

Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet

Dag, tid: 2021-11-23, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

Övrigt: Deltagande även via Netpublicator video meet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Budgetuppföljning per 31 oktober 2021 med helårsprognos	TU.2021.380	2 - 5
Redovisning av delegationsbeslut		
3 Delegationsbeslut september-november 2021	TU.2021.363	6
Beredningsärenden		
4 Feriejobb i förening 2021	TU.2021.366	7 - 9
5 Granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag 2021	TU.2021.374	10 - 12
6 Återkoppling till kommunstyrelsen gällande ekonomin för partneringsprojekten	TU.2021.175	13 - 14
Informationsärenden		
7 Tekniska förvaltningens arbete med barnkonventionen	TU.2021.378	15 - 16
8 Förvaltningschefen informerar		
9 Övrig information från förvaltningen		17
10 Övrigt		

Gottlieb Granberg
Ordförande

Maria Grimstål
Sekreterare

Budgetuppföljning per 31 oktober 2021

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens beslut 20 oktober 2020 § 374, ska budgetuppföljningar inklusive helårsprognoser under 2021 ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

Tekniska förvaltningen har inkommit med budgetuppföljningsrapport per 31 oktober 2021 samt helårsprognos.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna redovisningen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

PROGNOS OKTOBER 2021**VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER:****TEKNISKA FÖRVALTNINGEN**

Prognos: 10,2 mnkr

Skattefinansierad verksamhet:

Prognos: 2,2 mnkr

ADMINISTRATIONEN:

Prognos: + 0,5 mnkr

Överskottet beror på mindre personalkostnader, (vakans föräldraledig ekonom) och ej nyttjade utredningspengar.

FASTIGHETSAVDELNINGEN:

Prognos: + 1,0 mnkr

Överskottet beror på ej tillsatta tjänster vid föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Regleringsfastigheterna genererar ett litet överskott eftersom vi inte river några fler fastigheter under 2021.

GATA/PARK AVDELNINGEN:

Prognos: +1,0 mnkr

Prognos gata: +/- 0

Överskott på personalkostnaderna då avdelningen varit återhållsamma gällande rekrytering vid uppkomna vakanser. Höga kostnader på vinterväghållningen på grund av ökade beredskapsersättningar från inhyrda entreprenörer.

Prognos park: + 1,0 mnkr

Överskott på personalkostnaderna då tjänster inte kommer att tillsättas förrän till våren 2022 samt återhållsamhet av inköp.

SKOGEN:

Prognos: +/-0

Skogen håller sin nettobudget på 3,0 mnkr per år.

FRITIDSAVDELNINGEN:

Prognos: - 0,3 mnkr

Simhallen och övriga lokaler har varit stängda för privata brukare och föreningslivet på grund av pandemin. Fritidsavdelningen har därför aktivt arbetat med att hålla nere personalkostnader och förbrukningskostnader. Fortfarande osäkerhet kring resultatet med anledning av eventuellt nya restriktioner. Föreningarna har haft det svårt att upprätthålla sina verksamheter, vilket innebär färre utbetalda föreningsbidrag.

DEPONI/LAKVATTEN:

Prognos: +/- 0

Deponier och lakvatten har en budget på 1 mnkr för 2021 och dessa används till undersökning av gamla deponier.

Avgiftsfinansierad verksamhet:

Prognos: + 8,0 mnkr

VA Avdelningen:

Prognos: + 8,0 mkr

Taxehöjningen som gjordes 2020 genererade i ett överskott på 4,0 mnkr vilket fördes över till 2021 års budget. Dessa medel avsågs finansiera rivningar av vattenverk och avloppsreningsverk (Kärda, Bredaryd) vilket inte utförs 2021.

Taxehöjning ger ett överskott även 2021 på ca 4,0 mnkr på drift och underhåll bl.a. för att läcksökning inte sker under året som planerat.

Investeringar

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2021 inklusive ombudgetering är 147,7 mnkr. Av investeringsbudgeten har 98,2 mnkr (66 %) förbrukats under perioden januari till april och prognosen är att 148,2 mnkr. Utfall på exploateringar är 56,2 inte inräknat i utfallet på 98,2 mnkr eftersom budget finns på Mex och de lämnar prognos.

Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 155 mnkr i investeringsmedel för tekniska utskottets projekt.

Fastighet

Partneringprojekt är uppstart och tilldelat Byggdiallog AB. Först i tur är utbyggnad av Gröndals idrottshall och Trälleborgsskolan vilka påbörjas 2022. Västhorjaskolan bedöms påbörjas 2023.

De nya förskolorna (Jannelund, Ekenhaga, Magnusgatan) upphandlas 2022.

Gata

Gatas projekt fokuserar på gc-väg Grängsgatan/Doktorsgatan. Beläggningsarbeten och belysningsarbeten sker enligt investeringsplan.

VA

Omfattande arbete sker för att förstärka VA-system i anslutning till nya detaljplaner samt till att utföra ledningsförnyelse.

Underhållsinvesteringar sker enligt plan vid flera av verken.

Några av VA:s projekt med överföringsledningar och nya verksamhetsområden är försenade p.g.a. överklaganden.

Fritid

Konstgräsplan Ljusseveka är utbytt samt belysningsarbete vid Norregård genomförs i vinter. Renoveringsarbeten vid Borgenstugan genomförs. Ett flertal projekt genomförs både i tätorten och i kransorten.

Delegationsbeslut september-november 2021

Ärendebeskrivning

1. Förvaltningschef

Personalärenden	53-73/2021
Vägran lämna ut allmänna handlingar	1/2021

2. VA-chef

3. Gata/park-chef

4. Fastighetschef

Hyror	11-12/2021
-------	------------

5. Biträdande fastighetschef

6. Fritidschef

7. Ordförande

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Feriejobb i förening 2021

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen önskar få en redovisning av feriejobb i föreningar. Informationen ska först godkännas av tekniska utskottet.

Kommunstyrelsen har avsatt 1 miljon kronor för feriejobb i föreningar.

2014 var det 17 föreningar som hade lite drygt 90 ungdomar i feriejobb.

2015 var det 18 föreningar som hade 93 ungdomar i feriejobb.

2016 var det 19 föreningar som hade 120 ungdomar i feriejobb. Det året fick neddragningar göras genom att minska antalet dagar för ungdomarna eftersom föreningarnas samlade önskemål överskred angiven budget.

2017 var det 19 föreningar som hade 105 ungdomar i feriejobb. För att kunna hålla budgeten fick IFK Värnamo, som hade ett stort antal ungdomar i feriejobb endast ersättning för 6 timmar per dag och ungdom, samma upplägg som man hade för kommunens förvaltningar, medan övriga föreningar kunde erbjuda åtta timmar om dagen.

2018 var det 18 föreningar som hade 98 ungdomar i feriejobb. Ett överintag gjordes då det har visat sig att det alltid blir färre redovisade timmar arbetade än vad som var beräknat från början på grund av att ungdomar blir sjuka, får förhinder och så vidare.

2019 har 20 föreningar haft sammanlagt 101 ungdomar i feriejobb. Ett överintag gjordes även detta år.

2020 har 23 föreningar haft sammanlagt 124 ungdomar i feriejobb. Ett överintag gjordes även detta år och IFK Värnamo som önskade väldigt många fick bara lön för sex timmar per ungdom och dag.

I år har 16 föreningar haft sammanlagt 102 ungdomar i feriejobb. Ett överintag gjordes även i år.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.366

Föreningarna har haft svårare att rekrytera ungdomar i år och några föreningar har därför behövt hoppa av i sista stund. Det har varit samma två åldersgrupper två år i rad vilka båda är få i antal ungdomar. Lönen har varit densamma i några år. Dessa två faktorer kan ha påverkat rekryteringen av ungdomar.

Alla föreningar som finns i föreningsregistret och som har lämnat en mailadress får information om erbjudandet att anställa feriejobbare. Ungdomarna har jobbat mellan en och tre veckor. Könsfördelningen har varit jämn med 54 pojkar och 50 flickor. Arbetsuppgifterna har varierat.

Utbetald ersättning för löneutlägg för 2021 har uppgått till 929 461 kronor. Budgeten har inte överskridits och kommunen har även fått ett bidrag från regionen som utgår till kommuner för de kulturföreningar som har tagit emot feriejobbare.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Fritidschef

Förening	Antal	Antal tim	Pojkar	Flickor	Utbetalt	9
Apladalens Segelsällskap	1			1	0	2580
IFK Värnamo	25			13	12	227727
Kvinna 99	2			2	0	21330
Kärda IF	1			1	0	10220
Ohsbruks Järnväg	4	332		0	4	41343
Svenska kyrkan Värnamo	8	960		2	6	85318
Vandalorum	9	969		2	7	86140
Värnamo Frisksportklubb	8	960		2	6	85318
Värnamo Hockey	10	480		9	1	38707
Värnamo IK	2	240		1	1	19354
Värnamo Simsällskap	6	720		2	4	75105
Värnamo Skytteförening	3	303		3	0	26884
Värnamo Södra FF	13	966		13	0	77898
Värnamo Tennisklubb	1	120		1	0	9677
Värnamobygdens Ryttarförening	7	504		0	7	84622
Åminne Bruk	4	419		2	2	37238
	104	6973		54	50	929461

Val av föreningar som ska granskas med avseende på beviljade föreningsbidrag 2021

Ärendebeskrivning

Enligt fritidsavdelningens rutiner ska tekniska utskottet välja ut fyra föreningar som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och unga samt två föreningar som tillhör kategorin funktionsrätts-, pensionärs- och samhällsnyttiga föreningar. Fritidsavdelningen ska sedan granska dem utifrån närvarolistor för aktiviteter (gäller föreningar med verksamhet för barn och unga), medlemsregister, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

2016 granskades Diabetesföreningen GGVV-regionen, Forshedaortens SPF, Forsheda IF, OK Stigen, Värnamo Frisksportklubb och Värnamobygdens Ryttarförening.

2017 granskades Neuroförbundet Östbo-Västbo, Svenska kommunalpensionärernas förbund Östbo-Västbo, Värnamo Innebandyklubb, Rydaholms Frikyrka, Bredaryds SOK och Värnamo Handbollklubb.

2018 granskades FUB, Bor-Gällaryd PRO, Värnamo Golfklubb, BK Björnen, Värnamo Missionskyrka och FC Peking.

2019 granskades Värnamo GIK, FK Liljan, Lanna Golfklubb, Värnamo Pingstförsamling, Hörselskadades förening och Forshedakretsen av Röda Korset.

2020 granskades FC Dardania, Rydaholms GOIF, Islamiska internationella föreningen, Värnamo Martial Arts Center, Föreningen HjärtLung och Aktiva Seniorer i Värnamo.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att fastställa föreningar vars inlämnade uppgifter ska granskas
av fritidsavdelningen under 2021.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Fritidschef

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2021

Apladalens BK
Apladalens KK
Apladalens Segelsällskap
BK Björnen
Bors SK
Bosnien Hercegovinas förening
Bredaryd/Lanna IK
Bredaryds SOK
Dannäs SK
Equmenia Bor
FC Dardania
FC Peking
Finnvedens Slalomklubb
FK Liljan
Forsheda Bowlingklubb
Forsheda IF
Forsheda Missionsförsamling
Forshedabygdens Pastorat
Friluftsfrämjandet
Föreningen Klippan
GF Finnveden
Hemma i Sverige
Horda AIK
Horda Frikyrka
Hångers Frikyrka
Hånger IF
IFK Värnamo
Kroatiska Kulturföreningen
Kärda Alliansförsamling
Kärda IF
Kärda Skytteförening
Lanna Golfklubb
Lanna Missionsförsamling
OK Stigen
Ohsbruks IF
Rydaholms GOIF
Rydaholms IF
Rydaholms Frikyrka
Rydaholms SK
Rydaholms Skytteförening
Råhults Missionsförsamling
SDK Amfibia
SMK Värnamo
Tånnö Missionsförsamling
Värnamo Alliansförsamling
Värnamo Badmintonklubb

Värnamo Boxningsklubb
 Värnamo Brottarklubb
 Värnamo Brukshundsklubb
 Värnamo Frisksportklubb
 Värnamo GIK
 Värnamo Golfklubb
 Värnamo Gymnastikklubb
 Värnamo Handbollklubb
 Värnamo Innebandyklubb
 Värnamo Ju-jutsuklubb
 Värnamo Svenska Kyrkan
 Värnamo Pingstförsamling
 Värnamo Scoutkår
 Värnamo Simsällskap
 Värnamo Sportklubb
 Värnamo Skytteförening
 Värnamo Missionskyrka
 Värnamo Södra
 Värnamo Tennisklubb
 Värnamo Volleyboll
 Värnamobygdens Ryttarförening

Funktionsrätts-, pensionärs-, samhällsnyttiga föreningar

FUB Värnamo
 Föreningen HjärtLung
 Hörselskadades förening
 Lokalföreningen Parkinson Värnamo
 NHR Östbo-Västbo
 PSO Lokalavdelning
 SRF Värnamo
 Diabetesföreningen GGVV-regionen
 Bor-Tännö Röda Korskrets
 Forshedakretsen av Röda Korset
 Gällaryd-Ohsbruks Röda Korskrets
 Värnamokretsen av Röda Korset
 Värnamobygdens Lottakår
 Aktiva Seniorer i Värnamo
 Bor-Gällaryd PRO
 Bor-Rydaholm SPF
 Bredaryds PRO
 Forshedaortens SPF
 Rydaholms PRO
 Svenska Kommunalpensionärerna SKPF
 Värnamo Alliansförsamling RPG
 Värnamo Missionsförsamling RPG Öppet hus
 Värnamo PRO
 Värnamo SPF

Återkoppling till kommunstyrelsen gällande ekonomin för partneringsprojekten

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2021, § 135 att utöka anslaget för partneringsprojekten med 47 miljoner kronor. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också att uppdra åt tekniska utskottet att senast 15 december till kommunstyrelsen återkomma med ekonomiska detaljer avseende vilka år investeringsbudget ska utökas, om en del av tillskottet kommer att klassificeras som en driftkostnad samt uppgift om utranteringskostnader.

Nedanstående kostnader visar vilket år investeringsbudgeten ska utökas samt om det är en investering eller driftkostnad.

Utrangeringskostnader beräknas uppgå till 13 miljoner kronor per den 31 december 2021.

<u>Projekt</u>	<u>Investering/Drift</u>	<u>År</u>
Rivning Trälleborgsskolan 5 mkr	Driftkostnad	2022
Arbeten för evakuering 5 mkr	Investering	2022
Trälleborgsskolan 14 mkr	Investering	2023
Trälleborgsskolan 14 mkr	Investering	2024
Gröndals idrottsarena 3 mkr	Investering	2022
Gröndals idrottsarena 3 mkr	Investering	2023
Utökad utemiljö evakuering 3 mkr	Investering	2022

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.175

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Stefan Åberg
Fastighetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tekniska förvaltningens arbete med barnkonventionen

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp gav under 2020 i uppdrag till dåvarande projektsamordnare för "Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun" att genomföra utbildning för tekniska förvaltningen med anledning av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Handläggare med tidigare erfarenhet av arbete som socialsekreterare togs med i arbetet.

Samtliga avdelningar och enheter har bjudits in till en utbildning på en timme om barnkonventionen, dialog om hur barnkonventionen påverkar det egna arbetet samt kortare information om att anställda i kommunen omfattas av anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. De enheter som arbetar direkt mot barn - fastighetsskötare på skolor och förskolor, lokalvårdare på skolor och förskolor, simhallens personal och hälsocenter, har fått första utbildningen, men även en fördjupning på ytterligare en timme. Fördjupningen har bestått i utbildning om "barn som utmanar" och hur man kan bemöta dessa samt lite mer information om vad en orosanmälan till socialtjänsten innebär.

Material har tagits fram som har publicerats på Nettan som stöd i arbetet med barnkonventionen.

Tekniska förvaltningen har tagit fram rutiner för hur arbetet med barnkonventionen ska fortsätta efter grundläggande utbildning, för att det ska hållas levande i förvaltningen. Rutinerna presenteras i bilaga.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tekniska förvaltningen

Rutin för tekniska förvaltningens arbete med barnkonventionen

Samtliga anställda/samtliga enheter

En gång om året i samband med APT genomförs diskussion om hur barnkonventionen påverkar det egna arbetet och hur medarbetare ska göra för att komma ihåg att ha med barnperspektivet i respektive verksamhet.

Ansvarig: Respektive chef som håller i APT

Projektledare som arbetar med uppförande/ombyggnation av förskolor, skolor, idrottsanläggningar och utomhusmiljöer
Införa barnchecklista i dagliga arbetet.

Kompetensutveckling ska erbjudas i form av utbildningar, föreläsningar, studiebesök.

Ansvarig: Fastighetschefen

Enheter som möter barn direkt i sin verksamhet (fastighetsskötare, lokalvårdare, simhall, hälsocenter)

Kompetensutveckling i form av föreläsning (till exempel digitalt) om bemötande en gång om året i samband med APT.

Ansvarig: Respektive chef som håller i APT

Nyanställda medarbetare

Distribution av enklare utbildningsmaterial om barnkonventionen.

Ansvarig: Nämndsekreterare

Rutin skapad 2021-11-17

Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om:

- Fördelningen av tider i simhallen
- Skötselplan för Kärda multiarena

Fastighetschefen informerar ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen om:

- Arbetsläget i detaljplanarbetet för Västhorja skola – särskild vikt läggs vid information om eventuell gymnastiktrupphallsbyggnads påverkan på skolans utformning samt dess utemiljö

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef