring sjön är mycket dåliga och vinsten med en gensträcka försvinner vilket kommer innebära låg nyttjandegrad. Dessutom saknas markrådighet på stora delar av sträckan. För att ta sig till Annebergsbadet från Bredaryd idag cyklar man via Lundavägen vidare via en asfalterad mindre enskild väg parallellt med järnvägen fram till Annebergsvägen och dess passage över järnvägsspåret. Därefter cyklar man längs Annebergsvägen som även denna är enskild väg fram till badplatsen. En breddning av Annebergsvägen, alternativt anläggande av en separat gång- och cykelled längs denna väg, förutsätter att markåtkomst finns, vilket idag saknas.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Kontaktcenter

Medborgarinitiativ - Cykel- och gångstig mellan Bredaryd och Annebergsbadet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2022 att remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet.

Medborgarinitiativtagaren önskar att den gamla stig som tidigare fanns mellan Bredaryds samhälle och Annebergsbadet rustas upp.

Förslaget har varit aktivt för omröstning under våren 2022 och förslaget stöddes av 158 röstande med 17 skriftliga kommentarer vilka alla var positiva till föreslagen åtgärd.

Den stig som föreslås rustas upp är en tidigare servitutsväg som betjänat intilliggande fastighet Bredaryd 1:147. På uppdrag av Trafikverket upphävdes detta servitut 2018 och passagen över järnvägen har därefter grävts bort av Trafikverket. Att hänvisa gående och cyklister till passage över järnväg i ett läge som Trafikverket gjort bedömningen ej är trafiksäker, är därmed ej möjlig.

Alternativet att bygga ny väg via Heligsjö är tveksamt då markförhållandena kring sjön är mycket dåliga och vinsten med en gensträcka försvinner vilket kommer innebära låg nyttjandegrad. Dessutom saknas markrådighet på stora delar av sträckan.

För att ta sig till Annebergsbadet från Bredaryd idag cyklar man via Lundavägen vidare via en asfalterad mindre enskild väg parallellt med järnvägen fram till Annebergsvägen och dess passage över järnvägsspåret. Därefter cyklar man längs Annebergsvägen som även denna är enskild väg fram till badplatsen. En breddning av Annebergsvägen, alternativt anläggande av en separat gång- och cykelled längs denna väg, förutsätter att markåtkomst finns, vilket idag saknas.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.174

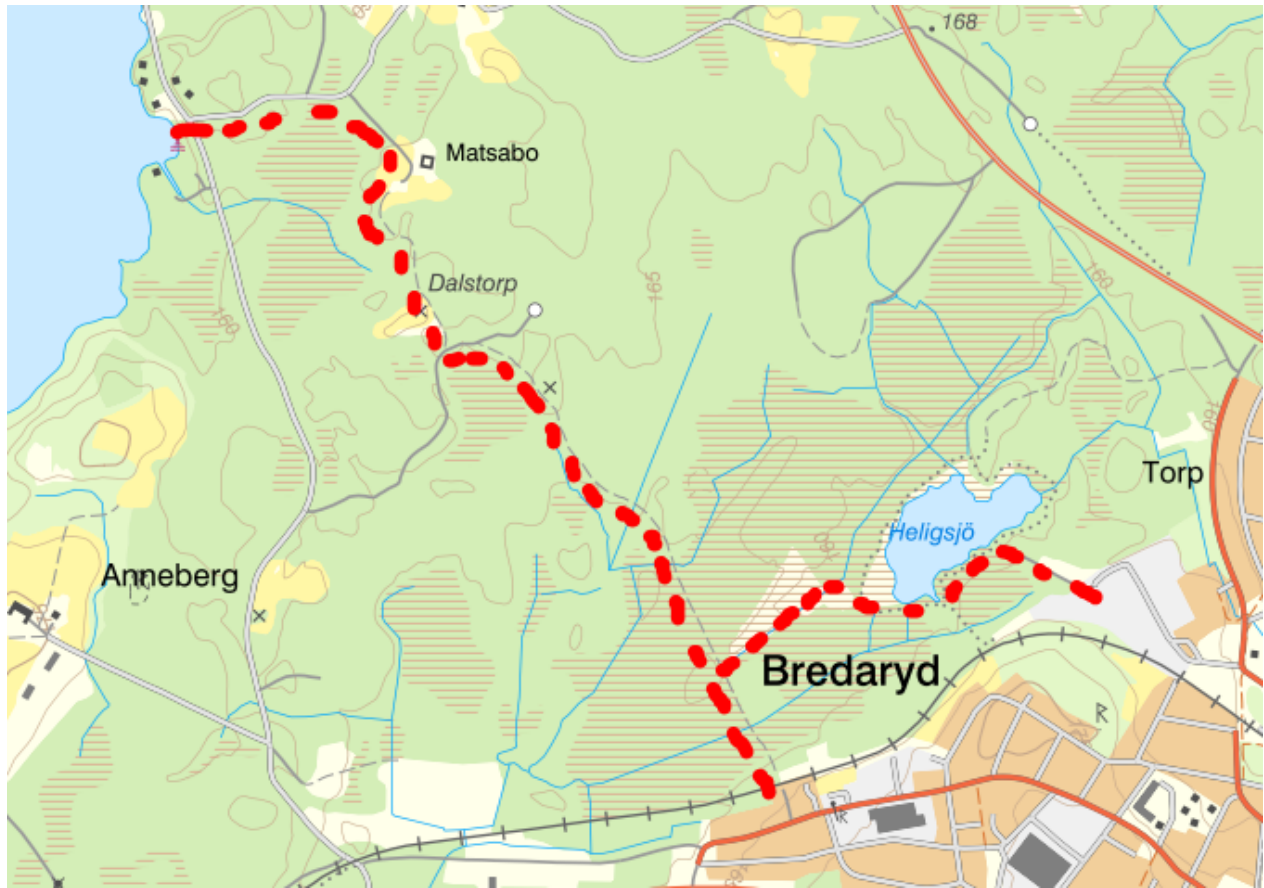
Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef



Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Cykel/gångstig mellan Bredaryd och Annebergssbadet

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Idag finns ingen användbar stig om man vill ta sig mellan Bredaryd och Annebergssbadet, vilket det gjorde innan stormen Gudrun. En grusad men relativt enkel cykel och gångstig skulle nog användas flitigt av Bredarydsborna då det vore enkelt att ta cykeln eller gå till Annebergssbadet.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Karta cykel gångstig.PNG

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: 5PM7+H6 Bredaryd, Sverige

Koordinater: (57.18392171359239, 13.713019284514573)

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Håkan

Efternamn

Svensson

E-post

hakan.ina@gmail.com

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

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

Adress

Bröttjestad Bolet 2

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

33374

Bredaryd

☒ 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.

§ 299 Dnr: KS.2022.120

Medborgarinitiativ - Dagligverksamhet Västrabo

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ har inkommit gällande dagverksamhet på Västrabo. Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2022 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 19 april 2022 att remittera medborgarinitiativet till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden har i sitt beslut 7 september 2022 anfört följande. Enligt medborgarinitiativtagaren borde dagverksamheten på Västrabo öppna upp igen. Motiveringen till att öppna upp dagverksamheten igen är att de gamla som bor där inte har någonting att göra på dagarna samt att det skulle skapa arbetstillfällen och trevnad. Nämnden avser inte att starta någon ny verksamhet i lokalen på Åkermynthavägen (Västrabo), då Värnamo kommun planerar för försäljning av fastigheten. Medborgarinitiativet bör av den anledningen avslås.

Omsorgsnämnden beslutade 7 september 2022, § 92 att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet

Beslut skickas till:
Omsorgsnämnden
Kontaktcenter

§ 92 Dnr: ON.2022.59

Medborgarinitiativ - Dagverksamhet Västrabo

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativ har inkommit gällande dagverksamhet på Västrabo. Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2022 att remittera medborgarinitiativet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 19 april 2022 att remittera medborgarinitiativet till omsorgsnämnden.

Enligt medborgarinitiativtagaren borde dagverksamheten på Västrabo öppna upp igen. Motiveringen till att öppna upp dagverksamheten igen är att de gamla som bor där inte har någonting att göra på dagarna samt att det skulle skapa arbetstillfällen och trevnad.

Nämnden avser inte att starta någon ny verksamhet i lokalen på Åkermynthavägen (Västrabo), då Värnamo kommun planerar för försäljning av fastigheten.

Medborgarinitiativet bör av den anledningen avslås.

Omsorgsförvaltningen har inkommit med skrivelse den 29 augusti 2022.

Beslut skickas till: Kommunstyrelsen

§ 160 Dnr: KS.2022.120

Medborgarinitiativ-Dagverksamhet Västrabo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarinitiativet till omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning

Ingemar Kauppinen föreslår i medborgarinitiativ daterad 11 februari 2022 att öppna upp dagverksamheten på Västrabo igen, de gamla som bor där har ingenting att göra på dagarna. Detta skapar arbetstillfällen och trevnad för en massa människor i vår stad.

Beslut skickas till:
Omsorgsförvaltningen
Kontaktcenter

§ 45 Dnr: KS.2022.120

Medborgarinitiativ-Dagligverksamhet Västrabo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera medborgarinitiativet tillkommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Ingemar Kauppinen föreslår i medborgarinitiativ daterad 11 februari 2022 att öppna upp dagverksamheten på Västrabo igen, de gamla som bor där har ingenting att göra på dagarna. Detta skapar arbetstillfällen och trevnad för en massa människor i vår stad.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Dagverksamheten Västrabo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Öppna upp dagverksamheten på Västrabo igen, de famka som bor där har ingenting att göra på dagarna. Detta skapar arbetstillfällen och trevnad för en massa människor i vår stad.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

En månad

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

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

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Ingemar

Efternamn

Kauppinen

E-post

ingemar.kauppinen@gmail.com

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

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

Adress

Norra Brusås 1

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

331 94

Värnamo



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



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

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

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

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

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

Stadshuset, Kyrkorget 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

Utkast
protokollsutdrag

Kf §

Meddelanden

1. Sveriges Kommuner och Regioners inbjudan till fullmäktiges presidiekonferens.
2. Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2022, § 310 angående utökning av idrottshall för truppergymnastik i projekt "Ny skola i väster", tekniska utskottets beslut 13 september 2022, § 179 samt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
3. Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2022, § 320 angående återrapporering av läget gällande projektering av reservvatten i Värnamo kommun, tekniska utskottets beslut 13 september 2022, § 159 samt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
4. Beslut från omsorgsnämnden 5 oktober 2022, § 100 gällande redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2.

Ärendenummer: 2022KC52468
Utskriftsdatum: 2022-09-23

Ärenderubrik

Inbjudan fullmäktiges presidiekonferens

Ärendebeskrivning

Välkommen till fullmäktiges presidiekonferens

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar återkommande mötesplatser för fullmäktiges presidier utifrån olika teman inom demokratiområdet. Mandatperiodens första tillfälle kommer att ägnas åt valresultatet i kommun- och regionvalen, det kommunala självstyret, kommunallagen med fördjupning i de avsnitt som särskilt rör fullmäktiges presidium, deltagande på distans samt fullmäktiges samspel med revisionen.

Vi kommer även att få lyssna till Conny Brännberg som har lång erfarenhet av att leda fullmäktiges arbete och sammanträden som ordförande i Skövde kommunfullmäktige.

Kontakt:

Martin Lidhamn, 08-452 76 66, martin.lidhamn@skr.se

Helena Linde, 08-452 79 76, helena.linde@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00

Kundinfo

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnr:

Ort:

Hemtelefon:

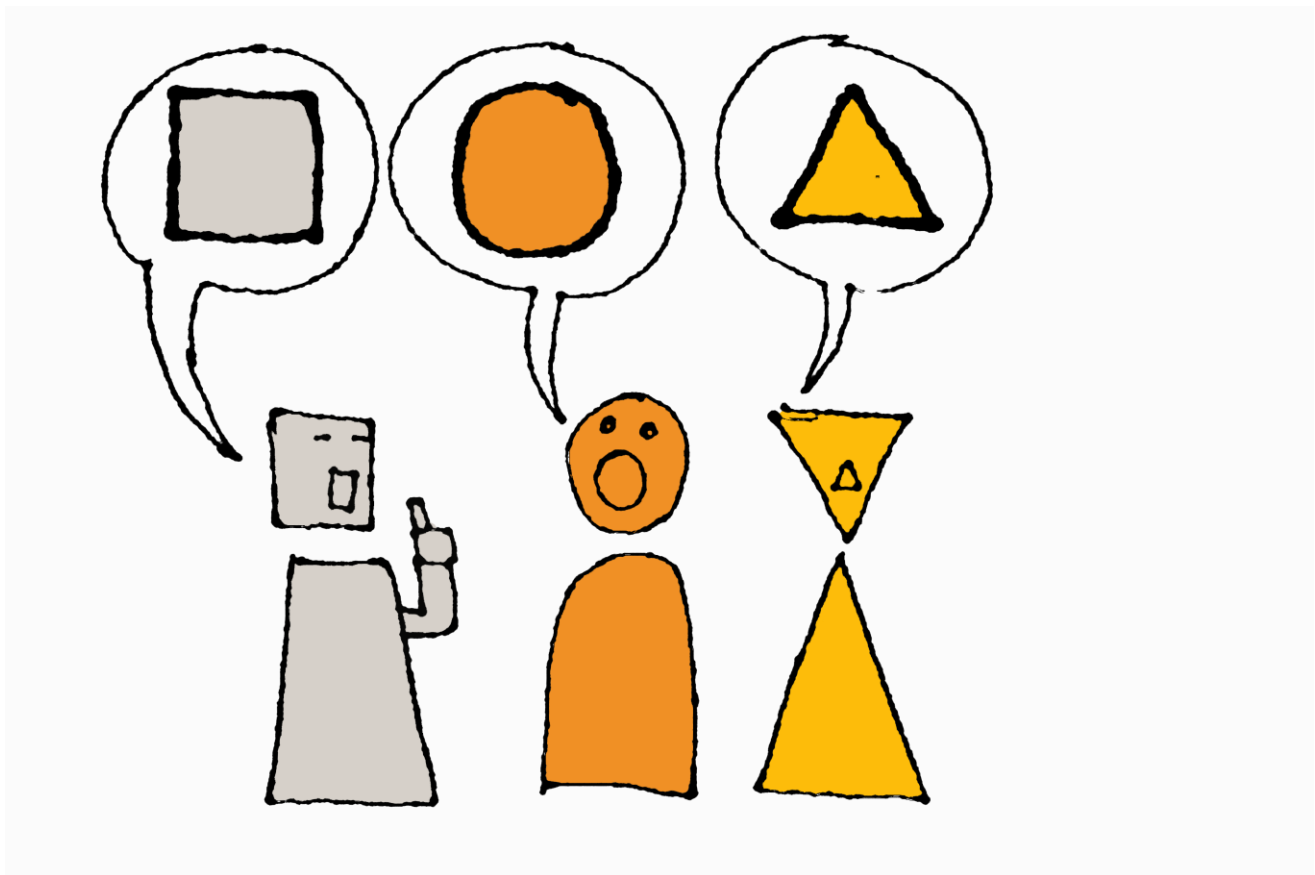
Mobiltelefon:

Arbetstelefon:

E-post: utskick@skr.se

Traktnamn:

Att leda fullmäktiges arbete



Välkommen till presidiekonferens för dig som sitter i fullmäktiges presidium. Dagen ägnas åt fakta, inspiration, reflektion, samtal och erfarenhetsutbyten om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utvecklas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar återkommande mötesplatser för fullmäktiges presidier utifrån olika teman inom demokratiområdet. Vid mandatperiodens första tillfälle kommer SKR presentera analyser av valresultatet i de 310 kommunala och regionala valen. Hur gick det? Vilka valdes in och vilka styren har bildats runtom i landet? 2022 har varit självstyrelsens år och vi reflekterar över erfarenheter som vi gjort under året som gått. Vilken betydelse har självstyrelsen för leveransen av välfärden?

Konferensens tyngdpunkt ligger på kommunallagen med fördjupning i de avsnitt som särskilt rör fullmäktiges presidium. Vad reglerar kommunallagen kopplat till fullmäktiges arbete – och vad står det inget om? Vi diskuterar formfrågor och olika sätt att se på ordförandes och presidiets roll.

Möjligheten till deltagande på distans har varit i blickfånget under pandemin – och kommunallagens reglering får ny aktualitet genom att den ska utredas. Vad blir viktigt i en sådan utredning? Hur kan man i övrigt använda arbetsordningen som ett verktyg för det praktiska arbetet i fullmäktige? Det handlar till exempel om att sätta standarden för de praktiska arbetsformerna för mandatperioden. Till sist reflekterar vi även kring fullmäktiges samspel med revisionen.

Konferensen innehåller också ett pass där vi lyssnar till en erfaren fullmäktigeordförande. Conny Brännberg som varit ordförande i såväl fullmäktige som nämnd i kommun och region kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring att leda fullmäktiges arbete och sammanträden. Hur långt sträcker sig ordförandes ordningsmakt, vilka överväganden gör man kring beredningskravet och hur kan ett budgetsammanträde hanteras?

Datum och plats:

1 november Malmö, Scandic Triangeln

8 november Göteborg, Clarion Post

10 november Stockholm, Sheraton

Målgrupp: Fullmäktiges presidium**Kostnad:** 1 500 kronor**Anmälan:** Anmälan kan göras direkt via [anmälningsslänk](#) eller via [skr.se](#)**Information:** För praktisk information kring anmälan etc. kontakta: SKR Konferens, tfn 08-452 70 00, konferens@skr.se. För frågor kring konferensens innehåll kontakta: Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skr.se eller Helena Linde, tfn 08- 452 79 76, helena.linde@skr.se

fredag 2022-09-23 13:50

Inkommande mail

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se>

Skickat: 13:50

Bilagor: Att leda fullmäktiges arbete.pdf

Inbjudan fullmäktiges presidiekonferens

Välkommen till fullmäktiges presidiekonferens

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar återkommande mötesplatser för fullmäktiges presidier utifrån olika teman inom demokratiområdet. Mandatperiodens första tillfälle kommer att ägnas åt valresultatet i kommun- och regionvalen, det kommunala självstyret, kommunallagen med fördjupning i de avsnitt som särskilt rör fullmäktiges presidium, deltagande på distans samt fullmäktiges samspel med revisionen.

Vi kommer även att få lyssna till Conny Brännberg som har lång erfarenhet av att leda fullmäktiges arbete och sammanträden som ordförande i Skövde kommunfullmäktige.

Kontakt:

Martin Lidhamn, 08-452 76 66, martin.lidhamn@skr.se

Helena Linde, 08-452 79 76, helena.linde@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00

§ 319 Dnr: KS.2022.415

Utökning av idrottshall för truppgymnastik i projekt "Ny skola i väster"

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen och

att överlämna handlingarna till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Som en del i partneringsprojekten ingår nybyggnation av "Ny skola i väster" med projektnummer 235037 med tillhörande fullstor idrottshall för skolidrott. Idrottshallen kommer att utrustas med en enklare läktare för publik i begränsad omfattning för att kunna ta emot publik vid uthyrning kvällstid till föreningar.

Värnamo gymnastikklubb har önskemål om en truppgymnastikhall för att bedriva truppgymnastik med tillhörande utrustning såsom "fasttrack", "tumblinggolv", skumgummigrop, höj- och sänkbara madrasser med mera. Värnamo gymnastikklubb har via fritidsavdelningen framfört sina önskemål och fastighetsavdelningen har gjort en kalkyl på lokalen.

Förslaget från tekniska förvaltningen är att gymnastikklubben står för all lös utrustning via sökta medel från fonder och stiftelser motsvarande cirka 4,5 – 5 miljoner kronor. Gymnastikklubben ansvarar för all egen utrustning. Fastighetsavdelningen hyr ut trupphallen till fritidsavdelningen som i sin tur upprättar ett hyreskontrakt med Värnamo gymnastikklubb samt till övriga intressenter eller timuthyrning. Vid beslut av tekniska utskottet tecknar fritidsavdelningen en avsiktsförklaring och ett preliminärt hyresavtal med Värnamo gymnastikklubb.

En förutsättning för Värnamo gymnastikklubbs förhyrning av trupphallen är att en överenskommelse nås mellan Värnamo kommun och Värnamo gymnastikklubb gällande villkor för drift, uthyrning, på vilket sätt och i vilken omfattning kommunala verksamheter kan nyttja trupphallen samt att Värnamo gymnastikklubb kan finansiera nödvändig utrustning i trupphallen.

Investeringen för en trupphall är kalkylerad till cirka 11 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen gör bedömningen att investeringen ryms inom budget för partneringsprojekten.

Forts.

Ks § 319 (forts)

Tekniska utskottet beslutade 13 september 2022, § 179

att uppföra trupphall i direkt anslutning till idrottshallen på
projekt 235037 ”Ny skola i väster”,

att trupphallen ska finansieras inom ramen av tilldelad budget
för partneringsprojekten samt

att överlämna informationen till kommunfullmäktige

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Kommunfullmäktige

§ 179 Dnr: TU.2022.264

Utökning av idrottshall för truppgymnastik i projekt "Ny skola i väster"

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** uppföra trupphall i direkt anslutning till idrottshallen på projekt 235037 "Ny skola i väster",
- att** trupphallen ska finansieras inom ramen av tilldelad budget för partneringsprojektet samt
- att** överlämna informationen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Som en del i partneringsprojektet ingår nybyggnation av "Ny skola i väster" med projektnummer 235037 med tillhörande fullstor idrottshall för skolidrott. Idrottshallen kommer att utrustas med en enklare läktare för publik i begränsad omfattning för att kunna ta emot publik vid uthyrning kvällstid till föreningar.

Värnamo gymnastikklubb har önskemål om en truppgymnastikhall för att bedriva truppgymnastik med tillhörande utrustning såsom "fasttrack", "tumblinggolv", skumgummigrop, höj- och sänkbara madrasser med mera. Värnamo gymnastikklubb har via fritidsavdelningen framfört sina önskemål och fastighetsavdelningen har gjort en kalkyl på lokalen.

Förslaget från tekniska förvaltningen är att gymnastikklubben står för all lös utrustning via sökta medel från fonder och stiftelser motsvarande cirka 4,5 – 5 miljoner kronor. Gymnastikklubben ansvarar för all egen utrustning. Fastighetsavdelningen hyr ut trupphallen till fritidsavdelningen som i sin tur upprättar ett hyreskontrakt med Värnamo gymnastikklubb samt till övriga intressenter eller timuthyrning. Vid beslut av tekniska utskottet tecknar fritidsavdelningen en avsiktsförklaring och ett preliminärt hyresavtal med Värnamo gymnastikklubb.

En förutsättning för Värnamo gymnastikklubbs förhyrning av trupphallen är att en överenskommelse nås mellan Värnamo kommun och Värnamo gymnastikklubb gällande villkor för drift, uthyrning, på vilket sätt och i vilken omfattning kommunala verksamheter kan nyttja trupphallen samt att Värnamo gymnastikklubb kan finansiera nödvändig utrustning i trupphallen.

Forts.

TU § 179 (forts.)

Investeringen för en trupphall är kalkylerad till cirka 11 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen gör bedömningen att investeringen ryms inom budget för partneringsprojektet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** uppföra trupphall i direkt anslutning till idrottshallen på projekt 235037 ”Ny skola i väster” samt
- att** trupphallen ska finansieras inom ramen av tilldelad budget för partneringsprojektet.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Trupphall vid "Ny skola i väster"

Ärendebeskrivning

Som en del i partneringsprojektet ingår nybyggnation av "Ny skola i väster" med projektnummer 235037 med tillhörande fullstor idrottshall för skolidrott. Idrottshallen kommer att utrustas med en enklare läktare för publik i begränsad omfattning för att kunna ta emot publik vid uthyrning kvällstid till föreningar

Värnamo gymnastikklubb har önskemål om en truppgymnastikhall för att bedriva truppgymnastik med tillhörande utrustning såsom "fasttrack", "tumblinggolv", skumgummigrop, höj- och sänkbara madrasser med mera. Värnamo gymnastikklubb har via fritidsavdelningen framfört sina önskemål och fastighetsavdelningen har gjort en kalkyl på lokalen.

Förslaget från tekniska förvaltningen är att gymnastikklubben står för all lös utrustning via sökta medel från fonder och stiftelser motsvarande cirka 4,5 – 5 miljoner kronor. Gymnastikklubben ansvarar för all egen utrustning.

Fastighetsavdelningen hyr ut trupphallen till fritidsavdelningen som i sin tur upprättar ett hyreskontrakt med Värnamo gymnastikklubb samt till övriga intressenter eller timuthyrning. Vid beslut av tekniska utskottet tecknar fritidsavdelningen en avsiktsförklaring och ett preliminärt hyresavtal med Värnamo gymnastikklubb. En förutsättning för Värnamo gymnastikklubbs förhyrning av trupphallen är att en överenskommelse nås mellan Värnamo kommun och Värnamo gymnastikklubb gällande villkor för drift, uthyrning, på vilket sätt och i vilken omfattning kommunala verksamheter kan nyttja trupphallen samt att Värnamo gymnastikklubb kan finansiera nödvändig utrustning i trupphallen.

Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen gör bedömningen att investeringen ryms inom budget för partneringsprojektet

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.264

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att uppföra trupphall i direkt anslutning till idrottshallen på projekt 235037 ”Ny skola i väster” samt

att trupphallen ska finansieras inom ramen av tilldelad budget för partneringsprojektet.

Stefan Åberg
Fastighetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Utredning

Som en del i partneringsprojektet ingår nybyggnation av "Ny skola i väster" med projektnummer 235037 med tillhörande fullstor idrottshall för skolidrott. Idrottshallen kommer att utrustas med en enklare läktare för publik i begränsad omfattning för att kunna ta emot publik vid uthyrning kvällstid till föreningar

Värnamo gymnastikklubb har önskemål om en truppgymnastikhall för att bedriva truppgymnastik med tillhörande utrustning såsom "fasttrack", "tumblinggolv", skumgummigrop, höj- och sänkbara madrasser med mera. Värnamo gymnastikklubb har via fritidsavdelningen framfört sina önskemål och fastighetsavdelningen har gjort en kalkyl på lokalen.

Förslaget innebär att man avskiljer trupphallen med en ridåvägg under dagtid för att under kvällstid dela av idrottshallen i tre delar samtidigt som man hissar upp ridåväggen till trupphallen. Gymnastikklubben har då möjlighet att nyttja en del av idrottshallen som komplement till trupphallen för sitt tumblinggolv och övrig verksamhet om man så önskar och resterande delar kan hyras ut till annan hyresgäst.

Trupphallen kan endast användas av utbildade ledare och gymnaster under träning vilket innebär att det inte blir ett mervärde för skolan och idrottslektionerna. Anledningen är att det krävs utbildning och licenser för att få "passa" och leda gymnaster i träning i en utrustad trupphall.

Beläggning under skoltid 8-17

Tekniska förvaltningen behöver kontakta idrottslärarna i kommunen för att undersöka vilka behov och intressen de har av att använda trupphallen under skoltid. Önskar idrottslärarna använda trupphallen måste det tillses att berörd/berörda idrottslärare har rätt utbildning enligt ovan. Alternativt måste skolan engagera utbildade ledare från gymnastikklubben. Redskapen kommer att ägas av gymnastikklubben (se nedan) vilket kommer att innebära ett slitage som måste regleras på något sätt om skolan önskar nyttja trupphallen.

Tekniska förvaltningens bedömning, utan att fråga, är att det bör finnas ett sådant intresse, men att det inte ska överskattas. En

försiktig beräkning, utan att ha frågat skolan, är att den kommer att användas cirka 10 av de 45 timmar som är skolans tillgängliga tid.

Under skollov och studiedagar öppnas truppsalen upp för ökad användning av gymnastikföreningar för träningsläger och så vidare.

***Beläggning under vardagar kvällstid, 17-21, och helger, 9-21
lördag och söndag***

Totalt tillgänglig tid är 44 timmar i veckan. Värnamo Gymnastikklubb räknar med att för sin barnverksamhet kunna använda truppdelen vardagar klockan 17-20, samt söndagar klockan 12-20. Föreningen har också en grupp med äldre ungdomar som tränar en gång per vecka och som då kan träna mellan 20-21 på vardagar. Det innebär aktivitet för föreningens barn och unga 24 timmar per vecka. Resterande fyra kvällar mellan 20-21 kan då användas för att starta upp vuxenträning eller uthyras till annan verksamhet. Lördagarna räknar föreningen med att kunna hyra ut trupphallen till andra verksamheter, till exempel träningar för närliggande föreningar. Föreningen har för närvarande en kö om 101 barn, vilket motsvarar fem träningsgrupper och cirka 10 timmar halltid i veckan. Flertalet av dem kan använda sig av den ordinarie hallen eller en kombination av vanlig hall och trupphall. Gymmix kommer att kunna använda timmar i den nya hallen också (svårt att bedöma exakt antal i nuläget).

Tekniska förvaltningen anser att det är ett rimligt antagande att cirka 50 % av den övriga tillgängliga tiden kommer att kunna användas när verksamheten har kunnat växa under ett till två år och närliggande föreningar kan boka lokalen. Då skulle en beläggning på 32 timmar av totalt 44 timmar, 73 %, uppnås.

Det är väsentligt att ledning och styrning av trupphallen och idrottshallen syftar till maximering av nyttjandegrad. De utgör ett bra tillskott till både skola och föreningar men om inte hög nyttjandegrad uppnås motverkas syftet delvis.

Investering

Investeringen för en trupphall är kalkylerad till cirka 11 miljoner kronor. *Se bilaga kalkyl*

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.264

Gymnastikklubben står för all lös utrustning via sökta medel från fonder och stiftelser motsvarande cirka 4,5 – 5 miljoner kronor. Gymnastikklubben ansvarar för all egen utrustning.

Fastighetsavdelningen hyr ut trupphallen till fritidsavdelningen som i sin tur upprättar ett hyreskontrakt med Värnamo gymnastikklubb samt till övriga intressenter eller timuthyrning. Vid beslut av tekniska utskottet tecknar fritidsavdelningen en avsiktsförklaring och ett preliminärt hyresavtal med Värnamo gymnastikklubb och överenskommelse. En förutsättning för Värnamo gymnastikklubbs förhyrning av trupphallen är att en överenskommelse nås mellan Värnamo kommun och Värnamo gymnastikklubb gällande villkor för drift, uthyrning, på vilket sätt och i vilken omfattning kommunala verksamheter kan nyttja trupphallen samt att Värnamo gymnastikklubb kan finansiera nödvändig utrustning i trupphallen.

Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen gör bedömningen att investeringen ryms inom budget för partneringsprojektet.

§ 320 Dnr: KS.2020.690

Återrapportering av läget gällande projektering av reservvatten i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen och

att överlämna handlingarna till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021, § 50 att resultatet av projekteringen för reservvatten i Värnamo ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 oktober 2021. En förlängning av tiden gjordes den 28 oktober 2021, § 155, för att återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2022.

Reservvatten till Ljusseveka vattenverk håller på att projekteras. Tekniska förvaltningen är inne i en förstudie, eller förprojektering. Det har varit tekniskt utmanande att hitta en effektiv lösning för att processa ytvatten från en sjö i ett grundvattenverk. Teknikval är gjort för de nya processerna i vattenverket som består av följande:

- De nya processerna i vattenverket består i att ett antal dynasandfilter behöver installeras. Dessa dynasandfilter kommer att fungera som redundanta filter i fall våra befintliga sandfilter behöver renoveras eller tas ur bruk.
- Det pågår fällningsförsök på Hindsenvattnet för att klargöra att vattnet verkligen går att processa med de metoder som är valda, under alla årstider.
- Projektering av ledningar från Hindsen till vattenverket pågår.
- Projektering av intagspumpstation pågår.
- En processkartläggning pågår.
- Befintligt tillstånd för uttag av vatten i Hindsen undersöks.

Tekniska utskottet beslutade 13 september 2022, § 159 att att godkänna informationen, att överlämna informationen till kommunfullmäktige samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att regelbundet återkomma till tekniska utskottet med information om vattentäkten.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Kommunfullmäktige

§ 159 Dnr: TU.2020.251

Återrapportering av läget gällande projektering av reservvatten i Värnamo kommun

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen,

att överlämna informationen till kommunfullmäktige samt

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att regelbundet återkomma till tekniska utskottet med information om vattentäkten.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021, Kf § 50 att resultatet av projekteringen för reservvatten i Värnamo ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 oktober 2021. En förlängning av tiden gjordes den 28 oktober 2021, Kf § 155, för att återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2022.

Reservvatten till Ljusseveka vattenverk håller på att projekteras. Tekniska förvaltningen är inne i en förstudie, eller förprojektering. Det har varit tekniskt utmanande att hitta en effektiv lösning för att processa ytvatten från en sjö i ett grundvattenverk. Teknikval är gjort för de nya processerna i vattenverket som består av följande:

- De nya processerna i vattenverket består i att ett antal dynasandfilter behöver installeras. Dessa dynasandfilter kommer att fungera som redundanta filter i fall våra befintliga sandfilter behöver renoveras eller tas ur bruk.
- Det pågår fällningsförsök på Hindsenvattnet för att klargöra att vattnet verkligen går att processa med de metoder som är valda, under alla årstider.
- Projektering av ledningar från Hindsen till vattenverket pågår.
- Projektering av intagspumpstation pågår.
- En processkartläggning pågår.
- Befintligt tillstånd för uttag av vatten i Hindsen undersöks.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunfullmäktige.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Reservvatten i Värnamo

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021, Kf § 50 att resultatet av projekteringen för reservvatten i Värnamo ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 oktober 2021. En förlängning av tiden gjordes den 28 oktober 2021, Kf § 155, för att återrapporteras till kommunfullmäktige i oktober 2022.

Reservvatten till Ljusseveka vattenverk håller på att projekteras. Tekniska förvaltningen är inne i en förstudie, eller förprojektering. Det har varit tekniskt utmanande att hitta en effektiv lösning för att processa ytvatten från en sjö i ett grundvattenverk. Teknikval är gjort för de nya processerna i vattenverket som består av följande:

- De nya processerna i vattenverket består i att ett antal dynasandfilter behöver installeras. Dessa dynasandfilter kommer att fungera som redundanta filter i fall våra befintliga sandfilter behöver renoveras eller tas ur bruk.
- Det pågår fällningsförsök på Hindsenvattnet för att klargöra att vattnet verkligen går att processa med de metoder som är valda, under alla årstider.
- Projektering av ledningar från Hindsen till vattenverket pågår.
- Projektering av intagspumpstation pågår.
- En processkartläggning pågår.
- Befintligt tillstånd för uttag av vatten i Hindsen undersöks.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2020.251

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunfullmäktige.

Antti Vähäkari
VA-Chef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 100 Dnr: ON.2019.15

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna rapport avseende kvartal 2, 2022, om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS respektive 4 kap 1 § SoL, samt tidigare rapporterade ej verkställda beslut som nu verkställts, samt

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.

Ärendebeskrivning

Kommunen är enligt lag skyldig att rapportera samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som har beviljats bistånd. När en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. För kvartal 2, 2022 har omsorgsnämndens verksamheter 35 ej verkställda beslut och 2 gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Sammanlagt är det 23 beslut enligt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 20 beslut enligt 4 kap 1 § SoL (Socialtjänstlagen).

1 ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt har visat sig vara verkställt under kvartal 1, 2022, då med en väntetid på 3 mån och 2 dagar. 1 ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt har verkställts under kvartal 2, 2022, med en väntetid på 7 mån och 12 dagar.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen



Begäran om entledigande

Jag vill härmed begära att entledigas som kommunstyrelsens andra vice ordförande med tillhörande uppdrag så som ledamot i personalutskottet, andra vice ordförande i Värnamo Stadshus AB, ledamot i Sortering Återvinning och Miljö från och med den 1 november 2022.

Azra Muranovic

Från: Elin Alteborg
Skickat: den 25 oktober 2022 12:42
Till: Elin Alteborg
Ämne: VB: Ang. avsägelse av uppdrag
Bifogade filer: image001.png; Begäran om entledigande.docx

Från: Azra Muranovic Mujagic - Förtroendevald <azra.muranovic.mujagic@varnamo.se>
Skickat: den 25 oktober 2022 07:53
Till: Elin Alteborg <elin.alteborg@varnamo.se>; anette.myrvold@byggnads.se
Kopia: vernamo@telia.com
Ämne: SV: Ang. avsägelse av uppdrag

Hej Elin!

Här kommer nytt dokument bifogat.

Jag vill också härmed nominera Anette Myrvold (S) till kommunstyrelsens andra vice ordförande med tillhörande uppdrag så som ledamot i personalutskottet, andra vice ordförande i Värnamo Stadshus AB samt ledamot i Sortering Återvinning och Miljö från och med den 1 november 2022.

Med vänliga hälsningar,
Azra Muranovic

From: Azra Muranovic Mujagic - Förtroendevald
Sent: 26 okt 2022 07:07:11 +02:00
To: Elin Alteborg;Bmsnilsson@gmail.com;anette.myrvold@byggnads.se
Cc: Ulf Svensson
Subject: Avsägelse av uppdrag

Hej Elin o Britt-Marie!

Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen till förmån för Åke Wilhelmsson från och med den 1 november 2022.

Hälsningar,
Azra Muranovic

From: Azra Muranovic Mujagic - Förtroendevald
Sent: 26 okt 2022 07:11:40 +02:00
To: Elin Alteborg;Bmsnilsson@gmail.com;anette.myrvold@byggnads.se
Cc: Ulf Svensson
Subject: Nominering

Socialdemokraterna vill nominera Azra Muranovic till ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 november 2022.

Hälsningar,
Azra