

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen

Dag, tid: 2021-10-19, kl. 09:30 – ca 11:00

Plats: Kf-salen

Övrigt:

Ärenden:	Dnr:	Sida:
-----------------	-------------	--------------

Beslutsärenden

Val av justerare

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Plan för trafik | KS.2020.220 |
| 2 | Akutboende i Värnamo kommun | KS.2021.449 |
| 3 | Nytt förslag till begravningsombud i Värnamo kommun | KS.2021.446 |
| 4 | Motioner, godkännande av kansliremisser | |

Anmälan delegation

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 5 | Redovisning av delegationsbeslut | |
|---|----------------------------------|--|

- | | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 6 | Tekniska utskottets protokoll | KS.2021.59 |
|---|-------------------------------|------------|

Ärenden från utskottet

- | | | |
|---|---|-------------|
| 7 | Medborgarinitiativ - Ny simhall i Värnamo inom 3 år | KS.2018.537 |
| 8 | Reservvatten i Värnamo | KS.2020.690 |
| 9 | Renovera vattentornet i Värnamo | KS.2021.503 |

Beredningsärenden

- | | | |
|----|--|-------------|
| 10 | Åtgärder kring hantering och nyttjande av fordon, delredovisning | KS.2020.386 |
| 11 | Delårsbokslut per 2021-08-31 | KS.2021.492 |
| 12 | Tidplan Mål och budget 2023 | KS.2021.452 |
| 13 | Avfallstaxa 2022 Värnamo kommun | KS.2021.493 |
| 14 | Centrumutveckling | KS.2021.499 |

2021-10-19

2
2(2)

- | | | |
|----|--|-------------|
| 15 | Ansökan om särprofilering | KS.2021.501 |
| 16 | Reglemente för servicenämnden - revidering | KS.2021.437 |
| 17 | Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden - revidering | KS.2021.502 |
| 18 | Reviderade verksamhetsplaner 2022 för KLF och Campus | KS.2021.497 |
| 19 | Redovisning av kulturskolans externa evenemang | KS.2019.606 |

Informationsärenden

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 20 | Kommundirektören informerar | KS.2021.12 |
| 21 | Covid-19 | KS.2020.215 |
| 22 | Meddelanden | KS.2021.500 |
| 23 | Övriga ärenden | |

Mikael Karlsson
OrdförandeRiitta Andersson
Sekreterare

§ 131 Dnr: KS.2020.220

Plan för trafik

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet.

Ärendebeskrivning

Plan för trafik i Värnamo kommun är ett strategiskt dokument där kommunen slår fast inriktningen gällande trafikens omställning och utveckling i kommunen. Planen har en bred syn på trafiken men är tydlig med att de hållbara trafikslagen behöver prioriteras för att Värnamo kommun ska kunna växa till 40 000 invånare. Planens inriktning utgår från vad samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram 2014. Plan för trafik går därför på vad Fossilfriutredningen uttryckt och klargör därmed Värnamo kommuns åtaganden för att uppnå minskningarna av växthusgaser från transportsektorn.

Planen har i huvudsak arbetats fram av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Berörda nämnders presidier har även varit engagerade på flera möten under begreppet ”den röda tråden”.

Dessa mötenas syfte har varit att skapa en förståelse av vilka åtaganden Värnamo kommun står inför och hur dessa hänger samman med Översiktsplanen samt arbetet med den nu pågående Fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 mars 2020, § 93 att föreslå kommunstyrelsen att skicka Plan för trafik på remiss.

Kommunstyrelsen beslutade 14 april 2020, § 165 att skicka Plan för trafik på remiss till nämnder, politiska partier, myndigheter, organisationer och allmänhet, samt att återrapporteras senast 25 maj 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 5 maj 2020, § 176 att återkalla andra-attsatsen i kommunstyrelsens beslut 14 april 2020, § 165 ”att återrapporteras senast 25 maj 2020” samt att Plan för trafik återrapporteras senast 15 september 2020.

Tekniska utskottet beslutade 9 juni 2020, § 167

att godkänna informationen

att hos kommunstyrelsen begära förlängd svarstid för remissutlåtande till den 31 augusti.

Forts.

Kf § 131 (forts)

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med förslag till yttrande 13 augusti 2020.

Tekniska utskottet har yttrat sig 18 augusti 2020, § 178.

Kommunstyrelsen beslutade 15 september 2020, § 322 att överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande som eget till samhällsbyggnadsnämnden.

Med anledning av de inkomna synpunkterna och de efterföljande mötena har Plan för Trafik i Värnamo nu reviderats och omarbetats. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att frågan nu är tillräckligt utredd och anser att planen är klar att antas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 maj 2021, § 126 att ställa sig bakom förslaget till Plan för trafik i Värnamo kommun, samt att Plan för trafik i Värnamo kommun skickas vidare för antagande i kommunfullmäktige via kommunstyrelsen efter det att följande redigeringar av dokumentet:

På sidan 15 under rubrik ett punkt tre ändra till: undvika planering och lovgivning för åtgärder som främjar ökad kapacitet för biltrafik.

På sidan 15 under rubrik ett punkt fyra ändra till: värna om en attraktiv levande stadskärna genom att prioritera centrala handelsetableringar med undantag för handel som inte lämpar sig för central placering.

På sidan 17 under rubriken Ställningstaganden biltrafik under punkt ett ändra till: undvika att bygga åtgärder som främjar högre kapacitet för biltrafik i det kommunala vägnätet. Fler som reser hållbart innebär mindre biltrafikmängder på kommunens vägar vilket ger bättre framkomlighet för dem som åker bil.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 22 juni 2021, § 255.

Inför dagens sammanträde har Alliansen inkommit med förslag till ändringar i Plan för trafik.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 24 augusti 2021, § 279.

Forts.

Kf § 131 (forts)

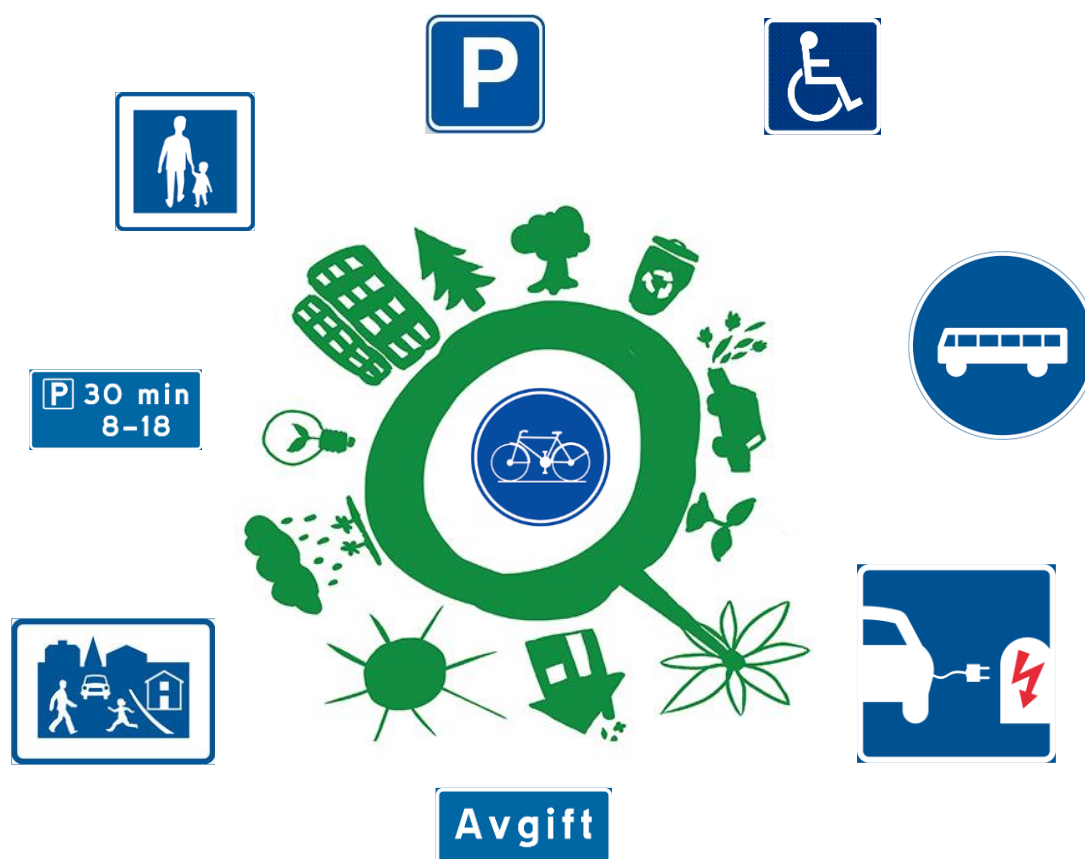
Yrkanden

Mikael Karlsson (C) med instämmande av Bo Svedberg (S) och Jan Cherek (KD) yrkar återremiss för att säkerställa synkronisering med Fördjupad översiktsplan Värnamo tätort.

Ordföranden ställer proposition på Mikael Karlssons (C) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Plan för trafik i Värnamo kommun för ett långsiktigt hållbart trafiksystem!



Reglemente

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

Policy

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

Plan

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

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige

Datum: 2021-09-30, § xxx

Dokumentet gäller från: 202x-xx-xx

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Dokumentansvarig: Trafikplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Inledning	5
Syfte	5
Avgränsningar	5
Genomförande	5
Bakgrund	6
Varför behövs ett långsiktigt balanserat trafiksystem	8
Så lyckas vi med omställningen	11
Trafikstrategisk helhetssyn	14
Värnamo kommuns övergripande ställningstaganden för ett hållbart trafiksystem	15
Ställningstaganden gång- och cykeltrafik	16
Ställningstaganden kollektivtrafik	16
Ställningstaganden biltrafik	17
Ställningstaganden godstrafik	18
Ställningstaganden beteendepåverkande åtgärder	18
Planens ekonomiska konsekvenser	18
Planens sociala konsekvenser	18
Ansvarig	19
Uppföljning	19
Referenser	19
Bilagor	20
Här bor invånarna i Värnamo	20
Begreppsförtydliganden	20
Genomförda utredningar och trafikstatistik	22
Resvanor	25
Belastning och ledig kapacitet	26

Sammanfattning

Plan för trafik i Värnamo kommun ska ge förutsättningar att långsiktigt planera omställningsarbetet och därigenom ligga till grund för kommunens återkommande verksamhets- och investeringsplan. Plan för trafik i Värnamo kommun ska ses som ett redskap inom detaljplanering, bygglov och genomförande för att göra nödvändiga prioriteringar och avvägningar. Plan för trafik i Värnamo kommun är utarbetad utifrån beslutet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014 och därefter beslutad och antagen i Värnamo kommuns fullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, på uppdrag från miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014, arbetat fram ställningstaganden för hållbara, trygga, jämlika och jämställda möjligheter att pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Plan för trafik förhåller sig strikt till Översiktsplanens uttalade ambitioner om ett långsiktigt hållbart transportsystem. Plan för trafik i Värnamo kommun är Översiktsplanens förlängda arm avseende ställningsantaganden inom trafikområdet.

Transportsektorn bidrar till negativa klimatförändringar samtidigt som betydande ytor tagits i anspråk för att färdas och parkera på. Av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer omkring 30 procent från vägtransportsektorn¹. Många än numera medvetna om att utsläppen bidrar till växthuseffekten, vilket Sverige i internationella styrdokument ställt sig bakom att kraftigt minska. Därav måste vi helt enkelt förändra våra resvanor och som kommun görs detta främst genom samhällsplanering och verka som goda förebilder.

Mer än hälften av alla personresor i tätorter är så korta att de oftast kan ersättas med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa färds slag ökar även förutsättningarna för bättre integration, upplevd säkerhet och en levande stadskärna när fler rör sig ute på allmänna platser. Män åker mer bil än kvinnor vilket är en tydlig ojämlikfråga. För att minska långväga godstransporter behöver en större del ske på järnväg. Att ställa om resvanor och transporter börjar i samhällsplanering men är beroende av teknikutveckling och beteendeförändringar. Förutsättningarna för att resa hållbart skiljer sig men totalt sett måste resandet förändras, minskas och effektiviseras. För att göra detta möjligt måste transportsystemen anpassas och förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras. Genom att frigöra ytkrävande markparkeringar kan förtätning ske som bidrar till en mer tillgänglig, levande, trygg och jämställt plats att vistas och leva på. Utifrån planmonopolet, med stadsförtätning som inriktning, bygger ställningstagandena i Plan för trafik mycket på ”stråk- och nodtänk”. Begreppen **närhet**, **täthet** och **tillgänglighet** utgör grunden för att minska bilberoendet och öka förutsättningarna för de hållbara transportslagen. Att resa mindre eller i större omfattning samåka, vilket är ett sätt för boende på landsbygden att bidra, resulterar likaså till minskat transportarbete. Landsbygden ska värnas vilket gör att bilen även i fortsättning blir det vanligaste trafikslaget då alternativen där är begränsade.

Teknikutvecklingens åtaganden handlar om förnybara energislag, energieffektiva transporter och att utnyttja digitaliseringen. För att klara omställningen mot ett hållbart samhälle måste transportarbetet minska med 12 procent fram till 2030 och 18 procent fram till 2050², jämfört med basåret 2010. Omställningen till ett hållbart trafiksystem³, med minskad miljöpåverkan, utgår från

- Energieffektiva och fossilfria fordon – i huvudsak genom styrmedel och teknisk utveckling
- Högre andel förnybara drivmedel – i huvudsak genom styrmedel och teknisk utveckling
- Ett mer transporteffektivt samhälle – i huvudsak genom planmonopolet och ökad digitalisering

klimatpåverkan bidrar trafiken till arbetstillfällen men också till negativa konsekvenser så som buller, luftföroreningar samt både verklig och upplevd trängsel.

¹ Naturvårdsverket

² Fossilfriutredningen

³ Naturvårdsverket

Inledning

Person- och godstransporter har ökat under lång tid. Samtidigt är allt fler överens om dess negativa miljöpåverkan då transporternas energislag i huvudsak består av fossila bränslen. Ju mer trafiksystemen byggts ut, desto mer trafik har tillkommit. Möjligheten att långsiktigt säkra upp bättre framkomlighet för biltrafiken är inte genom att bygga ut kapaciteten utan genom att fler reser hållbart.

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige där den dominerande delen kommer från vägtrafiken. Trots god insikt och vetskap går inte omställningen i den takt som krävs för att nå mål och delmål fram till 2050. För att klara fastställda mål måste det totala transportarbetet minska med 12 procent fram till 2030 och 18 procent till 2050 jämfört 2010. Per person blir minskningen ca 32 procent till 2050 om man räknar med den prognosticerade befolkningsökningen. Det handlar alltså om antalet fordonskilometer som till 2030 ska minska med 12 procent i absoluta tal från 2010. Räknar man sedan om det per individ behöver varje person generera 32 procent färre fordonskilometer 2045. Transportsektorn behöver, i en allt snabbare takt, minska sin energianvändning och övergå till förnybara energislag.

Med en tydlig samhällsplanering, som utgår från långsiktig hållbarhet, kan kommunen skapa förutsättningar att minska transportsektorns negativa miljö- och energipåverkan. Hållbart resande ger även förutsättningar för bättre integration, tryggare och säkrare utemiljöer, ökad jämställd- och jämlikhet samt ökar utvecklingspotentialen i centrum- och tätortskärnor. Kortfattat handlar det om att ju fler människor till fots i stadskärnan desto bättre för ovan nämnda utmaningar.

Begreppet ”transportsnål samhällsplanering” innebär att bebyggelse förtätas och att befintlig infrastruktur utnyttjas bättre. Detta skapar bättre förutsättningar för fler att gå, cykla eller åka kollektivt mellan olika punkter och här minskar samtidigt utrymmet och förutsättningarna för resor med bil inom de centralaste delarna. Alternativen till person- och varutransporter behöver styrmedel genom både samhällsplanering och att de som använder vårt befintliga transportsystem premieras och regleras för att uppnå önskat resultat.

Förklaringar av olika begrepp som bland annat förekommer i texten finns i slutet som bilaga.

Syfte

Plan för trafik i Värnamo kommun ska ge politiker och tjänstepersoner förutsättningar att internt öka kunskap och förståelsen så att ställningstagandena inom transportsektorn resulterar i en omställning inom kedjan planering, exploatering och lovgivning och därigenom uppnå ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Avgränsningar

Plan för trafik i Värnamo kommun omfattar inte flygtrafik och båttrafik, inte friluftsliv eller turism och inte heller digital infrastruktur såsom bredband, fiber och laddinfrastruktur. Planen omfattar hela Värnamo kommun men det är framförallt Värnamo stad och kommunens tätorter som utgör grunden i planens uttryck och ställningstaganden.

Genomförande

Plan för trafik i Värnamo kommun är delvis framtagen enligt TRAST-metodiken. TRAST står för trafik för en attraktiv stad och är en handbok framtagen av Trafikverket. Inriktningen handlar om att skapa en övergripande bild av transportsystemets nuläge och vilka utmaningar som finns kopplat till den framtida trafikens utveckling. Merparten av arbetet har genomförts av tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Bakgrund

Trafik är en följd av att vi vill och behöver transportera människor eller varor. Som trafikslag har bilen blivit en frihetssymbol som gjort det möjligt att välja att förflytta sig när och vart man önskat. Sedan efterkrigstiden har bilen dominerat stadsplaneringen vilket gjort att stora ytor i många fall helt dedikerats utifrån bilens behov. Ett tydligt exempel är Stockholm, där körfält erövrade hela stadsdelar på 1950- och 1960-talen men som i mitten på 2010-talet omprioriterats till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Biltrafiken är det mest ytkrävande transportslaget och trafiksystem har byggts och förstärkts i omgångar vilket resulterat i ökad biltrafik. 1950 fanns det 250 000 bilar i Sverige och 1959 hade antalet fyrdubblats. Idag är antalet uppe i nära 5 000 000 bilar. Om städer ska utvecklas med mål om levande stadskärnor, trygghet, integration, jämställdhet och jämlikhet måste andra trafikslag prioriteras högre.

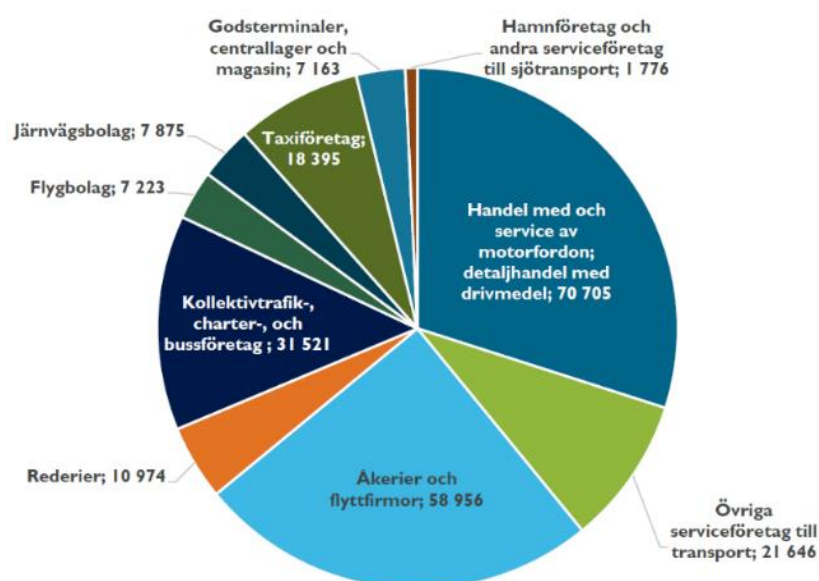


Klarabergsgatans utformning i Stockholm har förändrats från att i mitten av 1950-talet ha ett utrymme för en 31 meter bred bilgata (se bilden överst till höger från 1969) till att idag vara anpassad för att prioritera hållbara trafikslag. Ett liknande exempel ser vi på Köpmangatan vid Centralplan i Värnamo där den gamla marknadsplatsen blev Europaväg och på tidigt 2000-tal omvandlades till förmån för de hållbara trafikslagen.

Trafik skapar arbetstillfällen

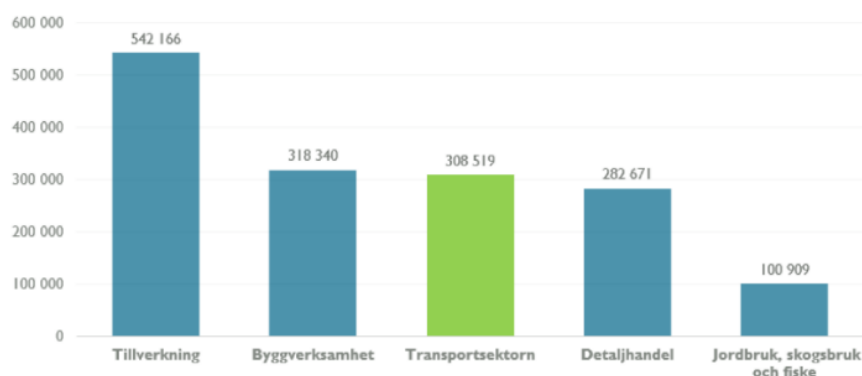
Transportnäringen har stadigt ökat och sysselsatt allt fler. Transporterna anses av många vara allt för billiga i förhållande till dess negativa miljökonsekvenser. Detta medför att incitamenten för transporteffektivitet saknas då kostnaderna för flexibiliteten är mer tilltalande att fortsätta i ”gamla hjulspår”

Antal anställda i transportnäringen



Källa SCB

Antal förvärvsarbetande i jämförelse

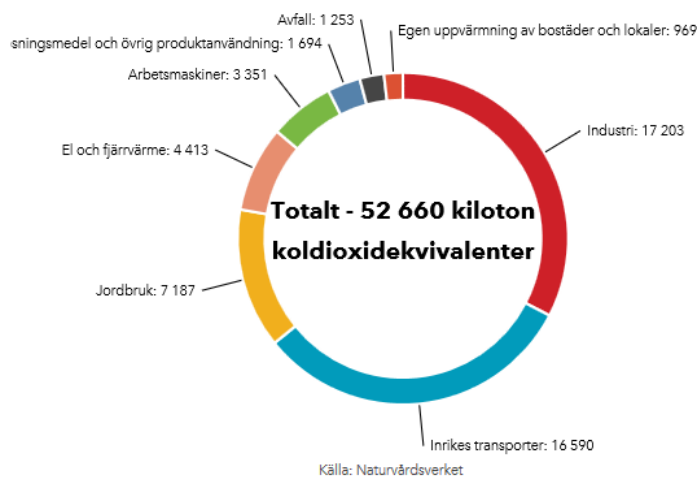


Källa SCB

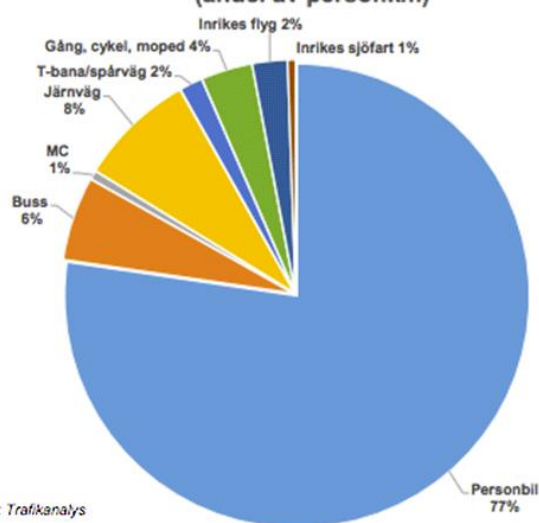
Transporternas miljöpåverkan

En stor utmaning i miljöarbetet är att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. Utöver växthusgaserna påverka luftföroreningar vår hälsa och är i svenska städer/tätorter ett stort hälsoproblem. Trafikleder har skapat barriärer som påverkat landskap för både människor och natur.

Utsläpp av växthusgaser per sektor, 2017



Persontransporterna 2014 per färdmedel (andel av personkm)



Varför behövs ett långsiktigt balanserat trafiksystem

De ökade utsläppen av växthusgaser leder till en global uppvärmning och måste kraftigt begränsas för att inte leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, vattentillgång, matproduktion, mänsklig säkerhet och hälsa.

Utsläppen kommer främst av sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi genom förbränning av kol, olja och naturgas. Världens ledare har enats om ett globalt klimatavtal och nationellt har Sverige bestämt att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå dessa mål måste vi även lokalt öka omställningstakten för vår energianvändning inom främst transporter och byggande. Här presenteras fyra delar som motiverar behovet av omställning.

Agenda 2030

2015 antog världens ledare "Agenda 2030 för en hållbar utveckling" och dess 17 globala mål, som knyter samman ambitionerna om en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. 2016 trädde det globala klimatavtalet, Parisavtalet, ikraft vilket i grunden handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Fossilfrihet på väg

För att få ned transportsektorns klimatpåverkande utsläpp krävs både energieffektivare fordon, ökad eldrift, biodrivmedel och andra hållbara bränslealternativ. Dessutom måste samhällsplaneringens inriktning minska transportbehovet genom hållbar stadsplanering. År 2030 ska utsläppen från transportsektorn vara minst 70 procent lägre jämfört med år 2010 och andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång vara minst 30 procent (Källa *Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik, SOU 2013:84*)

Klimatpolitiska ramverket

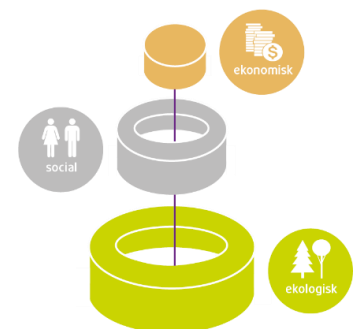
Riksdagen antog 2018 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska miljömålsberedningen. Klimatmålens syfte är att inspirera till att strukturera miljöarbete och att bidra till att genomföra den ekologiska dimensionen av de 16 globala hållbarhetsmålen.

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling fick internationell spridning i samband med FN-rapporten

Vår gemensamma framtid (även kallad Brundtland-rapporten) och definieras av tre dimensioner:

- Den ekologiska handlar om att hushålla med naturresurser utan att skada jordklotets ekosystem på lång sikt.
- Den sociala handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
- Den ekonomiska handlar om att motverka fattigdom så att alla har råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen.



Begreppet bygger på uppfattningen att den ekologiska dimensionen sätter den yttersta gränsen för vad som utgör människans handlingsutrymme och att social och ekonomisk hållbarhet är omöjlig att uppnå om dessa gränser överskrids och naturresurser överexploateras.

Vad är koldioxid

Koldioxid är en giftfri gas som är färglös i normala temperaturer. Halten i atmosfären ökar för närvarande i en takt på över två ppm (parts per million) per år i snitt. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären, så länge biomassan tillåts växa upp igen och återabsorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som exempelvis kol, petroleum och naturgas återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte varje gram av återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären. Denna ökning leder till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till global uppvärmning.



Här en bild på om vi hade kunnat se CO₂ i vårt vardagliga temperaturspann.

Positiva effekter av att ställa om till ökat hållbart resande

- Samhällets vinster är minskade koldioxidutsläpp, minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen, mindre buller och vibrationer, minskade barriäreffekter, färre olyckor och mindre trängsel.
- Samhällets vinster är bättre integration, jämställdhet, jämlikhet och trygghet.
- Individens vinster är bättre ekonomi, bättre hälsa och mindre stress.
- Företagets vinster är lägre kostnader för resor och parkeringsplatser, friskare personal och lägre kostnader för sjukskrivningar.

Med ökad andel hållbara resor minskar klimatpåverkan från transportsektorn, stora bilkrävande ytor kan börja omfördelas och bilberoendet samt bilinnehavet kommer minska. Utöver fysiska infrastrukturlösningar, för de hållbara trafikslagen, måste ett gediget påverkansarbete genomföras.

Källa: Naturvårdsverket

Kommuners del i omställningen

Kommuner har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen och utvecklingen av samhället. Planering av bebyggelse och transportsystem behöver gå hand i hand. Kommuner ansvarar för sin egen planering i samverkan med andra aktörer. Samverkan och samarbete är en förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och kommunal/regional utveckling, men också för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till fossilfrihet. Att vara en aktiv dialogpart, inte minst i samhällsplaneringens alla tidiga skeden, och ha kunskap inom respektive samhällsaktörs planeringsprocess lägger grunden för vårt gemensamma arbete.

Vi måste välja riktning

Det finns två scenarier att förhålla sig till kring framtidens trafiksystem. Ett scenario är att trafiken fortsätter öka, enligt Trafikverkets basprognoser, vilket kräver prognosstyrd trafikplanering. Detta leder till ett transportintensivare samhälle och kräver en tydlig strategi var de framtida kapacitetshöjande trafikåtgärderna

ska planeras, byggas och finansieras. Det andra scenariot är, enligt Fossilfriutredningen, att den framtida trafiken måste ställa om till mer långsiktiga hållbara lösningar. Detta kräver en tydlig målstyrd trafikplanering där möjligheter ges att använda ytor effektivare och omfördela medel till de hållbara trafikslagens fördel. Det senare scenariot möjliggör dessutom stads- och tätortsförtätning i betydande omfattning vilket ligger i linjen med Översiktsplanen och investerarnas önskan.

OMSTÄLLNING

Basprognos 2040 Gods- och persontransporter

Transportarbetet ökar
med ca 30% fram till 2040



Utbredning

Trafikplanerna för
kapacitetsstärkande
åtgärder



Två ytterlighetsscenarios
medför helt olika
förutsättningar i
samhällsplaneringen

Fossilfriutredningen

Transportarbetet minskar
med 18% fram till 2050



Förtätning

Trafikplanerna för
de hållbara trafikslagen

Bilden symboliserar vägvalet som samhället ställs inför. Den stora skillnaden är att **Fossilfriutredningen** fokuserar på förtätning och hållbara trafikslag medan **Basprognosen** fokuserar på en fortsatt utbyggnad där nya och större ytor måste tas i anspråk. Basprognosen leder ofrånkomligt till mer ytkrävande trafik.

Så lyckas vi med omställningen

Genom att studera de senaste 70–80 årens stads- och samhällsplanering ser man tydligt att bilen utgjort normen i svensk stadsplanering. Omställning, i trafikperspektivet, betyder att samhället måste bli mer transporteffektivt vilket innebär att trafikarbetet (den sträcka som fordonen sammanlagt färdas) med energiintensiva motoriserade transporter som personbil, lastbil och flyg ovillkorligen måste minska. Det behöver också finnas en uthållighet i omställningen till en långsiktigt hållbar stadsinfrastruktur.

Utnyttja befintlig trafikinfrastruktur bättre

För att minska transporternas miljöpåverkan behöver befintlig transportinfrastruktur och transportsystem användas mer yt- och energieffektivt. Transportinfrastrukturen behöver styras utifrån ett ”nod- och stråktänk”, där verksamheter och bostäder bäst lokaliseras för att res- och transportmönstren ska bli så hållbara som möjligt. Att utnyttja den befintliga infrastrukturen effektivare är viktig så att fler får bättre tillgänglighet till samhällets olika funktioner och utbud.

Öka kunskapen om att hållbart resande löser flera andra samhällsutmaningar

Med hållbart resande menas resandet med gång-, cykel- och kollektivtrafik eller färre resor. Även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller samåkning, och i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon kan ses som hållbart resande. Stor tilltro och hopp sätts ofta på teknisk utveckling av transportsektorns hållbarhetsproblem. Den tekniska utvecklingen är avgörande men löser, till skillnad från hållbart resande, bara ett problem. Hållbart resande ger flera nyttor och omfattar de mest yteffektiva transportslagen. Att prioritera de hållbara trafikslagen är därför en lönsam investering som ger ekonomiska, ekologiska och sociala vinster tillbaka. Dessa vinster visar sig till exempel i ökad jämlikhet, attraktivare miljöer, jämställdhet i transportsystemet och friskare befolkning.

Arbeta med beteendeförändrande åtgärder

Beteendepåverkande åtgärder är en nödvändighet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Det innebär att alla resor ska provas om de är nödvändiga och om de sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Beteendeförändringar uppnås genom information, dialog, samarbete och marknadsföring där människor får kunskap om och möjlighet att prova nya färdssätt. En betydelsefull del är att förändra kommunanställdas resor både i tjänsten och privat. Genom att vara en god förebild delas erfarenhet och goda exempel och på så vis bidrar medarbetarna till ett långsiktigt hållbart Värnamo. Arbetet med beteendepåverkande åtgärder måste genomsyra hela den kommunala samhällsplaneringen. Resurser måste till och nyckelfunktioner måste pekas ut. Detta är mycket viktigt i den så kallade genomförandefasen då kommunens fastslagna planering ska effektueras.

Planera utifrån stråk och noder

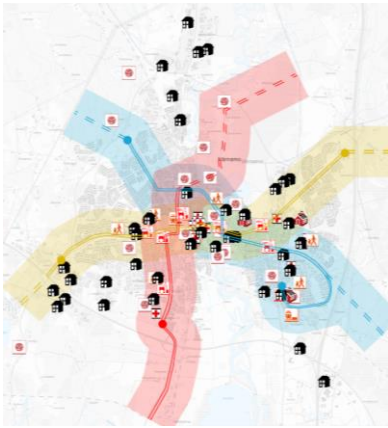
Definitionen av stråk är i detta fall sträckan som tillryggaläggs mellan noder och andra målpunkter i kommunen. Dessa stråk kan utgöras av exempelvis vägar och eller järnvägar. Med noder menas knutpunkter, omstigningsplatser där det finns möjlighet att byta trafikslag, såsom parkeringar, station och hållplatser. Det är av stor betydelse att befintliga och nya noder, bland annat tågtrafik, långfärdsbussar och regional busstrafik, effektivt ansluter till gång- och cykelvägar och lokal kollektivtrafik.

Stråk

Stråk kan vara både lokala, regionala nationella och internationella. Ett stråk förbinder stora målpunkter, exempelvis mellan handel, arbetsplatser och bostadsområden. Värnamo ligger ur ett logistiskt perspektiv på en strategisk plats i en knutpunkt mellan både stora vägar och järnvägslinjer. Detta strategiska läge har stor betydelse för kommunens utveckling idag och ytterligare satsningar utmed lokala stråk skulle innebära ökad utvecklingspotential för kommunen.



Bilden visar stråk i Värnamo kommun. Varje tätort utgör en nod i ett kommunperspektiv.



Bilden illustrerar stråk och noder i Värnamo centralort.

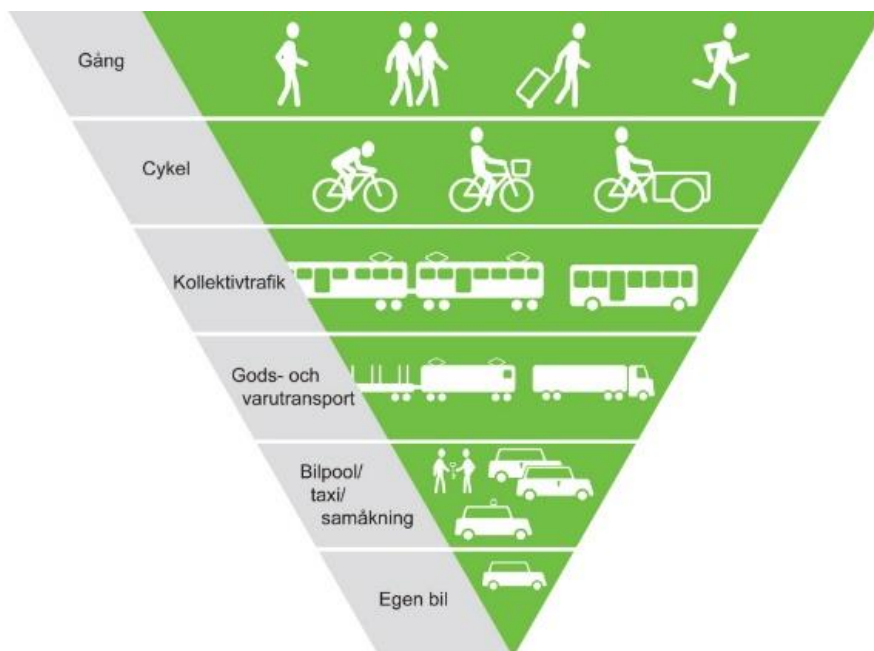
Noder

Stationer och hållplatser utgör strategiska platser för en hållbar utveckling. De är dessutom attraktiva både för näringslivet och boende utifrån tillgänglighet till buss- och tågförbindelser. Det är viktigt att ta vara på den potential som de befintliga noderna har och utveckla dem ytterligare.

Skapa ett transportsystem som främjar hållbart resande

Exempel på hållbar stadsplanering som minskar efterfrågan på biltrafik för många men som samtidigt ger förbättrad framkomlighet för dem som måste använda bilen, exempelvis de som bor på landsbygden.

- En bebyggelsestruktur som gynnar kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken, minskar behovet av att ta bilen till de allra kortaste vardagsresorna. En sådan bebyggelsestruktur är starkt förknippad med förtätning i de centrala delarna med lågt parkeringstal.
- Minskat utrymme för bilparkering på allmän plats ökar utrymme för andra mer hållbara trafikslag. Marken kan användas till annat än trafik, exempelvis till bebyggelseförtätning, ytor för fritidsaktiviteter och grönområden.
- Reglerande åtgärder som stramare parkeringsnormer, p-avgifter, miljözoner, bilfria gator, etc.
- Säkra och trygga gång- och cykelvägar samt arbete med beteendeförändrade åtgärder minskar behovet för föräldrar att skjutsa barnen med bil till skolan och fritidsaktiviteter.
- Ökad samordning av godstransporter minskar antalet transporter i städer och tätorter.



Bäst tillgänglighet för flest personer fås genom en satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa trafikslag ger också upphov till minst klimatpåverkan, vilket är argument nog för att en prioritering av dessa trafikslag sker efter ordningen i den omvända pyramiden.

Landsbygdens förutsättningar att ta sig in- och ut i central- och tätorter förbättras betydligt.

Arbeta för effektivare transporter

Förnybara energislag och energieffektiva transporter är förutsättningar som ovillkorligen måste till för att klara omställningen. Det är frågor som i stor utsträckning ligger utanför de kommunala ansvarsområdena även om kommunens olika vägval kan påverka. En annan del i att effektivisera transporterna är att utnyttja de digitaliserade verktygen för att optimera och minska onödiga transporter.

Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Vi blir allt mer uppkopplade och transportsystemet kan effektiviseras med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Fordonstillverkarna jobbar hårt med utveckling av självkörande bilar. Sannolikt är det längre dit än de mest hängiva hoppas, men samtidigt leder dess utveckling till andra möjligheter och idéer. Vi är tidigt i utvecklingsfasen vilket gör att det är svårt att se all potential i dagsläget.

Miljözoner som ett styrmedel

Från år 2020 har landets kommuner möjlighet att införa ytterligare miljözoner. Enligt Trafikverket dör varje år cirka 3 000 människor i förtid på grund av vägtrafikens utsläpp. I den siffran inkluderas såväl avgaser som slitagepartiklar. I flera svenska städer har lagstadgade miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskridits. På vissa gator i de större städerna har dessutom EU:s gränsvärden överskridits. Sedan tidigare finns en miljözon som reglerar tunga fordon. Den används redan i dag i åtta kommuner.

Miljözon 2

I miljözon 2 krävs att bensin- och dieslbilar uppfyller utsläppskraven för Euro 5 för att tillåtas. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar. Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här, till exempel elbilar och bränslecellsbilar. 1 juli 2022 skärps kraven för dieslbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i miljözonen.



Miljözon 3

I miljözon 3 får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa <https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/Miljozoner/>

Miljöklassificering

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar.

Stöd teknikutveckling kring energieffektivisering och förnybara drivmedel

Utöver hållbar stadsplanering har Sverige goda förutsättningar att ställa om till förnybara drivmedel. För Jönköpings län är det viktigt att stimulera marknadens efterfrågan på tankstationer för el och förnybara drivmedel.

Planera för ett förändrat klimat

Kommunikationer och transporter kommer att påverkas av klimatförändringarna då konsekvenserna allvarligt kan komma påverka infrastrukturen för de olika transportslagen.

Trafikstrategisk helhetssyn

För att uppnå ett samhälle med färre och effektivare transporter, krävs en strategisk helhetssyn, där planeringsprocesserna behöver belysa mobilitetens konsekvenser. Genom att fatta beslut, med mål om ”rätt trafikslag för rätt resa”, kommer sakta gå mot uppsatta mål. Omställning till ett balanserat trafiksystem har sin grund i att

- Peka ut och förtäta i stråk.
- Prioritera infrastrukturen utifrån de hållbara trafikslagen i stad och tätort.
- Verka för en levande handel i ett attraktivt centrum med en restriktiv syn på utökad externhandelsetablering.

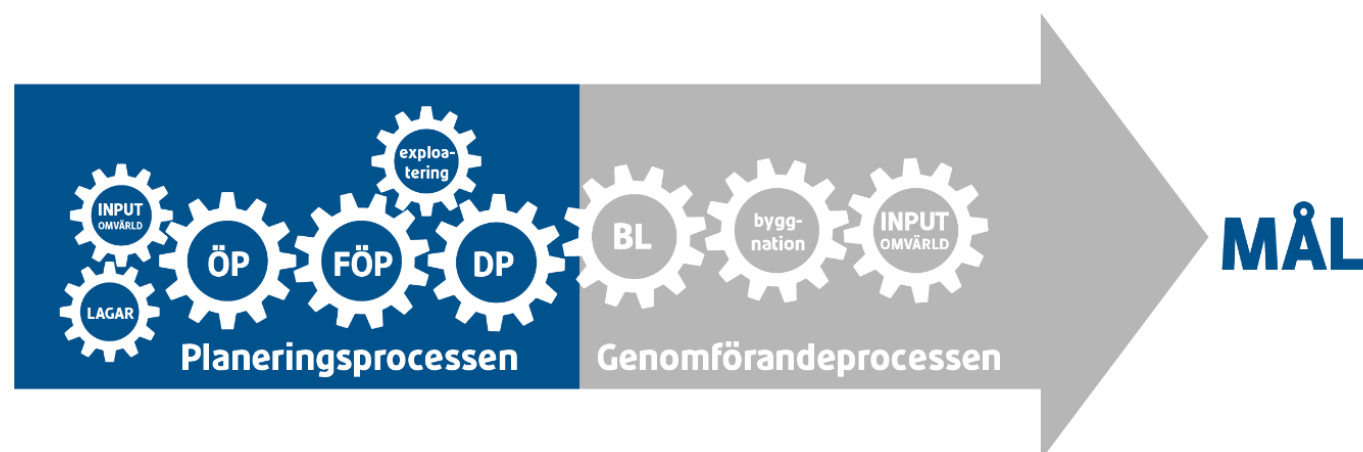
Det finns också en rad åtgärder som handlar om att styra bort resor av de trafikslag som vi vill se mindre av med hjälp av ekonomiska styrmedel, genom att premiera och reglera.

Plan-, exploatering- och lovgivningsprocesserna

I *Planprocessen* innebär ställningstaganden konkret att mobilitet, till och från de förutsättningar planen avser, ska vara överordnade utifrån de långsiktigt hållbara trafikslagens krav och förutsättningar samt i att största möjliga utsträckning planera för ett effektivare transportsamhälle. Begreppet ”Närhet, Täthet och Tillgänglighet” skall utgöra grunderna i så långt det är möjligt i planeringsarbetet.

I *Exploateringsprocessen* innebär ställningstaganden konkret att hanteringen av kommunens markinnehav genom initierande av ändrade eller nya detaljplaner, markanvisningar och försäljningar samt ingående av exploateringsavtal realiserar efter de förutsättningar planprocessen (ÖP-FÖP) möjliggjort. Därutöver är det helt avgörande att etableringsstrategier finns framtagna kring lokalisering av nya arbetsplatser, extern handel etcetera som långsiktigt påverkar behovet av bra hållbar mobilitet.

I *Bygglövsprocessen* innebär ställningstaganden konkret att vi säkerställer att planprocessen och exploateringsprocessen levt upp till det kommunen åtagit sig vad gäller långsiktigt hållbart trafiksystem i Värnamo kommun.



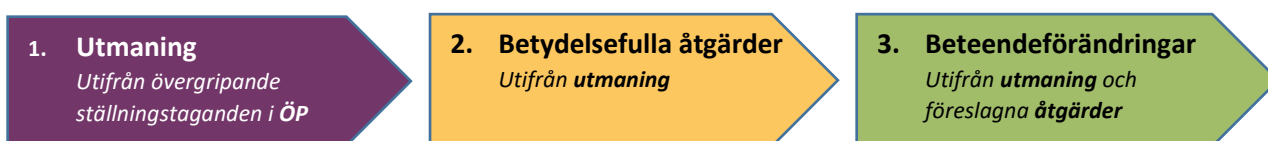
Bilden ovan illustrerar hur samhällsplaneringens delar förhåller sig till och är beroende av varandra för att uppnå långsiktig hållbar samhällsplanering.

ÖP Kommunens beslutade översiktsplan
DP Detaljplaner som vunnit laga kraft
Input – omvärld Intressen och beslut som påverkar

FÖP Kommunens fördjupade översiktsplaner
BL Bygglöv som vunnit laga kraft

Värnamo kommuns övergripande ställningstaganden för ett hållbart trafiksystem

Värnamo kommuns tre övergripande ställningstaganden ger direkt, utöver efterfrågade krav på minskade koldioxidutsläpp, även minskade luftföroreningar och minskat buller. De förbättrar också direkt förutsättningarna när det gäller framkomlighet för bilen eftersom ställningstagandena ger minskad trängsel i biltrafiksystemet. De bidrar även till möjligheter att förbättra det som idag bedöms vara mycket stora utmaningar i vårt samhälle så som medborgarnas upplevda trygghet, integration, jämställd- och jämlikhet, en ökad attraktivitet i stadskärnan samt bättre tillgänglighet till stadskärnan för de som bor på landsbygden.



De tre övergripande ställningstagandena hänger samman och utgör grunden i nedanstående ställningstaganden för respektive trafikslag.

1 Värnamo kommun ska, genom en tydlig samhällsplanering, bidra till ett minskat bilberoende genom att

- utgå från ”stråk och nod”- tänk i planerings- och genomförandeprocessen. Särskilt fokus ska sättas på förtätnings- och omvandlingsområden och koppla detta till parkeringstal.
- utgå från begreppen **närhet**, **täthet** och **tillgänglighet** i samhällsplaneringen.
- undvika planering och lovgivning för åtgärder som främjar ökad kapacitet för biltrafik i Värnamo tätort.
- värna om en attraktiv och levande stadskärna genom att prioritera centrala handelsetableringar med undantag för handel som inte lämpar sig för central placering.
- reglera parkeringar i centralorten för att primärt minska bilresorna till och från arbetet för att i stället förbättra tillgängligheten för bilburna besökare och boenden utanför Värnamo centralort.

2 Värnamo kommun ska förbättra och prioritera de hållbara trafikslagens förutsättningar genom att

- införa ny parkeringsnorm som syftar till ökad stadsförtätning med tillhörande synergieffekter.
- stärka trafiksäkerheten så att de oskyddade trafikanternas trygghet och säkerhet prioriteras inom 40 km/h-områden.
- utgå från de hållbara trafikslagens krav och behov i detaljplaneprocessen för centralort och tätorter. Följande ordning gäller: gång- och cykeltrafik följt av kollektivtrafik.
- att söka medfinansiering, exempelvis med så kallade stadsmiljöavtalsansökningar, som kan ge upp till 50 procent av investeringskostnaderna.

3 Värnamo kommun ska arbeta med beteendepåverkande åtgärder genom att

- aktivt göra insatser för att påverka till ett förändrat beteende avseende mobilitet. Exempelvis genom att visa goda exempel, premiera, reglera och erbjuda pröva på-kampanjer.

Ställningstaganden gång- och cykeltrafik

Som helhet är det viktigt att parallellt skapa trevliga grönstråk, gång- och cykelstråk som upplevs trygga. Det ska vara attraktivt att gå och cykla i centrala Värnamo till jobb, skola och andra aktiviteter. Värnamo kommun ska i planeringsprocessen därför utgå från närhet, täthet och tillgänglighet så att

- bostäder, arbetsplatser, handel eller platser avsedda för fritidssysslor i första hand planeras och byggs utifrån stråk och noder. När möjligheten inte finns inom befintlig bebyggelsestruktur är det av vikt att ny bebyggelse tillkommer i förlängningen av befintliga stråk.
- gång- och cykelvägar prioriteras inom tätorter så att avstånden till betydelsefulla målpunkter blir kortast möjliga.
- det i nya planer och projekt avsätts ett utrymme att möjliggöra säkra GC-vägar. Separerade GC-vägar ska utgöra normen i all nyplanering.
- huvudcykelstråken är det högst prioriterade trafikslaget inom central- och tätorterna.
- underlätta för resenären att byta mellan olika färd sätt för att minska bilresandet. Detta kan göras genom att peka ut bytesnoder, även kallat omstigningspunkter, där olika färdslagsmöjligheter möts i trygga och säkrade miljöer.

Värnamo kommun ska tillgodose gång- och cykeltrafikens standardkrav i exploaterings- och projekteringsprocessen samt i tillämpliga fall även lovgivningsprocessen. Kommunens driftsorganisation utgör därför en nyckelfunktion för detta.

- ta fram en handbok/standard som omfattar typritningar, materialval, belysning, skyltning, målning samt kriterier för drift och underhåll.

Värnamo kommun ska premiera sina anställda som väljer gång och cykel som färd sätt genom att

- lära av andra och premiera de som cyklar. Exempelvis genom förmånscyklar, friskvårdssatsningar etcetera.

Ställningstaganden kollektivtrafik

Regional kollektivtrafik - över kommungräns

Värnamo kommun ska, i samverkan med Jönköpings Länstrafik och Trafikverket, utveckla de regionala kollektivtrafikförutsättningarna genom att

- lyfta fram betydelsen av bra tidtabeller som stärker attraktiviteten för frekvent pendling till och från Värnamo på järnväg till Halmstad-Värnamo-Nässjö/Jönköping samt Värnamo-Alvesta/Växjö. Här ingår även att stärka konkurrenskraftiga bytestider för vidare resa i Södra stambanans båda riktningar. Dessa järnvägssträckor, tillsammans, har stor in- och utpendlingspotential för jobb och skola.
- påtala betydelsen av förbättrade möjligheter till pendling med tåg mellan Värnamo-Borås-Göteborg.
- tillsammans med berörda verka för att järnvägen på sträckan Värnamo-Nässjö/Jönköping elektrifieras.
- påtala betydelsen av att regionbusstrafiken utmed väg 127 återupptas snarast möjligt.

Ställningstaganden lokal kollektivtrafik - inom kommungräns

Värnamo kommun ska, i samverkan med Jönköpings Länstrafik och Trafikverket, upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken ut till kransorterna genom att

- lyfta fram behovet av att upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken in från kransorterna
- säkra och tillgängliga omstigningspunkter utmed regionbusstråken där en del av resan kan ha påbörjats med annat trafikslag. Detta ska ske i samverkan med Trafikverket.

Ställningstaganden central kollektivtrafik - Värnamo centralort

Värnamo kommun ska, i samverkan, upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken i Värnamo stad genom att

- i samverkan med Länstrafiken utveckla stadsbusslinjenätet utifrån den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad.
- verka för att förtätning och omvandling av staden i första hand sker i befintliga och/eller utpekade utvecklingsstråk samt i dess förlängningar.
- verka för att stadens kollektivtrafikstråk hamnar i utvecklingsstråken.
- verka för bra hållplatslokaliseringar och utformningar där Jönköpings Länstrafiks hållplatshandbok blir vägledande.
- verka för att kollektivtrafiken prioriteras i trafiksystemets mest belastade delar samt verka för en utbyggd laddinfrastruktur där så krävs.

Ställningstaganden biltrafik

Värnamo kommun ska planera för att minska bilberoendet i kommunen som helhet genom att

- undvika att bygga åtgärder som främjar högre kapacitet för biltrafik i det kommunala vägnätet. Fler som reser hållbart innebär mindre biltrafikmängder på kommunens vägar vilket ger bättre framkomlighet för dem som åker bil.
- omvandla överdimensionerade trafikrum så att de i större utsträckning kan prioriteras för hållbara trafikslag och annan viktig markinfrastruktur så som ex. grönstruktur.
- värna central handel genom att stärka tillgänglighet och trygghet för alla som vill till och vistas i stadskärnan.
- beakta framkomligheten för biltrafiken i Värnamo stads biltrafikstråk.

Värnamo kommun ska verka för landsbygdens fortsatta utveckling genom att

- möjliggöra bättre förutsättningar för biltrafikens framkomlighet genom ett minskat bilberoende för dem som har bäst förutsättningar att resa med de hållbara trafikslagen, främst de som bor inom Värnamo tätort.

Värnamo kommun ska arbeta fram en *Parkeringsnorm* och *Parkeringspolicy* genom att

- tillämpa en mer hållbar och effektiv användning av markresurser.
- konkretisera premierande och reglerande åtgärder för förändrat bilåkande.
- kontinuerligt bevaka parkeringsbehovet i Värnamo stad så att tillgängligheten och närheten, med bil, till centrumhandeln kan möjliggöras med ett avstånd upp till ca 400 meter.

Ställningstaganden godstrafik

Värnamo kommun ska verka för att långväga godstrafik körs i större utsträckning på järnväg genom att

- tillsammans med företrädare som har betydande transporter in- och/eller ut ur Värnamo kommun se över flödesmängders potentialer samt om de har bäring och förutsättningar att transporteras på järnväg före väg.

Värnamo kommun ska tydliggöra att godstrafik på lastbil hänvisas till godsstråk så att buller och luftföroreningar minimeras genom att

- tydliggöra att dessa godsstråk ligger i linje med kommunens fastställda översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Värnamo stad.

Värnamo kommun ska verka för att stadsnära småskaliga godstransporter möjliggörs genom att

- vara öppna för samt stödja förutsättningarna och villkoren för innovativa godstransporter som, i ett helhetsperspektiv, främjar både de lokala och globala målsättningarna utifrån ett långsiktigt hållbart Värnamo. Exempel på detta kan vara småskalig godstransport med cykel eller med hjälp av drönare. Tekniskt sett befinner vi oss bara i början av denna utveckling.

Ställningstaganden beteendepåverkande åtgärder

Värnamo kommun ska använda sig av Mobility management (MM) som handlar om beteendepåverkan inom transportområdet och är ett komplement till mer traditionell trafikplanering genom att

- använda olika kampanjer, informationsinsatser samt reglerande åtgärder. När de hållbara resornas förutsättningar blivit konkurrenskraftiga måste dessa lyftas fram genom olika sorters insatser för att det faktiska antalet hållbara resor ska öka.

Värnamo kommun ska arbeta med beteendepåverkande åtgärder i planeringsstadiet och därefter koppla dem till projektering inför genomförandeprocessen genom att

- arbeta för att beteendepåverkande åtgärder blir kommunicerade och accepterade.
- i samband med exploatering och lovgivning ska det klart framgå hur kommunen vill prioritera gång- och cykeltrafiken samt vilka konsekvenser det kan få för andra trafikslag.

Planens ekonomiska konsekvenser

Plan för trafik i Värnamo kommun medför inga direkta ekonomiska konsekvenser utan handlar mer om att prioritera drifts-, underhålls- och investeringsmedel till förmån för de hållbara trafikslagen.

Arbetsprocesserna inom kommunens organisation, planering/projektering/exploatering/lovgivning behöver utvecklas och förtydligas utifrån vad de kommande åtgärdsplanerna uttrycker.

Planens sociala konsekvenser

Plan för trafik i Värnamo kommun har potential att medföra nyttor för såväl tryggheten som jämlikheten i kommunen, framförallt i Värnamo stad. En ökad andel gång- och cykeltrafikanter innebär fler människor i rörelse i staden, vilket har potential att öka upplevelsen av trygghet på platser som annars kan upplevas otrygga. En ökad andel hållbara trafikslag tillsammans med förtätning av såväl bostäder som verksamheter och tjänster innebär ökad tillgänglighet och en levande stadskärna för alla invånare vilket också stärker integrationen och den sociala hållbarheten.

Ansvarig

Berörda nämnder och förvaltningar har ett gemensamt ansvar för att de ställningstagandena som finns i Plan för trafik i Värnamo kommun efterföljs. Alla har ett uppdrag att utveckla sin verksamhet hållbart och att skapa åtgärder som leder till ett långsiktigt balanserat trafiksystem. Beslut i berörda nämnden och förvaltningar som avviker från de övergripande ställningstagandena i Plan för trafik i Värnamo ska motiveras.

Uppföljning

För att säkerställa att dokumentets ställningstaganden genomförs och får effekt behöver innehållet i dokumentet följas upp och utvärderas kontinuerligt. Detta sker främst i dokumentets efterföljande åtgärdsplaner. I åtgärdsplanerna kopplas alla åtgärder till den kommunala budgetprocessen. För att få en sammanfattande bild hur arbetet i åtgärdsplanerna fortskrider ska en övergripande uppföljning av Plan för trafik i Värnamo kommun genomföras av SBF årligen.

Referenser

Detta dokument är kopplat till Värnamo kommuns översiktsplan. Merparten av innehållet i detta dokument har stöd i tidigare utredningar och därtill fattade beslut både på regional, nationell och internationell nivå. Nedanstående fyra instanser beskriver mer utförligt många delar i denna plan för den som vill lära sig mer inom området långsiktigt hållbart trafiksystem.

Naturvårdsverket

Är en statlig myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Trafikverket

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Transportstyrelsen

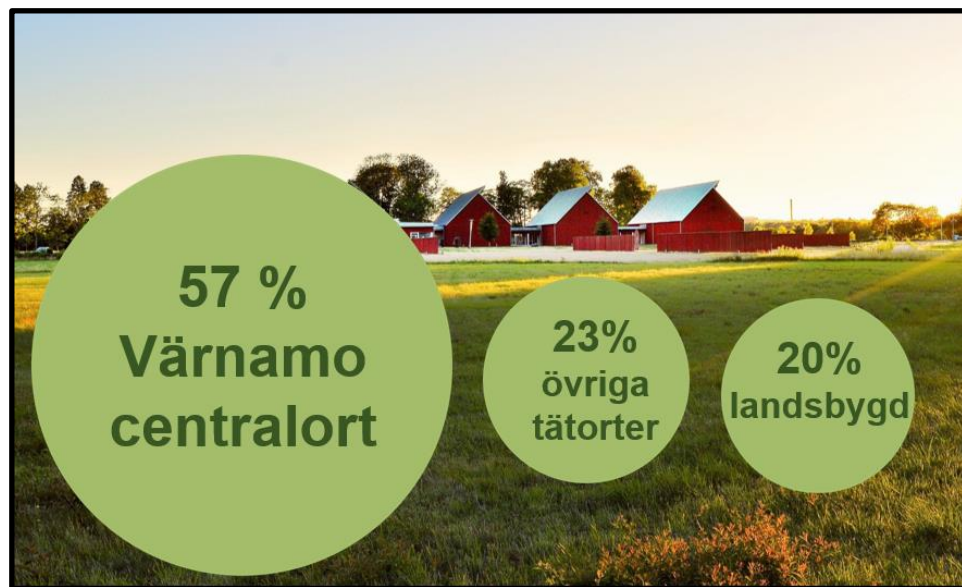
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ställer krav på översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplanering. Därtill beaktar Plan för trafik i Värnamo kommun också bland annat länsstyrelsens antagna Klimat- och energistrategi.

Bilagor

Här bor invånarna i Värnamo



Begreppsförtydliganden

Det kommunala planmonopolet: Innebär att kommunen bestämmer hur mark skall användas och bebyggas inom kommunen

Fossilfriutredningen: I regeringens proposition Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 redogörs för den ”långsiktiga prioriteringen” att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt för visionen att Sverige 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Balanserat trafiksystem: Samspel mellan gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik samt gods- och utryckningstrafiken. Tillsammans skapar dessa det trafiksystem vi lever i och med. Utifrån en attraktiv stad som är tillgänglig för alla så måste flödesbehoven vara överordnade ett enskilt trafikslags intresse.

Transportsnålt: Transportsnål samhällsplanering innebär att bebyggelse förtätas och redan exploaterad mark tas i anspråk för att få ett mer transporteffektivt och därmed energisnålare samhälle. Transporteffektivt innebär att trafikarbetet (den sträcka som fordonen sammanlagt färdas) med energiintensiva motoriserade transporter med personbil, lastbil och flyg ovillkorligen måste minska.

Närhet, täthet och tillgänglighet:

I samhällsplaneringen, planmonopolet, kan förutsättningar skapas så att underlag att bedriva handel, kollektivtrafik och tillhandhållandet av annan betydelsefull samhällsservice blir långsiktigt genomförbara. Ju fler som bor ”nära” utbudet, ju mer ökar förutsättningarna för de hållbara trafikslagen.

Restidskvot: Är ett mått på hur konkurrenskraftig de hållbara trafikslagen är i förhållande till bilen som färdväg utifrån restid. En restidskvot på mindre än 1,5 (restid med hållbara trafikslag/restid med bil) anses vara acceptabel. Det finns ett starkt samband mellan färdmedelsandelar och restidskvoter.

ÅDT: Årsdygnstrafik är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn.

Förtättnings- och omvandlingsområden: Med förtättningsområden menas ytor inom befintlig bebyggelse som kan bebyggas tätare och/eller högre. Med omvandlingsområden menas områden med befintlig typ av

bebyggelse som kan omvandlas till annan typ av ändamålsenlig bebyggelse. Ett verksamhetsområde kan exempelvis omvandlas till bostadsområde.

Max belastad timme: Trafikbelastningen är inte jämnt spridd över hela dygnet utan mer koncentrerad under vissa timmar. Vanligtvis är detta under de tider då vi reser till- och från arbete och sysselsättning. 10 procent av ÅDT ger en bra överblick för den timma som är den mest belastade. År ÅDT 10 000 fordon har vi en gång på morgon och en gång på eftermiddagen en maxbelastande timma 1000 fordon i den aktuella mätpunkten.

Totalkapacitet: Fordon per timme, varje trafikplatskapacitet att hantera trafikbelastning

Parkeringsnorm: En parkeringsnorm är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation.

Huvudcykelstråk: Är den högsta klassificeringen/standarden på stadens separerade cykelvägnät. Detta avspeglas på cykelbanans bredd, prioritet mot andra trafikslag, belysning, trygghet, genhet (rakaste vägen) och höga kriterier för drift och underhåll. Bredder på minst 5 meter är eftersträvarvärt.

Cykelstråk: Är normalstandard på stadens övriga separerade cykelvägnät. Skillnaderna mot huvudcykelstråken är framförallt bredd och prioritet mot andra trafikslag.

Cykelpassage: Del av väg som är avsedd för att den som cyklar ska kunna korsa en körbana eller cykelbana och som kan anges med vägmarkering. Cyklande har väjningsplikt mot förare. Förare som närmar sig en oöverskådad cykelpassage ska anpassa hastigheten för att undvika fara för cyklister.

Cykelöverfart: Avsedd för den som cyklar och ska korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Trafikmiljön ska vara utformad så att fordon inte överskrider 30 km/h. Förare har väjningsplikt mot cyklande som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Cyklande som kommer in på cykelöverfart från cykelbana ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten.

Genhetsknot: Genhetsknot är förhållandet mellan cyklistens verkliga väg och avståndet fågelvägen. Ju mindre skillnad mellan dessa, desto lägre genhetsknot och bättre för cyklisten.

Restidsknot: Beskriver förhållandet av restiden mellan två färdmedel, i detta fall cykel och bil (restid med cykel delat med restid för bil).

Gångstråk: Är ett tydligt utpekade stråk där gående är högst prioriterade. Bra gångstråk kräver förutsättningar för hög trygghet vilket oftast handlar om att den är separerad från övriga trafikslag och har rätt belysning samt bra siktförutsättningar och att den har höga kriterier för drift och underhåll.

Genhet/gent: Den närmsta vägen mellan start- och målpunkt.

Omstigningspunkt och bytesnod: Olika transportslag möts i en punkt där syftet är att öka/stärka andelen hållbara resor genom att förenkla bytet mellan olika trafikslag.

Intermodalitet: Att resenären använder flera trafikslag under en och samma resa, till exempel att cykla till tågstationen och sedan åka tåg till målpunkten.

Mobility management (MM): Begreppet är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och ett komplement till mera traditionell trafikplanering. På svenska betyder Mobility Management mjuka åtgärder för att påverka resan innan den har börjat.

Fyrstegsprincipen: Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur.



Källa: Trafikverket

Genomförda utredningar och trafikstatistik

Trafikutredningen för Värnamo Stad

Värnamo kommun har genomfört en Trafikutredning för Värnamo stad, som redovisades i januari 2020. Utredningen har tagits fram med hjälp av Trivector Traffic. Resultatet i trafikutredningen visar att Värnamo kommun bör arbeta med att förverkliga och förtydliga Översiktsplanens inriktning vilket i korthet innebär följande.

- Förtätning i utpekade stråk utifrån principen att närhet och täthet ger tillgänglighet.
- Betydande satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik.
- Restriktiv parkeringsnorm för att gynna förtätning av bostäder i och längs med de utpekade stråken.
- Reglera parkeringarna inom centralorten genom avgiftsbeläggning.
- Jobba med beteendepåverkan både inom och utanför den kommunala organisationen.

Samtidigt ska Värnamo kommun vara restriktiva med

- Utökad externhandelsetablering
- Tillkommande bostadsutbyggnad där de hållbara trafikslagen ges sämre förutsättningar att ta resandeandelar.
- Ersätta markparkeringar vid förtätning med ersättningsparkeringar

Värnamo kommun ska skapa förutsättningar så att medborgarna i första hand får nära till det mesta och inte alltid behöver använda bilen som tidigare. Med fler människor i fysisk rörelse ökar trygghet, integration och jämlikhet. Förutsättningarna att förflytta sig med hållbara trafikslag ökar ju kortare resor vi planerar för våra medborgare. Ju längre ut vi kommer eller behöver ta oss blir bilen mer eller mindre omöjlig att konkurrera ut med gång, cykel och kollektivtrafik.

Omvärldsanalys Värnamo kommun

Analysföretaget Kairos Future tar i sin omvärldsanalys för Värnamo kommun från januari 2017 upp ett antal trender som påverkar Värnamo kommun. Urbaniseringen i världen, Sverige, Småland och Värnamo innebär att Värnamo stad även i fortsättningen som framstår mer attraktivt än de andra orterna i kommunen. Samtidigt kommer Värnamo stad framstå som mindre attraktivt i jämförelse med de större städerna i närheten, framför allt Jönköping och Växjö. Värnamo kan däremot erbjuda småstadskvaliteter så som lugn,

grönska och närhet vilket inte de större städerna kan. Kommunen behöver därför kunna hantera en befolkningstillväxt i Värnamo stad utan att behöva göra avkall på småstadskvaliteterna. Hållbarhets- och klimatfrågor får större betydelse och det kommer att bli viktigare att anpassa städerna så att klimatpåverkan minskas, till exempel genom att minska användningen av fossila bränslen, gå och cykla mer samt öka kollektivtrafiken.

Resvaneundersökning och resor i Värnamo kommun

En trafikplan bör ha tillgång till en uppdaterad resvaneundersökning för att ha ett tydligt utgångsläge. Resvaneundersökningen ger svar på människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdstätt som används, och vad som är syftet/ärendet för resan. År 2012 genomfördes en omfattande resvaneundersökning för Blekinge, Småland och Öland. I genomförd trafikutredning för Värnamo stad har farhågor framkommit att andelen bil- och cykelresor känns osäkra.

Arbetspendling

- Omkring 60 procent av alla arbets- och studieresor görs inom kommunen.
- 9 procent av resorna görs till och från Gislaveds kommun, 6 procent till och från Gnosjö, 6 procent till och från Vaggeryd och 3 procent till och från Ljungby. Resterande 16 procent görs till övriga Sverige.

Tillgång till färdmedel

- 49 procent av invånarna i Värnamo kommun har tillgång till minst två bilar medan 77 procent har tillgång till minst två cyklar. Endast 7 procent respektive 6 procent saknar tillgång till bil eller cykel.
- 80 procent av invånarna saknar tillgång till resekort i kollektivtrafiken. 5 procent har periodkort, övriga har någon form av värdekort eller special kort.
- Män har något högre grad till bilar och cyklar medan kvinnor har något högre tillgång till kollektivtrafikkort.

Olika färdmedels andel av resandet

- I kommunen görs 72 procent av resorna med bil, 12 procent till fots, 13 procent med cykel och 3 procent med tåg och buss.
- I Värnamo tätort görs 63 procent av vardagsresorna med bil, 27 procent med cykel och resten, cirka 10 % till fots. Kollektivtrafikens andel av resandet inom tätorten är försumbar.
- Av arbetsresorna i kommunen upp till 5 km görs 53 procent i bil, 31 procent med cykel och 15 procent till fots.
- Av arbetsresorna i kommunen mellan 5 och 10 km görs 77 procent med bil, 15 procent med cykel, 4 procent med buss, procent till fots och 2 procent med annat transportsätt (bland annat tåg).

Attityd till förändrat bilanvändande

- 40 procent av invånarna använder bil till de flesta resorna och avser fortsätta att göra det.
- 19 procent av invånarna använder bil till de flesta resorna men funderar på att minska sin bilanvändning.
- 12 procent av invånarna använder bil till de flesta resorna och har redan börjat ersätta bilresorna med andra färdmedel.
- 30 procent använder sällan bil och tänker därför inte ändra sitt vardagliga bilresande.

Män åker mer bil än kvinnor

- Män och kvinnor cyklar ungefär lika mycket, men i övrigt är skillnaden mellan kvinnors och mäns färdssätt märkbara under såväl vardagar som helgdagar.

Kommuninvånarnas resor i tal

I följande beräkningar utgår vi från att medborgaren i snitt gör 2,8 resor per dag utifrån den fördelning som 2012 års undersökning visade. Siffran 2,8 resor/dag kommer från hur resandet ser ut i Jönköping. Det är högst sannolikt att andelen bil är betydligt högre och att detta gör att det är en lägre andel gång- och cykeltrafik. Kommuninvånarnas totala resor med kollektivtrafik är faktiska siffror redovisade av Jönköpings Länstrafik.

Kommuninvånarnas totala antal resor per år				
Centralort	Övriga tätorter	Landsbygden	Totalt/år	
16 601 760	6 498 940	6 111 285	29 211 985	
56,7 procent	22,2 procent	20,1 procent	100 procent	
Kommuninvånarnas totala antal bilresor per år 72 procent resor med bil utifrån resvaneundersökningen 2012				
Centralort	Övriga tätorter	Landsbygden	Totalt/år	
11 953 267	4 679 237	4 400 125	21 032 629	
Kommuninvånarnas totala antal gång och cykelresor per år 25procent med gång och cykel resvaneundersökningen 2012				
Centralort	Övriga tätorter	Landsbygden	Totalt/år	
4 150 440	1 624 735	1 527 821	7 302 996	
Kommuninvånarnas totala antal resor med kollektivtrafiken 2017				
Stadsbussarna Värnamo	Regionbussar väster	Regionbussar + tåg öster	Regionbussar norr + tåg norr/väster	Totalt
124 883 <i>varav 0 tåg</i>	333 606 <i>varav 0 tåg*</i>	186 627 <i>varav 100 168 med tåg</i>	102 557 <i>varav 76 865 med tåg</i>	747 673 <i>varav 177 033 med tåg</i>
Resorna med kollektivtrafiken 2017 är registrerade enligt följande				
Skolkort	Ungdomskort	Övriga	Totalt	
180 598	77 994	489 031	747 673	

Antal registrerade resor med kollektivtrafiken i Värnamo kommun. Skolkort är resor till och från skola, ungdomskort är resor där ungdomar upp till och med 19 år reser fritt i hela Jönköpings Län för 200 kr/månad. Övriga resor bedöms vara pendlingsresor för arbete och eller fritidsaktiviteter för personer över 19 år och betalas utifrån gällande taxa.

*= tåg väster ut är med i Regionbussar norr + tåg norr/väster

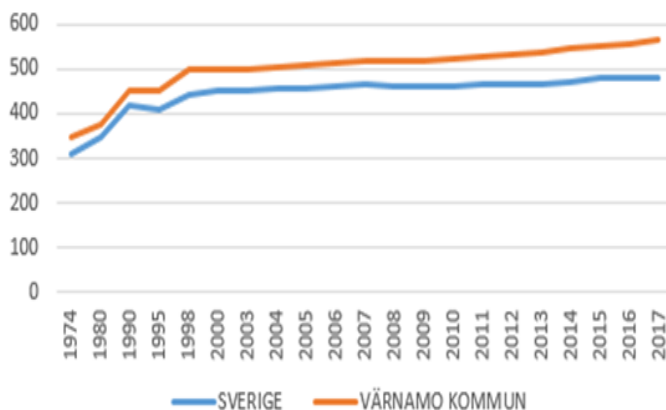
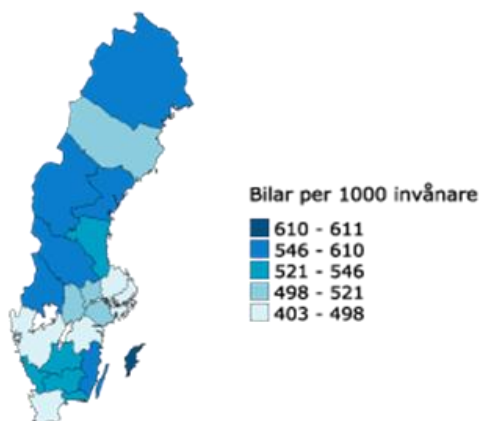
Värnamo kommuns vägtrafikinфраstruktur, bilinnehav och färdmedelsfördelning

Värnamo kommun är väghållare för den väginфраstruktur som främst ligger inom Värnamo stad men också delvis ute i kommunens tätorter.

Typ av väginфраstruktur/område	Antal gator	Km	Antal GCM-vägar	Km	Totalt antal gator & GCM	Totalt antal km
Värnamo stad	362	119	272	92	634	211
Övriga tätorter	273	77	97	42	370	119
Totalt	635	196	369	134	1004	330

Bilberoende och bilinnehav hänger ihop

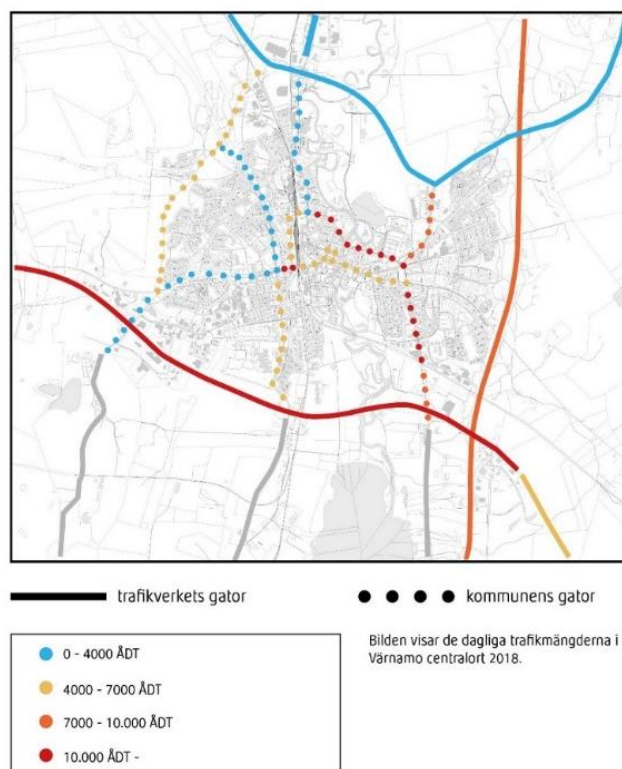
I Värnamo kommun är bilinnehavet högre än genomsnittet. Det innebär att en annan inriktning, omställning, i samhällsplaneringen krävs om målen om ett balanserat trafiksystem ska uppnås.



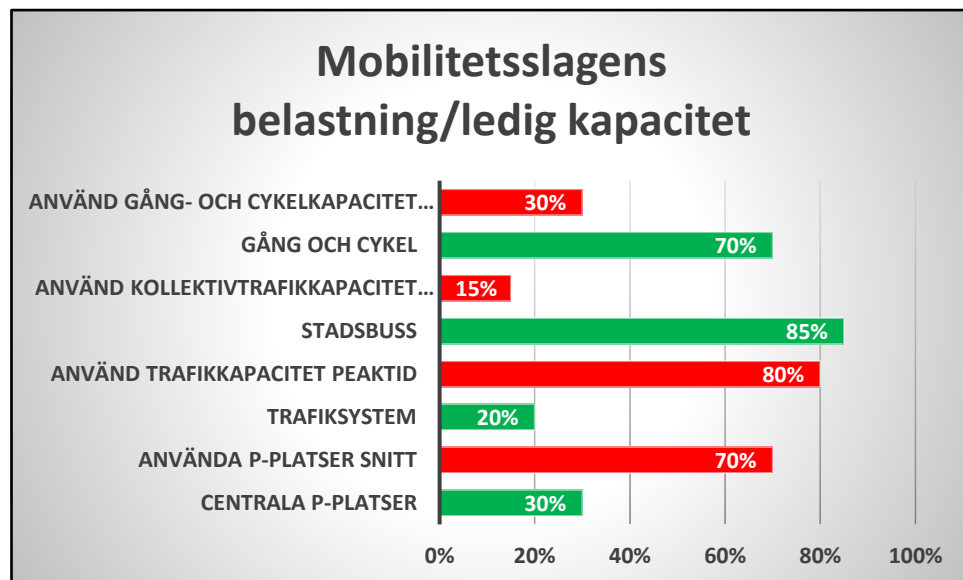
Till vänster visar personbilar per 1000 invånare 2017/2018.
T.h. personbilar/1000 invånare i Värnamo kommun 1974-2017.
Källa: SCB

Trafiken i Värnamo stad

Värnamos läge mellan E4, väg 151 och väg 27 omgärdas av god trafikinfrastruktur. Vägstandarden är övervägande bra eller till och med mycket bra och järnvägen utgör en knutpunkt mellan Jönköping/Nässjö, Halmstad, Göteborg/Borås, Alvesta/Växjö/Kalmar/Karlskrona.



Belastning och ledig kapacitet



§ 331 Dnr: KS.2021.449

Akutboende i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Sammanfattning

Hela människan Värnamo har till medborgarnämnden avlämnat en slutrapport gällande start och drift av ett akutboende i Värnamo kommun. Det kvarstår ett antal frågeställningar, dessa är dock av organisatorisk och administrativ karaktär.

Frågeställningarna är följande:

- Försäkring gällande gäster och volontärer
- Ansvar för interiör
- Rekrytering av tjänst (samordnare)
- Städning av akutboendets lokaler
- Rutiner
- Inköp av mat och förbrukningsartiklar

Slutrapporten ger även en del rekommendationer kring fortsatt arbete, dessa handlar om avtalsformer (Kommun - Hela Människan) öppettider, projektlängd med avstämning samt konkret förslag på startdatum.

Förvaltningens bedömning är att de kvarvarande frågeställningarna är av sådan natur att de kan hanteras inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap) vilket är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällsligt mål. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna. Det innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd. Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende inte är en verksamhet som bryter mot upphandlings- och statsstödsregler.

Förvaltningens bedömning är att det finns människor i Värnamo kommun som befinner sig i akut hemlöshet. Förvaltningen har idag små möjligheter att hjälpa dessa individer till akuta boenden, då tidigare beteende samt egen motivation ställer hinder.

En start av akutboende skulle kunna vara en väg för att skapa en trygg plats att vara på. Det förvaltningen har svårt att bedöma är i vilken utsträckning ett akutboende skulle användas.

Forts.

Ks § 331 (forts)

Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende utifrån rekommendationerna i Hela Människans slutrapport, kommer generera en bidragsansökan från hela människan på runt 900 000 kr/år vilket ger en totalkostnad för projektet på 1,8 miljoner (under förutsättning att uppföljning visar att vi följer projekttiden ut).

Då förvaltningen har lokaler som bedöms fungera för ett akutboende, bör en bidragsansökan inte omfatta lokalkostnader. Förvaltningens kostnader för lokalen är ca 200 000 kr/år. Det innebär att den totala kostnaden för start och drift av akutboende för en period om två år totalt landar på 2,2 miljoner kr.

Medborgarnämnden beslutade 15 september 2021, § 71
att delge kommunstyrelsen slutrapport, samt
att begära medel från kommunstyrelsen om maximalt
1 800 000 kronor till start och drift av akutboende inom
ramen för IOP under 2022-2023.

Beslut skickas till:

Medborgarförvaltningen VÄRNAME 2021 -07- 12	
Diariet:	Diarietplanbeteckning

Hej Fredrik,

Översänder ditt dokument.

Kong kan du undraas med.

Mvh

Bru Ritzberg

Medborgarförvaltningen VÄRNAMO 2021 -07- 12	
Diarienumr.	Diarietplanbeteckning

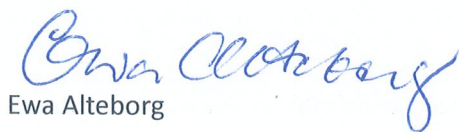
Till medborgarförvaltningen

Under våren har Hela Människan-Lp Finnveden haft två projektanställda som gjort en förstudie angående möjligheterna att öppna ett akutboende i Värnamo.

Översänder härmed resultatet av deras arbete. På sid. 5 i dokumentet finns konkreta förslag på hur man skulle kunna gå vidare. Det finns även ett antal frågor vi måste ha fortsatta samtal omkring.

Styrelsen för Hela Människan-Lp Finnveden ställer sig bakom förslagen. Om vi ska gå vidare finns flera frågor vi måste fortsätta samtal om. För att lyckas med en satsning av det här slaget behöver vi ha en förtroendefull samverkan mellan förvaltningen och hela Människan-Lp Finnveden.

Värnamo 8 juli 2021


Ewa Alteborg

Ordf. styrelsen för Hela Människan-Lp Finnveden

Medborgarförvaltningen VÄRNAMO 2021 -07- 1 2	
Diarietnr.	Diarietplanbeteckning

Värnamo 2021-06-27

”Förstudie gällande start av akutboende
i Värnamo”

David Lindén
Sara Gyllensten

Inledning

Värnamo kommun har i dialog med Hela människan bearbetat tanken på ett akutboende i Värnamo stad. För att ge beslutande politiker möjligheten att fatta ett välgrundat beslut, inrättades en projektjänst på 50 % i sex månader för två personer. Möjligheterna till ett boende har undersökts med några fasta ingångsvärden:

- Att en lämplig lokal för ett akutboende redan finns till förfogande på Finngatan 17.
- Att Hela människan kan ombesörja med frukost till gästerna.
- Att inskrivning och prioritering i första hand görs via socialtjänsten.

Förhoppningen är att denna förstudie ska kunna bidra med förståelse för vad som behövs utöver ovanstående förutsättningar för att ett akutboende ska bli verklighet i Värnamo.

Vi har under projekteringstidens första del gjort studiebesök i verksamheter med erfarenhet av akutboende. Vidare har vi intervjuat personer som ansvarat för liknande projekt och tjänstemän på kommunen. Detta arbete ligger till grund för våra insikter, slutsatser och rekommendationer. I rapporten har vi valt att kortfattat redovisa situationen för tre liknande boenden som vi besökt. Vi anser att det ger en realistisk och överskådlig bild av verkligheten. Det ger också en viss förståelse för våra slutsatser. Övriga möten och intervjuer redovisas inte. Under förstudiens andra del har vi fokuserat på att sammanställa materialet samt arbeta vidare på de praktiska delarna kring boendet, som t.ex. åtgärder inför uppstart, regler och rutiner (se bilaga 1 och 2).

Informationen är varken inhämtad eller bearbetad i ett vakuum, utan har påverkats av våra egna erfarenheter och värderingar. Vår uppfattning är att det skulle vara bra med ett akutboende i Värnamo, men vi har gjort vårt yttersta för att beskriva möjligheter och utmaningar så rättvist och neutralt som möjligt.

Redovisning studiebesök

Halmstad – Nattcafé

”Nattcaféet” i Halmstad är ett akutboende som drivs av Halmstad kristna råd, med ekonomiskt stöd från kommunen. Akutboendet har sju anställda fördelat på 500%, varav fem arbetar nattskift (två per natt). Föreståndaren för boendet upplever att med anställd nattpersonal skapas förtroende mellan personal och gäster, vilket bland annat har lett till motiverande samtal. Utöver anställd personal finns det 30–40 volontärer, vilka stöttar verksamheten vid kvälls- och morgonskiftet.

Boendet erhåller 2 250 000 kr + lokalkostnader i stöd från kommunen. Övriga kostnader, cirka 550 000 kr finansieras av gåvor, kollekter, fondmedel från kyrkor, föreningar och privatpersoner.

Akutboendet har 16 sovplatser och personalen fattar beslut angående intag. Gästen ska dock ha kontakt med handläggare på socialförvaltningen/vara i en process där. En och samma personal ansvarar för kontakt med socialförvaltningen.

Nattcaféet erbjuder sovplats fem nätter i veckan. Försök har gjorts att öka antalet öppna nätter. Personalen upplevde då att gästernas motivation att ordna ett eget boende minskade. Cirka 75% av gästerna kommer vidare till eget boende.

Hela människan, Jönköping

Hela människan Jönköping består av 46 huvudmän/församlingar. Verksamheten har 14 anställda. Det föreligger ett IOP-avtal mellan Hela människan och Jönköpings kommun, där kommunen bidrar med 8 miljoner kronor till Hela människans verksamhet, varav cirka 1,2 miljoner går till akutboendet.

Akutboendets gäster anvisas från kommunen/socialförvaltningen, men det finns möjlighet för volontärerna att släppa in extra gäster i mån av plats. Om så sker informeras socialförvaltningen i efterhand via anställd personal. Gästen beviljas en natt till att börja med. Efter uppföljning kan hen sedan bli beviljad boende i upp till en vecka.

En person, anställd på 50 %, ombesörjer nattschema och kontakten med socialförvaltningen. Natten bemannas av två volontärer, som sover om inget inträffar. Totalt är det 60–70 volontärer som schemaläggs. Sedan 2017 använder man sommarvikarier under 8–9 veckor, vilket innebär en kostnad på ca 300 000 kr om året. Utöver tjänsten på 50 % har man: beredskap dygnet runt (vilken åligger övriga anställda på Hela människan i Jönköping), visning av akutboendet, utbildning och fortbildning.

Akutboendet har 10 sovplatser och erbjuder sovplats sju nätter i veckan. Hela människan ser ett mervärde i att de ombesörjer akutboendet (istället för att placera gästerna på hotell/vandrarhem), då det leder till personlig kontakt och stöd. Även det ideella arbetet har visat sig vara värdefullt för gästerna, som förvånas över att någon gör en insats oavlönat för deras skull.

Våga va', Ljungby

Våga va bedriver i egen regi en omfattande verksamhet i Ljungby, Halmstad och Lidhult. Kommunen/kommuner betalar för gästernas placering.

Våga Va' har 35 anställda, varav ca 25 är lönebidragsanställningar. Organisationen har 34 sovplatser i olika faser: Akutboende med personal dygnet runt, stödboende med personal dygnet runt och eget boende med tillsyn. Av de 34 platserna finns 23 i Ljungby.

Utöver boende erbjuds olika behandlingar. Vidare drivs en second hand-butik, matservering för boende och personal samt café där det serveras frukost till de som önskar.

Resultat

Ett tydligt stöd från kommunen

Det finns flera exempel på lyckade satsningar där frivilligorganisationer tillsammans med det offentliga nått längre än vad varje part skulle gjort var för sig. Kommunen, som har det yttersta ansvaret för sina invånare, möter ett behov tillsammans med människor av god vilja. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt, men framför allt ger det också ett mervärde i form av

kontakter, nätverk och närhet till övrig stödverksamhet. En etablering av ett akutboende i Värnamo handlar om att skapa en verksamhet som i nuläget inte kan erbjudas. Förutsättningarna för en snabb start skiljer sig därigenom ganska mycket mot de fall där verksamheten vuxit fram "organiskt" och över lång tid. I nuläget är det inte möjligt att driva ett akutboende enbart genom ett frivilligt engagemang. Det behöver därför finnas ett stöd som sträcker sig bortom projekteringstiden både för att starta och driva boendet. Det är omöjligt att garantera resultatet vid en nyetablering, även om det finns en politisk vilja. Det ligger i sakens natur att det inte går att beordra fram engagemang och frivillighet. Därför måste vi i vår förstudie utgå från att kommunen vill genomföra en förändring, alternativt en komplettering i sitt sätt att hantera och möta människor i hemlöshet och utsatthet. Om ett boende ska bli verklighet kommer kommunen att behöva ta en kalkylerad risk. Vid ett IOP-avtal föreslås att det tydligt formuleras vem som gör vad och vilka mål och förväntningar som finns på verksamheten. För att underlätta samarbetet bör det finnas en given kontaktperson på Kommunen. Vidare för att kunna avgöra om satsningen anses vara tillräckligt lyckad för att upprätthålla stödet, fordras regelbundna uppföljningar samt utvärderingar.

Personalresurser

Vi har under projekteringen besökt ett antal boenden och inhämtat både erfarenheter och ekonomiskt underlag. Det går inte att jämföra olika städer rakt av. Både Jönköping och Halmstad är större kommuner med fler bostadslösa invånare. Ljungby kommun är visserligen närmare i storlek, men Våga Va's verksamhet är betydligt mer omfattande än vad vi står inför. Gemensamt för samtliga akutboende är dock att de har startat i mindre skala och vuxit fram under lång tid. Det är därför svårt att helt applicera någons modell på Värnamo. Vi anser att "Jönköpingsmodellen" med en 50% samordningstjänst och endast volontärer på natten är eftersträvarsvärd, men aningen optimistisk för Värnamo i nuläget. Under pandemin har man i Jönköping inte klarat av sin egen modell då många volontärer varit i riskgrupp. Därför har extrapersonal anställts. Boendet i Jönköping har dessutom helt andra förutsättningar med personal och ekonomi. Det finns en ganska stor personalstyrka som under dagen möter nattgästerna vid måltider och övrig verksamhet. Personalen har också jourveckor där man finns tillgänglig som bakjour för nattvolontärerna. Erfarenheten i arbetet med hemlösa sträcker sig ända tillbaka till sent sjuttital. Det är därför inte helt rättvist att tro att deras modell med en 50 % tjänst och resten volontärer skulle fungera på samma sätt i Värnamo, åtminstone inte till en början. Vi bedömer därför sammanfattningsvis att det krävs minst en anställning på 100% under 2 år för att ge boendet realistiska förutsättningar. Ultimat hade varit att inledningsvis ha två personer på totalt 150 %, för att effektivare skapa en hållbar situation både dag och natt.

Utformning av tjänst

Vårt förslag är att tjänsten till en början inkluderar ett visst antal nätter i veckan. Dels för att personen ska få möjlighet att lära sig verksamheten och få en koppling till volontärer/gäster, dels för att akutboendet ska komma i gång så snart som möjligt. I takt med att situationen stabiliserar sig kan mer tid läggas på stödjande och rekryterande uppgifter. Med ett sådant upplägg finns det en god grund att bygga på redan från start, vilket underlättar för en naturlig inslussning av volontärer.

Boendet startar med att garantera sängplatser tre nätter i veckan och har som mål att utöka antalet nätter under året, vartefter antalet volontärer ökar. När boendet väl fungerar tillfredsställande och volontärerna känner sig trygga kan tyngdpunkten i tjänsten förskjutas. Resursen kan då börja sin dag med att byta av volontärerna, så att de kan kombinera

volontärskapet med eventuellt arbete. Lämpligast är att personen ha sin utgångspunkt i Hela människans lokaler under den tid som inte läggs på boendet.

Volontärer

Verksamheten behöver ett flertal volontärer. Vi rekommenderar därför att rekrytering blir en viktig del i den nya tjänsten. Under vår förstudie har vi varit i kontakt med de större kyrkorna i Värnamo och fått löfte om att (vid ev. start) informera om akutboendet och behovet av volontärer. Andra föreningar bör också få möjlighet att ställa sig till förfogande. Utöver det kan Svenska kyrkan efterlysa volontärer i sin tidning "Paxat", vilken går ut till alla hushåll i Värnamo. Vi har även skissat på information till kommande volontärer och informationsträffar (se bilaga 3 och 4).

Slutsats

Vi delar kommunens och Hela människans bild av att det finns ett behov av ett akutboende i Värnamo stad. För att ge boendet en realistisk chans behöver kommunen gå in med ett ekonomiskt stöd som möjliggör en heltidsanställning på två år. Volontärer är en grundläggande faktor för att ett boende ska bli möjligt (utifrån rekommenderat ekonomiskt stöd från kommunen). Vi föreslår en mjuk övergång med ett antal garanterade nätter som förhoppningsvis kan utökas i takt med att organisationen växer. Utifrån de förutsättningar som finns och med hänsyn till det som behöver åtgärdas, borde ett akutboende kunna starta december 2021.

Konkret förslag

- Akutboendet hålls till en början öppet 3 nätter i veckan.
- Samarbete i form av ett IOP-avtal ska tecknas mellan kommunen och Hela människan.
- Projektid 2 år, med regelbundna delavstämningar.
- Hela människan söker medel för en anställning på 100% under 2 år, till att bygga upp verksamheten.
- Planerad start 1 dec 2021.

Kvarvarande frågor

- Hur ser försäkringen ut gällande gäster och volontärer?
- Vem ansvarar för att interiör som inte behövs lämnar huset?
- Hur ser rekryteringen av tjänsten ut?
- Vem ansvarar för städning av rum samt övriga lokaler på boendet?
- Hur skapar vi rutiner för att gästerna inte ska bli permanentade på boendet, utan hitta vägar framåt?
- Vem ansvarar för inköp av t.ex. mat, toalettartiklar, pärmar, block och annat som behöver finnas på plats?

Åtgärder inför uppstart

Anpassning av lokaler

I grunden är lokalerna mycket väl lämpade för att ta emot gäster, vilket underlättar etableringen. Det finns 4 sovrum med plats för (4–10) personer. Mindre anpassningar kan ändå behöva göras i både kök och ”personalrum” och några av rummen.

Till höger över trappan kan man förslagsvis placera incheckningen. Där finns även kök, matsal, personalrum och ett sovrum. Vårt förslag är att använda det sovrummet till kvinnor. Övriga utrymmen består av korridor med 3 sovrum.

Med tanke på ambitionen att till stor del bemanna boendet med volontärer, tror vi att det skulle underlätta med ett kodlås in i byggnaden. Det sparar administrativt arbete och minskar risken för borttappade nycklar. En ringklocka är också att föredra, om man vill kunna hålla låst och ha kontroll.

Skåpen i matsalen kan med fördel flyttas till incheckningen vid personalrummet. Det blir rymligare i matsalen och skåpen kan användas som förvaring av gästernas tillhörigheter. Bänk/skrivbord samt övrigt material till incheckningen behöver fixas (ex. block, pennor, pärm etc.).

I nuläget finns där möbler och prylar som förvaras i olika utrymmen. En del möbler/saker/husgeråd är bra att behålla, men mycket behöver tas bort.

Säkerhet

Vid brand: Boendet har två nödutgångar, en i var ände av huset. Det finns även ett automatlarm i fastigheten som är kopplat direkt till brandstationen. Automatlarmet kompletteras av ett fungerande sprinklersystem. Finnvedsbostäder är ansvariga för fastigheten och har Bravida som underleverantör. Detta gör att boendet redan idag är säkert ur brandsynpunkt.

Vid behov av hjälp: Vi har tagit kontakt med polisen och frågat om vi skulle kunna erhålla ett direktnummer att nyttja vid behov. Det går att ordna, men polisen rekommenderar att vi ringer 112, då beslut att skicka personal bestäms centralt. Vi ska enligt överenskommelse informera närpolisen om/när boendet öppnar. Önskar man utöka säkerheten är ett alternativ överfallslarm (se exempel i länkadress)
<https://www.securitasdirect.se/foretagslarm/overfallslarm.html>.

Det bör finnas någon form av beredskap under nattpasset, dit volontärer kan ringa vid eventuella frågor och funderingar. Hur den beredskapen ska se ut, får man arbeta vidare med vid ev. uppstart.

Dörrarna till rummen går att låsa, men regel kan vara att de hålls olåsta, så att gästen snabbt kan ta sig ut vid ev. fara. Som komplement bör det finnas en huvudnyckel i personalrummet. Dörren till matsal och kök bör låsas när personal förbereder kvällsmat, då det inte finns någon ”flyktväg” från köket. Det finns möjlighet att låsa in till personalutrymme/rum för kvinnor/kök under natten, vilket kan vara en extra trygghet vid behov.

För att undvika matlagning och onödiga incidenter föreslår vi att man kopplar ur spisen som finns i det rum som har ett pentry.

Övrigt

Rum och övriga lokaler behöver städas regelbundet (se diskussion).

Det behöver finnas en telefon kopplad till boendet för att möjliggöra sen inskrivning via socialjouren. Likaså för att volontärerna ska ha möjlighet att ta kontakt vid frågor eller i behov av hjälp.

Förslag på rutiner och regler

Rutiner:

1. Inskrivning av boendets gäster sker mellan kl 20.00 – 21.00. *
2. Vid inskrivning skall nattgästen uppge fullständigt namn, personuppgifter och närmast anhörig.
Dessa uppgifter sparas i en pärm som bara tjänstgörande personal har tillgång till.
3. Nattgästen lämnar ytterkläder och övriga tillhörigheter i avsett utrymme där bara personalen får vistas. Egen dryck och rulltobak måste också checkas in. Det är dock tillåtet att ta med sig hygienartiklar, ordinerad medicin, färdig tobak och kontanter in på anvisat övernattningsrum. Efter natten plockar gästen med sig sina tillhörigheter om inget annat avtalas.
4. Boendets gemensamma kök är låst tills kvällsmaten serveras kl21.00 och är öppen för mat och gemenskap fram till kl22.00.
5. Efter kvällsmaten skall nattgästen huvudsakligen befinna sig i anvisat rum.
6. Det råder tystnad i huset efter Kl23.00.
7. Väckning sker kl07.00 på vardagar och kl08.00 på lördag, söndag och helgdag.
8. Nattgästen plockar med sig sina tillhörigheter vid utcheckning och uppmanas att besöka Hela människans verksamhet för frukost.

* Gästen beviljas sovplats via handläggare på medborgarförvaltningen eller via socialjouren, vilka i sin tur tar kontakt med hen som jobbar på tjänsten (socialjour kontaktar volontärer kväll/natt). Den personen förbereder sedan, så att allt är klart och tydligt för volontärerna när de startar sitt pass. Gäster som anländer utan inskrivningsintyg från medborgarförvaltningen kan hänvisas till socialjouren för bedömning. Hur många nätter som beviljas och hur ofta åligger kommunen att fatta beslut om. Likaså att arbeta fram en policy kring detta innan uppstart. Policyn bör finnas tillhands även på boendet så att alla är införstådda med vad som gäller.

Regler:

1. Avvikande från boendet efter fullföljd inskrivning innebär att man ej släps in igen samma natt.
2. Nattgästen får inte medta egen dryck.
3. Rökning sker endast på avsedd plats. Vilket är på balkongen mot Lagan.
4. Innehav eller användande av alkohol, narkotika, övriga berusningsmedel och ej ordinerade mediciner är förbjudet på boendet.
5. Innehav av vapen, knivar och tillhyggen är förbjudet. Skulle något av detta påträffas på gästen eller på rummet är detta att likställa med ett hot. Gästen kommer då att skrivas ut med omedelbar verkan. Finns inga förmildrande omständigheter görs även en polisanmälan.
6. Gästen får ej vara i ett sådant skick att det äventyrar säkerheten för både sig själv och andra.
7. Om nattgästen inte rättar sig efter ovanstående regler och rutiner har tjänstgörande nattpersonal rätt att med omedelbar verkan avbryta boendet.

Bilaga 3.

Informationsblad till volontärer

Akutboendet är tänkt att vara ett kortvarigt alternativ för personer utan bostad, vilka blivit beviljade sovplats via medborgarförvaltningen. Boendet har 4 sovrum med plats för X gäster. Under natten bemannas boendet av volontärer och man jobbar alltid två och två.

Anställd personal noterar hur många och vilka gäster som väntas checka in (se pärmen). Socialjouren kan komma att ringa under kvällen för incheckning av fler gäster i mån av plats. Om gäster önskar sovplats utan intyg från medborgarförvaltningen, kan dessa hänvisas till socialjouren, 112.

Nattpasset börjar kl. 19.30 och kan avslutas från 6.30 då anställd personal finns på plats. Det är dock bra om en ur nattpasset har möjlighet att vara kvar till 8.00 för ev. överlämning/rapport samt vara med vid väckning. Om inget inträffar går det bra att sova från 23.00. För den som ska vidare till arbete finns det möjlighet att äta frukost (mackor, kaffe/te) i personalutrymmet. Gästerna äter frukost på Hela människan från 8.00.

Övriga tider:

Incheckning för gäster 20.00-21.00

Kvällsmacka ca. 21.00-22.00

Tyst på rummen 23.00

Väckning 7.30 (av dagpersonal och gärna en volontär om möjligt)

Stängning 8.00

Vid incheckning tas gästens ev. tillhörigheter/väskor i beslag under natten och förvaras numrerade fack i skåpet i personalrummet. Numret på gästens fack skrivs in i incheckningslistan.

Det finns en loggbok vid X där man kan skriva in ev. information/rapport till efterföljande natt.

Dörren in till akutboendet skall vara låst. Likaså dörren in till matsal och kök, vid förberedelse av kvällsmacka.

Om det finns tid efter kvällsmackan, får gästerna lov att sitta i köket till 22.30. Därefter skall det vara låst in till matsal/kök och ev. till hela personalutrymmet.

Nummer att ringa:

Regler och rutiner finns på separat blad i pärmen.

Bilaga 4.

Informationsträffar

Ett första steg kan vara att bjuda in till en allmän informationsträff, där människor får veta mer om akutboendet, får utrymme att ställa frågor samt anmäla sitt intresse. Vid det tillfället kan det framgå att det finns möjlighet att prova på någon natt innan man bestämmer om man vill bli volontär. Volontär/volontärer från akutboendet i Jönköping kan vara med och berätta om uppdraget och vad det innebär.

Till de som har anmält sitt intresse kan man sedan ha en mer ingående informationsträff /utbildning om: regler, rutiner, lokaler, säkerhet etc.

Vidare erbjuda visning av lokaler och övrigt som volontärer bör känna till på akutboendet.

Akutboende i Värnamo kommun

Ärendebeskrivning

Hela människan Värnamo har till medborgarnämnden avlämnat en slutrapport gällande start och drift av ett akutboende i Värnamo kommun i projektform under två år. Det kvarstår ett antal frågeställningar, dessa är dock av organisatorisk och administrativ karaktär.

Förvaltningens bedömning är att det finns människor i Värnamo kommun som befinner sig i akut hemlöshet. Förvaltningen har idag små möjligheter att hjälpa dessa individer till akuta boenden, då tidigare beteende samt egen motivation ställer hinder.

En start av akutboende skulle kunna vara en väg för att skapa en trygg plats att vara på. Det förvaltningen har svårt att bedöma är i vilken utsträckning ett akutboende skulle användas.

Förvaltningen bedömning är att en satsning på akutboende skulle innebära en kostnad på runt 1 100 000 kr/år (2,2 miljoner över hela projekttiden). Dessa medel finns i dagsläget inte inom nämndens rambudget, förvaltningens bedömning är att det inte utan påverkan på nämndens nuvarande uppdrag går att frigöra hela projektkostnaden.

Beslutsförslag

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta

att delge kommunstyrelsen slutrapport, samt

att begära medel från kommunstyrelsen om maximalt 1 800 000 kronor till start och drift av akutboende inom ramen för IOP under 2022-2023.

Fredrik Wallström
Förvaltningschef

Sammanfattning

Hela människan Värnamo har till medborgarnämnden avlämnat en slutrapport gällande start och drift av ett akutboende i Värnamo kommun. Det kvarstår ett antal frågeställningar, dessa är dock av organisatorisk och administrativ karaktär.

Frågeställningarna är följande:

- Försäkring gällande gäster och volontärer
- Ansvar för interiör
- Rekrytering av tjänst (samordnare)
- Städning av akutboendets lokaler
- Rutiner
- Inköp av mat och förbrukningsartiklar

Slutrapporten ger även en del rekommendationer kring fortsatt arbete, dessa handlar om avtalsformer (Kommun - Hela Människan) öppettider, projektlängd med avstämning samt konkret förslag på startdatum.

Förvaltningens bedömning är att de kvarvarande frågeställningarna är av sådan natur att de kan hanteras inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap) vilket är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna. Det innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd. Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende inte är en verksamhet som bryter mot upphandlings- och statsstödsregler.

Förvaltningens bedömning är att det finns människor i Värnamo kommun som befinner sig i akut hemlöshet. Förvaltningen har idag små möjligheter att hjälpa dessa individer till akuta boenden, då tidigare beteende samt egen motivation ställer hinder.

En start av akutboende skulle kunna vara en väg för att skapa en trygg plats att vara på. Det förvaltningen har svårt att bedöma är i vilken utsträckning ett akutboende skulle användas.

Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende utifrån rekommendationerna i Hela Människans slutrapport, kommer generera en bidragsansökan från hela människan på runt 900 000 kr/år vilket ger en totalkostnad för projektet på 1,8 miljoner (under förutsättning att uppföljning visar att vi följer projekttiden ut).

Då förvaltningen har lokaler som bedöms fungera för ett akutboende, bör en bidragsansökan inte omfatta lokalkostnader. Förvaltningens kostnader för lokalen är ca 200 000 kr/år. Det innebär att den totala kostnaden för start och drift av akutboende för en period om två år totalt landar på 2,2 miljoner kr.

Budgetberäkning

Personalkostnader: 600 000 kr

Förbrukningsmaterial: 100 000 kr

Städ och övriga kringkostnader: 200 000 kr

(Noteras bör att ingen bidragsansökan ännu är inskickad)

Den fråga som övergripande kvarstår är finansiering. Förvaltningens bedömning är att i de fall nämnden fattar beslut om att fortsätta samtal kring och uppstart av akutboende, bör detta göras till en kommunövergripande fråga, och hanteras som en del av kommunens bostadstrategiska arbete. Varvid kommunstyrelsen bör tillfrågas gällande möjligheter att tillskjuta medel för uppstart och drift av akutboende. Förvaltningens bedömning är att medborgarnämnden inte har egna förutsättningar att avsätta medel för uppstart av akutboende utan att detta får effekter på övrig verksamhet inom medborgarnämndens ansvar och uppdrag i övrigt.

§ 71 Dnr: MBN.2020.92

Akutboende i Värnamo kommun

Beslut

Medborgarnämnden beslutar

att delge kommunstyrelsen slutrapporten, samt

att begära medel från kommunstyrelsen om maximalt
1 800 000 kronor till start och drift av akutboende inom
ramen för IOP under 2022-2023.

Ärendebeskrivning

Hela människan Värnamo har till medborgarnämnden avlämnat en slutrapport gällande start och drift av ett akutboende i Värnamo kommun. Det kvarstår ett antal frågeställningar, dessa är dock av organisatorisk och administrativ karaktär.

Frågeställningarna är följande:

- Försäkring gällande gäster och volontärer
- Ansvar för interiör
- Rekrytering av tjänst (samordnare)
- Städning av akutboendets lokaler
- Rutiner
- Inköp av mat och förbrukningsmaterial

Slutrapporten ger även en del rekommendationer kring fortsatt arbete, dessa handlar om avtalsformer (Kommun - Hela Människan) öppettider, projektlängd med avstämning samt konkret förslag på startdatum.

Förvaltningens bedömning är att de kvarvarande frågeställningarna är av sådan natur att de kan hanteras inom ramen för IOP (Idéburet offentligt partnerskap) vilket är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhällligt mål. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna. Det innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd. Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende inte är en verksamhet som bryter mot upphandlings- och statsstödsregler.

Förvaltningens bedömning är att det finns människor i Värnamo kommun som befinner sig i akut hemlöshet. Förvaltningen har idag små möjligheter att hjälpa dessa individer till akuta boenden, då tidigare beteende samt egen motivation ställer hinder.

En start av akutboende skulle kunna vara en väg för att skapa en trygg plats att vara på. Det förvaltningen har svårt att bedöma är i vilken utsträckning ett akutboende skulle användas.

Förvaltningens bedömning är att uppstart och drift av ett akutboende

Forts.

§ 71 (forts.)

utifrån rekommendationerna i Hela Människans slutrapport, kommer generera en bidragsansökan från hela människan på runt 900 000 kr/år vilket ger en totalkostnad för projektet på 1,8 miljoner (under förutsättning att deluppföljningar visar att vi följer projekttiden ut).

Då förvaltningen har lokaler som bedöms fungera för ett akutboende, bör en bidragsansökan inte omfatta lokalkostnader.

Förvaltningens kostnader för lokalen är ca 200 000 kr/år.

Det innebär att den totala kostnaden för start och drift av akutboende för en period om två år totalt landar på 2,2 miljoner kr.

Budgetberäkning

Personalkostnader: 600 000 kr

Förbrukningsmaterial: 100 000 kr

Städ och övriga kringkostnader: 200 000 kr

(Noteras bör att ingen bidragsansökan ännu är inskickad)

Den fråga som övergripande kvarstår är finansiering.

Förvaltningens bedömning är att i de fall nämnden fattar beslut om att fortsätta samtal kring och uppstart av akutboende, bör detta göras till en kommunövergripande fråga, och hanteras som en del av kommunens bostadstrategiska arbete. Varvid kommunstyrelsen bör tillfrågas gällande möjligheter att tillskjuta medel för uppstart och drift av akutboende.

Förvaltningens bedömning är att medborgarnämnden inte har egna förutsättningar att avsätta medel för uppstart av akutboende utan att detta får effekter på övrig verksamhet inom medborgarnämndens ansvar och uppdrag i övrigt.

Förslag till beslut

Medborgarförvaltningen föreslår medborgarnämnden besluta

att delge kommunstyrelsen slutrapport, samt

att begära medel från kommunstyrelsen om maximalt

1 800 000 kronor till start och drift av akutboende inom ramen för IOP under 2022–2023.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 333 Dnr: KS.2021.446

Nytt förslag till begravningsombud i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Uppdraget som begravningsombud i Värnamo kommun är vakant. Länsstyrelsen har därför påbörjat ett ärende om att förordna ett nytt begravningsombud i kommunen. Uppdraget gäller för samtliga församlingar i Värnamo kommun samt del av Kulltorps församling i Gnosjö kommun:

Värnamo, Nydala-Fryele, Bredaryd, Kulltorp, Forshedabygden, Tännö, Voxtorp, Gällaryd, Rydaholm.

Värnamo kommun ges härmed tillfälle att, i enlighet med 50 § begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för uppdraget som ombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även föreslå personer som kommer från andra trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område.

Beslut skickas till:



Värnamo kommun
kontaktcenter@varnamo.se

Förordnande av ombud enligt begravningslagen

Uppdraget som begravningsombud i Värnamo kommun är vakant. Länsstyrelsen har därför påbörjat ett ärende om att förordna ett nytt begravningsombud i kommunen. Uppdraget gäller för samtliga församlingar i Värnamo kommun samt del av Kulltorps församling i Gnosjö kommun:

- Värnamo, Nydala-Fryele, Bredaryd, Kulltorp, Forshedabygden, Tännö, Voxtorp, Gällaryd, Rydaholm.

Värnamo kommun ges härmed tillfälle att, i enlighet med 50 § begravningsförordningen (1990:1147), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga för uppdraget som ombud enligt begravningslagen. Kommunen kan även föreslå personer som kommer från andra trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan och är verksamma inom kommunens område.

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen föreslår personer som inte innehar uppdrag i Svenska kyrkan såsom exempelvis ledamot i beslutande organ inom Svenska kyrkan. Förslag på lämpliga begravningsombud ska vara skriftligt motiverade. Vänligen ange ärendenummer **204-16244-21** i ert svar.

Länsstyrelsen önskar ert svar senast **den 12 november 2021**.

Ni kan lämna uppgifterna på något av följande sätt.

- Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du Länsstyrelsen Östergötland och anger ditt ärendes diarienummer. Du hittar e-tjänster på www.lansstyrelsen.se Skriv komplettering eller yttrande i sökrutan och tryck på sök.
- Skicka e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se Skriv diarienummer och komplettering eller yttrande i ämnets raden.
- Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping.

Johanna Gullqvist

Förvaltningshandläggare

Tfn: 010-22 35 331



Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Ledigt uppdrag som begravningsombud i Värnamo kommun

Uppdraget som begravningsombud för samtliga församlingar i Värnamo kommun samt del av Kulltorps församling i Gnosjö kommun är vakant för följande huvudmän (församlingar):

- Värnamo, Nydala-Fryele, Bredaryd, Kulltorp, Forshedabygden, Tännö, Voxtorp, Gällaryd, Rydaholm.

Länsstyrelsen ger därför kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område möjlighet att föreslå en lämplig person för uppdraget som begravningsombud för dessa huvudmän.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravnings seder. Förslag på lämpligt begravningsombud som lämnas till Länsstyrelsen ska vara skriftligt motiverat och ska senast **den 12 november 2021** ha inkommit till Länsstyrelsen. Förslag skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping eller ostergotland@lansstyrelsen.se Vänligen ange ärendenummer **204-16244-21**.

Kontakta gärna Länsstyrelsen Östergötland vid eventuella frågor.

Begravningsombudets uppgifter

Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Ett begravningsombud ska inom sitt verksamhetsområde bland annat:

1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten,
2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter,
3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom,
4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn. Samrådet ska gälla huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Senast den 31 maj varje år ska begravningsombudet ge in en årsberättelse till länsstyrelsen.

Protokollsutdrag:
Medborgarnämnden
Kommunlednings-
förvaltningen
Samhällsbyggnads-
nämnden
Omsorgsnämnden

Ks §

Motioner, godkännande av kansliremisser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den 14 januari 2022.

1. Motion – Motorgård för bilburna ungdomar; remiss medborgarnämnden. Dnr KS.2021.440.
2. Motion – Diskriminering; remiss kommunledningsförvaltningen / HR-avdelningen. Dnr KS.2021.445.
3. Motion – Hållbart byggande och framtida energiförsörjning vid exploatering av kommunal tomtmark; remiss kommunledningsförvaltningen / Mark- och exploatering. Dnr KS.2021.447.
4. Motion – Införande av 30 timmars arbetsvecka – på prov; remiss kommunledningsförvaltningen / HR-avdelningen. Dnr KS.2021.457.
5. Motion – Fartreducerande åtgärder; remiss samhällsbyggnadsnämnden. Dnr KS.2021.467.
6. Motion – Redovisning av pågående arbete med scheman inom omsorgen från deltidskultur till heltidskultur; remiss omsorgsnämnden. Dnr KS.2021.470.

Motion – Motorgård till bilburna ungdomar!

Att åka omkring i en A-traktor har blivit en livsstil och växande ungdomskultur för många unga.

I Värnamo möts bilintresserade ungdomar och har bilträffar på diverse parkeringar runt om i centrum, på industri- och handelsområden. Bilintresset är stort och det finns även en social sida utöver det gemensamma motorintresset som är viktigt för ungdomarna. Detta motorintresse kan i förlängningen ge upphov till utbildning och sedermera arbete hos bilhandlare och bilverkstäder.

Men det är inte helt problemfritt då det finns de som anser att de motorburna ungdomarna stör. Det spelas ibland hög musik och sladdas sena kvällar och nätter.

Sverigedemokraterna menar att de som är motorintresserade måste också få träffas och dela sitt intresse med varandra. Det är ungdomar som det annars inte görs så mycket för, men det är viktigt att det finns förutsättningar för en meningsfull fritid för alla ungdomar, även för de som inte är intresserad av idrott eller kultur.

Sverigedemokraterna anser att de motorburna ungdomarna behöver stöttning från kommunen gällande att utöva sitt motorintresse. Att kommunen hjälper till så ungdomarna i tätorten kan starta upp en förening, få tillgång till en motorgård med en fikahörna eller liknande, där de med samma intresse kan träffas, bygga gemenskap, prata, meka och skruva på sina bilar.

Där de kan spela musik och umgås under ordnade former.

Detta som idag upplevs som problem kan utvecklas till en samlad mötesplats där fältassistenter och polis har möjlighet att informera ungdomarna om regler och lagar.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- att Värnamo Kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där ungdomarna kan mötas.
- att Värnamo Kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp en förening.

Värnamo den 9/9 2021

Sverigedemokraterna genom

Jan Cherek

Bengt Lundström

Motion – Diskriminering!

Värnamo Kommun har ett syfte med att aktivt motverka rasism och för ett integrerat och inkluderande samhälle. Värnamo kommun är en kommun som arbetar för den enskilde individen, motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Integrationspolitisk policy åsyftar integration utifrån etnisk och kulturell bakgrund.

Detta beslutades år 2015 i Kommunstyrelsen (Dnr KS 2015.178) gällande integrationspolitiska programmet

Vi har haft väljare som hört av sig till oss angående diskriminering gällande politisk hemvistelse och har både blivit hotad om att deras anställning sitter löst om det kommer fram att de är medlem i Sverigedemokraterna, ett demokratiskt invalt parti.

Även nekad anställning har legat i fatet då man misskrediterat personen.

Man har också gjort klart från fackligt håll att man ej kan verka som skyddsombud eller andra förtroende uppdrag.

Då dessa hot har framförts muntligt så är det svårt att leda till bevis och den anställde vill inte offra sin livsförsörjning för att markera denna påtryckning.

Vi anser därför oavsett vilken politisk hemvistelse man har att man ej ska diskrimineras och att Värnamo Kommun går i bräschén att markera mot detta inom egen verksamhet men även utåt mot de branscher som verkar i Värnamo Kommun.

Vi yrkar därför på;

- att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ändra ordföljden till,
All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall vara förbjuden.

Värnamo den 10/9 2021

Sverigedemokraterna genom

Bo Karlsson

Jan Cherek

Motion till kommunfullmäktige i Värnamo Kommun

Hållbart byggande och framtida energi försörjning vid exploatering av kommunal tomtmark

Vi i Miljöpartiet vill att kommunledningsförvaltningen ger i uppdrag till mark och exploatering att ett incitament finns för att investera i förnyelsebar energi vid tomtförsäljning av ny exploaterade områden för villa bebyggelse. Denna motion vill skapa möjligheter till att Värnamos blivande husägare bli producent av solenergi och på detta sätt klimat anpassa sina nya fastigheter till de mål som vi och Sverige har uppsatta enl Agenda 2030. Miljöpartiet vill att en miljörabatt kan ges vid tomt försäljning på 100tkr eller 25% av tomtpris kostnaden. Om köparen åtar sig att investera i minst 10kW solenergi i fastigheten. Denna energiförsörjning ger samhället en robusthet till grön omställning och en vinn vinn för både kommun och husmedborgare in i framtiden för hållbart byggande. Denna morot ger kommun möjlighet till aktiv grön energi omställning och en hållbar bostadspolitik.

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående

- Att fullmäktige ger i uppdrag till kommunledningsförvaltningens mark och exploatering avdelning.
- Att ta fram en solcells miljörabatt på 100tkr eller 25% rabatt på villa tomt pris vid försäljning. Rabatten avräknas vid köpekontraktes kontrakterande av minst 10kW solenergi produktion på fastigheten.

Värnamo 2021-09-15

Miljöpartiet /Jörgen Skärin



Motion angående införandet av 30 timmars arbetsvecka - på prov!

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än när 40-timmarsveckan slutligen infördes efter beslut i riksdagen under tidigt 1970-tal. På nationell nivå vill Vänsterpartiet använda det utrymme som ökad tillväxt har gett till att förkorta tiden för lönearbete, inte minst med tanke på det mervärde som skapas genom sänkta sjukskrivningstal samt mindre fysisk och psykisk ohälsa.

Nya arbetstillfällen måste skapas där kommunen har ett stort ansvar tillsammans med övriga aktörer. Att vara anställd i Värnamo kommun måste vara attraktivt av flera skäl och inte minst för att säkra tillgången på arbetskraft.

På många olika ställen i Sverige provas, eller har prövats, förkortad arbetstid för anställda. Det är eller har varit inom helt olika delar av arbetsmarknaden som i vården, i industrin och i reklambranschen som dessa projekt bedrivits eller bedrivs.

Politiken måste gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara möjligt för alla. Vänsterpartiet vill att Värnamo kommun kompletterar möjligheten att arbeta heltid med att införa 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön på försök på en eller flera områden/enheter.

Under tiden ska sjuktalet, ökning av antalet heltider samt nya arbetstillfällen följas. Arbetssituation, hälsa och sociala liv ska inte försämrats till priset av att vi äntligen har möjlighet att arbeta heltid och försörja oss.

Vi vill undersöka vad som händer när två helt olika verksamheter får prova på en 30-timmars vecka. Ökar jämställdheten? Vad används den ökande ledigheten till? Är det någon skillnad på hur könen brukar sin lediga tid? Hur är deras erfarenhet av att livspusslets kvalité blir? Försämrats verksamhetens produktivitet? Minskar sjukskrivningen/den psykiska ohälsan?

Vänsterpartiet i Värnamo kommun yrkar:

Att Värnamo kommun inleder en försöksverksamhet med 30-timmars arbetsvecka på två arbetsplatser, en mansdominerad och en kvinnodominerad.

Att medel till detta budgeteras av kommunstyrelsen.

Att försöket utvärderas löpande.

Vänsterpartiet Värnamo kommun
Värnamo den 20 september 2021

Motion – Fartreducerande åtgärder

Vi har vid flera tillfällen fått läsa om olyckor mellan bil och cykel/elsparkcykel. Dessa olyckor har oftast skett på övergångsställen där bilist ej hunnit uppfatta cyklist som kommit i hög fart. Enligt trafikförordningen ska cykel ledas över övergångsställen vilket sällan görs.

Åtgärder för att sänka cyklisternas hastighet inför olika kända konfliktpunkter med fotgängare utvärderades i examensarbetet som gjordes på uppdrag av Stockholms stad. På en plats tydliggjordes cyklisternas väjningsplikt vid ett övergångsställe genom att vägmärke för väjningsplikt sattes upp kombinerat med att en väjningslinje, "hajtänder", målades på cykelbanan.

Dessutom målades texten "Cykla lugnt" på två ställen på cykelbanan för att förvarna om det kommande övergångsstället. Utvärderande hastighetsmätningar visade på en knappt märkbar skillnad i medelhastighet, från 16,6 till 16,2 km/h, till följd av den åtgärden.

Regelefterlevnaden bland fotgängare och cyklister samt de som åker elsparkcykel är mycket dålig. Uppsättning av information vid övergångsställen nonchaleras framförallt från de som kommer i hög fart.

Vi anser därför att det behövs fartreducerande åtgärder och att det görs av trafiksäkerhetsskäl. Vårt förslag är att man placerar så kallade chikaner där man vet att det förekommer tät trafik och där cyklister färdas i hög hastighet.

Tanken med detta är att få ned hastigheten på de cyklister som men att man ändå kan behålla framkomligheten för de cyklande.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

- att Tekniska Utskottet undersöker vid vilka övergångsställen som är starkt trafikerade och där många cyklister riskerar bli påkörda.
- att Tekniska Utskottet tar fram kostnad för uppsättning av "chikaner" för att öka trafiksäkerheten mellan cyklist och bilist

Värnamo den 25/9 2021

Sverigedemokraterna genom

Jan Cherek

Bengt Lundström

MOTION: REDOVISNING AV PÅGÅENDE ARBETE MED SCHEMAN INOM OMSORGEN FRÅN DELTIDSKULTUR TILL HELTIDSKULTUR

Om Värnamo kommun ska växa och få fler invånare måste också bostäder, skolor och arbetstillfällen växa för att möta det nya behovet. Det innebär också att kommunen som arbetsgivare måste ligga i framkanten och skapa attraktiva tjänster som ger medarbetare arbetsglädje, mening, sammanhang men också ork att arbeta kvar. Vi kan inte påstå att det är så inom Omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun. Vi har fantastiska medarbetare som ställer upp för sin organisation och är lojala men som också säger ifrån sedan länge att deras sätt att arbeta inte är hållbart. Jag pratar framför allt om undersköterskorna och deras vardag.

Socialdemokraterna har i budget 2021 och budget 2022 lagt undan pengar för just översyn av schemaläggning, hållbara och attraktiva arbetspass och kompetensförsörjning. Vi har då mötts av Alliansens budskap att man redan gör detta i kommunen. Nu när vi börjar se slutet på år 2021 så kan det vara på sin plats att den folkvalda församlingen också blir varse om vilket arbete som genomförs i organisationen.

Därför yrkar Socialdemokraterna på:

att Omsorgsnämnden redovisar till kommunfullmäktige hur det pågående arbetet med översyn av scheman från en deltidskultur till en heltidskultur inom omsorgen ser ut och hur långt man har kommit,

att Omsorgsnämnden redovisar till kommunfullmäktige vilka resurser som nyttjats i detta arbete och vilka resurser som planeras att nyttjas,

att Omsorgsnämnden redovisar vilken förväntan på arbetsmiljön som arbetet har samt vilket som är det reella utfallet hittills, samt

att Redovisningen av ovanstående uppdrag sker senast februari 2022 i kommunfullmäktige.

Den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Värnamo kommun
genom

Azra Muranovic och Susanne Andersson

2021-09-27

Protokollsutdrag: Ks §

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 11/2021 gällande Riktlinje för distansarbete.
2. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 12/2021 gällande förlängt förordnande förvaltningschef tekniska förvaltningen.
3. Mark- och exploateringsavdelningens delegationsbeslut nr 65-81/2021.
4. Verksamhetschefen på Campus Värnamo delegationsbeslut nr 4-9/2021 gällande anställningar.

Kommunledningskontoret
Ulf Svensson
Kommundirektör

Riktlinje för distansarbete

Värnamo kommun står inför en utmaning att kompetensförsörja kommunens verksamheter. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och för att behålla och kunna rekrytera nya medarbetare vill Värnamo kommun möjliggöra distansarbete. Vid distansarbete är god arbetsmiljö, kvalitet och verksamhetsutveckling i fokus.

Distansarbete är en möjlighet som bygger på ansvarstagande och tillit. Det är alltid arbetsgivaren som är bestämmande part om möjlighet till distansarbete finns. Distansarbete ska användas ansvarsfullt och med omdöme och får inte påverka kvalitén eller att servicen till medborgarna försämras. Detta gäller även inom organisationen och gentemot andra aktörer som samverkar med Värnamo kommun.

Möjligheten till distansarbete bedöms utifrån verksamhetens och individens förutsättningar.

Syftet med riktlinjen är ett gemensamt synsätt och en likriktad hantering av distansarbete i Värnamo kommun. Riktlinjen ska ge chefen stöd inför beslut om distansarbete.

Riktlinje för distansarbete är härmed antagen.

Ulf Svensson
Kommundirektör

FÖRTECKNING

ÖVER BESLUT FATTADE AV EXPLOATERINGSCHEFEN/
EXPLOATERINGSINGENJÖREN/ EXPLOATERINGSHANDLÄGGARE MED STÖD AV
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
16 april 2019 § 159.

Nummer		DELGIVET KS 2021-10-04
65/21	Servitut VA, Herrestad 1:239, förmån Påslund 1, Ljusseveka 2:1	
66/21	Servitut VA, Herrestad 1:136, förmån Påslund 1, Ljusseveka 2:1	
67/21	Servitut VA Lanna 3:4, förmån Lanna 1:70	
68/21	Servitut VA, Herrestad 1:137, förmån Påslund 1, Ljusseveka 2:1	
69/21	Reservationsbeslut Tomt E, del av Helmershus 6:7	
70/21	Servitut VA Lanna 3:4	
71/21	Medgivande kommunikationskabel Värnamo Energi Rörstorp 6:1	
72/21	Medgivande fjärrvärmeledning Värnamo Energi Hornaryd 3:1	
73/21	Servitut VA Nederled 11:4 förmån för Hjortsjö 7:9	
74/21	Servitut VA Lanna 16:1	
75/21	Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning i Åminne	
76/21	Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning i Åminne	
77/21	Tillägg köpekontrakt del av Nöbbele 7:2 (Graniten 7)	
78/21	Medgivande lågspänning, Bredaryd 20:52	
79/21	Medgivande lågspänning, Bredaryd 1:136	
80/21	Servitutsavtal VA Hellmershus 5:16	
81/21	Reservationsbeslut Forsheda 1:137	

Riktlinje för distansarbete

Reglemente

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

Policy

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

Plan

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

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

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

Fastställd av: Kommundirektör

Dokumentet gäller från: 2021-11-01

Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar

Dokumentansvarig: HR-chef, Kommunledningsförvaltningen

Bakgrund

Värnamo kommun står inför en utmaning att kompetensförsörja kommunens verksamheter. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och för att behålla och kunna rekrytera nya medarbetare vill Värnamo kommun möjliggöra distansarbete. Vid distansarbete är god arbetsmiljö, kvalitet och verksamhetsutveckling i fokus.

Distansarbete är en möjlighet som bygger på ansvarstagande och tillit. Det är alltid arbetsgivaren som är bestämmande part om möjlighet till distansarbete finns. Distansarbete ska användas ansvarsfullt och med omdöme.

En del i Värnamo kommuns värdegrund är att ha människan i fokus, att sätta behov och intresse hos dem vi är till för i centrum. Det innebär att distansarbetet inte får påverka kvalitén eller att servicen till medborgarna försämrats. Detta gäller även inom organisationen och gentemot andra aktörer som samverkar med Värnamo kommun.

Distansarbete fungerar inte inom alla verksamheter eller inom vissa yrkeskategorier. Möjligheten till distansarbete bedöms utifrån verksamhetens och individens förutsättningar.

Syfte

Syftet med riktlinjen är ett gemensamt synsätt och en likriktad hantering av distansarbete i Värnamo kommun.

Riktlinjen ska ge chefen stöd inför beslut om distansarbete.

Arbete på annan plats än ordinarie arbetsplats ska ses som en attraktivitet inom ramen för anställningen. Det kan bidra till att underlätta för medarbetaren att förena arbete med privatliv.

Olika typer av distansarbete

Arbete som utförs av medarbetaren i hemmet eller annan geografiskt skild plats än ordinarie huvudarbetsplatsen, betraktas som distansarbete. Det regelbundna distansarbetet avtalas skriftligen mellan arbetsgivare och medarbetare. Sporadiskt distansarbete kräver endast muntlig överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare per tillfälle.

Sporadiskt distansarbete ska vara av tillfällig karaktär och begränsad i tid. Det är upp till chefen att bedöma om detta är en möjlighet. Bedömningen görs utifrån verksamhetens behov och per enskilt tillfälle eller period. Huvudprincipen är att medarbetaren är på sin ordinarie arbetsplats.

Ett distansarbetsavtal tecknas mellan chef och medarbetare efter överenskommelse. Det är alltid verksamhetens behov, medarbetarens uppdrag, individuella förutsättningar och möjligheten till att kompetensförsörja specialisttjänster som avgör möjligheten att teckna avtal om distansarbete.

Distansarbetsplatsen (hemmet) tillhör organisatoriskt huvudarbetsplatsen, vilket innebär att arbetstagaren vid en arbetsbristsituation i turordningshänseende tillhör huvudarbetsplatsen.

Förutsättningar distansarbete

Distansarbete medför ingen förändring i medarbetarens uppdrag till huvudarbetsplatsen eller verksamhetens mål. Varken arbetstid, uppgifter, tillgänglighet eller arbetskultur skiljer sig från arbete på huvudarbetsplatsen. Kommunens policyer, riktlinjer och rutiner gäller på samma sätt vid arbete på distans, som vid arbete på ordinarie huvudarbetsplats.

Före beslut om distansarbete ska berörd chef väga in vilka konsekvenser det innebär för övriga medarbetare på arbetsplatsen. Chef och medarbetare ska genomföra en individuell riskbedömning före beslut om distansarbete samt definierat vilka arbetsuppgifter som ska utföras på distans.

Förutsättningar och omfattning sporadiskt distansarbete

Distansarbete utan avtal, sporadiskt distansarbete kan som mest uppgå till ett snitt på en dag per vecka, resterande tid ska fullgöras på huvudarbetsplatsen. Förläggning av de dagar där arbete sker på distans ska ske så att verksamhetens kvalitet och service inte påverkas.

Vid behov ska arbetsgivaren se positivt på möjligheten till distansarbete vid lindriga sjukdomssymtom, dialog om denna möjlighet sker från tillfälle till tillfälle. Detta innebär inte att man ska arbeta när man är sjuk eller är hemma för vård av barn.

Arbetsgivaren ska även se positivt på arbete hemifrån, om verksamheten tillåter, när medarbetaren behöver vara ledig del av dag på grund av privata ärenden. Denna möjlighet är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare genom att ge utrymme att kunna kombinera arbetsliv och privatliv utifrån varje individs behov.

Beslut om sporadiskt distansarbete tas vid varje enskilt tillfälle eller period.

Förutsättningar och omfattning distansarbetsavtal

Avtal om distansarbete ska användas restriktivt. Distansarbetsavtal ska användas som ett verktyg för att tillförsäkra kompetensförsörjningen av specialisttjänster inom aktuell verksamhet.

Före beslut om distansarbetsavtal ska samråd ske med HR-chef eller förhandlingschef och förvaltningschef.

HR-avdelningen hjälper till med att upprätta distansarbetsavtal.

Distansarbete enligt avtal kan max uppgå till 50 procent av normalarbetstiden, resterande tid ska utföras på ordinarie arbetsplats.

Avtalets uppsägningstid är tre månader, för båda parter, och uppföljning sker i samband med medarbetarsamtalet.

Arbetsmiljö

Innan ett distansarbete kan påbörjas ska den tillfälliga arbetsplatsen riskbedömas. Om riskbedömningen inte är tillfredsställande ska åtgärder tas. Om det konstateras att den tillfälliga arbetsplatsen är bristfällig trots skäliga åtgärder, tillåts inte distansarbete.

Medarbetaren bär ansvar för att informera chef om det sker förändringar i arbetsmiljön på den tillfälliga arbetsplatsen.

Att leda på distans ställer andra krav på ledarskapet. Det kan krävas nya rutiner för avstämningar och uppföljningar både i grupp och individuellt. Chefen behöver hitta formerna för ett bra samarbetsklimat som bygger på teamkänsla och tillit. Chefens förväntningar på medarbetaren ska vara tydliga och beröra uppdrag, tillgänglighet, resultat och arbetsmiljö.

Före beslut om distansarbete ska berörd chef ta med i bedömningen hur distansarbetet påverkar övriga arbetsgruppen som är på plats. Riskbedömning på gruppnivå ska genomföras och följas upp.

Arbetsgivaren har fortsatt arbetsmiljöansvar för den som arbetar på distans, därför är det viktigt att individuell riskbedömning genomförs och följs upp.

Uppföljning distansarbete

Berörd chef kan ta beslut om sporadiskt distansarbete tre månader i taget, sen ska en uppföljning av arbetsmiljö och arbetsutförande genomföras. Sporadiskt distansarbete kan arbetsgivaren vid behov återkalla samma dag.

All form av distansarbete följs upp genom löpande dialog och utvärderas mellan chef och medarbetare en gång per år på medarbetarsamtalet. På medarbetarsamtalet ses den individuella riskbedömningen över.

Försäkringar och kostnader

Arbetsgivaren betalar aldrig utgifter som el eller bredband.

Vid distansarbetsavtal kan kostnader för den fysiska arbetsmiljön tillkomma, kontakta HR-avdelning.

Vid skada utanför arbetsplatsen är försäkringsskyddet något svagare (TFA-KL), än vid skador som sker på arbetsplatsen. Skälet till det är att arbetsgivaren inte har något inflytande över eventuella skaderisker i medarbetarens hem eller på andra platser. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet står i direkt samband till det arbete som utförs.

Informationssäkerhet och sekretess

Medarbetare som arbetar på distans omfattas av samma sekretessregler som på huvudarbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar för att reglerna följs och ska därför bedöma vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Det är upp till medarbetaren att ordna så att sekretessen bibehåller samma kvalitet och att samma rutiner som på huvudarbetsplatsen följs.

Det är varje medarbetares ansvar att följa den informationssäkerhetsinstruktion som finns för användare, se Nettan.

Obehöriga ska inte ha tillgång till medarbetarens arbetsverktyg eller material. Lämplig it-säkerhet behöver tillämpas och sekretessbelagda dokument får inte skrivas ut eller stadigvarande förvaras på distansarbetsplatsen. Medarbetaren får stöd från arbetsgivaren med nödvändiga verktyg för att bibehålla kvalitetssäkrad sekretess.

Det är medarbetarens skyldighet att utrustning och känslig information inte hamnar i orätta händer. Oaktsamhet hanteras som misskötsel.

För handlingar som innehåller uppgifter som inte omfattas av sekretess, men som ändå inte bör spridas, är det medarbetarens ansvar att iaktta försiktighet så att obehöriga inte får tillgång till denna information. För att minska risken för att obehöriga ska få åtkomst till sådan information, ska mobila enheter aldrig lämnas olåsta och papper som innehåller uppgifter som inte bör spridas, ska inte lämnas framme. Utskrivna dokument, som innehåller uppgifter som inte ska spridas, ska tas med till arbetsplatsen för att kastas eller strimlas där.

Om ärenden diskuteras muntligt, exempelvis via digitala möten eller telefon, ska detta göras i avskildhet från obehöriga.

Organisation och ansvar

Det är varje chefs ansvar att följa riktlinjen och att arbetsmiljön- och arbetets utförande följs upp vid distansarbete. Sporadiskt distansarbete beslutas av ansvarig chef.

Distansarbetsavtal beslutas av överordnad chef efter samråd med HR-chef eller biträdande HR-chef och förvaltningschef.

Det är varje medarbetares ansvar vid distansarbete att följa denna riktlinje samt utföra arbetet på distans med kvalitet och effektivitet.

Ansvarig

HR-chef

Uppföljning

Uppföljning sker en gång per mandatperiod.

Referenser

Arbetsmiljöpolicy och riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet**Dag, tid:** 2021-09-28, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet**Övrigt:** Tjänstepersoner deltar via Teams

Ärenden:	Dnr:	§:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Granskning - Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfällen) i Värnamo stad	TU.2020.212	166
3 Taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter	TU.2021.289	167
Redovisning av delegationsbeslut		
4 Redovisning av delegationsbeslut	TU.2021.296	168
Beredningsärenden		
5 FC Peking uppsägning av styrketräningslokal	TU.2021.292	169
6 Medborgarinitiativ - Ny simhall i Värnamo inom tre år	TU.2021.158	170
7 Revisionsrapport - Granskning av hantering och nyttjande av fordon	TU.2020.122	171
8 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2022	TU.2021.298	172
9 Reservvatten i Värnamo - förlängd tid för återrapporering till kommunstyrelsen	TU.2020.251	173
10 Renovera vattentornet Värnamo	TU.2021.304	174
Informationsärenden		
11 Samarbete med SÅM gällande slamtömning	TU.2021.303	175
12 Information om våtmarksprojekt	TU.2021.301	176
13 Förvaltningschefen informerar		177
14 Övrig information från förvaltningen		178
15 Övrigt		179

Gottlieb Granberg

Ordförande

Maria Grimstål

Sekreterare

Plats och tid: Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30 – 11,55

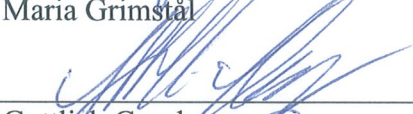
Beslutande: Gottlieb Granberg (M)
Håkan Johansson (KD)
Azra Muranovic (S)
Gabrielle Davidsson (C)
Bo Svedberg (S)

Övriga närvarande: Jesper du Rietz, förvaltningschef
Antti Vähäkari, VA-chef
Johan Arvidsson, fritidschef
Stefan Åberg, fastighetschef
Maja Stenviken, handläggare
Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare
Maria Grimstål, nämndsekreterare

Utses att justera: Azra Muranovic (S)

Justeringens plats och tid: Tekniska förvaltningen 2021-10-07

Sekreterare: 
Maria Grimstål

Ordförande: 
Gottlieb Granberg

Justerare: 
Azra Muranovic

Paragrafer:
166-179

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Tekniska utskottet

Sammanträdesdatum: 2021-09-28 **Paragrafer:** 166-179

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-08 **Datum för anslags nedtagande:** 2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska förvaltningen

Underskrift: 
Maria Grimstål

§ 166 Dnr: TU.2020.212

**Granskning - Detaljplan för del av fastigheten
Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfällen) i
Värnamo stad**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att inte ha några synpunkter på planförslaget.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfällen) i Värnamo stad är utställd för granskning under tiden 13 september till 8 oktober 2021. Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse. Planområdet har tidigare utgjorts av allmän platsmark – park, som en del av området Skogsfällen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

att inte ha några synpunkter på planförslaget.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden



§ 167 Dnr: TU.2021.289

Taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

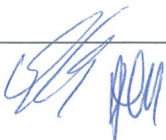
Det behövs en översyn av simhallens och motionscenters inträdesavgifter. Syftet med att förändra inträdesavgifterna är att skapa en struktur i prissättningen som är logisk och hänger ihop. Det har inte fullt ut varit så i den tidigare prissättningen. Samtidigt ska kommunens invånare stimuleras till bad genom att inträdesavgiften till badet hålls nere. Genom ny prissättning ska pensionärer, studenter och barnfamiljer stimuleras, samtidigt som priset också hålls nere för ungdomar 7-17 år. Studenter är en ny definierad grupp som har samma prissättning som pensionärer. Kundgruppen vuxen är den grupp som fått störst höjning, vilket också slår igenom på prissättningen för familj. Nya priskategorier har skapats för den som vill delta i gruppträning i vatten, samt för den som vill delta i gruppträning både i vatten och på land.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska utskottets förslag till nya taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter att gälla från 1 januari 2022.

Beslut skickas till:



§ 168 Dnr: TU.2021.296

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

1. Förvaltningschef

Personalärenden 31-52/2021

2. VA-chef

Upphandling av material,
varor och tjänster 23-32, 34-35/2021

3. Gata/park-chef

Upphandling av material,
varor och tjänster 32-40/2021

4. Fastighetschef

Upphandling av material,
varor och tjänster 45, 51, 52, 64/2021

5. Biträdande fastighetschef

Upphandling av material,
varor och tjänster 148/2021

6. Fritidschef

Upphandling av material,
varor och tjänster 28, 31-33, 36, 45-46/2021

7. Ordförande

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut.

Beslut skickas till:

Upphandlingsnämnden



§ 169 Dnr: TU.2021.292

FC Peking uppsägning av styrketränningslokal

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna uppsägningen av styrketränningslokalen i Bredaryds sporthall.

Ärendebeskrivning

Föreningen FC Peking hyr en styrketränningslokal i Bredaryds sporthall. Lokalen har de hyrt sedan 15 november 2012.

Föreningen vill nu säga upp hyresavtalet per omgående då de inte har möjlighet att betala hyreskostnaden.

Uppsägning skall göras skriftligt minst 10 månader före avtalets utgång annars förlängs det 12 månader. Det innebär att en uppsägning skulle varit fritidsavdelningen tillhanda senast i januari 2021. På grund av den rådande pandemin har föreningen inte längre möjlighet att driva den verksamheten de gjort i lokalen. Fritidsavdelningen har inget emot att avtalet sägs upp i förtid utan ser att det skulle gynna föreningen och har förståelse för att pandemin har gjort det svårt för verksamheten. Det kan komma att bli allvarliga konsekvenser för föreningen om fritidsavdelningen håller kvar vid uppsägningstiden.

Om avtalet följs ska föreningen för uppsägningstiden på 12 månader betala 30 687 kronor. Av hänsyn till föreningens ansträngda ekonomiska situation kan det komma att äventyra föreningens existens. Fritidsavdelningen föreslår därför att föreningen betalar för hyra året ut, 6 625 kronor.

Styrketränningslokalen skall vara städad och föreningen skall tömma lokalen på sina egna inventarier senast 30 september 2021. Lokalen ska då besiktigas av fritidsavdelningen för godkännande av städning och tömning.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna uppsägningen av styrketränningslokalen i Bredaryds sporthall.

Beslut skickas till:

FC Peking



§ 170 Dnr: TU.2021.158

Medborgarinitiativ - Ny simhall i Värnamo inom tre år

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarinitiativet "Ny simhall i Värnamo inom tre år" till tekniska utskottet.

Medborgarinitiativet inkom till kommunstyrelsen redan 2018, men har inte remitterats vidare till tekniska utskottet förrän i juni 2021.

Enligt medborgarinitiativet är simhallen i Värnamo gammal och sliten. Saker är ofta ur funktion eller avstängda för renovering. Enligt medborgarinitiativtagaren känns det som att simklubben har fler tider i simhallen än allmänheten och det behövs troligen en större simhall.

Tekniska förvaltningen är enig med medborgarinitiativtagaren om att det finns behov av mer bassängyta. Simhallens status är sådan att den förvisso är ålderstigen men att den ändå bedöms ha livslängd på cirka 15 år till. Det är riktigt att simhallens ålder ger att vissa funktioner behöver ses över och åtgärdas vid felfunktion.

Investering i en ny simhall finns med i budgetdiskussionerna. Ny simhall återfinns i dagsläget inte i investeringsbudget för 2022-2026. Kommunen håller på att utreda vad en ny simhall ska innehålla för bassänger och funktioner, var den ska lokaliseras för bästa möjliga tillgänglighet samt om den ska vara en del i ett framtida samlat idrotts- och aktivitetsområde ("arenaområde").

Tekniska förvaltningen har initierat en kartläggning av vilka funktioner som ska/bör finnas i en ny simhall. Simhallens funktioner påverkar hur stor yta som behövs för ny simhall. Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder med stöd av tekniska förvaltningen lämplig lokalisering.

Tid för dessa processer är oerhört svårt att bedöma. En bedömning är att om uppdrag ges om att bygga ny simhall så kan tiden för lokalisering, utredning, funktionsbeskrivning och

Forts.

TU § 170 (forts.)

projektering vara klar cirka 2026 och byggnation tar därefter cirka två till tre år. Orsaken till utdragen utredningsprocess är en lagstyrd demokratisk process som i olika faser kan överklagas samt att markundersökningar ofta är tidskrävande. Det kan således konstateras att det kommer att ta väsentligt mycket längre tid än de tre år som medborgarinitiativet önskar.

Sammanfattningsvis har kommunen inriktningen att eftersträva byggnation av ny simhall men att det tar lång tid, kanske sju till åtta år från beslut.

Förslaget är att avslå medborgarinitiativet med motiveringen att kommunen förvisso har ambitionen att bygga ny simhall men det är helt omöjligt att bygga en ny simhall inom tre år vilket framställs i medborgarinitiativet. Vidare är investeringen av sådan kostnadsvolym att nybyggnation behöver inarbetas och prioriteras i långsiktig investeringsbudget varför det inte är lämpligt att bifalla initiativet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Azra Muranovic (S) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås
att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige



§ 171 Dnr: TU.2020.122

Revisionsrapport - Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att delredovisa arbetet med åtgärder kring fordonshantering som följd av revisorerna granskning och beslut i kommunstyrelsen. Delredovisningen nedan utgår från beslut i kommunstyrelsen 29 september 2020, § 344 samt refererar till beslut i Kommunstyrelsen 2 februari 2021, § 36. Förvaltningens delredovisning i kursiv text.

Kommunstyrelsens beslut 29 september 2020:

att alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt fordonshanteringssystem,

Alla fakturor gällande fordon upp till 3,5 ton läggs in i kommunens gemensamma system "KOMMA".

att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter,

Dialog har skett mellan tekniska förvaltningens fordonansvarige och logistikenheten om uppdelning och gränsdragning gällande fordonsadministration. Tekniska förvaltningen ska enligt fordonspolicy ha hand om all praktisk skötsel av egna fordon.

att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser,

Dialog sker vid anskaffning av nya fordon enligt intentionerna i kommunstyrelsens beslut 2 februari 2021; "nuvarande policy för fordon upptill 3,5 ton rymmer möjligheten att i dialog göra undantag i specifika fall vad gäller drivmedel och ägandeform utifrån fordonets behov och användningsområde". Vidare är det klarlagt att arbetsmaskiner, exempelvis traktorer och gräsklippare, inte avses i policyn.

Forts.

TU § 171 (forts.)

- att avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen,

Det har inte varit aktuellt med avsteg. Kommunstyrelsen har dessutom i nytt beslut 2 februari 2021 förtydligat vad som är/inte är avsteg som ska lyftas till kommunstyrelsen, "nuvarande policy för fordon upp till 3,5 ton rymmer möjligheten att i dialog göra undantag i specifika fall vad gäller drivmedel och ägandeform utifrån fordonets behov och användningsområde".

- att en revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 1 januari 2023

Detta uppdrag åligger inte tekniska förvaltningen men förvaltningen bör stödja när arbetet upptas.

- att hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras,

Detta uppdrag åligger inte tekniska förvaltningen men förvaltningen bör stödja när arbetet upptas.

- att berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil,

Tekniska förvaltningen har sedan länge en elektronisk uppföljning av tankning vid förrådet då man behöver både fordonsbricka och personlig bricka. Uppföljning sker såsom stickprov gällande drivmedelsförbrukning. Förvaltningen är trygg i hanteringen men kontroller dokumenteras inte i nuläget. Förvaltningen avser att få till system som innebär att fordonets kilometerställning måste skrivas in i tankningsstationen för att tankning ska vara möjlig. Detta skulle ge bättre möjlighet att stärka processen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att godkänna informationen samt

- att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 172 Dnr: TU.2021.298

Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2022

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna förslag till sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2022.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2022.

Föreslagna dagar:

11 januari

1 och 15 februari

1, 15 och 29 mars

12 och 26 april

10 och 31 maj

14 juni

9 och 30 augusti

13 och 27 september

12 (onsdag) och 25 oktober

8 och 29 november

13 december

Sammanträdet börjar 09.30 och tid avsätts till klockan 17.00 om inget annat anges i kallelsen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

att godkänna förslag till sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2022.

Beslut skickas till:

Justerare



§ 173 Dnr: TU.2020.251

Reservvatten i Värnamo - förlängd tid för återrapportering till kommunstyrelsen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att hos kommunfullmäktige begära förlängning av tiden för återrapportering av projekteringen för reservvatten i Värnamo till 31 oktober 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021, Kf § 50 att resultatet av projekteringen för reservvatten i Värnamo ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 oktober 2021.

Tekniska förvaltningen behöver ha mer tid för att utreda och projektera för reservvatten i Värnamo. Det finns en del svårigheter i detta som behöver lösas. I dagsläget finns ingen lösning på hur ytvatten från Hindsen ska kunna processas i ett vattenverk avsett för grundvatten. Nya processer behöver tillsättas och det gäller att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Konsulter är igång med arbetet och de räknar med att de har en möjlig lösning och projektering klar under oktober månad 2022.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

att hos kommunstyrelsen begära förlängning av tiden för återrapportering av projekteringen för reservvatten i Värnamo till 31 oktober 2022.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 174 Dnr: TU.2021.304

Renovera vattentornet Värnamo

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 500 000 kronor ur 2021 års investeringsbudget, KF 121 för undersökning och projektering inför renovering av vattentornet, projekt 302005.

Ärendebeskrivning

Vattentornet i Värnamo behöver en ordentlig översyn. Tidigare undersökning visar på brister i vattentornet som behöver åtgärdas. För att komma vidare behöver en djupare undersökning göras samt en projektering. Det är idag oklart hur en renovering kan göras då vattentornet behöver tas ur drift under renoveringen. Konsult har involverats som leder undersökningarna och ska presentera ett åtgärdsförslag.

I investeringsbudgeten för 2021 har det avsatts 500 000 kronor för renovering av vattentornet Värnamo (KF 121). För att budgetmedlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 500 000 kronor ur 2021 års investeringsbudget, KF 121 för undersökning och projektering inför renovering av vattentornet, projekt 302005.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige



§ 175 Dnr: TU.2021.303

Samarbete med SÅM gällande slamtömning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens VA-avdelning (vatten- och avloppsavdelning) har blivit kontaktad av kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning och Miljö). De vill ha möjlighet att köra slam till reningsverket Påslund från enskilda anläggningar i Gislaveds kommun.

Det finns möjlighet att kunna ta emot detta slam på Påslund, men i begränsade mängder. Tekniska förvaltningens VA-avdelning kommer skriva ett avtal med SÅM gällande detta där det framgår under vilka förutsättningar slam kan köras till Påslund. Tekniska förvaltningens VA-avdelning kommer också ta betalt för att behandla slammet i reningsverket då denna tjänst inte ingår i uppdraget för avdelningen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:



§ 176 Dnr: TU.2021.301

Information om våtmarksprojekt

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen vill informera tekniska utskottet om de våtmarker som har skapats eller kommer att skapas av Värnamo kommun under 2021.

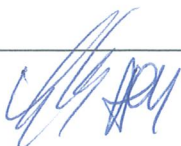
Följande våtmarker har eller kommer skapas under 2021:

- Cableboarddamm i Borgen Outdoor, buffrar vatten samt tillför rekreativa värden.
- Stomsjö våtmark etapp 2, buffrar vatten, tillför rekreativa värden, ökar biologisk mångfald samt fångar näringsämnen.
- Damm på Drömminge 5:1, buffrar vatten, ökar biologisk mångfald samt fångar näringsämnen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:



§ 177 Dnr:

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

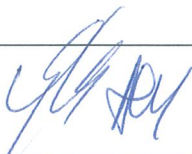
Ärendebeskrivning

Skrivelse från Forsheda vägförening har inkommit till tekniska förvaltningen och även skickats till politiker. Synpunkterna i skrivelsen är att gräset inte hålls klippt runt skolan. En anledning till att gräset inte klipps så ofta är att den biologiska mångfalden ska gynnas, vilket den inte gör om man ständigt klipper gräset. Förvaltningen provar därför att släppa upp gräset på vissa ytor. En annan anledning är att tekniska förvaltningen rationaliserar och prioriterar arbetet. Förvaltningen får mer ytor att sköta utan att medel för drift ökar. Rutinerna för skötsel ses över regelbundet för att verksamheten ska falla väl ut. Förvaltningen kan förmodligen bli bättre på att kommunicera detta till kommunens invånare. Dagen efter att skrivelsen inkommit åtgärdades det höga gräset på discgolfbanan. Kommande år inför skolstart kommer ytorna runt skolan slaghackas. Tekniska förvaltningen formulerar ett svar till Forsheda vägförening då grönskötseln och förändringar kring detta ligger inom förvaltningens uppdrag..

Strukturen för när medborgarinitiativ lämnas till tekniska förvaltningen för handläggning behöver bli tydligare. Ibland kommer uppdraget direkt från kommunfullmäktiges ordförande. Det är viktigt att processen blir tydlig.

Värnamo kommun har fått bidrag på 3,5 miljoner kronor från Boverket för att iordningsställa Vråenparken. Nu ska genomförandet planeras in.

Beslut skickas till:



§ 178 Dnr:

Övrig information från förvaltningen

Beslut

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar

- Under våren 2021 beviljades medel för investering i plantäckning på Finnvedsvallen samt för renovering av bro som leder till Finnvedsvallen. För bron avsattes det 600 000 kronor. Då det är oklart vilken division IFK Värnamo kommer spela i nästa säsong och vad konsekvenserna blir av det är det rimligt att avvakta med beslut om renovering av bron. Tekniska förvaltningen kommer återkomma med slutredovisning för plantäckning på Finnvedsvallen.
- Fritidsavdelningen kommer starta upp ett fritidsbibliotek, som är som ett bibliotek, men som lånar ut fritidsutrustning istället. Fritidsbiblioteket kommer vara placerat i sim- och sporthallen. Utbudet styrs av vad som skänks till fritidsbiblioteket. Annonser kommer att publiceras i tidning, på kommunens hemsida och sociala medier. Insamlingen kommer att starta omgående och verksamheten planeras att vara igång till höstlovet. Verksamheten sker i samarbete med medborgarförvaltningens fritidsgårdsverksamhet, för att materialet ska kunna nå ut till kommunens ytterområden.
- Under innevarande vecka är Jönköpings region värd för konferensen Utvecklingskraft. Fritidschefen kommer delta i paneldebatt om hur primärvården kan utöka sitt uppdrag och möta personer med psykisk ohälsa. En del i detta är hur region och hälsocenter kan samverka för att skapa en bra verksamhet för den målgruppen. Hälsocenters verksamhet kommer också presenteras i en föreläsning.
- Norhedsstiftelsen stöttar hälsocenters satsning på projekt för gravida och småbarnsföräldrar i syfte att minska barnfetma. Dialog har inletts med folkhälsomyndigheten om vikten av att hitta nationella förankrade nyckeltal för att kunna mäta resultat.

Beslut skickas till:



§ 179 Dnr:

Övrigt

Beslut

1. Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.
2. Tekniska utskottet beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med svar.

Ärendebeskrivning

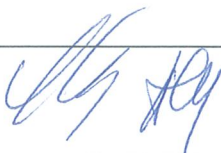
1. *Snöhantering*

Gabrielle Davidsson (C) undrar hur det går med upphandling av snöhantering. Förvaltningschef Jesper du Rietz uppger att upphandlingen inte är klar än. Anbud har inkommit och fram tills att nytt avtal är klart finns avtalsförlängning med två olika företag som går att avropa tjänster från fram tills årsskiftet. Sannolikt kommer tekniska förvaltningen sköta mer snöhantering i egen regi också.

2. *Arbetsmiljö och arbetsmiljöutbildning*

Azra Muranovic (S) undrar hur arbetet går med att förbättra arbetsmiljön på gata/parkavdelningen och hur arbetsmiljöutbildningen för förvaltningens chefer har förlupit. Tekniska förvaltningen återkommer med information om detta.

Beslut skickas till:



§ 170 Dnr: TU.2021.158

Medborgarinitiativ - Ny simhall i Värnamo inom tre år

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarinitiativet besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarinitiativet ”Ny simhall i Värnamo inom tre år” till tekniska utskottet.

Medborgarinitiativet inkom till kommunstyrelsen redan 2018, men har inte remitterats vidare till tekniska utskottet förrän i juni 2021.

Enligt medborgarinitiativet är simhallen i Värnamo gammal och sliten. Saker är ofta ur funktion eller avstängda för renovering. Enligt medborgarinitiativtagaren känns det som att simklubben har fler tider i simhallen än allmänheten och det behövs troligen en större simhall.

Tekniska förvaltningen är enig med medborgarinitiativtagaren om att det finns behov av mer bassängyta. Simhallens status är sådan att den förvisso är ålderstigen men att den ändå bedöms ha livslängd på cirka 15 år till. Det är riktigt att simhallens ålder ger att vissa funktioner behöver ses över och åtgärdas vid felfunktion.

Investering i en ny simhall finns med i budgetdiskussionerna. Ny simhall återfinns i dagsläget inte i investeringsbudget för 2022-2026. Kommunen håller på att utreda vad en ny simhall ska innehålla för bassänger och funktioner, var den ska lokaliseras för bästa möjliga tillgänglighet samt om den ska vara en del i ett framtida samlat idrotts- och aktivitetsområde (”arenaområde”).

Tekniska förvaltningen har initierat en kartläggning av vilka funktioner som ska/bör finnas i en ny simhall. Simhallens funktioner påverkar hur stor yta som behövs för ny simhall. Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder med stöd av tekniska förvaltningen lämplig lokalisering.

Tid för dessa processer är oerhört svårt att bedöma. En bedömning är att om uppdrag ges om att bygga ny simhall så kan tiden för lokaliseringsutredning, funktionsbeskrivning och

Forts.

TU § 170 (forts.)

projektering vara klar cirka 2026 och byggnation tar därefter cirka två till tre år. Orsaken till utdragen utredningsprocess är en lagstyrd demokratisk process som i olika faser kan överklagas samt att markundersökningar ofta är tidskrävande. Det kan således konstateras att det kommer att ta väsentligt mycket längre tid än de tre år som medborgarinitiativet önskar.

Sammanfattningsvis har kommunen inriktningen att eftersträva byggnation av ny simhall men att det tar lång tid, kanske sju till åtta år från beslut.

Förslaget är att avslå medborgarinitiativet med motiveringen att kommunen förvisso har ambitionen att bygga ny simhall men det är helt omöjligt att bygga en ny simhall inom tre år vilket framställs i medborgarinitiativet. Vidare är investeringen av sådan kostnadsvolym att nybyggnation behöver inarbetas och prioriteras i långsiktig investeringsbudget varför det inte är lämpligt att bifalla initiativet.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.

Yrkanden

Azra Muranovic (S) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslå att anse medborgarinitiativet besvarat.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Medborgarinitiativ - Ny simhall i Värnamo inom tre år

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har remitterat medborgarinitiativet ”Ny simhall i Värnamo inom tre år” till tekniska utskottet. Medborgarinitiativet inkom till kommunstyrelsen redan 2018, men har inte remitterats vidare till tekniska utskottet förrän i juni 2021.

Enligt medborgarinitiativet är simhallen i Värnamo gammal och sliten. Saker är ofta ur funktion eller avstängda för renovering. Enligt medborgarinitiativtagaren känns det som att simklubben har fler tider i simhallen än allmänheten och det behövs troligen en större simhall.

Tekniska förvaltningen är enig med medborgarinitiativtagaren om att det finns behov av mer bassängyta. Simhallens status är sådan att den förvisso är ålderstigen men att den ändå bedöms ha livslängd på cirka 15 år till. Det är riktigt att simhallens ålder ger att vissa funktioner behöver ses över och åtgärdas vid felfunktion.

Investering i en ny simhall finns med i budgetdiskussionerna. Ny simhall återfinns i dagsläget inte i investeringsbudget för 2022-2026. Kommunen håller på att utreda vad en ny simhall ska innehålla för bassänger och funktioner, var den ska lokaliseras för bästa möjliga tillgänglighet samt om den ska vara en del i ett framtida samlat idrotts- och aktivitetsområde (”arenaområde”).

Tekniska förvaltningen har initierat en kartläggning av vilka funktioner som ska/bör finnas i en ny simhall. Simhallens funktioner påverkar hur stor yta som behövs för ny simhall. Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder med stöd av tekniska förvaltningen lämplig lokalisering.

Tid för dessa processer är oerhört svårt att bedöma. En bedömning är att om uppdrag ges om att bygga ny simhall så kan tiden för lokaliseringsutredning, funktionsbeskrivning och

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.158

projektering vara klar cirka 2026 och byggnation tar därefter cirka två till tre år. Orsaken till utdragen utredningsprocess är en lagstyrd demokratisk process som i olika faser kan överklagas samt att markundersökningar ofta är tidskrävande. Det kan således konstateras att det kommer att ta väsentligt mycket längre tid än de tre år som medborgarinitiativet önskar.

Sammanfattningsvis har kommunen inriktningen att eftersträva byggnation av ny simhall men att det tar lång tid, kanske sju till åtta år från beslut.

Förslaget är att avslå medborgarinitiativet med motiveringen att kommunen förvisso har ambitionen att bygga ny simhall men det är helt omöjligt att bygga en ny simhall inom tre år vilket framställs i medborgarinitiativet. Vidare är investeringen av sådan kostnadsvolym att nybyggnation behöver inarbetas och prioriteras i långsiktig investeringsbudget varför det inte är lämpligt att bifalla initiativet.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarinitiativet.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Ny simhall i Värnamo inom 3 år

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Den befintliga simhallen som finns i Värnamo idag är gammal och sliten. Det är väldigt ofta saker är ur funktion eller avstängda för lagning/renovering. Det känns även som att simklubben har fler tider i simhallen än allmänheten. Behövs nog större bassäng?

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

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

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

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Namn	E-post
Karin Nilsson	

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

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

Adress	
Postnummer	Postort

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkorget 1
Värnamo

Telefon

0370-37 70 00 växel

Organisationsnummer

212000-0555

Webbplats

www.varnamo.se

E-post

kommunen@varnamo.se

Telefax

0370-37 77 11

Bankgiro

141-7195

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

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

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

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

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkorget 1
Värnamo

Telefon

0370-37 70 00 växel

Organisationsnummer

212000-0555

Webbplats

www.varnamo.se

E-post

kommunen@varnamo.se

Telefax

0370-37 77 11

Bankgiro

141-7195

§ 173 Dnr: TU.2020.251

Reservvatten i Värnamo - förlängd tid för återrapportering till kommunstyrelsen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att hos kommunfullmäktige begära förlängning av tiden för återrapportering av projekteringen för reservvatten i Värnamo till 31 oktober 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021, Kf § 50 att resultatet av projekteringen för reservvatten i Värnamo ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 oktober 2021.

Tekniska förvaltningen behöver ha mer tid för att utreda och projektera för reservvatten i Värnamo. Det finns en del svårigheter i detta som behöver lösas. I dagsläget finns ingen lösning på hur ytvatten från Hindsen ska kunna processas i ett vattenverk avsett för grundvatten. Nya processer behöver tillsättas och det gäller att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Konsulter är igång med arbetet och de räknar med att de har en möjlig lösning och projektering klar under oktober månad 2022.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet

att hos kommunstyrelsen begära förlängning av tiden för återrapportering av projekteringen för reservvatten i Värnamo till 31 oktober 2022.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

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.

Tekniska förvaltningen behöver ha mer tid för att utreda och projektera för reservvatten i Värnamo. Det finns en del svårigheter i detta som behöver lösas. I dagsläget finns ingen lösning på hur ytvatten från Hindsen ska kunna processas i ett vattenverk avsett för grundvatten. Nya processer behöver tillsättas och det gäller att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Konsulter är igång med arbetet och de räknar med att de har en möjlig lösning och projektering klar under oktober månad 2022.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att hos kommunstyrelsen begära förlängning av tiden för återrapportering av projekteringen för reservvatten i Värnamo till 31 oktober 2022.

Antti Vähäkari
VA-Chef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 50 Dnr: KS.2020.690

Reservvatten i Värnamo

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att ge starbesked för projektering av reservvattentäkt i Värnamo

att utöka investeringsbudget 2021 med 1 miljon kronor

att 1 miljon kronor tas bort från investeringsplan för 2022

att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet samt

att resultatet av projekteringen återskärts till kommunstyrelsen senast 2021-10-31.

Ärendebeskrivning

Tekniska utskottet beslutade 8 december 2020 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om startbesked för projektering för reservvattentäkt Hindsen samt att tekniska förvaltningen skulle påbörja projekteringen av reservvattentäkt Hindsen. Kommunstyrelsen beslutade 12 januari 2021 att återremittera ärendet till tekniska utskottet för förslag till finansiering för projektering av reservvattentäkt Hindsen.

För att få tillgång till råvatten från Hindsen krävs följande:

- Råvattenledningen från Hindsen till vattenverket i Ljusseveka ska byggas färdigt, en sträcka av cirka 1 100 meter.
- Inloppspumpstation och intagsledning i Hindsen ska anläggas.
- Rening av ytvatten på vattenverket i Ljusseveka behöver implementeras. Arbete har tidigare gjorts gällande teknik för att rena ytvatten. Det finns några olika möjligheter. För att kunna göra ett teknikval behöver expertkompetens anlitas. Utredning och projektering av Ljusseveka vattenverk för rening av ytvatten beräknas påbörjas under 2021.

I investeringsbudgeten är det avsatt 1 miljon kronor för projektet Reservvattentäkt Hindsen under 2022.

Identifiering av ny permanent vattentäkt pågår. Under 15-20 år har arbetet pågått med att leta efter Värnamo kommuns nästa vattentäkt.

Forts.

Kf § 50 (forts)

Tekniska utskottet beslutade 23 februari 2021, § 46 föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge startbesked för projektering av reservvattentäkt Hindsen samt

att tidigarelägga investeringsmedel för projektering genom att flytta 1 miljon kronor från år 2022 till 2021 i investeringsprojektet Reservvattentäkt Hindsen, KF 142.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 mars 2021, § 105.

Yrkanden

Gottlieb Granberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen

§ 174 Dnr: TU.2021.304

Renovera vattentornet Värnamo

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 500 000 kronor ur 2021 års investeringsbudget, KF 121 för undersökning och projektering inför renovering av vattentornet, projekt 302005.

Ärendebeskrivning

Vattentornet i Värnamo behöver en ordentlig översyn. Tidigare undersökning visar på brister i vattentornet som behöver åtgärdas. För att komma vidare behöver en djupare undersökning göras samt en projektering. Det är idag oklart hur en renovering kan göras då vattentornet behöver tas ur drift under renoveringen. Konsult har involverats som leder undersökningarna och ska presentera ett åtgärdsförslag.

I investeringsbudgeten för 2021 har det avsatts 500 000 kronor för renovering av vattentornet Värnamo (KF 121). För att budgetmedlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 500 000 kronor ur 2021 års investeringsbudget, KF 121 för undersökning och projektering inför renovering av vattentornet, projekt 302005.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Renovera vattentornet Värnamo

Ärendebeskrivning

Vattentornet i Värnamo behöver en ordentlig översyn. Tidigare undersökning visar på brister i vattentornet som behöver åtgärdas. För att komma vidare behöver en djupare undersökning göras samt en projektering. Det är idag oklart hur en renovering kan göras då vattentornet behöver tas ur drift under renoveringen. Konsult har involverats som leder undersökningarna och ska presentera ett åtgärdsförslag.

I investeringsbudgeten för 2021 har det avsatts 500 000 kronor för renovering av vattentornet Värnamo (KF 121). För att budgetmedlen ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 500 000 kr ur 2021 års investeringsbudget, KF 121 för undersökning och projektering inför renovering av vattentornet, projekt 302005.

Antti Vähäkari
VA-Chef

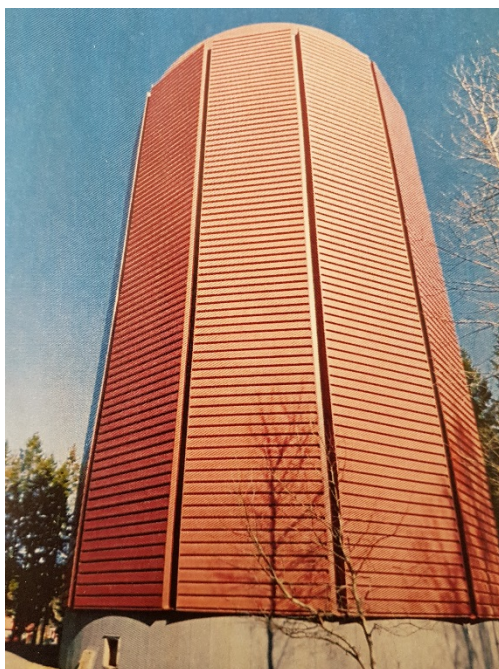
Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Vattentornet renovering		Projektblad nr KF:	KF 121
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	20180301 101
		Upprättad av:	Antti Vähäkari
		Reviderad den:	20190329
		Projektnr i Ek.system:	
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Vattentornet i Värnamo är i dåligt skick. En upprustning behövs för att säkerställa en säker vattenleverans till abonnenterna.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

En upprustning av vattentornet på Vråen behövs för att säkerställa distribution och kvalitet av dricksvattnet till abonnenterna. Kostnaden för en totalrenovering är beräknad till 15 000 tkr.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	820
Avskrivningstid (genomsnitt):	25
Kalkylnivå 0-3:	2
Bilaga kalkyl:	☐

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 181231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2018		
Investeringsbudget	2019		
Investeringsbudget	2020	15 000	
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan			
Totalinvestering		15 000	

Avtal:	
--------	--

§ 171 Dnr: TU.2020.122

Revisionsrapport - Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att delredovisa arbetet med åtgärder kring fordonshantering som följd av revisorerna granskning och beslut i kommunstyrelsen. Delredovisningen nedan utgår från beslut i kommunstyrelsen 29 september 2020, § 344 samt refererar till beslut i Kommunstyrelsen 2 februari 2021, § 36. Förvaltningens delredovisning i kursiv text.

Kommunstyrelsens beslut 29 september 2020:

att alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt fordonshanteringssystem,

Alla fakturor gällande fordon upp till 3,5 ton läggs in i kommunens gemensamma system "KOMMA".

att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter,

Dialog har skett mellan tekniska förvaltningens fordonansvarige och logistikenheten om uppdelning och gränsdragning gällande fordonsadministration. Tekniska förvaltningen ska enligt fordonspolicy ha hand om all praktisk skötsel av egna fordon.

att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser,

Dialog sker vid anskaffning av nya fordon enligt intentionerna i kommunstyrelsens beslut 2 februari 2021; "nuvarande policy för fordon upptill 3,5 ton rymmer möjligheten att i dialog göra undantag i specifika fall vad gäller drivmedel och ägandeform utifrån fordonets behov och användningsområde". Vidare är det klarlagt att arbetsmaskiner, exempelvis traktorer och gräsklippare, inte avses i policyn.

Forts.

TU § 171 (forts.)

- att avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen,

Det har inte varit aktuellt med avsteg. Kommunstyrelsen har dessutom i nytt beslut 2 februari 2021 förtydligat vad som är/inte är avsteg som ska lyftas till kommunstyrelsen, "nuvarande policy för fordon upptill 3,5 ton rymmer möjligheten att i dialog göra undantag i specifika fall vad gäller drivmedel och ägandeform utifrån fordonets behov och användningsområde".

- att en revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 1 januari 2023

Detta uppdrag åligger inte tekniska förvaltningen men förvaltningen bör stödja när arbetet upptas.

- att hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras,

Detta uppdrag åligger inte tekniska förvaltningen men förvaltningen bör stödja när arbetet upptas.

- att berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil,

Tekniska förvaltningen har sedan länge en elektronisk uppföljning av tankning vid förrådet då man behöver både fordonsbricka och personlig bricka. Uppföljning sker såsom stickprov gällande drivmedelsförbrukning. Förvaltningen är trygg i hanteringen men kontroller dokumenteras inte i nuläget. Förvaltningen avser att få till system som innebär att fordonets kilometerställning måste skrivas in i tankningsstationen för att tankning ska vara möjlig. Detta skulle ge bättre möjlighet att stärka processen.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att delredovisa arbetet med åtgärder kring fordonshantering som följd av revisorerna granskning och beslut i kommunstyrelsen. Delredovisningen nedan utgår från beslut i kommunstyrelsen 29 september 2020, § 344 samt refererar till beslut i Kommunstyrelsen 2 februari 2021, § 36. Förvaltningens delredovisning i kursiv text.

Kommunstyrelsens beslut 29 september 2020:

- att alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt fordonshanteringssystem,

Alla fakturor gällande fordon upp till 3,5 ton läggs in i kommunens gemensamma system "KOMMA".

- att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter,

Dialog har skett mellan tekniska förvaltningens fordonansvarige och logistikenheten om uppdelning och gränsdragning gällande fordonsadministration. Tekniska förvaltningen ska enligt fordonspolicy ha hand om all praktisk skötsel av egna fordon.

- att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser,

Dialog sker vid anskaffning av nya fordon enligt intentionerna i kommunstyrelsens beslut 2 februari 2021; "nuvarande policy för fordon upptill 3,5 ton rymmer möjligheten att i dialog göra undantag i specifika fall vad gäller drivmedel och ägandeform utifrån fordonets behov och användningsområde".

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2020.122

Vidare är det klarlagt att arbetsmaskiner, exempelvis traktorer och gräsklippare, inte avses i policyn.

- att avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen,

Det har inte varit aktuellt med avsteg. Kommunstyrelsen har dessutom i nytt beslut 2 februari 2021 förtydligat vad som är/inte är avsteg som ska lyftas till kommunstyrelsen, "nuvarande policy för fordon upptill 3,5 ton rymmer möjligheten att i dialog göra undantag i specifika fall vad gäller drivmedel och ägandeform utifrån fordonets behov och användningsområde".

- att en revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 1 januari 2023

Detta uppdrag åligger inte tekniska förvaltningen men förvaltningen bör stödja när arbetet upptas.

- att hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras,

Detta uppdrag åligger inte tekniska förvaltningen men förvaltningen bör stödja när arbetet upptas.

- att berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil,

Tekniska förvaltningen har sedan länge en elektronisk uppföljning av tankning vid förrådet då man behöver både fordonsbricka och personlig bricka. Uppföljning sker såsom stickprov gällande drivmedelsförbrukning. Förvaltningen är trygg i hanteringen men kontroller dokumenteras inte i nuläget. Förvaltningen ska försöka få till system som innebär att fordonets kilometerställning måste skrivas in i tankningsstationen för att tankning ska vara möjlig. Detta skulle ge bättre möjlighet att stärka processen.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2020.122

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna informationen samt

att överlämna informationen till kommunstyrelsen.

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 64 Dnr: SN.2021.26

Revisionsrapport- Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna serviceförvaltningens delredovisning av arbetet av åtgärder enligt kommunstyrelsens beslut

Ärendebeskrivning

EY (Ernst & Young) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat kommunens hantering och nyttjande av fordon. Granskningens övergripande syfte är bedöma om kommunstyrelsens hantering och nyttjande av fordon är ändamålsenlig. Kommunrevisionen har i egenskap av revisorer fått en genomgång av revisionsrapporten från EY och överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade 29 september 2020 §344 att ett antal åtgärder ska utföras efter förslag i revisionsrapport – Granskning av hantering och nyttjande av fordon.

Arbetet redovisas under punkten utredning.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna serviceförvaltningens delredovisning av arbetet av åtgärder enligt kommunstyrelsens beslut

att överlämna delredovisningen till kommunstyrelsen

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Revisionsrapport - Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Ärendebeskrivning

EY (Ernst & Young) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat kommunens hantering och nyttjande av fordon. Granskningens övergripande syfte är bedöma om kommunstyrelsens hantering och nyttjande av fordon är ändamålsenlig.

Kommunrevisionen har i egenskap av revisorer fått en genomgång av revisionsrapporten från EY och överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 §344 att ett antal åtgärder ska utföras efter förslag i revisionsrapport – Granskning av hantering och nyttjande av fordon.

Arbetet redovisas under punkten utredning.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna serviceförvaltningens delredovisning av arbetet av åtgärder enligt kommunstyrelsens beslut

att överlämna delredovisningen till kommunstyrelsen

Ottar Warelius
Logistikchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

Åtgärder:

Alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt fordonshanteringssystem.

Alla fakturor gällande fordon understigande 3,5 ton registreras nu i ett gemensamt system av logistikenheten. Undantaget är räddningstjänsten.

En dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter.

Dialog med berörda förvaltningar har skett kring gränsdragningen som nu är tydlig vad som räknas som administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter. Månatliga möten ska bokas.

En dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser.

En dialog har skett mellan logistikenheten och berörda förvaltningar där det är klarlagt vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser. Månatliga möten ska bokas.

Avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen.

När avsteg från policyn blivit aktuell har detta lyfts i kommunstyrelsen.

En revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 1 januari 2023.

Revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton som skall vara klar senast 1 januari 2023 är ej påbörjad.

Hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras.

Hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 är återtagen av servicenämnden och regler för förare av driftbil är i stället framtagna och har börjat placeras ut i fordonens bilpärmar.

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2021.26

Berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil.

Logistikenheten utför kontroller på de bilar där logistikenheten kan kontrollera drivmedelsförbrukningen. Detta dokumenteras. De förvaltningar eller enheter som har egen tank kan logistikenheten ej kontrollera.

§ 344 Dnr: KS.2020.386

Revisionsrapport - Granskning av hantering och nyttjande av fordon

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt fordonshanteringssystem,
- att** en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter,
- att** en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser,
- att** avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen,
- att** en revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 1 januari 2023
- att** hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras,
- att** berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil,
- att** arbetet delredovisas 1 september 2021 till kommunstyrelsen samt
- att** anta kommunledningsförvaltningens skrivelse som eget yttrande och överlämna densamma till kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har 17 juni 2020 överlämnat revisionsrapport ”Granskning av hantering och nyttjande av fordon” till kommunstyrelsen för yttrande senast den 25 september 2020.

Kommunfullmäktige, servicenämnden, tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden har fått revisionsrapporten för kännedom.

Kommunstyrelsen vill ha yttrande från servicenämnden, tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden innan ett svar lämnas till kommunens revisorer.

Forts.

Ks § 344 (forts)

Kommunstyrelsen beslutade 11 augusti 2020, § 292

- att remittera revisionsrapporten till servicenämnden, tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden, samt
- att återrapporteras till kommunstyrelsen senast 15 september 2020.

Servicenämnden har inkommit med yttrande och servicenämndens ordförande beslutade 18 augusti 2020

- att godkänna logistikenhetens synpunkter såsom servicenämndens yttrande
- att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har överlämnat yttrande daterad 8 september 2020.

Tekniska utskottet beslutade 8 september 2020, § 195 föreslå kommunstyrelsen besluta

- att föreslå kommunfullmäktige att revidera policyn för fordon under 3,5 ton

Tekniska utskottet beslutar samtidigt

- att godkänna informationen
- att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 22 september 2020

- att alla fakturor rörande fordon upp till 3,5 ton skall registreras i ett gemensamt fordonshanteringssystem,
- att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar kring gränsdragningen mellan administrationsuppgifter respektive skötseluppgifter,
- att en dialog skall ske mellan logistikenheten och berörda förvaltningar i syfte att klarlägga vilka fordon under 3,5 ton som policyn avser,
- att avsteg från policyn skall särskilt lyftas till kommunstyrelsen,
- att en revidering av policy för fordon upp till 3,5 ton skall vara klar senast 2023-01-01
- att hanteringsregler för förare av driftbil från 2009 skall uppdateras samt
- att berörda förvaltningar uppmanas att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller avseende följsamhet till kommunens policy och drivmedelsförbrukning i förhållande till körda mil.

Beslut skickas till:

Kommunens revisorer
Tekniska utskottet
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsbokslut per 2021-08-31

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första åtta månaderna 2021 med därtill hörande helårsprognos per 2021-12-31.

Kommunens revisorer behandlar rapporten den 20 oktober 2021 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 2021 med 95,5 miljoner kronor, vilket är 36,9 miljoner bättre än budget.

Nämnderna visar sammantaget underskott för 2021 med -4,9 miljoner kronor. De största nämnderna prognosticerar följande budgetavvikelser.

- Barn och utbildningsnämnden 12,6 miljoner kronor
- Omsorgsnämnden -14,9 miljoner kronor
- Medborgarnämnden -10,8 miljoner kronor

Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till att gemensam finansiering beräknas ge ett överskott mot budget med 41,8 miljoner kronor.

Det är viktigt att nämnderna och kommunen som helhet har en budget i balans. I budget för 2020- 2022 har samtliga nämnder fått ett effektiviseringsuppdrag som innebär att nettokostnaderna ska minska med sammanlagt 2 procent. Ett stort arbete är igång hos nämnderna för att kunna uppnå detta.

Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor frihet att själva bestämma hur budgetmedlen 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.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2021.492

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.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

efter kommunrevisorernas hörande, godkänna upprättad delårsrapport per 2021-08-31.

Peter Karlsson
Redovisningschef

Johanna Svensson
Ekonomichef

Delårsrapport 2021



Innehållsförteckning

Inledning		Verksamhetsberättelse per nämnd	
Kommunledningen har ordet	3	Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning	44
Värnamo kommuns vision	4	Kommunstyrelsen – Campus Värnamo	51
Förvaltningsberättelse		Kommunstyrelsen – Tekniskt utskott	54
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	104
Resultaträkning	30	Finansiering och övrig verksamhet	105
Balansräkning	31	Kommunala koncernföretag	
Kassaflödesanalys	32	Värnamo stadshus AB	107
Noter inklusive redovisningsprinciper	33	Värnamo energi AB (koncernen)	109
Driftsredovisning	42	Finnvedsbostäder AB	113
Investeringsredovisning	43	Värnamo kommunala industrifastigheter AB	117
		Kommunalförbundet samverkan återvinning miljö (SÅM)	121
		Övrigt	
		Revisorernas bedömning	126



Hästar hjälper oss att ta hand om våra tätortsnära skogar.
På bilden avverkas skog på Hornarydsvägen i Värnamo.

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsperioden 2021-01-01 till 2021-08-30. 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 årsredovisningen kommer från Smålandsbilder samt egna bilder. Framsidan: En del av Kulturskolans gatumusikanter 2021. Foto: Alin Popescu Baksidan: Även ett bullerskydd kan ha ett budskap.

Kommunledningen har ordet

När vi summerar årets första åtta månader kan vi konstatera att pandemin fortfarande har Sverige och världen i sitt grepp. Dock finns förhoppningar om en ljusning i takt med att fler och fler av våra invånare blir vaccinerade. I skrivande stund har 83,9 procent av Värnamo kommuns befolkning över 16 år fått sin första dos och 74,1 procent har även fått sin andra dos.

Pandemin har under året fortsatt att prägla kommunen både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med stora påfrestningar på verksamheterna med höga krav på flexibilitet och omfattande extra insatser. Vår personal har ställt upp och hanterat denna extraordinära situation på ett fantastiskt sätt och för det vill vi uttrycka vårt gemensamma tack till er alla!

I samband med delårsbokslutet efter augusti månad görs även en bedömning av helårsresultatet. För 2021 prognostiseras ett resultat på 95,5 miljoner kronor vilket är 36,9 miljoner kronor bättre än budget. För driftverksamheten är underskottet 4,9 miljoner kronor. Av det underskottet svarar medborgarnämnden för 10,8 miljoner kronor och omsorgsnämnden för 14,9 miljoner kronor. Underskottet uppvägs av att kostnader och intäkter knutna till finansiering beräknas ge ett överskott på 41,8 miljoner kronor och för barn- och utbildningsnämnden med 12,6 miljoner kronor.

Kommunen redovisar i delårsbokslutet investeringar för 148,3 miljoner kronor. För att nå upp till prognostiserad investeringsvolym på 318,9 miljoner kronor krävs investeringar på 170,6 miljoner kronor under årets sista 4 månader. Utöver prognos finns ytterligare 222 miljoner kronor i budgeterade investeringar för 2021.

Kommunens befolkning ökar igen efter att under 2020 noterat en minskning på 30 personer. Vid juli månads utgång 2021 uppgår kommunens befolkning till 34 635 personer, vilket innebär en befolkningsökning på 103 personer sedan 1 januari. Ett ökat befolkningsunderlag är grunden till att finansiera och personalförsörja kommunens verksamheter.

Sjukfrånvaron minskar något jämfört med motsvarande tid föregående år och uppgår till 7,56 procent. Nivån är fortfarande för hög och ett projekt har därför skapats för att arbeta mer riskgruppsorienterat med att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och 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:

- Campus Värnamo hade projektstart för Kompetensutveckling Småland i januari. Det första finansierade projektet av europeiska socialfonden för Campus Värnamo. Projektet erbjuder behovsstyrd kompetensutveckling för industrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län.

- Planerade medarbetardagar ändrades till följd av pandemin till en medarbetarmånad med temat respekt och mottot att alla är viktiga
- Tekniska förvaltningens arbete med exploateringsprojekt för bostäder i Åminne är klart medan exploatering för ny stadsdel i Mossle och industrimark vid Bredasten går enligt plan.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit arbetet kring en ny central förbindelse i Värnamo tätort
- Nya e-tjänster har utvecklats för att underlätta för såväl medborgare som för medarbetare internt. Under första halvåret skapades 74 nya e-tjänster. Omkring 200 e-tjänster finns nu tillgängliga på kommunens webbplats.
- En genomlysning av hela biblioteksverksamheten har genomförts och resulterade i att en satsning ska göras för att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så kallade meröppna bibliotek.
- Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) i samarbete med medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen. I två grundskolor pågår nu test av arbetssättet och ska utvärderas under hösten
- I februari genomförde omsorgsförvaltningen en organisatorisk förändring från en relativt klassisk organisationsmodell med sektionsindelningar till en sammanhållen omsorg. Förändringarna förväntas bidra till ett bättre resursutnyttjande, högre kvalitet, förbättrad ekonomi.
- Medborgarförvaltningen har fortsatt arbetat med samverkan och från första januari 2021 finns det en gemensam familjerätt inom GGUV kommunerna.

Mer av vad som hände under 2021 finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Vi vill 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

I år är det cirka 14 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 sin målstyrningsprocess där förtroende valda sätter mål och följer upp vid delår- och helår.

Vilka utmaningar har kommunerna framför sig? SKR anger fem megatrender: Globalisering, Demografi, Klimatförändringar, Teknik samt Värderingar. Alla dessa kommer att påverka oss och vägen 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. Valfärdsbrottslighet 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.

Ett arbete för att integrera de sjutton globala målen i Agenda 2030 pågår och kommer stärka det visionskriteriet Hållbarhet. De tre andra visionskriterierna handlar om attraktivitet, trygghet och tillväxt.

I årsredovisningen för 2021 anges hur utvecklingen mot visionen ser ut utifrån visionens nyckeltalssamling. Vid delåret kan vi titta på hur de övergripande mål för mandatperioden bryts ner av nämnderna för att leda oss mot visionen.

De övergripande målen styr oss mot visionen

Helt uppnådda nämnd- och bolagsmål enligt bedömning
31 augusti 2021.

Övergripande mål

	Nämnder	Bolag
Kvalitet	5 av 20	4 av 7
Klimat	1 av 9	2 av 6
Delaktighet	2 av 13	1 av 5
Kompetensförsörjning	2 av 13	1 av 5

En ökad styrning med incitament för att se till helhet, gemensamma lösningar och system krävs inom det övergripande mål-, personal- och ekonomiarbetet. Många nämnder och bolag brottas med liknande utmaningar och samarbete dem emellan kan vara ett sätt att effektivisera arbetet. Även kartläggningen av vilka globala mål i Agenda 2030 som nämnder och bolag försöker åtgärda brister inom kan leda till samverkansinitiativ. Förslag finns i arbetet med en förnyad målstyrningsmodell att inför en ny mandatperiod stärka genomförandet av de övergripande målen och i förlängningen att nå visionen.



Händelser av väsentlig betydelse

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

Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Coronapandemin har fortsatt präglat stora delar av verksamheterna.

Anpassningar har skett utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har inneburit att förvaltningarna har fortsatt att utveckla och förändra sina arbetssätt. En positiv effekt av detta har varit att digitaliseringen inom kommunens verksamheter har tagit stora kliv framåt. Distanstmöten och hemarbete har drivit på utvecklingen.

Inom omsorgsförvaltningen har fokus varit på att hantera och begränsa pandemins konsekvenser. Det har, periodvis, varit hög belastning på personal och man kan konstatera att följderna av pandemin kommer att pågå under lång tid.

Smittläget medförde att Campus, gymnasieskolan och vuxenutbildningen fortsatte med distansundervisning helt eller delvis under våren med undantag för de sista skolveckorna på vårterminen, då hela gymnasieskolan återgick helt till närundervisning.

Många aktiviteter, arrangemang och utbildningar, så som räddningstjänstens brand- och sjukvårdsutbildning, har skjutits fram. Vidare har verksamheter så som fritidsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet och seniorrestaurangerna haft helt eller delvis stängt vilket har medfört minskade intäkter.

Rekommendationerna att stanna hemma vid symtom eller familjekarantän har medfört frånvaro i verksamheterna och i de verksamheter som bemanningsenheten serverar har det varit brist på vikarier vilket har gjort att det varit svårt att möta behoven.

Distansarbetet har gett en ökad efterfrågan på elektroniska komponenter och detta har resulterat i ökad leveranstid på nya datorer från leverantören. Distansarbetet har även inneburit att behoven av att hyra bil från bilpoolen varit lägre än vanligt. Bilar ur bilpoolen har avyttrats och några är utlånade till verksamheter där behov uppstått utifrån pandemin.

Även Värnamo kommuns bolag har påverkats av pandemin. Utöver mer hemarbete, ökad digitalisering märks bland annat för Värnamo Energi AB långa leveranstider på material och utrustning. Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB (Vkiab) har drabbats av kraftig minskning av Gummifabrikens evenemang då restriktioner inte tillåtit besökare.

Övriga händelser

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att få fler elever att nå högre måluppfyllelse fortsätter. I stort sett visas goda resultat inom alla verksamheter utifrån betyg och elevenkäter. Även arbetet med att skapa tillgänglig undervisning för barn och elever

har fortsatt. Här märks bland annat den nystartade kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen som riktar sig till de elever som har ett mycket omfattande behov av extraordinärt stöd.

I våras avslutade Finnvedens gymnasium den sista årskullen elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Fortsatt arbete med tidigt samordnade insatser (TSI) har skett i samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

Omsorgsförvaltningen har under våren påbörjat arbetet med att ställa om organisationen och arbetssättet för att vara en modern organisation som kan möta kraven på morgondagens omsorg. Genom ett närmare samarbete och bättre planering inom och mellan de ingående verksamheterna inom förvaltningen finns bra förutsättningar för att uppnå budget i balans, minskad sjukfrånvaro och att heltidsstrukturen fortsätter att utvecklas.

Medborgarförvaltningen har under året fortsatt att arbeta med implementation och fördjupning av förhållningssättet Signs of Safety. Nämnden noterar också att målgruppen hotade kommuninvånare ökat och att fler personer söker stöd i att lämna en kriminell livsstil. Detta har lett till att personer med stöd från medborgarnämnden tvingats flytta från Värnamo kommun.

Inom kommunledningsförvaltningen har en översyn av organisationen initierats. Detta med syfte att öka samverkan, minska sårbarheten och en effektivare styrning och ledning. Förvaltningen är också en av de kommunala aktörer som arbetar för en bra bostadsmarknad. Bostadsmarknaden är viktig i arbetet mot visionen att vara 40.000 invånare år 2035. Den nya stadsdelen Mossle vid sjukhuset möjliggör förutom förskola och vårdcentral 250-300 bostäder.

I samband med coronapandemin ökade behovet av digitala möten. Till en början användes till stor del Skype för detta ändamål. Då Skype har sina begränsningar har serviceförvaltningen arbetat för att få till stånd ett avtal med Microsoft gällande distanskommunikation med Teams. I våras blev detta avtal klart som bland annat förbättrat möjligheterna till resfria möten och arbete på distans.

Kulturförvaltningen har under året gjort en genomlysning av biblioteksverksamheten. Detta resulterade i att biblioteksbus-sen avvecklas på sikt. Istället görs en satsning på att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så kallade meröppna bibliotek. Därutöver ska något som har arbetsnamnet "bybibblor" etableras i dialog med invånarna på utvalda platser. Hemleveranserna av böcker kommer att fortsätta.

Flera nya verksamhetssystem håller på att implementeras. Inom bland annat medborgar- och omsorgsnämnden införs ett nytt verksamhetssystem. En upphandling av kommunens personalsystem har genomförts. Även om det blir samma systemleverantör

pågår ett arbete med översyn av bland annat borttag av inaktuella uppgifter, arbetssätt, struktur och ansvar för drift.

För kommunens bolag märks bland annat för Vkiab den vaccinationsinsats som genomförts tillsammans med Region Jönköpings län. Här har Gummifabriken erbjudit bra logistik med ett effektivt flöde för patienterna. Dessutom fortsätter Värnamo Energi AB att bygga ut bredband i form av fiber till i princip alla fastboende inom Värnamo kommun. Uppdraget har kommit långt och slutförs under början av 2022.

Utmaningar och framtida utveckling

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns ett flertal utmaningar. Utöver att höja elevernas måluppfyllelse märks utmaningen kring kompetensförsörjningen eftersom tillgången på personal vid nyrekrytering ibland är låg. Särskilt stor brist är det på behörig personal till fritidshemmen.

Värnamo kommun har också utmaningar vad gäller lokaler. I takt med att Värnamo kommun växer kommer behoven av att öka och förbättra idrottsanläggningarna, bland annat ny simhall, idrottshallar, förskolor och grundskolor. Detta behov syns i kommunens investeringsbudget de kommande åren. Ytterligare ett område där kommunen har utmaningar rör de gamla deponierna. Vilka åtgärder som krävs är ännu inte känt men de utredningar som planeras kommer förhoppningsvis ge svar på behoven och kostnader. Inom VA-verksamheten behöver reservvatten byggas ut för att trygga tillgång till friskt vatten vid störning av vattenproduktionen.

Den demografiska försörjningskvoten ställer högre krav på resurseffektiva processer som är av god kvalitet. Detta kommer fortlöpande vara prioriterat bland annat inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Genom att fokusera på det förebyggande arbetet, tillsammans med utveckling av digitala och tekniska hjälpmedel, förväntas omsorgsförvaltningen medverka till en ökad självständighet bland personer som är i behov av förvaltningens insatser.

När det gäller placeringar av barn och unga ser medborgarnämnden utmaningar och arbetet med att jobba förebyggande, minska och förkorta placeringar kommer att fortsätta. Ytterligare en utmaning ligger inom området arbetsmarknadsinsatser där Arbetsförmedlingens omställningsarbete kommer ge konsekvenser för kommunen.

Kommunledningsförvaltningen arbetar bland annat med att ta fram ett ungdomspolitiskt program. En utmaning som finns är att öka ungdomars inflytande i frågor som berör dem.

En utredning presenterades i våras som visar att kommunerna kommer få ett ökat och tydligare uppdrag inom det brottsförebyggande arbetet.

Mark- och exploateringsavdelningen ser ökande kostnader för framtagning av nya exploateringsområden. Trycket på verksamhetsmark i kommunen och på Bredasten upplevs som fortsatt stort samtidigt som utveckling av kommande verksamhetsområden försvåras av ovissheten kring höghastighetsjärnvägen.

Under de senaste åren har ett nationellt arbete påbörjats att återta förmågan inom civilt försvar och för åtgärder vid höjd beredskap. Under kommande år ligger ett omfattande arbete både på regional och lokal nivå att återta och anpassa åtgärder för det civila försvaret. Detta arbete kommer att kräva en särskild insats för att identifiera behov och rimlig ambitionsnivå för Värnamo kommun och dess förvaltningar.



Öka
ungdomarnas
inflytande

Nytt ungdomspolitiskt program arbetas fram för att öka ungdomarnas inflytande i frågor som berör dem.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

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

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

Avstämning övergripande mål

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom mål- och resultatstyrning.

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.

På nästa sida följer en målutvärdering för de kommun- övergripande målen. Sammanställningen bygger på nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser. Mycket av den statistik som används till indikatorerna skapas bara för helåret.

Analysen baseras därför delvis på subjektiva bedömningar vid verksamheterna samt för hur långt planerade aktiviteter har nått.



Änderna mår inte riktigt bra av att välgörande invånare matar dem med bröd och annan mat. Det informerar tekniska förvaltningen om.

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.

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 28 mål kopplade till kvalitet. Sju av målen är helt uppfyllda per den 31 augusti. Sju

av målen har ej kunnat utvärderas i delårsbokslutet. Till årsskiftet bedöms 17 av målen vara helt eller i hög grad uppfyllda. Inget av målen bedöms få den röda symbolen ej uppfyllt vid helåret.

Bland de mål som förväntas att nås i sin helhet till årsskiftet är bland annat leveranssäkerhet och tillgänglighet avseende infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme och att utveckla Gummifabriken som hus och idé. Vad gäller betygsresultat inom skolan visar trenden att skolenheterna bibehåller föregående års god resultat inom stort sett alla verksamheter. Även upplevd kvalitet inom omsorgen bedöms komma ligga kvar på samma nivå som föregående år.

Övergripande mål – kvalitet

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

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Övergripande mål – kvalitet

Bolag	Delaktighet delår	Helår	Trend
Finnvedsbostäder	● ●	● ●	→
Värnamo Energi	○ ○ ● ○	● ● ○ ●	→
Vkiab	●	●	→
Värnamo Stadshus	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

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.

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 20 mål kopplade till delaktighet. Fyra av målen är helt uppfyllda per den 31 augusti. Sju av målen har ej kunnat utvärderas i delårsbokslutet. Till årsskiftet

bedöms 8 av målen vara helt eller i hög grad uppfyllda. Inget av målen bedöms få den röda symbolen ej uppfyllt vid helåret.

Kulturnämnden bedömer inte att målet att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati är uppnått vid delårsbokslutet. Måluppfyllelsen bedöms kunna förbättras till årsskiftet då restriktioner till följd av pandemin hävs den 29 september. Mål som är helt uppnått i delårsbokslutet är bland annat utveckling av barn och elever till ansvarstagande demokratiska individer, delaktighet i förskola och skola har en fortsatt positiv trend i årets barn/elevenkäter.

Övergripande mål – delaktighet

Nämnder	Delaktighet delår	Helår	Trend
Barn- utbildningsnämnden	●	●	↗
Omsorgsnämnden	○ ○	● ●	↗
Medborgarnämnd	●	●	↗
Kommunstyrelse	●	●	→
Servicenämnden	●	●	↗
Tekniska utskottet	●	●	↗
Kulturnämnden	● ●	● ●	→
Samhällsbyggnadsnämnden	● ●	● ●	↗
Överförmyndaren	○ ●	● ●	→
Upphandlingsnämnd	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Övergripande mål – delaktighet

Bolag	Delaktighet delår	Helår	Trend
Finnvedsbostäder	○ ●	○ ●	— ↗
Värnamo Energi	● ○	○ ●	↘ ↗
Vkiab	●	●	→
Värnamo Stadshus	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

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.

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 19 mål kopplade till kompetensförsörjning. Tre av målen är helt uppnådda per den 31 augusti. Åtta av målen har ej kunnat utvärderas i delårsbokslutet. Till årsskiftet bedöms nio av målen vara helt eller i hög grad uppfyllda. Inget av målen bedöms få den röda symbolen ej uppfyllt vid helåret.

Kommunens attraktivitet som arbetsgivare mäts i stor utsträckning av medarbetarenkäter. En ny mätning kommer att göras hösten 2021. Pandemin har inneburit en stor påfrestning på många av kommunens verksamheter. Den samlade bilden av måluppfyllnaden bedöms ändå nå en relativt god nivå till årsskiftet.

Bland de mål som förväntas nås i sin helhet till årsskiftet är bland annat kulturnämndens mål att främja digital delaktighet hos medarbetare och medborgare. Exempel på andra mål som i hög grad förväntas uppfyllas är kommunstyrelsens mål att skapa goda förutsättningar tillsammans med näringsliv och övriga förvaltningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och tekniska utskottets mål att vara en attraktiv arbetsplats genom satsningar på kompetensutveckling.

Övergripande mål – kompetensförsörjning

Nämnder	Delaktighet delår	Helår	Trend
Barn- utbildningsnämnden	●	●	→
Omsorgsnämnden	○	●	→
Medborgarnämnd	●	●	↗
Kommunstyrelse	●	●	→
Servicenämnden	○	○	—
Tekniska utskottet	●	●	↗
Kulturnämnden	●	●	↗
Samhällsbyggnadsnämnden	●	●	→
Överförmyndaren	○ ● ●	○ ● ●	→ ↗
Upphandlingsnämnd	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Övergripande mål – kompetensförsörjning

Bolag	Delaktighet delår	Helår	Trend
Finnvedsbostäder	○ ●	○ ●	— ↗
Värnamo Energi	○ ○ ●	●	→ ↗
Vkiab	●	●	↗
Värnamo Stadshus	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

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.

Analys

Nämnder och bolag har totalt formulerat 17 klimatomål. Ett av målen är helt uppnått per den 31 augusti. Fem av målen har inte

kunnat utvärderas i delårsbokslutet. Till årsskiftet bedöms åtta av målen vara helt eller i hög grad uppfyllda. Inget av målen bedöms få den röda symbolen ej uppfyllt vid helåret.

Bland de mål som förväntas nås i sin helhet är bland andra att kommunen kan erbjuda energilösningar (värme och el) med låg klimatpåverkan och att åtgärder för att hyresgäster och besökare i Finnvedsbostäders fastigheter ska kunna göra klimatsmarta val.

Övergripande mål – klimat

Nämnder	Delaktighet delår	Helår	Trend
Barn- utbildningsnämnden	●	●	→
Omsorgsnämnden	○	●	→
Medborgarnämnd	●	●	↗
Kommunstyrelse	●	●	→
Servicenämnden	●	●	↗
Tekniska utskottet	●	●	↗
Kulturnämnden	●	●	→
Samhällsbyggnadsnämnden	●	●	↗
Överförmyndaren	●	●	↗
Upphandlingsnämnd	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Övergripande mål – klimat

Bolag	Delaktighet delår	Helår	Trend
Finnvedsbostäder	● ●	● ●	—
Värnamo Energi	● ○ ○	○ ● ●	—
Vkiab	●	●	—
Värnamo Stadshus	○	○	—

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Sammanfattning övergripande verksamhetsmål

Måltutvärderingen i delårsrapporteringen innebär möjlighet att se vilka insatser som behöver göras för att nå måloppfyllnad till årsskiftet. Sammanställningen av nämndernas och bolagens måltutvärdering visar att målen i huvudsak kommer att vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda för helåret. Närmare en femtedel av målen kan inte utvärderas i samband med delårsboks slutet då statistik och data först är tillgänglig vid årsskiftet.

Hälsosam uppväxt i Värnamo

Under första halvåret har det pågått ett arbete med att inkludera insatser för hälsosam uppväxt i Värnamo, HUV i Värnamo kommuns målstyrningsmodell. I ett digitalt KS-strategi sammanträde med nämndpolitiker och förvaltningschefer genomfördes en workshop kring det förslag på reviderad målstyrningsmodell som tagits fram och där HUV är integrerat. Dialog och beslut om fördelning av särskilda avsatta medel för HUV har genomförts med förvaltningarna.

Under våren och sommaren har medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen jobbat med att utveckla och förbättra "Tidiga och Samordnade Insatser" för barn och unga i Värnamo kommun (TSI). Målet är att frigöra och mobilisera resurser runt det enskilda barnet och dess nätverk för att förebygga och tidigt minska riskerna i barnets fortsatta utveckling.

Vidare har medborgarförvaltningen och tekniska förvaltningen med stöttning från kommunledningsförvaltningen, utvecklat och utökat föreningsvandringarna, för ökad trygghet bland kommunens ungdomar.

Tekniska förvaltningen har påbörjat och leder konceptframtagning tillsammans med skolan, stiftelser med flera för att stödja barn och föräldrar med att utveckla sunda levnadsvanor. Koncepten kommer att provas i pilotprojekt som syftar till att identifiera arbetsmetoder i kommunen.

En av de viktigaste aspekterna när mark- och exploateringsavdelningen tillskapar nya exploateringsområden är att få till integrerade områden där olika bostadstyper ingår och där dess invånare, inte minst kommunens barn och ungdomar, möts och kan umgås i en lugn och trygg miljö.

Kulturen har många positiva hälsoeffekter framför allt för det psykiska välbefinnandet hos många människor, såväl vuxna som barn. Barn och unga är en prioriterad grupp i programverksamheten på kulturförvaltningen och exempel på aktiviteter som genomförts för att stärka hälsan för våra barn och unga är promenadteater för barn i Alpdalen, digitala tipsrundor samt guidade stadsvandringar.



För att stärka hälsan för kommunens barn och unga har kulturförvaltningen anordnat promenadteater för barn i Alpdalen. Ett exempel på en aktivitet under den nya målstyrningsmodellen Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Promenadteater
i Alpdalen

Agenda 2030

Värnamo kommun arbetar med att implementera Agenda 2030 i målstyrningsarbetet. I delårsbokslutet har nämnder och bolag gjort en sammanställning av vilka av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som berörs i arbetet för att nå de övergripande målen.

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 sjutton målen ger en heltäckande sammanhållen bild över en kommuns ansvarsområden både vad gäller ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Nedanstående tabell visar vilka Agenda 2030 mål som respektive nämnd och bolag bedöms bidra till genom målstyrningsprocessen.



Nämnd/bolag	Övergripande mål Kvalitet	Övergripande mål Klimat	Övergripande mål Kompetensförsörjning	Övergripande mål Delaktighet
Barn- utbildningsnämnden	4	12	4	8
Omsorgsnämnden	3,5,8,10,12	3,5,8,10,12	3,5,8,10,12	3,5,8,10,12
Medborgarnämnden	1, 2, 8, 10, 12	7, 12, 13	10, 16	3, 8
Kommunstyrelsen	5, 8, 10, 15, 16	7, 11, 13	3, 10, 11, 16	3, 4, 5, 8, 9, 10
Servicenämnden	2, 9, 11	11, 12, 13	2, 9, 11, 13	3, 8, 10
Tekniska utskottet	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16	-	-	-
Kulturnämnden	3, 8, 11	12, 13	3, 4, 5, 10, 11, 12, 16	3, 4, 10, 16
Samhällsbyggnadsnämnden	2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15	7, 13	5, 10, 11	4, 5, 8
Överförmyndaren	1,3,16	11,12,13	3, 16	3, 8
Upphandlingsnämnden	11, 12, 13, 14	-	-	-
Finnvedsbostäder AB	11, 12	7, 13	3, 5	10, 16
Värnamo Energi AB koncernen	7.1, 11.A	9.1	8	9.1, 11.A
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	8, 9, 11	13	3, 8	9, 16
Ej berörda globala mål	17	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17	1, 6, 7, 14, 15, 17	1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17
Vanligaste målen	11(8), 8(6)	13(8), 12(5)	3(5), 10 (4), 11 (4), 16 (4)	8(6), 3(5)

De globala mål som oftast berörs när nämnder och bolag arbetar för att utveckla ”Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för” (kvalitet) är mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”.

De globala mål som oftast berörs när nämnder och bolag arbetar för att utveckla ”Klimatsmarta val underlättas” (klimat) är mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

De globala mål som oftast berörs när nämnder och bolag arbetar för att utveckla ”Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver” (kompetensförsörjning) är mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”.

De globala mål som oftast berörs när nämnder och bolag arbetar för att utveckla ”Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling” (delaktighet) är mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

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:

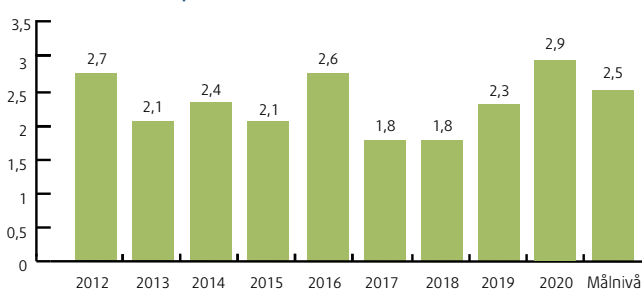
Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som expanderar och vill investera när det finns behov är denna resultatnivå inte tillräcklig. För att kunna finansiera investeringarna med egna medel behöver driftverksamheten visa ett överskott.

Analys

Årets resultat för 2021 beräknas uppgå till +95,5 miljoner kronor. Efter avräkning för realisationsvinster blir resultatet +95,1 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift uppgår till 2 192,2 miljoner kronor. Resultatet beräknas därmed för helåret uppgå till 4,3 procent av intäkterna. Detta är en markant förbättring jämfört med tidigare år.

Årets resultat för åren 2018–2023 (bokslut 2018–2020 och budget 2022–2023) med avräkning för realisationsvinster, uppgår till +373,2 miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift för samma period beräknas uppgå till 12 669,8 miljoner kronor. Resultatet blir därmed 2,9 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.

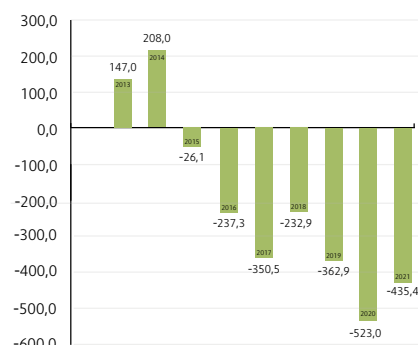
Analys

Årets investeringar (exklusive affärsverksamhet och 75 procent av exploatering) kommer enligt prognosen att uppgå till 211,9 miljoner kronor. Resultat exklusive pensionsinlösen och realisationsvinster och avskrivningar uppgår till 215,2 miljoner kronor. Årets resultat och avskrivningar beräknas därför överstiga årets investeringar med 3,3 miljoner kronor.

För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2016–2023) överstiger investeringarna summan av resultat och avskrivningar med 435,4 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med årsskiftet. Målet bedöms inte bli uppfyllt för 2021 vilket framför allt beror på den stora investeringsvolym som planeras för åren 2022–2023. Måluppfyllnaden visar dock en förbättring jämfört med föregående år.

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. De finansiella målen visar en förbättring jämfört med föregående år, framför allt till följd av starka resultat både i bokslutet 2020 och prognosticerat för 2021.

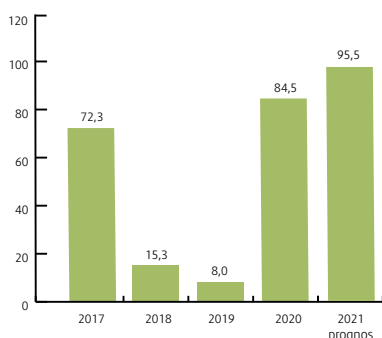
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Nedan följer en utvärdering av resultat och ekonomisk ställning för Värnamo kommun baserat på utfall den 31 augusti och prognos för helåret 2021. I delårsbokslutet upprättas inte någon sammanställd redovisning för kommunkoncernen.

Resultatutveckling

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till +58,6 miljoner kronor. Detta motsvarar 2,8 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 2021 ett resultat som uppgår till +147,7 miljoner kronor. Detta är en förbättring med +12,8 miljoner kronor jämfört med föregående år då resultatet för samma period uppgick till +134,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 är ett resultat på +95,5 miljoner kronor vilket indikerar en positiv budgetavvikelse om +36,9 miljoner kronor. Avvikelsen kan till stor del förklaras av att skatteunderlaget är starkare än förväntat.

Årets resultat Värnamo kommun, miljoner kronor



Verksamhetens intäkter

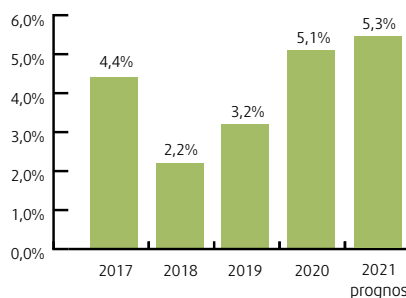
Kommunens verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter, generella statsbidrag och medel från det kommunala utjämningsystemet. Prognosen för helåret 2021 baseras på SKR:s prognos från augusti 2021 (cirkulär 21:31).

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 1 745,1 miljoner kronor för helåret 2021. Jämfört med 2020 är detta en ökning med 4,2 procent. Avvikelsen mot budgeterade skatteintäkter uppgår till +45,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på att skatteunderlagstillväxten förväntas bli starkare än budgeterat. Slutlig avräkning av den allmänna kommunalskatten avseende 2020 görs först när alla deklarationer är färdiggranskade. Prognostiserad ökning av skatteintäkter är därför hänförlig till både 2020 och 2021.

I prognosen för generella statsbidrag inkluderas bidrag avseende "skolmiljarden", 4,3 miljoner kronor och "säkerställa god vård äldre", 14,2 miljoner kronor.

Sammantaget uppgår skatteintäkter, generella statsbidrag, medel från det kommunala utjämningsystemet och fastighetsavgift till 2 192,2 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört med föregående år.

Utveckling av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämningsavgift och generella statsbidrag



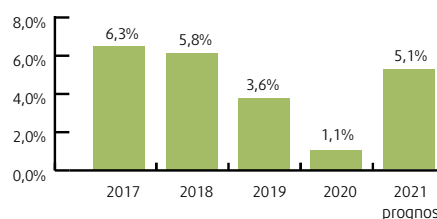
Befolkningsantalet i kommunen är viktigt för kommunens intäkter. Befolkningsantalet ökade under åren 2010–2019 men visade en negativ trend under föregående år. Under 2021 har befolkningsantalet hittills ökat med drygt 100 personer till 34 635 invånare i juli 2021. Kommunens vision är att nå 40 000 invånare 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 prognostiseras till 2 106,8 miljoner kronor för helåret 2021. Nettokostnader inklusive avskrivningar förväntas öka med 5,1 procent jämfört med 2021. Under en femårsperiod kommer nettokostnaderna, utifrån helårsprognosen, ha ökat med 16,5 procent. Detta kan ställas i relation till förväntad ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsavgift med 16,8 procent. 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 -4,9 miljoner kronor. Större avvikelser är hänförliga till kommunens största nämnder:

- Barn- och utbildningsnämnden, +12,6 miljoner kronor
- Omsorgsnämnden, -14,9 miljoner kronor
- Medborgarnämnden, -10,8 miljoner kronor

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 fastställs av kommunfullmäktige ska också beaktas. Vid negativa avvikelser mot budget ska nämnderna anpassa sin verksamhet och sina kostnader till den tilldelade budgetramen.

Samtliga kommunala bolag prognostiserar positiva budgetavvikelser. Det upprättas ingen sammanställd redovisning i delårsbokslutet.

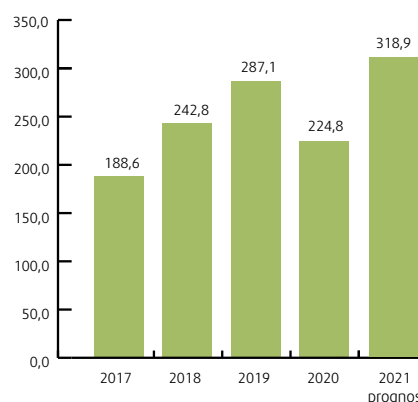
Kommunala bolag, miljontals kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvi- kelse
Värnamo Stadshus AB	0,2	1,0	0,8
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	-7,5	-4,4	3,1
Finnvedsbostäder AB	13,4	19,2	5,8
Värnamo Energi AB, koncernen	35,1	36,5	1,4

En utförlig beskrivning om nämndernas och bolagets prognos samt budgetavvikelser finns i följande verksamhetsberättelser.

Nettoinvesteringar

Värnamo kommun är i en tillväxtfas och möter stora investeringsbehov. Kommunens investeringar uppgår under de första åtta månaderna 2021 till 148,3 miljoner kronor. Föregående år uppgick investeringarna till 136,3 miljoner kronor för samma period. De största investeringarna hittills under 2021 avser framför allt Breddasten industriområde samt bostadsområden i Mossle och södra Åminne. Prognosen för helåret 2021 är en investeringsvolym om 318,9 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar inkl. 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 15 procent 2021. 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 uppgick till 9 procent under 2020.

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 inte finansieras av de likvida medel som genererats under året. Likvida medel kan då tillföras genom försäljning av tillgångar, använda befintliga likvida medel eller genom att uppta externa lån. Den genomsnittliga låneskattefinansieringsgraden för länets kommuner under de tre senaste åren uppgick vid årsbokslutet 2020 till 89 procent. Detta innebär att kommunerna i genomsnitt inte kunde finansiera sina investeringar med skatteintäkter. Prognosen för 2021 för Värnamos del indikerar en kvot om 75 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.

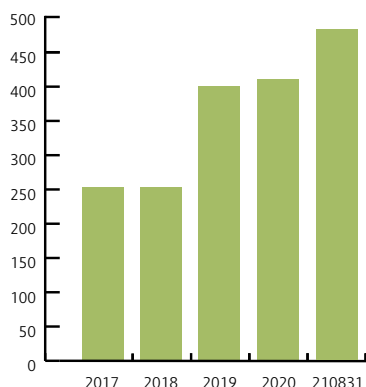
Skuldsättning

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 2020 hade kommunkoncernen 2 618 miljoner kronor i långfristig skuld till kreditinstitut. Av dessa var 82 procent upplånade av de kommunala bolagen.

Vad gäller kommunen har 50 miljoner kronor upptagits i nya långfristiga lån under 2021. De långfristiga lånen uppgår därmed i delåret till 470 miljoner kronor. Framåtriktat har kommunen stora investeringsbehov vilket innebär att den externa upplåningen kommer att öka ytterligare.

Långfristig skuld kreditinstitut, miljoner kronor



Kommunens totala skuldsättning uppgår i delårsbokslutet 2021 till 41,7 procent.

Skuldsättning	2017	2018	2019	2020	210831
Total skuldsättning	37,3%	37,6%	41,7%	43,2%	41,7%
varav avsättningar	5,9%	5,6%	5,2%	4,8%	4,5%
varav långfristiga skulder	13,0%	13,3%	19,2%	18,8%	19,4%
varav kortfristiga skulder	18,4%	18,7%	17,3%	19,6%	17,8%

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 2021 uppgår till 622 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. Omfattande pensionsavgångar väntar framöver med stora utbetalningar som följd. Till följd av att medellivslängden i Sverige och kommunsektorn ökar har SKR:s styrelse beslutat att ändra riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld. Ändringen innebär att nya parametrar avseende livslängd ska användas vid beräkningar. Förändringen ger en engångseffekt på pensionsskulden som belastar resultatet för 2021. För den del av förpliktelsen som redovisas som en ansvarsförbindelse innebär förändringen att ansvarsförbindelsen ökar vilket medför att kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt år. För Värnamo kommun beräknas engångseffekten på 2021 års resultat uppgå till 1,6 miljoner kronor. Det totala åtagandet beräknas öka med 17,7 miljoner kronor.

Kommunens totala pensionsförpliktelse per den 31 augusti uppgår till 622,1 miljoner kronor varav 572,8 miljoner eller 92 procent redovisas utanför balansräkningen.

Pensionsskuld, miljonals kronor	2017	2018	2019	2020	210831
Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild löneskatt	39,4	42,9	43,3	46,2	49,3
Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt	590,1	581,6	572,6	565,6	572,8
Total pensionsskuld	629,5	624,5	615,9	611,8	622,1
Förändring	-3,8%	-0,8%	-1,4%	-0,7%	1,7%

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 så tillåtit, förtidsinlöst (försäkrat) delar av ansvarsförbindelsen.

Den intjänade pensionsrätten för lön över 7,5 inkomstprisbasbelopp som sker för nu anställda utbetalas sedan 1998 i form av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår endast några enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsättningen för pensioner. En del av dessa avser också förtroendevalda.

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 2020 uppgick koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser till 27 procent. Snittet för kommunerna i Jönköpings län uppgick till 19 procent.

Kommunens soliditet, inklusive totala pensionsskulden, uppgår till 39 procent per den 31 augusti. Detta är en förbättring jämfört med årsbokslutet då soliditeten uppgick till 37 procent.

Soliditet	2017	2018	2019	2020	210831
kommunen inklusive pensionsförpliktelser	37,8%	38,3%	36,1%	36,6%	39,1%
kommunen exklusive pensionsförpliktelser	62,7%	62,4%	58,3%	56,8%	58,3%

Det innebär också att konkurrensen om arbetskraften kommer att öka vilket kan leda till rekryteringssvårigheter. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att nämndernas ekonomi är i balans och att det pågående effektiviserings- och digitaliseringsarbetet fortsätter.

Kommunen står inför stora investeringsbehov bland annat avseende skolor och infrastruktur. Det är därför viktigt att de finansiella målen nås så att en sund finansiering fortsatt kan säkerställas.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Prognosen för Värnamo kommun och de kommunala bolagen indikerar ett starkt resultat för helåret 2021. För kommunens del prognostiseras ett positivt resultat om 95,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 36,9 miljoner kronor. Avvikelsen är främst hänförlig till att prognoser för skatteunderlagets tillväxt reviderats upp jämfört med budget. Konjunkturutvecklingen var mycket svag 2020 till följd av coronapandemin. SKR konstaterar att återhämtningen gått snabbare än väntat. Det finns fortsatt en stor osäkerhet vad gäller pandemin, en ökad smittspridning kan utgöra en risk för den globala ekonomin vilket i sin tur kan innebära att återhämtningen hejdas. Det finns också orosmoment vad gäller flaskhalsproblem i form av brist på fraktvolym och insatsvaror. Sammantaget bedömer SKR ändå att förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut.

Nämnderna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -4,9 miljoner kronor. Större negativa avvikelser finns hos omsorgsnämnden och medborgarnämnden. Den demografiska utvecklingen kommer att ställa stora krav på den kommunala verksamheten framåtriktad. Det kommer att bli fler äldre samtidigt som utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i motsvarande utsträckning. Detta innebär att fler personer ska försörja fler.



Resultatet för helåret 2021 uppgår enligt prognosen till + 95,5 miljoner kronor

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 prognostiserade balanskravsresultat

är positivt och uppgår till 95,1 miljoner kronor. Det innebär att kommunen under 2021 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

	2017	2018	2019	2020	Prognos 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	72,3	15,3	8,0	84,5	95,5
Realisationsvinster	-11,1	-3,6	-1,3	-4,7	-0,4
Årets balanskravsresultat	61,2	11,7	6,7	79,8	95,1



Väsentliga personalförhållanden Värnamo Kommun

Sammanfattning

Att Värnamo kommun befinner sig i en pandemi fortsätter att påverka verksamheten på olika sätt. Dock har sjukfrånvaron minskat något och är på väg neråt. Där har vaccinationen varit en viktig faktor. Värnamo kommun uppmanar medarbetare att vaccinera sig och det finns även möjlighet att göra det på arbetstid.

Att vara hemma även vid minsta symptom på sjukdom ger en ökad sårbarhet i verksamheter där det krävs vikarier vilket har inneburit en ökning på timavlönade och fyllnadstid. En del i detta är att det i år varit svårt att fullt ut få sommarvikarie till omsorgen, vilket medfört att ordinarie medarbetare arbetat mera fyllnadstid. Detta är en viktig fråga för omsorgsförvaltningen att arbeta vidare med inför nästa sommar.

Kommunfullmäktige har satt som mål att kommunen ska kunna anställa de medarbetare verksamheterna behöver. Samtidigt ser vi i Värnamo samt i hela landet att det är svårigheter att rekrytera till våra välfärdsyrken. Detta beror delvis på den demografiska utvecklingen i landet. Värnamo kommuns vision innebär 40 000 invånare år 2035, vilket ställer krav på kommunen som arbetsgivare då fler medarbetare behöver rekryteras. Beräkningar pekar på ett rekryteringsbehov de kommande tio åren som uppgår till cirka 2 500 medarbetare. Detta kommer bli svårt och kommunen behöver därför arbeta så väl med översyn av organisationen och arbetssätt, som med digitalisering, för att minska rekryteringsbehovet. Dock är det allra viktigaste att kommunen arbetar med sina medarbetares arbetsmiljö och övriga förutsättningar att göra ett bra arbete. Värnamo kommuns värdegrund innebär människan i fokus, utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan. Värdegrunden genomsyrar kommunens medarbetares arbete varje dag och insatser görs på olika sätt för att stärka denna.

Några siffror i sammandrag per 31 augusti 2021:

- Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 800 medarbetare, en minskning med 40 medarbetare
- Antal tillsvidareanställda årsarbetare är 2 664, vilket är en minskning med 26 årsarbetare
- Antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare har under året ökat med 39 årsarbetare till 341
- Andel tillsvidareanställda årsarbetare är 84,4 procent, andel tidsbegränsat månadsanställda 10,8 procent och andel timavlönade 4,8 procent. Andelen tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda har ökat sedan årsskiftet.
- Tillsvidareanställdas medelsysselsättningsgrad har ökat med 0,4 procentenheter från 94,7 till 95,1 procent
- Antal timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade är 3,2 procent fler 2021 jämfört med 2020. Timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade motsvarar cirka 171 årsarbetare.
- Den totala sjukfrånvaron 7,56 procent, är 0,37 procentenheter lägre jämfört med samma period 2020
- Sjukfrånvaro längre än 60 dagar uppgår till 47,35 procent och är en ökning med 3,53 procentenheter
- Personalomsättningen uppgår till 6,6 procent inkl. pensionsavgångar och 5,2 procent exkl. pensionsavgångar

2 800
medarbetare i
Värnamo kommun

Kommunen har totalt 2 800 tillsvidareanställda medarbetare per 31 augusti 2021. En minskning med 40 medarbetare från årsskiftet.

1. Anställda

	2021-08-31					2020-12-31				
	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	87	90	87	11	10	86	88	86	8	7
Tekniska förvaltningen	212	208	209	11	11	212	207	208	10	9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	83	84	83	5	5	83	82	82	1	1
Serviceförvaltningen	188	178	180	18	16	188	174	179	14	13
Kulturförvaltningen	24	23	23	1	1	24	23	23	1	1
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 116	1 092	1 084	216	194	1 118	1 089	1 084	208	182
Omsorgsförvaltningen	935	842	848	75	62	959	866	864	58	51
Medborgarförvaltningen	155	150	150	47	42	170	164	164	43	38
Totalt	2 800	2 667	2 664	384	341	2 840	2 693	2 690	343	302

Tabell 1. Personalvolym per förvaltning den 31 augusti 2021 jämfört med 31 december 2020. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig placering med i vissa fall en annan sysselsättningsgrad.

Värnamo kommun har 2 800 tillsvidareanställda medarbetare den 31 augusti vilket är en minskning med 40 medarbetare sedan årsskiftet. Antalet kvinnor är 2 266 kvinnor och antalet män 534. Kvinnornas andel utgör 80,9 procent vilket är en minskning från årsskiftet med 0,1 procentenhet. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) är 26 färre och antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare är 39 fler jämfört med 31 december 2020. Sammantaget en ökning med 12 årsarbetare.

Tillsvidareanställda årsarbetare:

Antalet tillsvidareanställda har främst minskat inom omsorgsförvaltningen (-16 årsarbetare) och medborgarförvaltningen (-14 årsarbetare). I övriga förvaltningar har mindre förändringar skett.

Tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare:

Den största ökningen av tidsbegränsat månadsställda finns främst inom främst barn- och utbildningsförvaltningen (+ 12 årsarbetare) och i omsorgsförvaltningen (+11 årsarbetare).

Flest tidsbegränsade månadsanställningar finns i barn- och utbildningsförvaltningen där dessa till 63 procent består av anställningar enligt skollagen och till 21 procent av allmänna visstidsanställningar. Anställningar enligt skollagen innebär i många fall att medarbetare med önskad utbildning inte kunnat rekryteras. Inom medborgarförvaltningen består 68 procent av de tidsbegränsat anställda av arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Andelen tillsvidareanställda årsarbetare är 84,4 procent (83,9 procent per 31 december 2020), andelen tidsbegränsat månadsanställda 10,8 procent (9,4 procent per 31 december 2020) och andelen timavlönade 4,8 procent (6,7 procent per 31 december 2020). Sedan årsskiftet har andelen tillsvidareanställda ökat med 0,5 procentenheter och tidsbegränsat månadsanställda ökat med 1,4 procentenheter. Andelen timavlönade har minskat med 1,9 procentenheter.

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

2. Sysselsättningsgrad

Medelsysselsättningsgrad i procent	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31	2018-12-31	2018-06-30
Kommunledningsförvaltningen	99,4	100	100	100	100	100	99,7
Tekniska förvaltningen	98,6	98,2	98,1	98,5	98,4	98,5	98,5
Samhällsbyggnadsförvaltningen	99,4	99,2	99,2	98,9	98,9	99,0	99,0
Serviceförvaltningen	95,9	95,3	95,6	94,6	94,2	89,2	88,5
Kulturförvaltningen	94,1	94,1	94,1	93,1	94,5	94,4	92,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	97,2	96,9	97,0	96,7	96,9	96,3	96,1
Omsorgsförvaltningen	90,7	90,1	89,9	89,1	88,9	86,0	84,4
Medborgarförvaltningen	96,9	96,4	96,2	96,6	96,7	96,9	96,9
Totalt	95,1	94,7	94,7	94,2	94,2	92,4	91,9

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

Att i så hög utsträckning som möjligt kunna erbjuda heltidstjänster är ett led i kommunens jämställdhetsarbete och arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige har tagit beslut om heltid som norm och projektet heltidresan avslutades 2019. De strategier som kommunen arbetar med är dels att alla tillsvidareanställningar ska annonseras som heltidstjänster och dels att tillsvidareanställda som arbetar deltid ska tillfrågas om de önskar en högre sysselsättningsgrad.

Heltidsresan visar ett positivt resultat och medelsysselsättningsgraden har på tre år ökat med 3,2 procentenheter. Under dessa år har medelsysselsättningsgraden ökat mest i serviceförvaltningen med 7,4 procentenheter, i omsorgsförvaltningen med 6,3 procentenheter och i barn- och utbildningsförvaltningen med 1,1 procentenheter. Medelsysselsättningsgraden för kvinnor är 94,5 procent och för männen 97,9 procent.

I Värnamo kommun uppgår andelen heltidsanställda¹ i november 2020 till 74 procent, vilket är en ökning från 66 procent i november 2018. Andelen heltidsarbetande är 62 procent vilket är en ökning från 55 procent i november 2018. Av kvinnorna i Värnamo kommun är 71 procent heltidsanställda² och 57 procent heltidsarbetande. Av männen är 89 procent heltidsanställda och 83 procent heltidsarbetande.

Motsvarande siffror för riket är 83 procent respektive 70 procent. För genomsnittskommunen i Sverige, ovägt medel, är siffrorna 77 respektive 66 procent.

¹N00206 Heltidsanställda månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).
²N00209 Heltidsarbetande månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

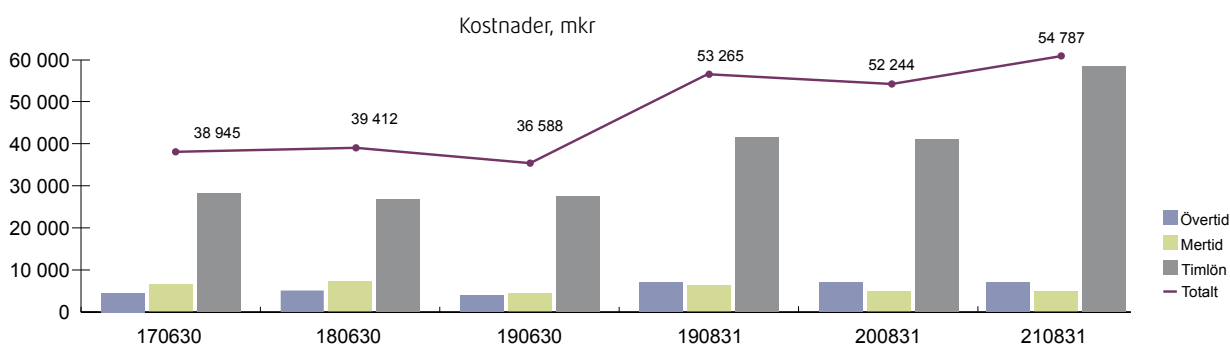
3. Övertid, fyllnadstid, timlön

Arbetet med Heltidsresan och policyn heltid som norm har påverkat timmarna avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar så att dessa blir färre i kombination med att fler medarbetare är anställda på en högre sysselsättningsgrad.

Kostnaderna för årets första åtta månader för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 54,8 mkr vilket innebär att kostnaderna är 2,5 mkr eller 4,9 procent högre, jämfört med samma period 2020. Hänsyn är inte tagen till ökat timpris med anledning av löneökningar.

Antalet timmar för övertid, fyllnadstid och timlön är totalt 10 370 timmar eller 3,2 procent fler jämfört med 2020. Timmarna motsvarar totalt cirka 171 årsarbetare, vilket är en ökning med 5 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Ökningen består av 2,8 årsarbetare timavlönade, 1,8 årsarbetare fyllnadstid och 0,6 årsarbetare övertid.

3.1 Kostnader



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

Belopp i tusentals kronor	210101–210831				200101–200831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	82	6	223	311	74	10	202	286
Tekniska förvaltningen	1 261	16	242	1 519	1 335	6	718	2 059
Samhällsbyggnadsförvaltningen	144	124	2 019	2 287	165	182	1 552	1 899
Serviceförvaltningen	57	48	1 181	1 286	73	51	1 343	1 467
Kulturförvaltningen	1	20	126	147	4	25	140	169
Barn- och utbildningsförvaltningen	582	1 111	9 191	10 884	361	788	7 103	8 252
Omsorgsförvaltningen	3 702	3 156	27 276	34 134	3 530	2 486	28 321	34 337
Medborgarförvaltningen	416	82	1 237	1 735	311	117	1 460	1 888
Periodiseringspost	208	0	2 276	2 484	44	0	1 845	1 889
Totalt	6 453	4 563	43 771	54 787	5 897	3 665	42 684	52 246

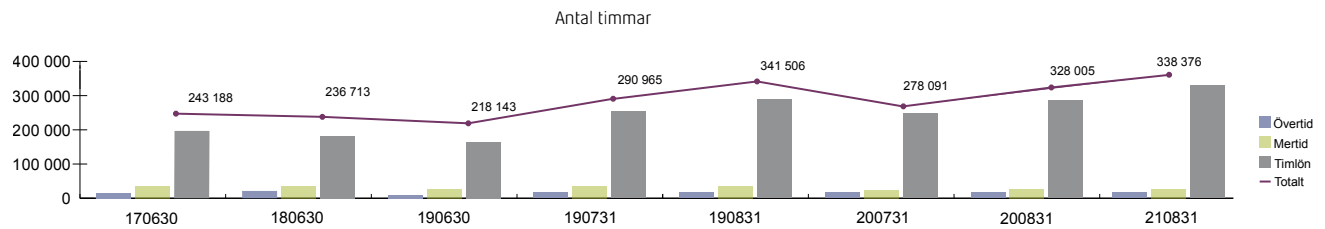
Tabell 3. Kostnader per 31 augusti för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete). *Samtliga kostnader för timavlönade RIB (deltidsbrandmän) ingår förutom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

De totala kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår till 54,8 mkr och är 2,5 mkr eller 4,9 procent högre jämfört med 2020. Samtliga förvaltningar förutom barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har lägre kostnader 2021 jämfört med 2020. Den största kostnadsökningen finns i barn- och utbildningsförvalt-

ningen där övertid, fyllnadstid och timlön har ökat med 2,6 mkr eller 32 procent. I samhällsbyggnadsförvaltningen har kostnaderna för timlön ökat med 30 procent.

Den största procentuella minskningen av kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön finns inom tekniska förvaltningen som har lägre kostnader för övertid och timlön.

3.2 Antal timmar



Figur 2. Antal timmar avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar.

Antal timmar	210101–210731				200101–200731			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	164	33	2 366	2 563	114	26	1 359	1 499
Tekniska förvaltningen	2 757	74	2 435	5 266	2 669	20	5 153	7 842
Samhällsbyggnadsförvaltningen	379	386	1 368	2 133	474	540	1 292	2 306
Serviceförvaltningen	93	245	8 061	8 399	128	213	8 774	9 115
Kulturförvaltningen	2	60	942	1 004	9	87	1 211	1 307
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 245	4 642	54 205	60 092	723	3 403	40 592	44 718
Omsorgsförvaltningen	8 175	13 295	171 230	192 700	8 383	10 833	179 425	198 641
Medborgarförvaltningen	660	279	9 681	10 620	535	407	11 721	12 663
Totalt	13 475	19 014	250 288	282 777	13 035	15 529	249 527	278 091

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	210101–210831				200101–200831			
	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt	Övertid	Fyllnadslön	Timlön	Totalt
Kommunledningsförvaltningen	164	33	2 805	3 002	114	26	1 359	1 499
Tekniska förvaltningen	2 983	81	2 755	5 819	2 949	37	5 790	8 776
Samhällsbyggnadsförvaltningen	506	419	2 253	3 178	630	541	1 587	2 758
Serviceförvaltningen	117	302	9 390	9 809	136	240	10 103	10 479
Kulturförvaltningen	7	60	1 043	1 110	9	94	1 252	1 356
Barn- och utbildnings-förvaltningen	1 331	5 058	60 202	66 591	816	3 974	44 926	49 716
Omsorgsförvaltningen	10 416	14 975	210 618	236 009	9 831	12 181	216 212	238 224
Medborgarförvaltningen	806	321	11 731	12 858	586	508	14 105	15 200
Totalt	16 330	21 249	300 797	338 376	15 070	17 601	295 334	328 006

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 ovan per den 31 augusti 2021 visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet samt timavlönade uppgår till 338 376 timmar, vilket innebär 10 370 timmar eller cirka tre procent fler timmar än året innan.

Barn- och utbildningsförvaltningen står för den största förändringen och har ökat det totala antalet timmar med 16 875 timmar varav 15 276 timmar avser timavlönades timmar. Även samhälls-

byggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har ökat timavlönades timmar. Övriga förvaltningar har färre antal timmar 2021 jämfört med 2020.

Antalet övertidstimmar är 1 260 timmar eller åtta procent fler, timmar för fyllnadslön är 3 648 timmar eller 21 procent fler.

Antalet timmar för timlön har ökat med 5 463 timmar eller två 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 210101–210731 (%)	Andel>=60 dagar 210101–210731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 200101–200731 och 210101–210731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 200101–200731 och 210101–210731 (procentenheter)
Kvinnor 0–29 år	9,04	22,30	0,35	-10,7
Män 0–29 år	5,87	18,71	-0,4	2,36
Totalt 0–29 år	8,23	21,64	0,15	-8,11
Kvinnor 30–49 år	8,45	50,31	-0,19	6,33
Män 30–49 år	3,52	40,75	0,13	24,3
Totalt 30–49 år	7,44	49,38	-0,13	7,93
Kvinnor 50–99 år	8,37	54,18	-0,4	4,53
Män 50–99 år	3,99	50,72	-2,25	-2,83
Totalt 50–99 år	7,48	53,81	-0,77	3,55
Totalt kvinnor	8,49	48,32	-0,21	3,23
Totalt män	4,08	39,77	-0,95	4,14
Totalt 0–99 år	7,56	47,35	-0,37	3,53

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 minskat -0,37 procentenheter jämfört med samma period 2020, till 7,56 procent. Den långa sjukfrånvaron >=60 dagar har ökat med 3,53 procentenheter jämfört med samma period 2020 till 47,35 procent. Denna ökning beror till viss del fortsatt på coronapandemin, där stora svängningar i den totala sjukfrånvaron påverkar långtidssjukfrånvaron åt det ena eller andra hållet.

Männens sjukfrånvaro har totalt minskat -0,95 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har totalt minskat -0,21 procentenheter jämfört med samma period år 2020. Det finns dock två åldersgrupper där sjukfrånvaron i stället har ökat något. Bland männen ökar åldersintervallet 30–49 år, ökning med 0,13 procentenheter. Bland kvinnorna har sjukfrånvaron ökat inom åldersintervallet 0–29 år med 0,35 procentenheter.

Den långa sjukfrånvaron har totalt ökat med 3,53 procentenheter. Männens långa sjukfrånvaro har ökat med 4,14 procentenheter och kvinnornas har gjort en ökning med 3,23 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron för män har gjort en markant ökning inom åldersintervallet 30–49 år, där en ökning med 24,3 procentenheter ses. I övriga åldersintervall har den långa sjukfrånvaron för män både ökat och minskat med några procentenheter. Vad gäller den långa sjukfrånvaron för kvinnor så ökar den i åldersintervallen 30–49 år och >=50 år. I åldersintervallet 0–29 år har långtidssjukfrånvaron i stället minskat -10,7 procentenheter.

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 riktiga insatser mot arbetsplatser och medarbetare med risk för att hamna i längre sjukfrånvaro. Ett av projektets mål är att implementera en strukturerad metod för löpande uppföljning och analys av sjukfrånvaron. Metoden bygger på den av SKR beprövade metoden Riskgruppsorienterat arbetssätt. Arbetssättet är tänkt att inrymmas i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet och kommer således att löpande fortgå även efter projektets slut. Grundtanken med arbetssättet är att på ett strukturerat och kontinuerligt förfarande minska risken för att hamna i längre tids sjukfrånvaro.

SKR har tillsammans med fackliga organisationer inom ramen för Suntarbetsliv tagit fram verktyg för att arbeta med friskfaktorer för hälsosamma arbetsplatser. Två av de åtta friskfaktorerna innefattar SAM och välfungerande rehabiliteringsarbete. Dessa friskfaktorer ryms i det riskgruppsorienterade arbetssättet då det är ett komplement och en förstärkning till ordinarie arbetsmiljöarbete. Arbetet med att implementera arbetssättet i organisationen görs i ett första steg genom sammankomster med varje förvaltnings ledningsgrupp hösten 2021. Det förs även en återkommande dialog med förvaltningarnas ledningsgrupper hur kommande insatser ska riktas.

Under första halvåret har Hälso parten arbetat med grupputveckling inom kommunens verksamheter i syfte att bibehålla eller stärka gruppdynamiken i arbetsgrupper. Ett annorlunda arbetssätt har utformats då många träffar hållits helt digitalt på grund av pandemins utveckling. Vad pandemins effekter haft för inverkan

på arbetsgrupper går inte säkert att uttala sig om. Att det har varit en stor påfrestning för flera är dock inte svårt att föreställa sig. Ett fortsatt arbete med grupputveckling ses därav vara av stort värde för att bibehålla och främja arbetsmiljön 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. Ett samarbete mellan Värnamo kommun och Värnamo Hälsocenter med bland annat olika föreläsningar inom områdena kost, fysisk aktivitet, återhämtning samt bättre sömn. Under september 2021 genomförs motionsloppet VärnaOm-loppet åter i digital version.

Som ett led i kommunens arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, god arbetsmiljö samt att minska sjukfrånvaron så

genomfördes under hösten 2020 kursen More to life för kommunens medarbetare i samarbete mellan Hälsocenter och Värnamo kommun. Utbildningen har fortsatt under våren men har då fått hållas helt digitalt. Målgruppen för kursen är medarbetare i kommunen som är i behov av en insats för att få stöd till att förändra vanor och förbättra sin hälsa inom till exempel mat, motion, sömn och/eller mental återhämtning. Målgruppen kan också vara medarbetare med upprepade sjukfrånvaro. Syftet med kursen är att öka kontrollen över sin hälsa samt att främja den.

Under våren 2021 har arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud genomförts enligt det nya konceptet för utbildning som togs fram och tillämpades för första gången 2020. På grund av pandemin genomfördes utbildningen digitalt.

4.2 Sjukfrånvaro per förvaltning

Redovisning i procent /procentenheter	Sjukfrånvarotid 210101–210731 (%)	Andel>=60 dagar 210101–210731 (%)	Sjukfrånvarotid förändring 200101–200731 och 210101–210731 (procentenheter)	Andel>=60 dagar förändring 200101–200731 och 210101–210731 (procentenheter)
Kommunledningsförvaltningen	2,55	53,57	-1,09	19,81
Tekniska förvaltningen	4,79	56,85	-0,79	7,85
Samhällsbyggnadsförvaltningen	2,66	36,00	-0,46	7,80
Serviceförvaltningen	7,24	34,76	-0,19	5,53
Kulturförvaltningen	6,55	49,20	1,31	28,34
Barn- och utbildningsförv.	7,03	45,47	0,77	7,21
Omsorgsförvaltningen	9,95	48,55	-0,64	1,44
Medborgarförvaltningen	7,56	56,12	-4,70	-0,30
Totalt	7,56	47,35	-0,37	3,53

Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning 210101–210731. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.

Den totala sjukfrånvaron har minskat i flera av förvaltningarna. För kulturförvaltningen samt barn och utbildningsförvaltningen har den ökat med 1,31 respektive 0,77 procentenheter. Omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen har högst sjukfrånvaro. Den lägsta sjukfrånvaron återfinns inom kommunledningsförvaltningen. I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro på 7,56 procent inkluderas anställda på BEA-avtalet med totalt 50 medarbetare. Sjukfrånvaron för medarbetare i medborgarförvaltningen, exklusive BEA-anställda, uppgår till 7,09 procent. Sjukfrånvaron exklusive BEA-anställda uppgick samma period 2020 till 11,05 procent och 2019 till 6,64 procent.

Den långa sjukfrånvaron har totalt ökat med 3,53 procentenheter jämfört med 2020. Den långa sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar förutom i medborgarförvaltningen. 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 2021-08-31	Sjuklöner 2020-12-31	Sjuklöner 2020-08-31	Sjuklöner 2019-12-31	Sjuklöner 2019-08-31	Sjuklöner 2018-12-31	Sjuklöner 2018-08-31
Kommunledningsförvaltningen	267	716	368	363	235	327	207
Tekniska förvaltningen	484	1 174	718	990	646	826	525
Upphandlingsförvaltningen	-	-	0	0	0	112	64
Samhällsbyggnadsförvaltningen	299	596	357	548	435	335	213
Serviceförvaltningen	990	1 762	830	1 058	676	1 018	679
Kulturförvaltningen	74	219	139	88	62	138	96
Barn- och utbildningsförvaltningen	6 498	10 715	5 716	7 182	4 928	6 272	3 873
Omsorgsförvaltningen	6 766	11 669	7 233	7 650	5 291	6 682	4 459
Medborgarförvaltningen	801	1 840	1 293	1 992	1 308	2 184	1 436
Totalt	16 179	28 961	16 654	19 871	13 581	17 894	11 552

Tabell 8. Sjuklönekostnader exklusive PO-tillägg.

Sjuklönekostnaderna är 475 tusenkronor eller tre procent lägre 31 augusti 2021 jämfört med samma period 2020. Kostnaderna har minskat i samtliga förvaltningar förutom i serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen där kostnaderna har ökat.

Kostnaderna följer procentuella förändringar i sjukfrånvaron men påverkas även av lönenivåer samt sjukfrånvarons längd. Kostnaderna påverkas av coronapandemin som började våren 2020 och en jämförelse mellan augusti 2021 och augusti 2019 visar en ökning av sjuklönekostnaderna med 19 procent, där främst barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har högre kostnader.

Värnamo kommun har precis som övriga arbetsgivare fått statligt stöd för att täcka de ökade sjuklönekostnaderna med anledning av pandemin. Kommunen har 2021 fått cirka 7,4 miljoner kronor i statligt stöd. Staten kommer att ersätta arbetsgivare som har högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin till och med september 2021.

5 Personalomsättning

Personalomsättning i procent, %	2021-08-31	2020-12-31	2020-08-31	2019-12-31	2019-08-31	2018-12-31	2018-06-30
Kommunledningsförvaltningen	5,5	7,5	2,5	16,9	12,2	10,7	6,2
Tekniska förvaltningen	8,5	7,3	4,4	6,9	4,5	5,2	3,7
Upphandlingsförvaltningen	-	-	-	28,1		13,5	6,9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	2,5	2,5	1,3	14,8	10,7	1,2	1,2
Serviceförvaltningen	3,9	7,1	6,1	7,8	5,9	7,4	1,1
Kulturförvaltningen	4,2	8,0	8,0	4,0	4,0	4,2	4,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	5,4	6,3	5,2	8,3	6,3	9,6	3,7
Omsorgsförvaltningen	7,7	10,4	7,4	10,2	7,3	6,7	3,3
Medborgarförvaltningen	13,7	12,6	7,7	12,1	10,5	24,2	10,5
Totalt	6,6	8,1	5,9	9,4	7,0	8,8	3,8

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

Personalomsättning inklusive pensionsavgångar uppgår årets första månader till 6,6 procent och exklusive pensionsavgångar till 5,2 procent. Detta är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Under januari till och med augusti har 181 tillsvidareanställda medarbetare slutat, varav 40 med anledning av pension.

Personalomsättningen varierar inom organisationen och mellan yrkesgrupper. Den högsta personalomsättningen återfinns inom medborgarförvaltningen.

Väsentliga personalförhållanden i kommunkoncernen

Medarbetarna och koncernens arbete med personalfrågor är framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i verksamheten. Förväntningarna från kommuninvånarna avseende tillgänglighet, individanpassade lösningar och tekniska lösningar har ökat och kommer att fortsätta öka. Detta ställer krav på koncernens arbete med arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.

I koncernnyckeltalen avseende HR ingår förutom Värnamo kommun även Finnvedsbostäder AB, koncernen Värnamo Energi AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

	Kommunkoncernen			Värnamo kommun		
	2021-08-31	2020-12-31	Förändring	2021-08-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	2 911	2 952	-41	2 800	2 840	-40
Tillsvidareanställda, årsarbetare	2 773	2 800	-27	2 664	2 690	-26
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	388	344	44	384	343	41
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	345	302	43	341	302	39
Sjukfrånvaro, %	7,30	8,06	-0,76	7,56	8,29	-0,73
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	47,35	42,48	4,87	47,35	41,91	5,44

Av koncernens tillsvidareanställda medarbetare har 96 procent en anställning i Värnamo kommun. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare i koncernen har minskat med 27 och beror främst på minskningen inom Värnamo kommun. Ökningen av tidsbegränsat antal månadsanställda årsarbetare med 43 beror främst på en ökning i Värnamo kommun, eftersom bolagen i koncernen i princip saknar tidsbegränsat anställda.

Sjukfrånvaron i koncernen har sedan årsskiftet minskat med 0,76 procentenheter och beror på effekter av pandemin. Medarbetarna i bolagen har lägre sjukfrånvaro än medarbetarna i Värnamo kommun.



Vuxenutbildningen utbildar personal i äldreomsorgen inom det så kallade äldreomsorgslyftet. Andreja Idström är lärare och de studerande är från vänster Alona Lucenko, Azra Osmanovic, Abdullahi Diriye och Josefin Karlsson.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor		Helår 2021			Januari – Augusti		Bokslut
	Not	Budget	Prognos	Avvikelse	2021	2020	2020
Verksamhetens intäkter	3	ingår nedan	ingår nedan	ingår nedan	295,3	318,3	507,7
Verksamhetens kostnader	4	-1 942,2	-1 964,8	-22,6	-1 542,7	-1 524,9	-2 389,0
Avskrivningar	5	-133,5	-142,1	-8,6	-79,2	-78,1	-123,0
Verksamhetens nettokostnader		-2 075,7	-2 106,8	-31,1	-1 326,6	-1 284,7	-2 004,3
Skatteintäkter	6	1 699,5	1 745,1	45,6	1 165,7	1 122,5	1 674,5
Generella statsbidrag och utjämning	7	430,7	447,2	16,5	299,5	291,1	407,0
Verksamhetens resultat		54,5	85,4	30,9	138,6	128,9	77,2
Finansiella intäkter	8	10,1	13,0	2,9	11,1	8,5	10,9
Finansiella kostnader	9	-6,0	-2,9	3,1	-2,0	-2,5	-3,6
Resultat efter finansiella poster		58,6	95,5	36,9	147,7	134,9	84,5
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		58,6	95,5	36,9	147,7	134,9	84,5



Resultat per 2021-08-31 är +147,7 miljoner kronor.

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor		Kommunen	
	Not	2020-08-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	2 086,4	2 064,4
Maskiner och inventarier	11	178,2	182,9
Finansiella anläggningstillgångar	12	23,6	20,1
Summa anläggningstillgångar		2 288,2	2 267,4
Bidrag till infrastruktur	13	9,5	9,9
Omsättningstillgångar			
Förråd	14	140,8	84,6
Fordringar	15	212,1	189,5
Kassa och bank	16	330,4	245,1
Summa omsättningstillgångar		683,3	519,2
Summa tillgångar		2 981,0	2 796,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	17	147,6	84,5
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
Övrigt eget kapital		1 589,7	1 505,2
Summa eget kapital		1 737,3	1 589,7
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	18	49,3	46,2
Andra avsättningar	19	83,9	87,3
Summa avsättningar		133,2	133,5
Skulder			
Långfristiga skulder	20	579,5	526,4
Kortfristiga skulder	21	531,0	546,9
Summa skulder		1 110,5	1 073,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 981,0	2 796,5
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter	22	2 872,3	2 868,4
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	23	572,8	565,6
Övriga ansvarsförbindelser	24	18,4	18,4

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor	Not	Budget 2021	Utfall Jan–Aug 2021	Utfall Jan–Aug 2020	Bokslut 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		58,6	147,6	134,9	84,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	25	0,0	76,4	75,5	116,8
Poster som redovisas i annan sektion	26	134,0	-0,5	-0,4	-4,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		192,6	223,5	210,0	196,7
Ökning/minskning av periodiserade anläggningsavgifter		9,0	4,5	2,6	8,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		0,0	-22,6	4,3	4,1
Ökning/minskning förråd och varulager		0,0	-56,2	-6,0	-23,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder		8,2	-15,9	35,0	105,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		209,8	133,3	245,9	290,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-250,0	-96,5	-139,6	-219,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		10,0	0,5	0,4	5,5
Erhållna investeringsbidrag		0,0	1,5	2,5	9,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0,0	-3,5	0,0	-10,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,9	1,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-240,0	-98,0	-135,8	-214,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		28,0	100,0	120,0	120,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	-50,0	-50,0	-100,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		28,0	50,0	70,0	20,0
Årets kassaflöde		-2,2	85,3	180,1	96,6
Likvida medel vid årets början		100,0	245,1	148,5	148,5
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		97,8	330,4	328,6	245,1

Not 1. Redovisningsprinciper

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

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 2021.

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet 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, teknikskiften, 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.

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 183 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 förutbetalad 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	0,00 %
1938 – 1955	15,81 %
1956 – 1997	40,15 %
1998 – 2002*	25,45 %
2003 – 2006	15,93 %

*Under juni–augusti var pålägget 15,93% för denna åldersgruppen (sänkt arbetsgivareavgift för unga).

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 1,25 procent. Internräntan baseras på genomsnittsräntan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilken återspeglar kommunsektorns genomsnittliga lånekostnad.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebering 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 interndeberas 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.
- Bemanningsspool: Debitering sker av serviceförvaltningens bemanningsspool 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 Regioner (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.

Budgetramar för drift och investeringar fastställs av fullmäktige per nämnd.

Budgetjusteringar i driftredovisningen och investeringsredovisningen

Driftbudget

Belopp i tusentals kronor

Ändamål	Beslut	Budget
Årsbudget 2021, verksamhetens intäkter och kostnader	KF § 190/2020	1 940 015
Upprättande av friluftspan	KS § 82/2021	300
Extra medel till vuxenutbildning 2021	KF § 64/2021	900
Avträdesersättning till Värnamo Energi	KF § 110/2021	1 000
Total budget, efter justeringar		1 942 215

Investeringsbudget

Inklusive investeringar i exploateringsområden.

Belopp i tusentals kronor

Ändamål	Beslut	Budget
Årsbudget 2021	KF § 189/2020	421 926
Planskötsel på Finnvedsvallen	KF § 4/2021	2 400
Ombudgetering 2020 samt justering 2021	KF § 51/2021	143 146
Tidigare omläggning av konstgräs Ljuseveka	KF § 49/2021	3 000
Tidigareläggning av utredning av reservvatten-täkt	KF § 50/2021	1 000
Uppgradera hävare Räddningstjänsten	SBN § 73/2021	450
Exploaterings-inkomster		-30 000
Total budget, efter justeringar		541 922

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.

Noter

Belopp i tusentals kronor

Not 3 Verksamhetens intäkter

	2021-08-31	2020-08-31
Försäljningsintäkter	22 533	23 261
Taxor och avgifter	93 555	99 268
Hyror och arrenden	26 953	28 278
Bidrag	94 948	101 369
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	53 805	55 323
Intäkter från exploateringsverksamhet	2 969	10 090
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	512	379
Övriga verksamhetsintäkter	0	283
Summa verksamhetens intäkter	295 275	318 251

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2021-08-31	2020-08-31
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-1 025 695	-1 009 997
Pensionskostnader	-79 292	-74 746
Lämnade bidrag	-40 543	-42 372
Köp av huvudverksamhet	-116 545	-109 234
Lokal- och markhyror	-68 108	-68 975
Bränsle, energi och vatten	-28 152	-25 335
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-8 189	-8 813
Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	-46 173	-52 794
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-32 024	-33 045
Övriga tjänster	-73 141	-72 244
Realisationsförluster och utrangeringar	0	0
Anskaffningskostnad, sålda exploateringsfastigheter	-1 057	-3 734
Övriga verksamhetskostnader	-23 760	-23 630
Summa verksamhetens kostnader	-1 542 679	-1 524 919

Not 5 Av- och nedskrivningar

	2021-08-31	2020-08-31
Avskrivning byggnader och anläggningar	-52 836	-48 794
Avskrivning maskiner och inventarier	-26 285	-27 657
Nedskrivning byggnader och anläggningar	-115	-1 671
Summa av- och nedskrivningar	-79 236	-78 122

Not 6 Skatteintäkter

	2021-08-31	2020-08-31
Preliminär kommunalskatt	1 141 454	1 138 376
Preliminär slutavräkning innevarande år	17 385	-8 483
Slutavräkningsdifferens föregående år	6 811	-7 390
Summa skatteintäkter	1 165 650	1 122 503

Not 7 Generella statsbidrag och utjämnung

	2021-08-31	2020-08-31
Inkomstutjämnung	168 762	167 302
Kostnadsutjämnung	-22 244	-30 727
Regleringsbidrag	68 460	23 597
Kommunal fastighetsavgift	49 714	45 812
Bidrag för LSS-utjämnung	21 051	17 706
Övriga bidrag	13 804	67 441
Summa generella statsbidrag och utjämnung	299 547	291 131

Not 8 Finansiella intäkter

	2021-08-31	2020-08-31
Utdelningar från koncernföretag	3 000	3 000
Utdelningar på aktier och obligationer	755	918
Realisationsvinster på finansiella anläggningstillgångar	0	0
Ränteintäkter	102	86
Borgensavgifter	7 091	4 378
Övriga finansiella intäkter	140	147
Summa finansiella intäkter	11 088	8 529

Not 9 Finansiella kostnader

	2021-08-31	2020-08-31
Räntekostnader på lån	-1 352	-1 448
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-500	-793
Realisationsförluster på finansiella anläggningstillgångar	0	-27
Övriga finansiella kostnader	-174	-204
Summa finansiella kostnader	-2 026	-2 472

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	2021-08-31	2020-08-31
Ingående anskaffningsvärde	3 244 214	3 080 012
Inköp	74 791	121 950
Försäljningar	-4	0
Utrangeringar	-461	-1 676
Överföringar	72	-934
Utgående anskaffningsvärde	3 318 612	3 199 352
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	-1 179 826	-1 103 875
Försäljningar	0	0
Nedskrivningar/utrangeringar	438	3
Överföringar	3	583
Årets avskrivningar	-52 808	-48 770
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-1 232 193	-1 152 059
Utgående redovisat värde	2 086 419	2 047 293
Genomsnittlig nyttjandeperiod	-	-

Nedskrivning har skett av projektet som utredde ny bassängyta i simhallen till ett värde av 23 tusen kronor eftersom projektet har avslutats.

Not 11 Maskiner och inventarier

	2021-08-31	2020-08-31
Ingående anskaffningsvärde	675 994	628 711
Inköp	21 746	17 638
Försäljningar	-1 211	-3 277
Nedskrivningar/utrangeringar	-104	0
Överföringar	-59	261
Utgående anskaffningsvärde	696 366	643 333
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar	-493 094	-457 358
Försäljningar	1 211	3 276
Nedskrivningar/utrangeringar	41	3
Överföringar	-4	0
Årets avskrivningar	-26 312	-27 681
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-518 158	-481 760
Utgående redovisat värde	178 208	161 573
Genomsnittlig nyttjandeperiod	-	-

Nedskrivning har skett av stulna datorer i Stadshuset till ett värde av 63 tusen kronor.

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	2021-08-31	2020-08-31
Aktier och andelar		
Gnosjöregionens näringslivsråd	6	6
Inera AB	42	42
Kommentusgruppen AB	2	2
Smålands Turism AB	0	30
Södra skogsägarna ekonomisk förening	180	180
Värnamo City	13	13
Värnamo Näringsliv AB	10	10
Värnamo Stadshus AB	4 000	4 000
Kommuninvest ekonomisk förening	16 284	2 151
Summa aktier och andelar	20 537	6 434
Bostadsrätter	3 037	3 037
Summa finansiella anläggningstillgångar	23 574	9 471

Not 13 Bidrag till infrastruktur

	2021-08-31	2020-08-31
Bidrag till Trafikverket för åtgärder riksväg 27		
Totalt bidrag	13 950	13 950
Akkumulerad upplösning	-4 397	-3 840
varav årets upplösning	-371	-372
Summa bidrag till infrastruktur	9 553	10 110

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

	2021-08-31	2020-08-31
Tomter för försäljning	137 953	63 436
Förråd, post och tryckeri	75	99
Förråd, Nydalavägen	2 035	1 846
Förråd skogsprodukter	510	861
Lager, datorer	0	79
Lager, krossmassor	0	195
Lager, matjord	48	123
Lager, krossning betong	173	0
Summa förråd	140 794	66 639

Not 15 Fordringar

	2021-08-31	2020-08-31
Kundfordringar	39 209	36 490
Statsbidragsfordringar	58 725	52 331
Kommunalskattfordringar	8 969	9 543
Övriga kortfristiga fordringar	104	1 251
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	105 063	89 649
Summa fordringar	212 070	189 264

Not 16 Kassa och bank

	2021-08-31	2020-08-31
Bank och kontantkassa	330 416	328 563
Summa kassa och bank	330 416	328 563

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

Not 17 Eget kapital

	2021-08-31	2020-08-31
Ingående eget kapital	1 589 703	1 501 880
Resultatutjämningsreserv	0	0
Årets resultat	147 619	134 902
Summa eget kapital	1 737 322	1 636 782

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2021-08-31 baserar sig på en omräkning av uppgifter från pensionsadministratören per 2021-06-30.

Not 19 Andra avsättningar

	2021-08-31	2020-08-31
Avsatt för återställande av deponi		
Redovisat värde vid årets början	19 904	20 066
Nya avsättningar	0	0
Ianspråktaga avsättningar	-1 627	-150
Utgående avsättning	18 277	19 916
Avsatt för VA-investering		
Redovisat värde vid årets början	67 354	69 854
Nya avsättningar	0	0
Ianspråktaga avsättningar	-1 667	-1 667
Utgående avsättning	65 687	68 187
Summa andra avsättningar	83 964	88 103

Återställandet av deponier görs löpande.

Avsättning för VA-investering avser Reningsverket Pålsund som slutfördes 2015.

Upplösning av avsättningen görs på 33 år vilket är reningsverkets beräknade nyttjandeperiod.

Not 20 Långfristiga skulder

	2021-08-31	2020-08-31
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	470 000	470 000
Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter*	82 820	74 486
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	26 631	22 915
Summa långfristiga skulder	579 451	567 401
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning		
Genomsnittlig ränta %	0,45	0,47
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	3,13	3,11
Kapitalförfall andel av lån		
0-5 år	85%	85%
över 5 år	15%	15%
Genomsnittlig räntebindningstid	3,13	3,11

Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 50 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningarna.

Not 21 Kortfristiga skulder

	2021-08-31	2020-08-31
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	127 511	108 131
Leverantörsskulder	69 106	67 128
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	28 552	27 072
Semester och övertidsskuld	59 768	58 938
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	205 214	205 396
Övriga kortfristiga skulder	40 869	9 763
Summa kortfristiga skulder	531 020	476 428

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

	2021-08-31	2020-08-31
Borgensåtagande kommunala koncernföretag		
Värnamo Stadshus AB varav utnyttjat 209.500 tkr (199.500 tkr)	276 000	276 000
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB varav utnyttjat 594.000 tkr (596.000 tkr)	596 000	596 000
Finnvedsbostäder AB varav utnyttjat 1.246.139 tkr (1.191.367 tkr)	1 500 000	1 500 000
Värnamo Energi AB varav utnyttjat 190.000 tkr (190.000 tkr)	395 000	395 000
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) varav utnyttjat 55.770 tkr (55.770 tkr)	105 300	105 300
Summa borgensåtagande kommunala koncernföretag	2 872 300	2 872 300
Egnahem och småhus, SBAB	15	34
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	2 872 315	2 872 334

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

	2021-08-31	2020-08-31
Ingående ansvarsförbindelse	570 555	569 236
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 19470331-19470417	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
Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998	161 652	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 tkr (3.781 tkr) i förhållande till pensionsåtagandena.

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

	2021-08-31	2020-08-31
Fastighetsinteckningar	18 010	18 010
Donationer att förvalta	405	405
Summa övriga ansvarsförbindelser	18 415	18 415

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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 532,6 miljarder kronor och totala tillgångar till 547,1 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 065 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 3 141 miljoner kronor.

Medlemskap i kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

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

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

Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2021-08-31 till 250,0 miljoner kronor, varav aktuell skuld är 143,0 miljoner kronor. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvarsförbindelse är 39 procent och uppgick per 2021-08-31 till 55,8 miljoner kronor.

Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskrediten uppgick per 2021-08-31 till 20,0 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

	2021-08-31	2020-08-31
Avskrivningar	79 121	76 451
Nedskrivningar	115	1 671
Avsättning pensioner	3 055	924
Avsättning återställning deponi	-1 627	-149
Avsättning VA-investeringsfond	-1 667	-1 667
Upplösning av bidrag till infrastruktur	372	372
Upplösning av skuld för anläggningsavgifter	-1 279	-1 144
Upplösning av investeringsbidrag	-1 652	-1 200
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	200
Summa övriga ej likviditetspåverkande poster	76 438	75 458

Not 26 Poster som redovisas i annan sektion

	2021-08-31	2020-08-31
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-512	-379
Realisationsresultat vid avyttring av finansiell tillgång	0	26
Summa poster som redovisas i annan sektion	-512	-353

Not 27 Kostnader för räkenskapsrevision

	2021-08-31	2020-08-31
Sakkunnigt biträde	0	0
Förtroendevalda revisorer	0	0
Total kostnad för räkenskapsrevision	0	0

Driftredovisning

Styrelse/nämnd	Helår				Januari – augusti	
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Bokslut 2020	Utfall 2021	Utfall 2020
Belopp i miljontals kronor						
Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige	215,8	211,0	4,8	203,5	141,3	124,5
- Varav Kommunledningsförvaltning	98,5	95,3	3,2	91,8	58,9	58,4
- Varav Campus Värnamo	22,5	22,5	0,0	22,7	16,7	15,6
- Varav Tekniskt utskott	94,8	93,2	1,6	89,0	65,7	50,5
Upphandlingsnämnd	0,4	0,4	0,0	0,4	0,3	0,3
Samhällsbyggnadsnämnd	64,5	63,9	0,6	61,3	39,3	39,1
Servicenämnd	41,3	40,2	1,1	42,1	24,2	27,6
Kulturnämnd	32,2	30,2	2,0	29,6	20,3	21,0
Barn- och utbildningsnämnd	902,0	889,4	12,6	877,9	562,0	546,8
Omsorgsnämnd	629,3	644,2	-14,9	636,4	414,6	424,4
Medborgarnämnd	153,3	164,1	-10,8	154,9	103,6	98,2
Överförmyndare	2,2	2,4	-0,2	2,4	1,7	1,7
Kommunens revisorer	1,6	1,6	0,0	1,6	0,7	0,9
Finansiering	-107,6	-103,7	-3,9	-99,0	-71,7	-49,5
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	7,2	21,1	-13,9	-29,8	11,1	-28,4
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	1 942,2	1 964,8	-22,6	1 881,3	1 247,4	1 206,6

Verksamhet	Helår				Januari – augusti	
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Bokslut 2020	Utfall 2021	Utfall 2020
Belopp i miljontals kronor						
Politisk verksamhet	21,5	20,6	0,9	20,8	13,4	13,7
Infrastruktur, skydd med mera	115,1	107,2	7,9	107,0	74,5	71,2
Fritid och kultur	92,9	91,0	1,9	89,3	59,5	62,3
Pedagogisk verksamhet	911,0	898,7	12,3	886,9	569,1	553,6
Vård och omsorg	760,3	788,3	-28,0	769,2	506,9	508,4
Särskilda insatser	18,4	15,8	2,6	17,2	9,3	10,5
Affärsverksamhet	-0,7	-7,3	6,6	-16,2	-2,4	-14,2
Övrig verksamhet	135,0	129,4	5,6	111,9	76,0	73,6
Justering, poster ej hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen	-111,3	-79,0	-32,3	-104,8	-58,8	-72,5
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	1 942,2	1 964,8	-22,6	1 881,3	1 247,4	1 206,6

Investeringsredovisning

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Helår				Utfall januari – augusti			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Bokslut 2020	Inkomster 2021	Utgifter 2021	Netto 2021	Netto 2020
Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige	132,7	83,9	48,8	17,6	-4,2	59,4	55,2	-6,3
- Varav Kommunledningsförvaltning	11,8	7,4	4,4	1,6	0,0	1,5	1,5	1,6
- varav Kommunledningsförvaltning, Mark- & exploatering	120,3	75,9	44,4	15,1	-4,2	57,4	53,2	-8,6
- Varav Campus Värnamo	0,6	0,6	0,0	0,9	0,0	0,5	0,5	0,7
Tekniskt utskott	156,7	171,0	-14,3	171,0	-1,0	76,9	75,9	121,6
Samhällsbyggnadsnämnd	6,9	2,9	4,0	5,1	0,0	1,1	1,1	1,2
Servicenämnd	24,4	9,0	15,4	6,7	-0,2	2,4	2,2	3,8
Kulturnämnd	5,0	2,2	2,8	2,1	0,0	0,6	0,6	1,6
Barn- och utbildningsnämnd	20,0	14,7	5,3	12,9	-2,6	8,8	6,2	9,9
Omsorgsnämnd	34,9	29,4	5,5	6,7	0,0	6,2	6,2	3,3
Medborgarnämnd	3,8	2,9	0,9	2,7	0,0	0,9	0,9	1,2
Finansiering (kommunstyrelse)	157,5	2,9	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för investering i exploateringsområden	0,0	0,0	0,0	-14,9	6,5	-59,8	-53,3	0,8
Summa investeringar	541,9	318,9	223,0	209,9	-1,5	96,5	95,0	137,1

Verksamhet Belopp i miljontals kronor	Helår				Utfall januari – augusti			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Bokslut 2020	Inkomster 2021	Utgifter 2021	Netto 2021	Netto 2020
Infrastruktur, skydd med mera	183,2	29,2	154,0	46,9	-0,3	24,0	23,7	21,0
Fritid och Kultur	15,3	12,3	3,0	8,3	-1,0	5,0	4,0	4,7
Pedagogisk verksamhet	20,6	15,2	5,4	13,6	-2,6	9,3	6,7	10,5
Vård och Omsorg	38,2	31,9	6,3	9,4	0,0	7,1	7,1	4,5
Särskilda insatser	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsverksamhet	166,1	129,2	36,9	52,0	-3,9	74,5	70,6	25,3
Övrig verksamhet	118,2	100,8	17,4	94,6	-0,2	36,4	36,2	70,3
Justering för investering i exploateringsområden	0,0	0,0	0,0	-14,9	6,5	-59,8	-53,3	0,8
Summa Investeringar	541,9	318,9	223,0	209,9	-1,5	96,5	95,0	137,1

Årets största investeringar

Styrelse/nämnd Belopp i miljontals kronor	Årets utfall t.o.m. 2021-08-31	Totalt utfall t.o.m. 2021-08-31
Kommunstyrelsen inkl. kommunfullmäktige		
- Bredasten industriområde, etapp 3	26,0	42,9
- Nybyggnation bostadsområde, Mossle 16:20	19,6	50,7
- Nybyggnation bostadsområde Åminne Södra	6,8	13,2
Tekniskt utskott		
- Mossleskolan ombyggnad av kök	6,6	9,0
- Ventilationsbyte Ekbackens förskola	3,3	4,0
- Mossle SPU samt överföringsledningar	8,3	12,9
- VA-sanering Stallagårdsvägen Rydaholm	4,7	4,9
- VA-sanering Ångloksvägen Bor	4,3	4,6

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning

1. Viktiga händelser under året

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Inom ramen för målet om **grunduppdrag av god kvalitet** genomförs bland annat ett uppdrag för att ta fram ett ungdoms-politiskt program. En organisationsöversyn av förvaltningen har initierats under året med syfte att leda till ökad samverkan, minskad sårbarhet och effektivare styrning och ledning. På uppdrag av styrelsen för Värnamo Stadshus AB har en utredning gjorts kring lämplig framtida organisation för den verksamhet som i nuläget bedrivs i bolagsform. Ett stort arbete har gjorts kring att integrera Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i kommunens målstyrningsprocess.

Överprövning för upphandling av transport- och anläggnings-maskintjänster är fortfarande under prövning i domstol 2021. Beställningskunskapen i inköpsystemet har ökats i dialog med tekniska förvaltningen. Trygghet och säkerhetsnheten har under våren arbetat med en översyn av uppdraget, vilket resulterat i förändrade arbetssätt. Överförmyndaren har lanserat en ny hemsida för att öka tillgänglighet samtidigt som de första e-tjänsterna lanserats.

Arbetet med att **underlätta klimatsmarta val** innehåller bland annat projektet "Värnamo laddar upp". Värnamo kommun kom på 6:e plats i Sverige för största förändringen för fossiloberoende fordon. Andel digitala kundfakturer ligger på en hög nivå vilket är en indikation på att systemstöd och lösningar för att erbjuda klimatsmarta och hållbara lösningar till kommunens medborgare fungerar.

Inom ramen för målet om att **medarbetare och medborgare är delaktiga i kommunens utveckling** beslutades att trots pågående pandemi, genomföra inplanerade landsbygdsdialoger under hösten. Ett koncept för genomförande i hybridform har tagits fram i samverkan med Campus Värnamo. Kommunikatörerna har inlett ett nytt arbetssätt, med syftet att använda resurserna bättre, öka kompetensen, ha en närmare relation med förvaltningarna och tydligare visa vad verksamheterna kan förvänta sig. En ny riktlinje för sociala medier har antagits.

En viktig del i målet att kommunen ska kunna **anställa de medarbetare som behövs** (kompetensförsörjning) är policyn – Värnamo kommun som arbetsgivare. Inom ramen för policyn ändrades medarbetardagarna till följd av pandemin till en medarbetarmånad. Ett arbete kring arbetsgivarvarumärket har påbörjats och en ny riktlinje kring heltidsarbete har tagits fram.

Bostadsmarknaden är viktig i **arbetet mot visionen att vara 40.000 invånare år 2035**. Den nya stadsdelen Mossle vid sjukhuset möjliggör förutom förskola och vårdcentral 250-300 bostäder. Vid bostadsområdet Helmershus södra skapas 35 nya tomter medan utbyggnad av nytt bostadsområden i Bredaryd och i Åminne skapat 35 nya tomter.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Distansarbetet under året har påverkat alla i olika grad vad gäller effektivitet, produktivitet och kreativitet. Vikten av ett väl fungerande arbetsmiljöarbete har varit tydlig. Utvecklingen av att genomföra informationer och utbildningar via web har fortsatt. Under första halvan av 2021 har delar av förvaltningens resurser använts i stabsarbetet, vilket lett till omprioriteringar i ordinarie verksamhet.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Under våren har utvecklingsavdelningens arbetat med att passa in HUV i Värnamo kommuns styrmodell. Ett digitalt KS-strategi med nämndspolitiker och förvaltningschefer har haft en workshop kring det förslag på styrmodell som tagits fram och där HUV är en del. Ett förslag på reviderad styrmodell presenteras för kommunstyrelsen i september. Beslut och dialog kring fördelning av särskilda avsatta medel för HUV har genomförts med förvaltningarna.

HUV kommer att inkluderas som en del i det framtida ungdomspolitiska programmet. Trygghets- och säkerhetsnheten har stöttat medborgarförvaltningen och tekniska förvaltningen i att utveckla och utöka föreningsvandringarna, för ökad trygghet bland våra ungdomar. En av de viktigaste aspekterna när mark- och exploateringsavdelningen tillskapar nya exploateringsområden är att få till integrerade områden där olika bostadstyper ingår och där dess invånare möts och kan umgås i en lugn och trygg miljö. Motsatsen är segregerade områden. Detta är viktigt inte minst för barnen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Den 31 augusti är det 16 månader kvar av mandatperioden vilket även är kvarvarande tid att nå de övergripande målen.



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

Nämndmål:	Uppfyllnadsgrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.	●	●	↗
Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.	●	●	↗

Analys

Omorganiseringen som pågår av kommunledningsförvaltningen visar på ambitioner att förbättra och effektivisera styrning och ledning. Arbetet med Agenda 2030, VITS (Värnamo kommuns ledningssystem för IT-stöd), HUV, framtagning av ungdomspolitiskt program, översyn av beslutsstödsystemet Hypergene är andra exempel. Utveckling av ekonomisystemet och systemstöd till verksamheten pågår kontinuerligt. Större projekt under 2021 är slutförande av införande av digitala bokslutsbilagor och att digitalisera delar av kassafunktionen. Översyn av kodstruktur och organisationsmodell/-träd samt systemstöd för budget och prognos har påbörjats.

Åtgärder

Många förändringsprocesser är på gång och bedömningen är att när processerna satt sig och vissa som är nya på sina befattningar har blivit än mer insatta i sina uppdrag så kommer effektiviteten att öka avseende att leda, stödja och följa upp nämnder och koncern



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllnadsgrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.	●	●	→

Analys

Klimatutmaningen har blivit om möjligt mer angelägen sedan det övergripande målet formulerades. Förslag finns hur processerna att styra koncernen mot minskade utsläpp kan utvecklas. Uppföljningen av delåret försvåras av pandemin och det blir spännande att se vad det nya normala blir avseende transporter. Vissa planerade aktiviteter har påverkats negativt av pandemin. Uppföljningen av nämndernas delårsrapporter ger en del av svaret kring hur kommunledningsförvaltningen lyckats i sin målsättning.

Åtgärder

Det finns förslaget att bilda en styrgrupp för övergripande målprocesser där analys och stöd till förvaltningarna och tjänstepersoner ansvariga för minskade utsläpp kan ges. Samhällsutvecklingen är stark inom området och har en stark koppling till organiseringen av Agenda 2030 arbetet.



Värnamo kommun kom på 6:e plats i Sverige för största förändringen för fossiloberoende fordon. Projektet "Värnamo laddar upp", som ska underlätta klimatsmarta val för medarbetarna, har gett resultat.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllningsgrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllningsgrad helår 2021	Trend för måloppfyllelse
Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.			➔

Analys

Mycket och engagerat arbete genomförs såsom ungdomspolitiskt program, riktlinjer för demokratiutveckling unga, medborgardialogerna, och medborgarinitiativ löper på. Kraven ökar på kommunen och ny teknik genom e-tjänster blir vanligare. Riktlinjer för sociala medier har tagits fram. Medborgarbudget bör ses över för att användas i större utsträckning. Mätningar visar på i stort goda resultat för medborgarna att komma i kontakt med verksamheterna. HR-avdelningens arbete med medarbetarskap, värdegrund och sjukfrånvaro är viktigt för känslan av sammanhang och delaktighet. Resultat från medarbetarundersökningen blir ett viktigt underlag att bearbeta på verksamhetsnivå.

Åtgärder

Den omorganisation som nu genomförs på kommunledningsförvaltningen är ett bra tillfälle att se över och tydliggöra avdelningarna uppdrag och arbetssätt för att öka engagemang och delaktighet. Det är fortsatt viktigt att berömma varandra för allt det bra vi gör, öka förståelsen för varandras arbete samt sprida och diskutera de mätningar som tas fram över delaktighet och tillgänglighet med mera. En översyn och beskrivning av samtliga ingående delar i systemet för medborgardialog bör ske.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllningsgrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllningsgrad helår 2021	Trend för måloppfyllelse
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.			➔

Analys

Konkurrensen om arbetskraft hårdnar och fortsätter sannolikt så som en konsekvens av försörjningskvoten. Det blir därför allt viktigare att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare exempelvis genom möjligheten till distansarbete. Som en följd av pandemin kan ett kompetensutvecklingsbehov finnas uppbyggt och behöva hanteras. Värnamo kommun har fortsatt många initiativ för att både vara attraktiv som organisation men även att tillgodose näringslivets arbetskraftsbehov. Fortsatt observation bör ske på den fördubblade personalomsättningen som skett senaste året.

Åtgärder

Pågående arbete med framtagande av ett arbetsgivarvarumärke är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

2.1 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kommunledningsförvaltningens driftsbudget för 2021 är 98,5 miljoner kronor. Av budgeten har 58,4 miljoner kronor (59 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på:

- Lägre personalkostnader på grund av vakanser, sjukfrånvaro med mera 1,0 miljoner kronor.
- Lägre kostnader under pandemin för:
 - kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på grund av inställda möten, färre ledamöter, färre resor med mera, överskott 0,5 miljoner kronor
 - evenemangsbidrag till föreningar, minskad efterfrågan, överskott, 0,3 miljoner kronor
 - feriearbetare, svårighet att hitta tillräckligt med platser, överskott 0,6 miljoner kronor
 - kompetensutveckling: Framtidens ledare kommer ej genomföras under 2021. Medarbetardagar och Ledarforum under våren är digitala, 0,8 miljoner kronor
 - lägre kostnader för kurser, resor och hotell, överskott 0,2 miljoner kronor
- Ökade kostnader inom upphandlingsområdet för juridiska konsulters samt behov av extra konsulters på grund av vakanser, beräknat underskott: - 0,2 miljoner kronor

2.2.2 Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget (exklusive mark- och exploatering) för 2021 är 11,8 miljoner kronor. Av budgeten har 1,5 miljoner kronor (13 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 4,4 miljoner kronor. Överskottet beror på att:

- Införande av nytt HR-system pågår och kommer att implementeras under hösten 2021. Vissa åtgärder kommer på grund av tid- och resursåtgång att implementeras kommande år. Vissa av kostnaderna skjuts framåt och kommer inträffa 2022. Överskott per 211231 med cirka 3,3 miljoner kronor
- Framflyttning införande av IT-system, överskott 1,0 miljoner kronor
- Framflyttning gällande inköp av inventarier och IT-utrustning, överskott 0,1 miljoner kronor

Mark- och exploateringsavdelningens investeringsbudget för 2021 är totalt 120,3 miljoner kronor (utgifter 150,2 miljoner kronor och inkomster 30 miljoner kronor). Av budgeten har 53,2 miljoner kronor (44 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 44,4 miljoner kronor.

Bygget av industriområdet Bredasten etapp 3 och bostadsområdet Mossle 16:20 Värnamo pågår. Bostadsområdet Helmershus påbörjades strax innan sommaren 2021 och beräknas vara klar till årsskiftet 2022-2023.

Bostadsområdet Åminne Södra och industriområdet Bredasten etapp 3 färdigställs under året, dock är prognosen för Bredastens kostnader något osäker.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett totalt överskott i driftbudgeten på 3,2 miljoner kronor, av det beräknade överskottet är 2,4 miljoner kronor relaterat till coronapandemin. Detaljer till överskottet finns under punkt 2.2.1.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-6,9	-7,0	0,1	-5,2	-4,0	-6,4
Kostnader	105,4	102,3	3,1	64,1	62,4	98,2
Nettokostnad	98,5	95,3	3,2	58,9	58,4	91,8

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	7,3	6,8	0,5	4,3	4,7	6,9
Stöd till politiska partier, partistöd	1,2	1,1	0,1	1,1	1,2	1,2
Övrig politisk verksamhet	1,2	1,2	0,0	0,8	0,8	1,2
Allmänna val	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fysisk/teknisk planering, Mark- och exploatering	3,0	3,1	-0,1	1,7	1,6	3,0
Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag	1,0	1,0	0,0	0,6	1,0	1,4
Näringslivsinsatser	3,4	3,4	0,0	2,0	2,4	3,3
Turistverksamhet	2,5	2,5	0,0	1,5	1,8	2,8
Gator/vägar samt broar, Infrastruktursatningar	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Krisberedskap och civilt försvar, bidrag	0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,2	-0,3
Bidrag fritidsverksamhet	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0
Övriga insatser till vuxna, Brottsförebyggande rådet	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Avträdesersättning	1,0	1,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Lantegendomar	-0,4	-0,5	0,1	-0,5	-0,3	-0,3
Kollektiv- och länstrafik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Gemensamma lokaler, övrigt	10,4	10,4	0,0	7,0	7,1	10,5
Kommunledningsverksamhet Adminstration	35,7	34,6	1,1	22,0	20,9	33,4
Kommunikation och marknadsföring	2,0	2,1	-0,1	1,3	1,3	1,9
Överförmyndarverksamhet	1,6	1,5	0,1	0,9	0,7	1,3
Kommunledningsverksamhet Övrigt	11,8	11,7	0,1	7,3	7,6	11,4
Personalbefrämjande åtgärder	5,8	4,5	1,3	1,7	1,4	3,9
Facklig verksamhet	2,1	2,2	-0,1	1,4	1,2	1,9
Upphandlingsverksamhet	7,6	7,7	-0,1	5,0	4,9	7,6
Nettokostnad	98,5	95,3	3,2	58,9	58,4	91,8

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Utgifter	11,8	7,4	4,4	1,5	1,6	2,4
Nettoinvesteringar	11,8	7,4	4,4	1,5	1,6	1,6

Största investeringar						
Nytt HR-system	6,3	3,0	3,3	0,6	0,3	0,3
Beslutsstöd/Utdata	0,5	0,4	0,1	0,1	0,3	0,3
MSB Åtg lokaler och IT	2,6	2,6	0,0	0,2	0,6	0,2

Investeringar, Mark- och exploatering (samt utfall från tekniska förvaltningen)

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	-30,0	-18,88	-11,1	-4,2	-10,6	-19,7
Utgifter	150,3	94,74	55,6	57,4	2,0	34,8
Nettoinvesteringar	120,3	75,9	44,4	53,2	-8,6	15,1

Största investeringar						
Mossle, Söder sjukhuset, Värnamo, exploatering bostäder	32,9	30,0	2,9	19,6	0,1	10,3
Bredasten, etapp 3, exploatering industriomr.	58,0	39,0	19,0	26,0	0,1	12,1
Åminne södra, exploatering bostäder	8,7	8,7	0,0	6,8	0,0	5,0
Helmershus Södra, bostäder	17,0	8,0	9,0	2,8	0,0	0,3

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med en anställning och denna finns inom överförmyndarenheten. De tidsbegränsat månadsanställda har ökat med tre medarbetare och ökningen är fördelad mellan avdelningarna på förvaltningen. Sysselsättningsgraden är hög (99,4 procent).

Personalomsättningen uppgår till 5,5 procent vilket är drygt dubbelt så högt jämfört med samma period 2020. Under januari-augusti 2021 har fem tillsvidareanställda medarbetare slutat jämfört med två medarbetare samma period 2020. Inga medarbetare har gått i pension 2021.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 2,55 procent vilket är 1,09 procentenheter lägre jämfört med samma period 2020.

Kommunledningsförvaltningen har den lägsta sjukfrånvaron bland kommunens förvaltningar. Liksom i övriga organisationen har kvinnor på kommunledningsförvaltningen betydligt högre sjukfrånvaro än män. Kvinnornas totala sjukfrånvaro uppgår till 3,27 procent och männens till 1,37 procent.

Personalkostnaderna är 3,9 mkr eller 8,7 procent högre årets första åtta månader jämfört med 2020. De högre personalkostnaderna beror bland annat på löneökningar samt lönekostnader för fyra fler medarbetare. Under 2021 är det lägre kostnader för sjuklöner och kostnadsersättningar, tex bilersättningar och traktamenten, jämfört med 2020.

Antalet timmar för timavlönade är fler jämfört med 2020 och beror på timmar för cirka 20 ferieanställda ungdomar.

2.3.2 Åtgärder

I den nya organisationen kommer förvaltningen, med stöd i det projekt för att minska sjukfrånvaron, arbeta vidare med arbetsmiljön.

	2021-08-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	87	86	+1
Tillsvidareanställda, årsarbetare	87	86	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	11	8	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	10	7	+3
Sysselsättningsgrad, %	99,4	100	-0,6 procentenheter

	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	82	74	+8
Fyllnadstid, tkr	6	10	-4
Timlön, tkr	223	202	+21
Personalkostnad exklusive pension, tkr	48 517	44 641	+3 876

	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	164	114	+50
Fyllnadstid, timmar	33	26	+7
Timlön, timmar	2 366	1359	+1 007
Sjukfrånvaro, %	2,55	3,64	-1,09 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	53,57	33,76	+19,81 procentenheter

	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	267	368	-101
Personalomsättning, %	5,5	2,5	+3 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,5	2,5	+3 procentenheter

Ovisst kring
höghastighets-
järnväg

Högt tryck på mark för exploatering. Utveckling av nya områden försvåras av ovissheten kring höghastighetsjärnvägen.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Värnamo kommun och speciellt kommunledningsförvaltningen i rollen som aktör för att leda, stödja och samordna den övriga organisationen behöver jobba mer med informationssäkerhetsfrågor och informationshantering. Det är nyckeln för att driva effektivt digitalt utvecklingsarbete kopplat till områden som robotisering, systemsäkerhet, datalagring, tillgängliggörande av data med mera. Digitalisering av ekonomiprocesser möjliggör effektivare arbetssätt och en förflyttning från rutinuppgifter till analys och förbättringsarbete. Det är viktigt att kommunen är aktiv i omvärldsbevakning och implementering av ny teknik och att överväga nya arbetssätt.

Det behöver arbetas fram former/metoder/arbetssätt för att inkludera ungdomar i kommunens arbete i frågor som berör dem. Nationell statistik indikerar en ökande trend av unga som känner att de saknar inflytande i frågor som berör dem.

För att trygga kompetensförsörjningen nu och i framtiden kommer arbetet med arbetsmiljö, värdegrund, hälsosamma arbetsplatser, förutsättningar för chefer och insatser för att minska sjukfrånvaron bli än viktigare. Implementeringen av det upphandlade HR-systemet är en utmaning och kommer kräva resurser från olika delar av kommunens verksamheter. På sikt kommer även ett arbete kring att automatisera processer att behöva utvecklas.

Arbetet kring civilt försvar har nationellt prioriterats ner under pandemin och arbetet kommer intensifieras kommande år. En nationell utredning som presenterats under våren visar att kommunerna kommer få ett tydligare uppdrag i det brottsförebyggande arbetet.

Under våren har regeringen presenterat en ny ställföreträdarutredning vilket, om lagförslagen förverkligas, kommer innebära större kompetenskrav på överförmyndare och tjänstemän till följd av att rättssäkerheten för medborgare ska stärkas. 1 januari 2023 bildas gemensam överförmyndarnämnd i GGVV-kommunerna.

Intranätet Nettan kommer att bli alltmer individanpassad. Även webberna går i riktningen mot att bli alltmer anpassade efter den enskilda användarens behov och önskemål.

Mark- och exploateringsavdelningen ser ökande kostnader för framtagning av nya exploateringsområden. Trycket på verksamhetsmark i kommunen och på Bredasten upplevs som fortsatt stort samtidigt som utveckling av kommande verksamhetsområden försvåras av ovissheten kring höghastighetsjärnvägen.

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Viktiga händelser under året

Campus Värnamo

Under januari-augusti 2021 har arbetslaget arbetat vidare med det påbörjade systematiska kvalitetsarbete som har resulterat i ett utkast till en verksamhetsguide. Ledningsgruppsutveckling har startats. I övrigt har fokus legat på anpassningar av verksamhetens olika delar till den rådande situationen kopplat till pandemin.

Utbildning

Undervisningen har nästan uteslutande genomförts på distans även denna vår på grund av pandemin. Endast praktiska moment och examinationer har genomförts på plats. Även personalen har till största delen arbetat hemifrån. Genomströmningen inom programutbildningarna ligger också kvar på samma nivå som föregående år. Andelen studerande som är i arbete 6 månader eller 1,5 år efter avslutad utbildning är 94 procent, en liten sänkning sedan föregående år. Söktrycket har varit bra till flera av höstens utbildningsstarter. 3D-teknik har fler sökande än någonsin. Men utmaningen att bredda rekryteringen till de utbildningar som fortfarande har lågt söktryck är stor. Särskilda insatser har genomförts för utbildningen Verktygsteknik tillsammans med företag och för utbildningen Kvalificerad 3D-printtekniker tillsammans med andra utbildningsanordnare för att nå nya målgrupper.

Näringslivssamverkan

Två av tre yrkeshögskoleansökningar, som lämnades in 2020, beviljades i januari. Avslutning har skett av den lyckade "Coronasatsningen" med kostnadsfria utbildningar där det totalt genomfördes 132 utbildningar med 1439 deltagare från 174 företag från maj 2020 till och med mars 2021. Projektstart för Kompetensutveckling Småland i januari, vilket är det första projekt som finansieras av europeiska socialfonden för Campus Värnamo. Projektet, som erbjuder behovsstyrd kompetensutveckling för industrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län, startade genomförandefasen i april. Validering och utbildning inom FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, har genomförts. Utveckling av partnerskapet och nyrekrytering av företag fortsätter. Uppdragsverksamheten inom näringslivssamverkan har fortsatt att utvecklas. Totalt har 605 deltagare varit med i olika aktiviteter under första halvåret. I juni lämnades tre ansökningar in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kompetensakademin

Stort fokus på digitala konferenser och events under våren. Stora aktiviteter som genomförts digitalt är tre olika konferenser åt Regionen, en inspirationsdag åt Finnvedsbostäder, Jönköping Universitys SPARK-konferens, Mål och budgetdialog, KS Strategidag och Ledarforum. Under dessa konferenser har det blivit mycket tydligt att förutom tekniken kan Campus Värnamo bidra med ett attraktivt pedagogiskt upplägg för att minska skillnaden mellan en digital konferens och en konferens på plats. Tyvärr blev det avslag på den stora ansökan till Vinnova gällande projektet Den digitala noden, som handlar om att utföra framtidens utbildningar med en bra mix av digitala och analoga lösningar. Siktet är ändå ställt på att genomföra projektet i en mindre skala.

Internutbildningarna som nästan helt stannade av under 2020 kom igång bra igen i digital form där Campus Värnamo stått för tekniken bakom sändningarna och en del kring det pedagogiska upplägget. Totalt har 1115 personer deltagit i de 55 aktiviteterna. En majoritet av dessa deltagare har varit med i digital form.

Teknikcenter

Teknikcenter fortsatte under våren att åka ut till de skolor som inte kunde åka kollektivt på grund av pandemin. Detta har varit väldigt uppskattat av kommunens skolor men det har också inneburit en stor logistisk utmaning. Teknikcenter var med och arrangerade den digitala språkdagen för alla elever i årskurs fem. Under tre veckor besökte nästan alla elever i årskurs sex Teknikcenter under sjätteklassarnas dag då de besökte Vandalorum och Gummifabriken. I år var fokus på att felsöka, laga och programmera en maskin. En regiontävling i uppfinnartävlingen Blixtlåset för gymnasiet genomfördes digitalt med hjälp av Teknikcenter. Under våren genomfördes digitala lovaktiviteter på både sportlov och påsklov för barn i årskurs tre till fem. Vidare har Teknikcenter hjälpt Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) med ett flertal digitala utbildningar för lärare under våren. Dessutom har Teknikcenter filmat, producerat och redigerat ett flertal informationsfilmer till olika förvaltningar i kommunen. Slutligen har Teknikcenter för första gången genomfört sommarlovsaktiviteter för fritidshemmen i Värnamo kommun.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Alla högskole- och yrkeshögskoleutbildningar har till största delen genomförts på distans. Under pandemin har verksamheten utvecklats när det gäller distansformer för undervisningen. 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 saknar de sociala kontakterna på plats. De studerandes resultat ligger kvar på samma nivå som före pandemin. Teknikcenter har fått ställa in alla inplanerade skolaktiviteter precis som Kompetensakademien har fått ställa in de flesta inplanerade internutbildningar och uppdragsutbildningar. Båda verksamhetsområdena har använt sina resurser till att stötta verksamhetsområdet Näringslivssamverkan som har fått väldigt många nya uppdrag. Allt från digitala frukostmöten och konferenser för näringslivet via Värnamo Näringsliv AB till inspelning och genomförande av digitala kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med Polymercentrum AB. 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 och 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.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Redovisas i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen.

2.2 Nämndens ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Campus Värnamos driftsbudget för 2021 är 22,5 miljoner kronor. Av budgeten har 16,7 miljoner kronor (74 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar på en budget i balans med ett mycket litet överskott på 50 tusen kronor

2.2.2 Investeringsredovisning

Campus Värnamos investeringsbudget för 2021 är 0,6 miljoner kronor. Av budgeten har 0,5 miljoner kronor (83 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ingen avvikelse.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Inställda konferenser och restriktioner kring resande i tjänsten har gett ett mindre överskott i budgeten.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-18,3	-16,6	-1,7	-6,1	-5,8	-13,5
Kostnader	40,8	39,1	1,7	22,8	21,4	36,2
Nettokostnad	22,5	22,5	0,0	16,7	15,6	22,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Näringslivssamverkan	1,5	1,4	0,1	2,1	2,1	2,9
Campus Värnamo - bas	4,7	4,7	0,0	2,9	3,2	4,7
Teknikcenter	4,0	3,9	0,1	2,6	2,0	3,4
Kompetensakademien	2,2	2,2	0,0	1,4	1,8	2,9
Utbildning (högskole- och yrkeshögskole)	10,1	10,3	-0,2	7,7	6,5	8,8
Nettokostnad	22,5	22,5	0,0	16,7	15,6	22,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	0,6	0,6	0,0	0,5	0,7	0,9
Nettoinvesteringar	0,6	0,6	0,0	0,5	0,7	0,9

Största investeringar						
IT-utrustning högskoleutbildningar	0,5	0,5	0,0	0,4	0,6	0,7
Utrustning Teknikcenter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Inventarier, möbler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

2.3 Nämndens mål

Redovisas i verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Campus Värnamo

Det stabila och kompetenta arbetslag som har byggts upp under åren är beredda att anta nya utmaningar. Detta har tydligt visat sig under den inträffade krisen kopplat till pandemin. Arbetslaget är mitt i en utvecklingsprocess i samband med det påbörjade strategiska kvalitetsarbetet. Även ledningsgruppsutveckling är påbörjad och inplanerad för det kommande halvåret. Verksamheten har fortfarande utmaningar med att hitta sin roll i gummifabriksamverkan.

Utbildning

Utbildningsverksamheten har, trots restriktioner, kunnat bedrivas med bibehållen kvalitet och genomströmning. Verksamhetsområdet fortsätter att satsa på utveckling av undervisning på plats och på distans i kombination för att dra nytta av de erfarenheter som pandemins restriktioner har inneburit. Utveckling av de studerandes ökade anställbarhet genom fortsatt implementering av nya arbetssätt för arbetslag och lärare/konsulter. Särskilt fokus kommer också att läggas på en breddad rekrytering till de utbildningar som har lågt söktryck.

Näringslivssamverkan

Fortsatt fokus på arbete med och utveckling av partnerskapet. Fortsatt arbete med ESF-projektet Kompetensutveckling Småland med fokus på att rekrytera fler företag, erbjuda behovsstyrda utbildningar samt bibehåll hög kvalitet och komma igång med

utbildning inom de så kallade horisontella principerna. En av höstens utmaningar är att fortsätta utveckla FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, samt att marknadsföra den möjligheten för branschens företag, regioner och kommuner. En annan utmaning är att identifiera regionens utbildningsbehov för kommande yrkeshögskoleansökningar.

Kompetensakademin

En stor utmaning är att åter komma igång med internutbildningarna och att hitta rätt balans mellan utbildningar i digital form och på plats. Projektet Digitala noden fortsätter i en avskalad version med siktet inställt på en ny projektansökan våren 2022. I samband med digitala noden är fokus på att inreda "Norhedssalen" med utrustning som passar för olika typer av hybridlösningar, det vill säga med människor på plats och på distans samtidigt. Arbetet med att år 2022 starta upp lärarutbildning för fritidslärare, årskurs 1-3 lärare och årskurs 4-6 lärare tillsammans med Linnéuniversitetet och barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter.

Teknikcenter

En utmaning är att komma igång med skolaktiviteter på plats när skolorna har vant sig vid att Teknikcenter åker ut till skolorna samt att hitta rätt anpassningar som behövs för att inte bidra till smittspridning. En ekonomisk utmaning blir att hitta finansiering av den utökade tjänsten på Teknikcenter. Fortsatt stöd till utbildningsverksamheten framöver i digitala och analoga lösningar för att hitta rätt nivå och stöd när utbildningen ska bedrivas med en blandning mellan distans och på plats. Teknikcenter kommer att vara med i framtagandet av rätt teknisk utrustning till utbildnings-salar och den kommande digitala noden.

Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

1. Viktiga händelser under året

Exploateringsprojekt bostäder i Åminne är klart, exploatering ny stadsdel Mossle och industrimark vid Bredasten går enligt plan. Uppstart av partnering-projekt för byggnation av idrottshall och två skolor.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Påverkan av coronapandemin har i förvaltningen varit marginell förutom inom fritidssektorn där besökstal i simhall och uthyrningen av idrottshallar har minskat mycket med följden tappade intäkter.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Förvaltningen leder konceptframtagning tillsammans med skolan, stiftelser med flera för att stödja barn och föräldrar med att utveckla sunda levnadsvanor. Koncepten kommer att provas i pilotprojekt som syftar till att identifiera arbetsmetoder i kommunen. Byggnadsingenjörer genomgår utbildning om framtidens skolor med inne- och utemiljöer som främjar rörelser, aktivitet, återhämtning med mera.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål Fastighet:		Trend för måluppfyllelse	
- Tillhandahåller attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten - Verkar för hållbarhet och god inomhusmiljö - Tillhandahåller avtalad fastighetsservice till den kommunala verksamheten		●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Prognos 2021	
Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda	●	●	↗
Optimerad drift och underhåll av fastigheter	●	●	↗
Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet



Nämndmål Fritid:		Trend för måluppfyllelse	
Befrämja aktiv fritid och folkhälsa i en mänsklig tillväxtkommun, kort/lång sikt:			
- Kundfokus och effektivt resursnyttjande - Kommunens fritidsarenor är attraktiva och ändamålsenliga - Stärka kommunens attraktionskraft och bidra till att realisera målet i visionen		●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Prognos 2021	
Verka för fysisk aktivitet, aktiv fritid o folkhälsa	●	●	↗
Professionell dialog och servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens fritidsverksamhet	●	●	→
Alla ska ges samma möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid	●	●	→
Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv användning av resurser för att kort- och långsiktigt	●	●	→
Verksamheten ska kännetecknas av förbättrings- och utvecklingsarbete för kontinuerlig utveckling	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet



Nämndmål Gata/park:		Trend för måluppfyllelse	
- Bra och säker miljö med trevliga grönytor och väl fungerande infrastruktur - Jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som kransorterna		●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Prognos 2021	
Utbyggnad av vägnät och gång- och cykelvägar	●	●	↗
Rutiner för renhållning och snöröjning	●	●	→
Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning	●	●	→
God kvalitet vid kommunens park- och grönytor	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Fastighet: Två grundskolor behöver byggas för att möta nuvarande behov. Ytterligare en skola i centrala Värnamo behöver beslutas för framtida behov. Gymnasiet behöver inom de närmaste åren genomgå grundlig renovering. 2021 kommer inte generera större färdiga fastighetsprojekt. Ett flertal mindre genomförs enligt plan. Under 2021 har samarbetsformen ”Partnering” påbörjats syftande till att bygga Gröndalshallen, Trälleborgsskolan och Västhorjaskolan. Byggnation av Gröndalshallen och Trälleborgsskolan påbörjas våren 2022. Projektering av lokaler vid Expo för omsorgen och projektering av renovering av stadshuset bedöms starta 2022. Byggnation av två till tre förskolor kommer att påbörjas 2022-2023. Gröndalshallen och Trälleborgsskolan är under projektering med bedömd byggstart våren 2022. Ny grundskola är under planering med bedömd byggstart 2023.

Fritid: Fritidsverksamheten är under utveckling inom kommunen och rapporten om framtida idrottsanläggningar behöver revideras och konkretiseras för att bättre förstå kommunens behov. Idrottshallar byggs vid Gröndal och en ny skola Västhorja 2024. Nytt konstgräs vid Ljusseveka och belysning vid Norregårds idrottsplats utförs. Nytt bokningssystem är under införande. Kommunen är i behov av att öka och förbättra idrottsanläggningarna, bland annat ny simhall, idrottshallar med mera. Förvaltningen är drivande i det regionala införandet av Hälsocenter i alla regionens kommuner. Med stöd av Norhedsstiftelsen görs ett pilotprojekt för Hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar.

Gata/park: Kommunen som väghållare och ansvarig för skötsel av allmänna platser, parker och grönområde ger god kvalitet främst inom tätorten. Även i kransorterna är det oftast en god kvalitet vilket sköts i samarbete med vägföreningarna. Anläggningsprojekt fokuserar 2021 främst till ledningsförnyelse (VA) och större exploateringar såsom bostadsområde i Åminne och Mossle samt industriområde i Bredasten. Gång- och cykelvägar byggs vid området Doktorn 2021-2022.

VA: Drift- och underhåll av ledningsnät samt vatten- och reningsverk fullföljs med god kvalitet. Vattenförsörjningen är god och stabil men i vissa mindre orter pågår arbete för att identifiera och genomföra åtgärder för att trygga vattenproduktion vid torrare perioder. Överföringsledning till Bor är fortfarande under process med Lantmäteriet. Kommunen behöver etablera reservvattensystem för att säkra tillgången på friskt vatten inför framtida oväntade händelser. Ledningsförnyelsen behöver stärkas för att korta ned förnyelsetiden till 150 år. Skyfalls- och översvämninganalys har genomförts för tätorten och för övriga kommunen fullföljs detta 2022, åtgärdsplaner utförs därefter.

Åtgärder

För att möta kommunens framtida behov av investeringar är det nödvändigt att förstärka organisation, främst med tre ingenjörer för att utreda, analysera, planera och genomföra inledande studier och förprojekteringar. Det finns behov av att stärka kapacitet för att genomföra mindre anläggningsprojekt vilka ofta har stor betydelse för invånarnas upplevelse av kvaliteten på vägar, parker med mera.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:		Trend för måluppfyllelse	
Implementera gällande miljöprogram och identifiera vägval för ökad hållbarhet.		●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Prognos 2021	
Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle, mätning sker som HVO i % av bränsle	●	●	↗
Energianv./kvm i fastigheter (mätmetod behöver utvecklas)	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Kommunen har ett modernt VA-reningsverk och avveckling av gamla pågå. En stor del tekniska förvaltningens fordon drivs med förnybar energi, exempelvis HVO. Vid anskaffning av fordon övervägs el- och hybridalternativ. Det finns utvecklingspotential gällande samlad satsning mot energisnåla fastigheter och egenproduktion, exempelvis solceller, vid nyinvesteringar i fastigheter. Förvaltningen har påbörjat arbete med omhändertagande av gamla deponier, 32 st.

Åtgärder

Förvaltningen kommer i samband med budgetprocess för 2023-2027 eftersträva ett samlat förslag för att kommunen starkt ska öka sina ambitioner inom klimatområdet, främst avseende förnyelsebar energi och energisnåla fastigheter. Det är viktigt att kommunen avsätter ekonomiska medel för att utreda och vidta åtgärder vid de gamla deponierna.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:		Trend för måluppfyllelse	
God och snabb information om vår verksamhet, våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor och kan vara delaktiga i utvecklingen		●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Prognos 2021	
Enkät Kritik på teknik (från 2019)	●	●	↗
Andel besvarade ärenden i Infracontrol inom 24h	●	●	→
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning (förra mätningen 2019)	●	●	→
Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar engagemang) Styrning (förra mätningen 2019)	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

I mätningen "Kritik på teknik" har kommunen återkommande bra resultat och medborgarnas respons är överlag positiv. Ny mätning görs hösten 2021. Förvaltningen svarar på ärenden i Infracontrol men tiderna och utförligheten kan förbättras. Ledarskapet är överlag bra men dialog kan stärkas med medarbetarna.

Åtgärder

Förvaltningen behöver utveckla målstyrningen för att stärka medarbetarnas medvetenhet om mål och resultat. Förvaltningen överväger en intern ledarskapsutveckling.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:		Trend för måluppfyllelse	
En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras. En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare		●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Prognos 2021	
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap	●	●	↗
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

I de flesta befattningarna har förvaltningen inga svårigheter att rekrytera, dock är det svårt att rekrytera erfarna ingenjörer i allmänhet men projektörer i synnerhet. Förvaltningen har överlag en god anda och dialog och satsningar för kompetensutveckling görs regelbundet.

Åtgärder

Analys och samlade satsningar på kompetensutveckling är viktigt för att ständigt utveckla medarbetarnas kompetens. Fortsatta rekrytering av ingenjörer är nödvändig.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Tekniska förvaltningens driftsbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftsbudgeten är 95,4 miljoner kronor, den avgiftsfinansierade (VA) 109,5 miljoner kronor och fastighetsbudgeten 198,5 miljoner kronor. Av budgeten har 55,8 miljoner kronor (58 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för skattefinansierad- och fastighetsverksamheten för helåret 2021 visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor och den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott 6,5 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2021 inklusive ombudgetering från tidigare år är 147,7 miljoner kronor. Av budgeten har 71,5 miljoner kronor (48 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 154,7 miljoner kronor i investeringsmedel som inte har lyfts och prognosen är att endast 25,1 miljoner kronor kommer anvisas. VA-verksamheten har under perioden januari-augusti fått in 4,5 miljoner kronor i anläggningsavgifter för anslutning till VA-nätet. Budgeterade intäkter för detta var 9,0 miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020	Total budget	Tot. utfall tom 2021-08
Inkomster	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	-8,1		
Utgifter	129,9	171,0	-41,1	118,0	122,4	195,0		
Nettoinvesteringar	129,9	171,0	-41,1	117,0	121,9	186,9		
Inkomster för anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	-4,5	-4,5	-2,9	-24,3		
Största investeringar								
Mossle SPU sam överföringsledning	5,4	12,0	-6,6	8,3	0,4	4,5	10,0	12,9
Mossleskolan ombyggnad av kök	14,0	13,5	0,5	6,6	1,7	2,1	16,4	9,0

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Inkomstbortfall med avseende på coronapandemin för fritidsavdelningen är totalt -1,2 miljoner kronor, -0,4 miljoner kronor avser mindre uthyrning av anläggningar/lokaler, -0,8 miljoner kronor avser simhallen för minskat besökarantal för inställd simundervisning samt frysa gymkort.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Utfall skattefinansierad verksamhet

Resultat: +1,6 miljoner kronor

Fastighetsavdelningen: Överskott: +1,2 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras till största del via hyror. Resultatet inom fastighetsområdet påverkar förvaltningens totala resultat. Överskottet beror på mindre personalkostnader till följd av föräldraledighet, sjukfrånvaro och avvaktat tillsättning av tjänst för projektledare. En översyn av driftorganisationen har gjorts för att möta ökade krav och stärka organisationen.

Gata/park avdelningen: Överskott +0,5 miljoner kronor.

Organisationsförändring på gata/park är genomförd. Arbete gällande kostnadseffektivisering av resurser, fordon och maskiner har gett positiv effekt och fortlöper.

Gata: Underskott: -1,0 miljon kronor.

Upprustning av åkermark har kostnader på 1,5 miljoner kronor. Dessa pengar kommer återsökas av kommunstyrelsen. Resultatet är beroende av detta tillskott för att ha en budget i balans. Vinterväghållning för första delen av året har varit kostsam, 3 miljoner kronor på grund av höjd timersättning för beredskap (totalt 1,6 miljoner kronor för 2020).

Park: Överskott: +1,5 miljoner kronor.

Återhållsamhet med personalkostnader, plantering, växtbevattnings och beskärning har resulterat i mindre kostnader än budgeterat. Parkens kostnadseffektivisering fortskrider.

Skogen: +/-0 miljoner kronor.

Skogsförvaltningen ska ge ett genomsnittligt netto på 3 miljoner kronor/år. Prognos är +/- 0 miljoner kronor.

Fritidsavdelningen: Underskott: -0,4 miljoner kronor.

Inkomstbortfall med avseende på coronapandemin för fritidsavdelningen är totalt -1,2 miljoner kronor. Simhallen och övriga lokaler har varit tvungna att ha verksamheten stängd för privata brukare och föreningslivet. Det har inneburit mindre personal- och förbrukningskostnader. Föreningsbidrag har ett överskott på +400 kkr beroende på få aktivitetstillfällen under 2021.

Deponier: +/-0 miljoner kronor

Miljöutredningar av 4 deponier har genomförts. Budgeten är 1,0 miljon kronor under 2021.

Administration: Överskott: +0,3 miljoner kronor.

Återhållsamhet gällande bemanning vid föräldravikariat, projektekonom och färre beställda utredningar har gett ett överskott på cirka +0,3 miljoner kronor.

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA):

Överskott: +6,5 miljoner kronor.

Översynen av taxan som gjordes 2020 ger ett överskott även 2021 samt att rivning av Kärda avloppsverk kommer ej ske under året.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-463,8	-466,7	2,9	-227,1	-235,5	-359,4
Kostnader	558,6	553,4	5,2	292,8	286,0	448,4
Nettokostnad	94,8	86,7	8,1	65,7	50,5	89,0
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Skattefinansierad verksamhet						
Tekniska utskottet	0,8	0,8	0,0	0,5	0,1	0,8
Administration tekniska förvaltningen	1,7	1,4	0,3	0,3	3,2	4,6
Fastighetsförvaltning	0,5	-0,7	1,2	-0,3	-4,2	-0,1
Övrig fastighetsverksamhet	2,0	2,0	0,0	1,2	0,0	2,8
Fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0
Parker	10,0	8,5	1,5	5,5	5,4	8,4
Skog och kalkning	-3,0	-3,0	0,0	-2,5	-1,8	-3,5
Gator och vägar	37,0	38,0	-1,0	27,6	22,9	35,2
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,5
Avfall	1,0	1,0	0,0	0,9	0,3	0,6
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Fritidsverksamhet	7,8	7,8	0,0	5,0	5,6	8,1
Fritidsanläggningar	27,6	28,7	-1,1	18,9	18,7	29,1
Föreningar	8,9	8,2	0,7	6,9	7,5	7,9
Totalsumma skattefinansierad verksamhet	94,8	93,2	1,6	65,8	59,2	94,3
Avgiftsfinansierad verksamhet						
Vatten och avlopp	0,0	-6,5	6,5	0,0	-8,7	-5,3
Totalsumma avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-6,5	6,5	0,0	-8,7	-5,3
Nettokostnad	94,8	86,7	8,1	65,8	50,5	89,0

2.3 Nämndens HR

Förvaltningen har lägre kostnader för personal jämfört med 2020 främst beroende på återhållsamhet med att anställa vissa vakanser samt minskad övertid och vikarier vid simhallen (covid-neddragningar). Förvaltningens samlade grepp gällande minska sjukskrivningstalen ger möjligen effekt och målet är att 2022 ligga under 4 procent. Viss personalomsättning sker vilket ger goda möjligheter att utveckla arbetslagen med nya medarbetare.

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	212	212	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	209	208	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	11	10	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	11	9	+2
Sysselsättningsgrad, %	98,6	98,2	+0,4 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	1 261	1 335	-74
Fyllnadstid, tkr	16	6	+10
Timlön, tkr	242	718	-476
Personalkostnad exklusive pension, tkr	73 096	71 652	+1 444
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	2 757	2 669	+88
Fyllnadstid, timmar	74	20	+54
Timlön, timmar	2 435	5 153	-2 718
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	4,79	5,58	-0,79 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	56,85	49	+7,85 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	484	718	-234
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	8,5	4,4	+4,1 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	7,5	2,9	+4,6 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

Kommunens vision att växa ger bredvid behovet av att lyfta befintliga fastigheter och anläggningar ett stort behov av investeringar. Kommunen behöver rusta sig för det främst genom att höja kapaciteten inom detaljplane- och stadsplaneringsfunktionen samt inom ingenjörssidan som planerar och leder investeringsprojekten. Mest centralt är att identifiera plats för ny skola efter Västhorjaskolan samt område för aktivitets- och idrottsanläggningar inklusive ny simhall. Reservvatten behöver byggas ut för att trygga tillgång till friskt vatten vid störning av vattenproduktionen. Frågan om att stärka folkhälsa, inte minst de ungas och de äldstas, behöver samla insatser med prioritering inom kommunen. Det är naturligt att detta arbete utgår från fritidsavdelningen med Hälsocenter. Frågan berör alla förvaltningar.

Upphandlingsnämnden

1. Viktiga händelser under året

Upphandling

I 2020 års berättelse återfinns beskrivning om överprövning för upphandling av transport- och anläggningsmaskintjänster. Tyvärr är detta upphandlingsområde fortfarande under prövning i domstol 2021. Upphandlingsavdelningen kommer att under hösten 2021 att rekrytera ytterligare förstärkning i form av en senior upphandlare.

Projekt 100% e-handel

Samverkan har gjorts med flera förvaltningar, främst tekniska förvaltningen där det tidigare saknats god beställningskunskap i kommunens inköpssystem. Dialog har förts kring förvaltnings- och inköpsprocesser där upphandlingsavdelningen också deltagit

för att utveckla en bra struktur. Ett arbete med att hitta en bra beställarstruktur är också påbörjat med barn- och utbildningsförvaltningen.

Fakturaenhet

Två personer på fakturaenheten har avslutat sina tjänster varav rekrytering av ny personal skett.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

På grund av pandemin har fakturaenheten inte haft möjlighet att genomföra flertalet utbildningar som enheten vanligtvis erbjuder användarna ett flertal gånger om året.

2. Nämndens mål, ekonomi



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande			

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Andelen avtal i marknadsplatsen kommer påverka målnivån för 2021 då avdelningen haft personalomsättning (50 procent) på fakturaenheten under året. Andelen e-fakturer i kommunen är väldigt bra och här är Värnamo kommun i toppen i jämförelse med andra kommuner. Bakom denna höga nivå ligger ett långsiktigt arbete som kommer fortsätta för att minimera pappersfakturer.

Vad det gäller samordnade upphandlingar har avdelningen en bra bit kvar till målsättningen. I några ramavtalsupphandlingar har kommunala bolag och kommuner i GGTV området valt att göra upphandlingar själva.

Avdelningen ser att fler och fler förvaltningar redovisar delegationsbeslut men det är långt ifrån i nivå med vad kommunen har som målsättning.

Åtgärder

Fler anbud i upphandlingar - Mer dialog med leverantörer inför upphandlingar. Plan för att upphandla ramavtal och nya objektsupphandlingar i god tid och även marknadsföra planerade upphandlingar på ett bättre sätt. Samordnade upphandlingar – Ambitionen är att avropa i högre grad från befintliga samordnade upphandlingar exempelvis genom Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) med flera.

Delegationsbeslut - Upphandlingsnämnden behöver fundera på lämpliga åtgärder för att delegater ska rapportera in samtliga beslut tagna för genomförda direktupphandlingar och säkerställa att delegationsbeslut alltid fattas.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Upphandlingsnämndens driftsbudget för 2021 är 444 tusen kronor.

Av budgeten har 286 tusen kronor (64 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 20 tusen kronor.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Prognosen bygger på att nämnden har lägre kostnader för såsom kurser, resor och hotell, vilket bland annat beror på effekter av coronapandemin.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
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 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
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

3. Utmaningar och framtida utveckling

Ett arbete har påbörjats när det gäller översyn av inköpsorganisation i kommunen och certifiering av beställare och andra roller kopplat till inköp och upphandling.

Värnamo kommun
i toppen när det gäller
E-fakturer

Andelen e-fakturer i kommunen är väldigt bra och ligger i toppen i jämförelse med andra kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Nämnden har flera stora uppdrag inom bland annat samhällsplanering. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort, plan för trafik och plan för centrumutveckling fortgår. Förvaltningen har även drivit arbetet med en ny central förbindelse i Värnamo tätort.

Under våren 2021 har ett större utbrott av Ehec inträffat på en förskola i Värnamo kommun. Många instanser har varit inblandade bland andra Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Smittskyddet i Jönköping, Livsmedelsverket samt Statens Veterinärmedicinska anstalt. Smittkällan har inte kunnat identifieras.

Den senaste tidens större händelser i landet till exempel skogsbränder har påvisat ett behov av tydligare övergripande ledning inom räddningstjänsten. Från årsskiftet måste därför alla kommunala räddningstjänster ha tillgång till en övergripande ledning som finns tillgänglig dygnet runt och kunna hållas igång kontinuerligt. Inom Räddsam F och i samverkan med kringliggande län så har det nu arbetats fram ett gemensamt system som sätts i verket från 2021. Ett avtal mellan kommunerna är upprättat och påskrivet vilket innebär att Räddsam F kommer ansvara för den övergripande ledningen i hela området.

Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen har ingåtts med Lantmäteriet.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Räddningstjänstens externa verksamhet med brand- och sjukvårdsutbildning och fixartjänst har inte varit igång under våren på grund av coronapandemin och restriktionerna runt detta. Verksamheten har stått still under första halvåret, men nu under hösten har utbildningarna och fixartjänsten sakta kommit igång igen.

Inom livsmedelstillsynen har det av olika skäl varit begränsade möjligheter att genomföra kontroller. Det har även kommit många frågor kring covid-19 och trängsel från verksamheterna. Inom miljötillsynen har inspektioner i flera fall begränsats till det som kan genomföras utomhus. Företag har också avböjt tillsyn med hänvisning till pandemin. Dessa inspektioner får då göras under andra halvåret eller senare.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Avsikten är att under andra halvåret genomföra tillsyn på skolor. Tillsynen kommer att riktas mot exponering för hälsofarliga kemikalier samt UV-skydd utomhus. 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:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Planering och exploatering: En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet och tillgänglighet.	●	●	→
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.	●	●	→
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.	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➡ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

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. Hjälp till de som är drabbade ska vara snabb, effektiv och kompetent.

Åtgärder

Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Uppföljning sker kontinuerligt.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom områdena transport och energianvändning. (infrastruktur – kollektivtrafik)			

= Helt uppfyllt
 = I hög grad uppfyllt
 = Delvis uppfyllt
 = Ej uppfyllt
 = Ej utvärderat
 = Ökad
 = Oförändrad
 = Minskad
 — = Inget värde angivet

Analys

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Transporter och energianvändning har stor klimatpåverkan.

Åtgärder

Riktlinjer för tjänsteresor samt arbetat med att öka andelen transporter som sker med el eller förnyelsebara drivmedel.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever delaktighet och möjlighet att påverka.			
Medborgaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medborgaren upplever delaktighet och att kommunens utvecklingsarbete sker i olika forum med möjlighet att påverka.			

= Helt uppfyllt
 = I hög grad uppfyllt
 = Delvis uppfyllt
 = Ej uppfyllt
 = Ej utvärderat
 = Ökad
 = Oförändrad
 = Minskad
 — = Inget värde angivet

Analys

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. Den senaste tiden har präglats av pandemin vilket gjort det svårare att genomföra olika aktiviteter för en ökad delaktighet.

Åtgärder

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:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls och kan rekryteras.	●	●	➔

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Att ha kunnig och 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.

Åtgärder

Förvaltningen har arbetat aktivt med verksamhets- och kompetensutveckling

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Samhällsförvaltningens driftsbudget för 2021 är 64,5 mnkr. Av budgeten har 39,3 mnkr (61 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 0,6 mnkr.

Förvaltningens överskott beror på vakanta tjänster inom verksamheten fysisk/teknisk planering och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag, 0,5 miljoner kronor. Bygglovs-intäkterna beräknas ge ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Räddningstjänsten har högre kostnader för deltidsanställdas GRIB-utbildning på 0,5 miljoner kronor och lägre intäkter för brand- och sjukvårdsutbildningarna som fått ställas in på grund av coronapandemin. Kommunfullmäktige har beslutat att ej ta ut årlig avgift för serveringstillstånd, underskottet på 0,2 miljoner kronor inom alkoholverksamheten, på grund av pandemin.

2.2.2 Investeringsredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningen investeringsbudget för 2021 är 6,9 mnkr. Av budgeten har 1,1 mnkr (16 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 4 mnkr.

Överskottet på 4,0 miljoner kronor beror på att räddningstjänstens övningsfält inte blir färdigställt och att fordonsleveransen av skärläckare sker 2022.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Kommunfullmäktige har beslutat att ej ta ut årlig avgift för serveringstillstånd, minus 0,2 miljoner kronor inom alkoholverksamheten. Räddningstjänsten har intäktsbortfall på externa utbildningar, brand- och sjukvårdsutbildningar, minus 0,3 miljoner kronor. Miljöavdelningen har fått statsbidrag på 0,2 miljoner kronor för att utföra trängselkontroller och bedriva tillsyn enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-18,0	-17,8	-0,2	-12,7	-11,2	-17,9
Kostnader	82,5	81,7	0,8	52,0	50,3	79,2
Nettokostnad	64,5	63,9	0,6	39,3	39,1	61,3

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Nämnd och styrelseverksamhet	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,6
Övrig politisk verksamhet	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
Fysisk/teknisk planering	12,0	10,4	1,6	5,5	7,0	10,7
Trafik och parkering	1,3	1,3	0,0	0,8	0,7	1,1
Miljö/hälsoskydd myndighets utövning	3,5	3,4	0,1	0,8	0,6	2,2
Miljö/hälsoskydd myndighets utveckling	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Alkohol tillstånd m.m	0,2	0,4	-0,2	0,4	0,1	0,1
Räddningstjänst	35,7	36,8	-1,1	25,2	23,7	36,1
Trygghetsservice	1,3	1,3	0,0	0,9	0,8	1,3
Bostadsanpassningsbidrag	3,3	2,8	0,5	1,2	1,7	3,0
Administration, samhällsbyggnadsförv	6,2	6,5	-0,3	4,0	4,0	6,0
Nettokostnad	64,5	63,9	0,6	39,3	39,1	61,3

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	6,9	2,9	4,0	1,1	1,2	5,1
Nettoinvesteringar	6,9	2,9	4,0	1,1	1,2	5,1

Största investeringar						
Fordon, räddning	2,6	0,4	2,2	0,4	0,0	1,7
Övningsfält, räddning	1,4	0,1	1,3	0,0	0,1	0,1
Utredning, Viadukt	0,5	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0

2.3 Nämndens HR

Under första delen av 2021 så är antalet anställda och personalsättningen på ungefär samma nivå som under samma period 2020. 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.

Antalet övertidstimmar har minskat jämfört med samma period 2020 och om förvaltningen jämför med 2019 så har antalet timmar nästan halverats.

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	83	83	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	83	82	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	5	1	+4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	5	1	+4
Sysselsättningsgrad, %	99,4	99,2	+0,2 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	144	165	-21
Fyllnadstid, tkr	124	182	-58
Timplön, tkr	164	192	-28
Personalkostnad exklusive pension, tkr	4 734	4 115	+619
	40 872	38 690	+2 182
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	378	474	-96
Fyllnadstid, timmar	386	540	-154
Timplön, timmar	1 368	1 292	+76
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	2,66	3,12	-0,46 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	36,00	28,20	+7,8 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	299	357	-58
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	2,5	1,3	+1,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	1,2	0	+1,2 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

Med anledning av flytten av GIS-verksamheten till serviceförvaltningen kommer det att behöva genomföras vissa interna förändringar och kompetenshöjningar inom Geodataavdelningens verksamhet.

En fortsatt digitalisering av verksamheten kommer att ge förutsättningar för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Det kommer också att medföra en ökad tillgänglighet av information för tjänstemän, politiker, medborgare och näringsliv.

Arbetsinsatserna med förorenade områden måste även fortsättningsvis prioriteras och stora resurser kommer att behöva läggas på att öka kunskapen om tidigare identifierade objekt och att åtgärda/sanera dessa. Kunskap och resurs inom området behövs även i samband med att detaljplaner tas fram, vid byggnationer och när andra markarbeten utförs inom kommunens tätorter.

En stor utmaning är också det arbete med klimatanpassningar som behöver göras i samhället för att motverka effekterna av den pågående klimatförändringen.

Arbetet på plan och byggavdelningen har präglats av stor ärendemängd och omfattande arbetsuppgifter. Det gör det svårt att med nuvarande resurser bygga upp den planberedskap som skulle behövas så att brist på planlagd mark inte blir ett hinder för kommunens utveckling. Mer resurser behövs även för att kontinuerligt kunna arbeta fram och aktualisera strategiska planeringsunderlag för att underlätta och snabba på plan- och bygglovsprocessen samt för att kunna bedriva det tillsynsansvar som nämnden har enligt Plan- och bygglagen (PBL). Genom en god framförhållning i den strategiska planeringen av bebyggelse, trafikinfrastruktur, grönsstruktur kan samhällets klimatpåverkan minskas och en hållbar samhällsutveckling uppnås.

Värnamo kommuns vision om 40 000 invånare och fler verksamheter ger en ökad risk för olyckor, vilket kommer att ställa högre krav på räddningstjänstens förebyggande- och operativa arbetet.

Under senaste åren har ett nationellt arbete påbörjats att återta förmågan inom civilt försvar och för åtgärder vid höjd beredskap. Under kommande år ligger ett omfattande arbete både på regional och lokal nivå att återta och anpassa åtgärder för det civila försvaret. Detta arbete kommer att kräva en särskild insats för att identifiera behov och rimlig ambitionsnivå för förvaltningen.

Räddningstjänstens kompetens och resurser blir alltmer efterfrågat i andra sammanhang än utryckningstjänst. Detta är både en målinriktad och positiv utveckling för att använda såväl resurser som kompetens på bredden för det kommunala behovet av trygghet och säkerhet.

Servicenämnden – Serviceförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Nytt avtal med Microsoft har tecknats gällande distanskommunikation med Teams med syfte att öka andelen resfria möten och möjlighet att arbeta på distans. Fortsatt arbete tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för förbättring av IT-säkerheten inklusive ombyggnad av nätverket för att stödja krav ställda enligt NIS-direktivet (NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur). Beslut har fattats kring utbyte av kommunens kopiatorer/skrivare med förväntan om kostnads- och säkerhetsmässig effekt. Ny IT-centerchef har påbörjat sin tjänst, för att bygga ett nav för kommunens digitaliseringsutmaningar och för att skapa förutsättningar för förvaltningarna att nå sina mål genom teknologi och digitalisering.

Implementering av nytt kostdatasystem. Utvärdering av måltidsverksamhetens finansieringsmodell, ledd av kommunens ekonomichef, där processer och rutiner har ändrats och förfinats. Omsorgsnämndens intraprenad i Forsheda och Skattkistans förskola från barn- och utbildningsnämnden har övergått till servicenämndens måltidsverksamhet.

Miljöfordon Sverige har gjort en jämförelse mellan kommunerna som förbättrat sig mest vad gäller att minska koldioxidutsläppen. Värnamo kommun hamnar på sjätte plats.

Nya e-tjänster har utvecklats för att underlätta för såväl medborgare som för medarbetare internt. Under första halvåret skapades 74 nya e-tjänster. Omkring 200 e-tjänster finns nu tillgängliga på kommunens webbplats. Bland annat har en e-tjänst för specialkost skapats vilken underlättat för både skolan, skolhälsovården, måltidsservice och för vårdnadshavaren som bara behöver gå in på ett ställe för att göra sin ansökan.

Beställningar av korttidsvikarie har ökat med 19 procent jämfört med samma tid föregående år. I april utökades samarbetet med omsorgen genom att ytterligare två områden knöts till bemanningsenheten, Bredaryd och Forsheda. Dessa områden omfattar cirka 100 medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende och kök. Upphandling har genomförts av nytt personalsystem där bokningsdelen är en egen modul.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Kontaktcenter har i nära samarbete med kommunikationsenheten agerat nav på inkommande frågor som rört pandemin. Rekommendationerna att stanna hemma vid symtom eller familjekarantän har medfört hög frånvaron i de verksamheter som bemanningsenheten servar och bristen på vikarier har gjort att det varit svårt att möta behovet. Distansarbetet har gett ett fortsatt högt inflöde av ärenden till IT-service och en ökad efterfrågan på elektroniska komponenter har resulterat i ökad leveranstid på nya datorer från leverantören. Behov av att hyra bil från bilpoolen har varit lägre än vanligt eftersom fler arbetat hemifrån. Bilar ur bilpoolen har avyttrats och några är utlånade till verksamheter där behov uppstått utifrån pandemin. Stängda seniorrestauranger har medfört lägre intäkter för måltidsservice.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Måltidsservice har fått ta del av kommunens gemensamma satsning med 100 tusen kronor för att arbeta med aktiviteter kopplade till HUV. Arbetet kommer att intensifieras under hösten. IT-avdelningen har sedan en tid tillbaka kopplat på ett porrfilter i kommunens datorer för att göra det mindre möjligt att surfa på olämpliga sidor.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllandegrad helår 2021	Trend för måloppfyllelse
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 ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Servicenämndens uppdrag styrs övervägande av övriga nämnders förändrings- och utvecklingsarbete. Nämndens mål är att underlätta för övriga nämnder genom smarta digitala lösningar, bra service och leveranser med hög kvalitet. På grund av pandemin har inte alla indikatorer till nämndmålen kunnat mätas. Trots det bedöms servicenämnden i hög grad uppfylla uppsatta kvalitetsmål.

Kontaktcenter löser över hälften av alla ärenden vid första kontakten med medborgaren. Bemanningsenheten löser i snitt till 86 procent av beställningarna. Skälet till bristande måluppfyllelse (88 procent) är en ökad efterfrågan på vikarier och över tid bristen på dessa. Totalt har antalet beställningar på vikarier ökat med 19 procent varav drygt 56 procent från särskilt boende och 46 procent från förskolan.

För att öka kundnöjdheten och antalet besökare i nämndens seniorrestauranger har måltidsservice sett över antalet restauranger för att på så sätt koncentrera besökare till några få restauranger. När seniorrestaurangen vid Expo öppnar i september

(om detta är möjligt på grund av pandemin) är målet med färre restauranger uppfyllt. Nämndens logistikenhet har som mål att samtliga bilar som ingår i enhetens ansvar är besiktigade. Målet är uppfyllt. Ett annat mål är att förnygra fordonsflottan och i dialog med förvaltningarna görs en fordonsplan för varje år. Även detta mål utvecklas positivt.

Åtgärder

I kontaktcenter krävs kompetensutveckling i dialog med förvaltningarna, för att kunna besvara fler frågor från medborgarna. Dialog, struktur och kompetensutveckling krävs mellan IT-service och IT-avdelningen som gör att fler ärenden kan hanteras redan i IT-service. Bemanningsenheten prioriterar rekryteringsuppdraget för att balansera verksamheternas behov av korttidsvikarier. Insatser i uppstarten av personalsystemet Heroma görs för att få det systemstöd som krävs för beställande verksamhet och vikarietillsättningsarbetet. Samarbete och samverkan mellan måltidsservice och berörda förvaltningar ska vidareutvecklas.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➡ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Måltidsservice mäter andelen matsvinn varje dag i de större köken. Målet har en positiv utveckling och bedöms som uppfyllt. Arbetet med att öka andelen fordon som drivs med fossilfria bränslen utvecklas också positivt. Användningen av poolbilarna har varit mindre då pandemin har medfört färre fysiska möten och i sin tur färre körda mil i tjänsten.

Åtgärder

Trots positiv utveckling av klimatmålet fortsätter arbetet med att förfinas rutiner och arbetssätt. En utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur för fordon som drivs med fossilfria bränslen krävs för att nå måluppfyllelse. I dialog med köpande förvaltningar måste beställningsrutinerna till köken förbättras och kökspersonalens förutsättningar att laga rätt mängd mat utvecklas. Andelen prioriterade livsmedel ökar och med en förändrad finansieringsmodell med bättre möjligheter till uppföljning bör förutsättningarna till att öka andelen närproducerade livsmedel förbättras. IT-avdelningen skapar förutsättningar för distansarbete via Teams. Uttjänta datorer skickas till återvinning.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medborgare upplever god tillgänglighet och gott bemötande, med möjlighet att påverka. 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 ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

När det gäller medborgarnas upplevelse av kommunen, mäter kontaktcenter tillgänglighet utifrån hur stor andel samtal från medborgaren som besvaras inom 1 minut. Här når kontaktcenter ett resultat på 54 procent, vilket inte ger måluppfyllelse. Inom 2 minuter besvaras dock 86 procent av alla samtal. Bemötande och generell nöjdhet mäts också inom kontaktcenter och där finns en mycket positiv utveckling.

Nämndens seniorrestauranger har varit stängda under våren och ingen mätning har kunnat göras gällande kundnöjdhet. Däremot har måltidsservice mätt nöjdheten inom matdistribution, det vill säga de brukare som fått mat hemskickat till sig. Där ses en positiv utveckling. Innehållet i frågorna rörande nöjdhet med mera i skolan har förändrats vilket innebär att årets resultat inte kan jämföras med tidigare årsresultat.

Medarbetarundersökningen som genomfördes 2019 visade på brister inom några verksamheter i medarbetarnas upplevelse av delaktighet, tydlighet och möjlighet att påverka. Ny medarbetarundersökning genomförs hösten 2021 och resultatet av denna får visa om insatserna som gjorts har förbättrat resultatet.

Åtgärder

För att möta medborgarnas behov kommer kontaktcenter att kompetensutveckla sig inom samtalsteknik. Måltidsservice ska skapa möjligheter att erbjuda fler alternativ av rätter till de som erhåller matdistribution. Inom varje verksamhet fortsätter värdegrundsarbetet, visionsarbetet, arbetet med arbetsplatsträffar och dialoger kring hur verksamheterna på bästa sätt kan utvecklas för att möta både medborgares och medarbetares krav, behov och förväntningar.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
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 ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Resultaten i tidigare genomförd medarbetarundersökning 2019 visade på brister inom personlig utveckling, ledarskap och motivation inom vissa verksamheter. Ny medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2021.

Åtgärder

Medarbetarsamtal, lönesamtal, värdegrundsarbete, organisationsöversyn och viss kompetensutveckling är insatser som genomförts för att nå måluppfyllelse med nöjda medarbetare. Diskussioner har förts kring att mer frekvent genomföra en något mindre medarbetarundersökning för att i ett tidigare skede fånga upp negativ utveckling gällande medarbetarnas upplevda arbetssituation.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Serviceförvaltningens driftsbudget för 2021 är 41,2 miljoner kronor. Av budgeten har 24,2 miljoner kronor (59 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 974 tusen kronor. Överskottet uppstår till följd av kostnadsbesparingar i flera verksamheter. Logistikenheten har haft lägre kostnader för fordonsunderhåll och reparationer samtidigt som leasingavtal för fordon i bilpoolen har avslutats då uthyrningen varit lägre än planerat. Resurspanalen har haft lägre personalkostnader på grund av vakanser, det har också IT-avdelningen haft. Ett bra utformat avtal för Microsoftlicenser har medfört en kostnadsbesparing på omkring 920 tusen kronor under 2021. Det gör att IT uppvisar ett överskott trots att kostnaden för kommungemensamma system och övriga kostnader som ska täckas med IT-schablonen prognostiseras överstiga budget med 531 tusen kronor. Måltidsservice är den enda verksamhet som prognostiserar ett underskott på -200 tusen kronor, vilket är en konsekvens av coronapandemin.

2.2.2 Investeringsredovisning

Serviceförvaltningens investeringsbudget för 2021 är 24,4 miljoner kronor. Av budgeten har 2,2 miljoner kronor (9 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 15,4 miljoner kronor vilket i huvudsak kommer från IT. Överskottet från IT på 10,4 miljoner kronor kommer framför allt från projekt som berör stabil och säker leverans samt automatisering. Driftuppdrag som

uppstått i samband med utbyten av system har fått prioriteras samtidigt som vakanser av bland annat IT-chef gör det svårare att driva och projektleda de investeringar som var tänkta att göras under året. En organisationsförändring med ett nytt IT-center pågår och i samband med det kommer investeringsprojekten ses över. Inventarier för måltidsservice förväntas också ge ett större överskott på 3,1 miljoner kronor. Överskottet beror på att renoveringar av skolkök inte genomförs eller skjuts upp. Det gäller främst inventarieinköp till tillagningsköken på Finnvedens gymnasium och Trälleborgsskolan där 2,2 miljoner kronor inte kommer användas under 2021.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Under året har seniorrestaurangerna varit stängda till följd av pandemin. Det har medfört ett intäktsbortfall för måltidsservice som prognostiseras uppgå till 400 tusen kronor. Livsmedelskostnaderna är samtidigt lägre vilket i huvudsak beror på att måltider till gymnasiet legat kring 60 procent i jämförelse med budget. För post och tryckeri har kopieringstjänster inte utnyttjats i den omfattning som budgeterats vilket förväntas medföra ett underskott på -100 tusen kronor. Logistikenheten har avslutat flera leasingavtal i bilpoolen då utnyttjandegraden varit fallande, det har medfört lägre leasingkostnader men också lägre intäkter. Kostnader för utbildningar och resor har varit lägre för samtliga verksamheter.



Värnamo kommun köper livsmedel som i första hand är närproducerade, svenska och ekologiska. Tillsammans utgör de vad vi kallar hållbara livsmedel.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-135,1	-134,0	-1,1	-85,5	-78,4	-125,4
Kostnader	176,3	174,2	2,1	109,7	106,0	167,5
Nettokostnad	41,2	40,2	1,0	24,2	27,6	42,0

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Servicenämnd	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,4
Serviceförvaltning, stab	5,2	4,9	0,3	2,6	2,7	4,1
IT-verksamhet	20,0	19,7	0,3	11,9	12,4	20,1
Måltidsservice	3,8	4,0	-0,2	3,3	7,0	8,7
Bemanningsenheten	0,7	0,3	0,4	-0,4	-0,4	-0,6
Kontaktcenter	7,5	7,5	0,0	4,6	3,8	6,3
Logistik och Post&Tryckeri	3,4	3,2	0,2	1,9	1,8	3,1
Nettokostnad	41,2	40,2	1,0	24,2	27,6	42,0

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	-0,1	0,1	-0,2	0,0	0,0
Utgifter	24,4	9,1	15,3	2,4	3,8	6,7
Nettoinvesteringar	24,4	9,0	15,4	2,2	3,8	6,7
Största investeringar						
IT Stabil leverans system/tjänster	3,0	0,5	2,5	0,1	1,2	1,4
Nätverksinfrastruktur	2,3	1,5	0,8	0,5	0,3	1,1
Inventarier till måltidsservice	3,7	0,6	3,1	0,2	0,3	0,3

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Servicenämnden har en förhållandevis låg personalomsättning. Den omsättning som finns kan till viss del hänföras till bemanningsenheten. Det gäller både tidsbegränsade månadsanställningar och antal årsarbetare. Kraven som ställs på medarbetare i resurspoolerna för omsorg och förskola är höga och fordrar hög flexibilitet och en trygghet hos medarbetaren.

Den ökade sysselsättningsgraden kan sannolikt hänföras till heltidsresan där måltidsverksamheten är den verksamhet som haft flest deltidsarbetande medarbetare. Den ökande sysselsättningsgraden har även bidragit till minskade kostnader för övertid och fyllnadstid. Omvandlingen av ferietjänst till semestertjänst inom måltidsservice har också medfört ett minskat behov av vikarie under semestern.

Serviceförvaltningen har fortfarande hög sjukfrånvaro. Varje enhet inom förvaltningen arbetar aktivt med insatser, ofta med stöd av HR, för att få medarbetaren åter i arbete. Delar av sjukfrånvaron och de ökade kostnaderna för sjuklön kan till viss del hänföras till bemanningsenhetens korttidsvikariers sjukfrånvaro då statistik och kostnader för dem numera hanteras på bemanningsenheten.

Till följd av pandemin har det varit under första delen av året inte förekommit särskilt mycket kompetensutveckling

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	188	188	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	180	179	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	18	14	+4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	16	13	+3
Sysselsättningsgrad, %	95,9	95,3	+0,6 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	57	73	-16
Fyllnadstid, tkr	48	51	-3
Timplön, tkr	1 181	1 343	-162
Personalkostnad exklusive pension, tkr	51 910	48 628	+3 282
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	93	128	-35
Fyllnadstid, timmar	245	213	+32
Timplön, timmar	8 061	8 774	-713
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,24	7,43	-0,19 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	34,76	29,23	+5,53 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	990	830	+160
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	3,9	6,1	-2,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	3,3	4,0	0,7 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

En framgångsfaktor för servicenämnden är på sikt att hitta bra balans när det gäller krav, förväntningar, teknik och resurser. Det finns en förväntan att välfärdsutmaningen ska lösas med teknologi och digitalisering. Kontaktcenters arbete med att införa nya e-tjänster ska över tid frigöra resurser och skapa en större säkerhet. Det kommer utgöra en viktig del i digitaliseringen. En transformation av befintlig IT-avdelning till ett IT-center har också initierats. Värnamo kommun kraftsamlar och bygger en möjliggörare för att säkerställa drift och förvaltning samt realiserar utvecklingsbehoven. Inom 5 - 8 år ska IT-center vara det naturliga navet i kommunens strategiska digitaliseringsutmaning och utgöra ett IT-stöd som är till nytta för kommunens verksamheter.

I takt med digitaliseringen växer användandet av molntjänster och behovet av IT-säkerhet ökar. Den bärande idén är hög tillgänglighet, ökad flexibilitet och skalbarhet. Utmaningen ligger i att det blir svårare att kontrollera att underhåll och säkerhet sköts korrekt så att kommunen använder tjänster som är tekniskt ändamålsenliga, säkra och lagenliga.

En annan framgångsfaktor för servicenämnden är god arbetsmiljö, intern kompetensutveckling och organisatoriska förutsättningar, vilket bidrar till att behålla duktiga medarbetare men också locka till sig nya. Att säkra nödvändiga resurser för tillräcklig kvalitet i leveransen kommer att utmanas av beslutade effektiviseringskrav. Flera av nämndens verksamheter bygger på intäkter från övriga förvaltningar. Drar servicenämnden ner på verksamheter för att nå effektiviseringsmålet, påverkas direkt eller indirekt övriga förvaltningar som i sin tur har önskemål om att nämndens verksamheter ska göra mer.

Reduktion av klimatpåverkan ska ske, vilket medför utmaningar och ökade kostnader för verksamheterna. Satsning på en fossilfri fordonsflotta medför behov av en utbyggd laddinfrastruktur. Bilindustrins utveckling till stöd för klimatet går fort. Transportkostnader förväntas stiga.

Reducerat behov av utskrifter och posthantering förväntas över tid minska behovet av en central post- och tryckeriverksamhet vilket gör att verksamheten troligtvis behöver ses över eller fasas ut inom de närmaste 5 - 10 åren.

Fortsatt arbete med att öka andelen närproducerad-, svensk- och ekologisk mat i nämndens restauranger. Att införa nya maträtter på matsedeln, exempelvis vegankost, kommer kräva ny kompetens. Utbyggnad och renovering av kök i relation till de demografiska utmaningarna kommunen står inför är en annan faktor servicenämnden har att ta hänsyn till.

Bemanningsenhetens uppdrag kan komma att förändras och utvecklas utifrån köpande förvaltningars förändringsarbete.



Serviceförvaltningen har utvecklat 74 nya e-tjänster under året. Detta för att öka tillgängligheten av service för medborgare och anställda. Totalt finns idag ca 200 e-tjänster.

Kulturnämnden – Kulturförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Pandemin har kraftigt begränsat verksamheten inom kulturnämndens ansvarsområden. Samtidigt har situationen tvingat fram nya arbetssätt och vägar att nå ut till kommuninvånarna.

Tiden som frigjorts har använts till utvecklingsarbete.

Genomlysningen av hela biblioteksverksamheten resulterade i beslutet att biblioteksbussen ska avvecklas på sikt. Istället görs en satsning på att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så kallade meröppna bibliotek. Därutöver ska något som har arbetsnamnet ”bybibblor” etableras i dialog med invånarna på utvalda platser och hemleveranserna av böcker fortsätter.

Kulturskolan och kulturförvaltningen fortsätter att stärka sitt samarbete med en stor satsning på att nå fler barn och unga. Det ska bland annat ske i form av workshopverksamhet, vilket breddar både rekryteringen och utbudet. På grund av pandemin har bara enstaka aktiviteter kunnat genomföras.

Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella konstarenan. Verksamheten får stöd av stat, region och kommun inom kultursamverkansmodellen. Genom ett nytt avtal mellan regionen och kommunen ökar alla tre parter sin bidragsandel.

Inom programverksamheten har en rad mer eller mindre pandemiorsakade nyheter lanserats, såsom satsningen på den lokala musikscenen med Gummifabriken goes local och streamade föreläsningar från Läns museet. Årets upplaga av SmåLit (Smålands Litteraturfestival) genomfördes helt digitalt.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Bibliotekslokalerna var stängda i början av året, men eftersom direktivet från Folkhälsomyndigheten stred mot Bibliotekslagen kunde de snart öppna igen. Dock med olika begränsningar i verksamheten enligt parollen ”Lämna-Låna-Gå”, ett förhållningssätt som var gemensamt i hela länet. Biblioteksfilialerna har inte haft öppet under skoltid för att undvika att allmänheten blandas med skolelever. Biblioteksbussens turer har varit inställda sedan mitten av mars 2020. Istället har det erbjudits avhämtning och hemkörning av böcker. Budgeten för digitala medier har utökats.

Många arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden, om de inte genomförts med restriktioner eller digitalt. Aktiviteter med anledning av hundraårsfirandet har skjutits fram ytterligare.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet kraftigt har begränsats får det negativa effekter på framförallt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Förvaltningen har därför sökt nya vägar för att erbjuda kultur, till exempel genom digitala arrangemang, begränsningar av deltagarantalet och flytt till rymliga lokaler samt aktiviteter utomhus. Barn och unga är en prioriterad grupp i programverksamheten. Exempel på coronanpassade aktiviteter som genomförts är promenadteater för barn i Apladalen, digitala tipsrundor samt guidade stadsvandringar.



Kulturskolans dansare Josefín Cerny och Tilde Holmberg framför stipendiedansen i auditoriet, Gummifabriken.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Värnamo fortsätter visa framfötterna på kulturområdet, inte minst genom Gummifabriken och Vandalorum. Bedömningen att kvalitetsmålen uppfylls helt eller delvis, ett år då corona gör

indikatorernas målvärden tämligen meningslösa. Att mäta kultur kvantitativt med indikatorer är ett vanskligt projekt även ett normalår, och just i denna delårsrapport ska symbolerna och pilarna tolkas med extra stor försiktighet.



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.	●	●	→
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ○ = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Pandemin gör att indikatorerna är svåra att använda för relevanta bedömningar i år. Samtidigt har pandemin lett till en förnyelse av både arbetssätt och utbud. Till exempel har satsningen på en lokal musikscen utvecklat både utbudet och Gummifabriken som hus.

Åtgärder

Flera spännande satsningar planeras, vilket bidrar till att göra Värnamo till en attraktiv kommun där människor vill bo och verka. Satsningen på en filmhistorisk festival i Gummifabriken är viktig för båda målen.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.	○	○	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ○ = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Bilföringen och framför allt körningen med biblioteksbusen har minskat som en följd av pandemin. Samtidigt har aktiviteter kopplade till klimat och miljö fått ställas in.

Åtgärder

Biblioteksbusen (som är en dieseldriven lastbil) avvecklas på sikt för att ersättas av mer öppna filialer, bybibblor samt hemleverans av böcker med miljöbil.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.	●	●	→
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Biblioteksbesöken och antalet arrangemang har minskat under pandemin. Samtidigt har det utvecklats nya sätt att nå kommuninvånarna.

Åtgärder

När restriktionerna hävs 29 september väntar en massiv arbetsuppgift att åter göra biblioteken till de mötesplatser de var innan pandemin och även utveckla dem. Satsningen på meröppna filialer och bybibblor är ett led i detta. Aktivt publikarbete behövs för att locka tillbaka besökare till programverksamheten.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Nyttjandet av digitala bibliotekstjänster har ökat under pandemin. Samtidigt har medarbetarna blivit mer digitala, både genom fortbildning och genom den omställning som verksamheten tvingats till.

Åtgärder

I september startar digital handledning på biblioteket, dit medborgarna kan komma för att få hjälp.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2021 är 32,2 miljoner kronor. Av budgeten har 20,3 miljoner kronor (62,9 procent) förbrukats under perioden januari-augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 2 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2021 är 5,0 miljoner kronor. Av budgeten har 0,6 miljoner kronor (11,7%) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning, tekniska utskottet.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Att verksamheten begränsats av restriktionerna ger ett ekonomiskt överskott, främst i form av minskat vikariebehov, inställda arrangemang och uppskjutna satsningar. Samtidigt har vissa kostnader för digitala tjänster tillkommit och biljettintäkterna har minskat. Att restriktionerna upphör från 29 september innebär att verksamhet som pausats successivt återstartar, även om det dröjer ytterligare en tid innan allt återgått till normal drift. Återstarten kan leda till viss minskning av överskottet.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-1,1	-1,1	0,0	-0,6	-0,5	-1,3
Kostnader	33,3	31,3	2,0	20,9	21,5	30,9
Nettokostnad	32,2	30,2	2,0	20,3	21,0	29,6

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Allmän kulturverksamhet, övr	6,8	5,9	0,9	4,7	4,8	5,3
Bibliotek	17,7	16,7	1,0	10,8	11,4	17,1
Kostnadsfördeln kulturförv	7,0	6,9	0,1	4,3	4,4	6,6
Nettokostnad	32,2	30,2	2,0	20,3	21,0	29,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	5,0	2,2	2,8	0,6	1,6	2,1
Nettoinvesteringar	5,0	2,2	2,8	0,6	1,6	2,1
Största investeringar						
Momentum, konstnärlig gestaltning	0,8	0,8	0,0	0,4	0,9	0,9

2.3 Nämndens HR

2.2.1 Analys

Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad, men beror främst på två långtidssjukskrivningar. Eftersom förvaltningen har så få anställda, får enskilda sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt mycket låg nivå.

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	24	24	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	23	23	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	1	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	1	Oförändrat
Sysselsättningsgrad, %	94,1	94,1	Oförändrat
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	1	4	-3
Fyllnadstid, tkr	20	25	-5
Timlön, tkr	126	140	-14
Personalkostnad exklusive pension, tkr	7 906	7 752	+154
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	2	9	-7
Fyllnadstid, timmar	60	87	-27
Timlön, timmar	942	1 211	-269
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	6,55	5,24	+1,31 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	49,20	20,86	+28,34 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	74	139	-65
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	4,2	8	-3,8 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,2	0	+4,2 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. När restriktionerna lättar finns därmed alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna såväl återta som förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och näringsliv i hela regionen.

Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv och fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt att vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp.

Bästa sättet att möta de rättmätiga förväntningar som invånarna har på både Gummifabriken och kulturutbudet i hela kommunen, är att fortsätta utveckla samverkan. Inom Gummifabriken, med andra förvaltningar, med andra kommuner, med regionala institutioner och inte minst med civilsamhället och näringslivet. Som ett led i arbetet för ökad samverkan tecknas hösten 2021 ett avtal om ökad kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En länsgemensam utredning genomförs under 2021, med syfte att hitta områden för möjlig samverkan mellan länets folkbibliotek för att därigenom uppnå effektiviseringar och frigöra resurser som kommer invånarna tillgodo.

Meröppna
bibliotek och
"bybibblor"

Biblioteksbussen kommer avvecklas på sikt. Istället görs en satsning på att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så kallade meröppna bibliotek. Därutöver ska något som kallas "bybibblor" etableras i dialog med invånarna på utvalda platser och hemleveransen av böcker fortsätter

Barn- och utbildningsnämnden

– Barn- och utbildningsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet har under årets första månader fortsatt präglas av den pågående pandemin. Hela organisationen har på olika sätt arbetat hårt med att ge barn, elever och studerande en bra utbildning under pandemins speciella förhållanden.

Förvaltningens ledningsgrupp har haft vakanser och tillfälliga lösningar under våren, samtidigt som en ny administrativ chef och kvalitetsstrateg har rekryterats. Båda dessa är nu på plats. Glädjande är att utifrån årets betygsresultat, samt elevenkäter visar trenden att skolenheterna bibehåller föregående års goda resultat, i stort sett inom alla verksamheter. Likväl måste förvaltningen fortsätta arbetet med att få fler elever att nå högre måluppfyllelse. Det förvaltningsövergripande målet, om att skapa tillgänglig undervisning för alla barn och elever, har gett effekt. Som ett led i det har organisationen planerat och startat upp en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Även en översyn av medie- och informationskunnighetsplanen (MIK-plan) har genomförts för att vara fortsatt relevant i verksamheterna. Fortsatt arbete med tidigt samordnade insatser (TSI) har skett i samarbete med medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen och i två grundskolor pågår nu test av arbetssätt, som ska utvärderas under hösten.

Finnvedens gymnasium har nu avslutat den sista årskullen elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Sökande till vuxenutbildningen har ökat under pandemins gång och ställt stora krav på organisationen att svara upp mot behovet.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Coronapandemin har fortsatt präglat stora delar av verksamheterna. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inneburit att förvaltningen har fortsatt med förändrade arbetssätt, med stort fokus på hygien och att hålla avstånd. Detta har inneburit en fortsatt påverkan i lärsituationer, matsituationen, hämtning och lämning av barn, mötesorganisation och kontakt med vårdnadshavare. Undervisningen har också påverkats genom exempelvis förändrad idrottsundervisning, kulturskolans gruppundervisning

har ställts in och öppna förskolan hölls stängd under våren men har haft viss verksamhet utomhus.

Smittläget medförde också att gymnasieskolan och vuxenutbildningen fortsatte med distansundervisning helt eller delvis under våren med undantag för de sista skolveckorna på vårterminen, då hela gymnasieskolan återgick helt till närundervisning. Från höstterminen sker undervisningen återigen på plats.

Kompetensutveckling och nätverksträffar för pedagoger har ställts in eller till viss del genomförts i digital form. Digitala möten har blivit förstahandsvalet i hela organisationen. Pandemin har därmed även gett en positiv effekt i form av ökad kompetens inom digitaliseringen kring distansutbildning och inom digitala möten.

En stor sjukfrånvaro och vård av barn hos personalen har inneburit en ansträngd bemanningssituation, med stora svårigheter att hitta vikarier då tillgången har minskat, framför allt inom grundskola och fritidsverksamhet. En negativ psykosocial påverkan hos både personal och elever kan förmodas på grund av oro.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Under året har barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med medborgarförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen jobbat med att utveckla och förbättra ”Tidiga och Samordnade Insatser” (TSI) för barn och unga i Värnamo kommun. Förbättringsidén ”Enkla vägar” har tagits fram och testas med hjälp av två pilotskolor. Syftet är att skapa en enkel väg för skolan att ta kontakt med medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen vid tidig oro för ett barn, innan anmälningsplikten träder in. Tillsammans vill förvaltningarna frigöra och mobilisera resurser runt det enskilda barnet och dess nätverk för att förebygga och tidigt minska riskerna för barnets negativa fortsatta utveckling. Testet följs upp under november månad. Detta är en del i projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun. Andra HUV- aktiviteter inom barn- och utbildningsförvaltningen sker i form av rastaktiviteter och fysiska aktiviteter under lektionstid.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer.	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Utifrån årets betygsresultat samt elevenkäter, visar trenden att skolenheterna bibehåller föregående års goda resultat inom i stort sett alla verksamheter. Målarbetet har haft fokus på tillgänglig undervisning, delaktighet och digital kompetens för alla barn och elever, vilket är en bidragande orsak till de positiva resultaten.

Åtgärder

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter med arbetet kring en likvärdig skola, där fokus ligger på att arbeta strukturerat med det kompensatoriska uppdraget. Under läsåret 21/22 sker ett samarbete och riktad insats tillsammans med medborgarförvaltningen, (TSI). Förvaltningen startar även upp en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp som riktar sig till de elever som har ett mycket omfattande behov av extraordinärt stöd. Båda insatserna förväntas förbättra både resultat, samt arbetsmiljön för personal och elever.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Vi väljer klimatsmart i alla lägen	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta och identifiera områden för klimatsmarta val. Förskolenheterna som har Skolverkets utmärkelse – Skola för hållbar utveckling, har samtliga bibehållit utmärkelsen och gör att förvaltningen delvis uppnår målet.

Åtgärder

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 informera, utbilda och följa upp målet inom samtliga verksamheter.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Delaktigheten i förskola och skola har en fortsatt positiv trend i årets barn/elevenkäter, vilket är en god förutsättning för ökad måluppfyllelse.

Åtgärder

Skolenheterna fortsätter att fokusera på undervisningen i klassrummet genom strukturerad gemensam kompetensutveckling, kollegiala samtal för ökad kvalitet i undervisningen, samt ökning av elevernas motivation och delaktighet, vilket leder till högre måluppfyllelse.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare	●	●	➡

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Senaste medarbetarenkäten genomfördes 2019 och visade på en positiv trend av både värdet för HME-ledarskap, samt motivation. Pandemins effekter har försvårat fullföljandet av bra och konkreta analyser och risken finns att den påverkar målarbetet negativt. Ny enkät kommer att genomföras under hösten 2021.

Åtgärder

Workshops och implementering sker kring förtydligande av det fackliga samverkansavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK21). För att möjliggöra för rektorerna att öka sitt pedagogiska ledarskap har en ny administrativ organisation i förskola och grundskola genomförts och implementerats.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftsbudget för 2021 är 902 miljoner kronor. Av budgeten har 562 miljoner kronor (62,3 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 12,6 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet motsvarar 1,4 procent av budgeten.

Överskottet består till största del av effekterna utav den pågående pandemin och utebliven elevtillväxt. Den uteblivna elevtillväxten har gett ett överskott på 6,1 miljoner kronor vid delåret och prognostiseras till ett överskott på 9,2 miljoner kronor för helåret, varav 5,4 miljoner kronor är inom kommunala grundskolan inklusive fritidshem, 3,1 miljoner kronor inom gymnasieskolan och 0,7 miljoner kronor inom fristående fritidshemmen. Inom förskolan finns ingen tendens att barnens vistelsetid är mindre än budgeterat. Vidare har statsbidragen varit större än budgeterat, från regeringen, staten samt från Skolverket. Det är framför allt större intäkter för sjuklönerna som regeringen förlängde. Totalt har förvaltningen fått 2,4 miljoner kronor i intäkter för ökad sjukfrånvaro. Dessutom delade regeringen ut skolmiljarden, där Värnamo kommun fick välbehövliga 4,3 miljoner kronor. Flera utav de positiva posterna är av engångskaraktär och lyfter ekonomin tillfälligt.

2.2.2 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget för 2021 är 20,0 miljoner kronor. Av budgeten har 9,9 miljoner kronor (49,2 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 5,3 miljoner kronor. Överskottet beror mest på svårigheter att få leveranser utav IT-utrustning. Stor osäkerhet råder även kring redan beställd utrustning och kan vid en leveransförsening innebära ännu högre överskott på IT-investeringarna. Även andra projekt har drabbats av förseningar på grund av pandemin, där inköp och byggnation fått senareläggas.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Pandemin har inneburit en hög frånvaro inom de flesta verksamheterna, samtidigt som tillgången till vikarier har varit begränsad. I kombination med statliga intäkter för de ökade sjuklönkostnaderna ger det en stor nettoeffekt i ekonomin, på flera miljoner.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-108,9	-125,1	16,2	-92,7	-91,3	-132,1
Kostnader	1 010,9	1 014,5	-3,6	654,7	638,1	1 010,0
Nettokostnad	902,0	889,4	12,6	562,0	546,8	877,9

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Barn- och utbildningsnämnden	1,3	1,0	0,3	1,0	1,1	1,7
Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen	27,2	32,9	-5,7	10,6	9,4	16,6
Förskola	227,4	222,9	4,5	141,9	140,3	219,5
Grundskola ink. Förskoleklass	451,6	441,2	10,4	283,8	278,6	448,0
Grundsärskola	20,4	18,8	1,6	11,8	10,6	17,7
Gymnasieskola	135,4	134,8	0,6	88,7	82,1	135,6
Gymnasiesärskola	6,1	6,3	-0,2	4,2	4,4	7,1
Vuxenutbildning	21,8	20,7	1,1	13,5	14,6	22,7
Kulturskolan	10,8	10,8	0,0	6,5	5,7	9,0
Nettokostnad	902,0	889,4	12,6	562,0	546,8	877,9

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	-0,2	-3,0	2,8	-2,6	-6,3	-6,9
Utgifter	20,2	17,7	2,5	8,8	16,2	19,8
Nettoinvesteringar	20,0	14,7	5,3	6,2	9,9	12,9
Största investeringar						
Momentum, konstnärlig gestaltn.	11,7	8,2	3,5	4,6	7,2	6,5

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Likt föregående år har pandemin haft en framstående påverkan på personalen. Stor frånvaro, begränsad tillgång till vikarier och höga intäkter för sjuklönekostnaderna från staten har givit en positiv effekt på ekonomi. Men den har även belastat personalen i stor utsträckning som i brist på vikarier har fått täcka upp för varandra vid personalbortfall. Det syns i form av ökade timmar utav övertid och fyllnadstid, men även genom en ökning av timavlönade där verksamheterna har övergått till att ha en överanställning.

2.3.2 Analys

För att klara av det stora behovet av vikarier kommer fasta resurser att anställas. Inom förskolan sker det i projektform, där en resurstjänst tillsätts inom varje rektorsområde. Åtgärden förväntas minska belastningen på personalen ute på förskolorna och därmed förebygga framtida långtidssjukskrivningar, men även kortare sjukskrivningar.

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	1 116	1 118	-2
Tillsvidareanställda, årsarbetare	1 084	1 084	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	216	208	+8
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	194	182	+12
Sysselsättningsgrad, %	97,2	96,9	+0,3 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	582	362	+221
Fyllnadstid, tkr	1 111	788	+323
Timlön, tkr	9 191	7 103	+ 2 088
Personalkostnad exklusive pension, tkr	429 449	418 895	+10 554
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	1 245	723	+522
Fyllnadstid, timmar	4 642	3 403	+1 239
Timlön, timmar	54 205	40 592	+13 631
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,03	6,26	+0,77 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	45,47	38,26	+7,21 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	6 498	5 716	+782
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	5,4	5,2	+0,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	3,5	3,5	Oförändrat

3. Utmaningar och framtida utveckling

Förra året ökade måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan, efter att i flera år varit nedåtgående. Resultaten håller i sig även denna vår, vilket är fortsatt positivt. För att öka måluppfyllelsen ytterligare och för att säkerställa en likvärdig skolgång för alla barn och elever behöver mer insatser genomföras. Detta gäller inte bara mellan förskolor och skolor, utan också inom verksamheterna och mellan klassrummen, genom ett fokus på rektorernas nära ledarskap. Den pedagogiska miljön behöver ständigt utvecklas för att kunna möta alla barns/elevs behov och utmaningar. Den sociala miljön är viktig i relationsskapandet mellan vuxna och barn/elever. Inom båda dessa områden behöver den traditionella organisationen utmanas.

Värnamo kommun har en hög grad av behöriga lärare men står inför en stor utmaning inom framtida kompetensförsörjning, eftersom tillgången vid nyrekrytering är svår. Särskilt stor brist är det på behörig personal till fritidshemmen.

Stora utmaningar finns också inom lokalsituationen, där behovet av nya lokaler är stort. Framför allt i förskolan och grundskolan. Idag är det trångt både inomhus och utomhus. När det gäller den fysiska miljön så behöver lokalförsörjningen ha en långsiktighet, för att inte bara lösa den trångboddhet och de tillfälliga lösningarna som finns idag. Den ska också klara av den tillväxt som planeras ske under de kommande femton åren, samt erbjuda en miljö som stimulerar till inlärning och är flexibel för att möta alla elever och en framtida undervisning.

Förvaltningen står inför framtida ekonomiska utmaningar för att nå en budget i balans utifrån beslutade effektiviseringskrav. Stora statliga intäkter har tillkommit under året och covid-19 har haft en positiv effekt på ekonomin. Effekterna uteblir sannolikt framöver och sammantaget ger delårsprognosen en ögonblicksbild som ser bättre ut än vad förutsättningarna är framöver.



Måluppfyllelsen
fortsatt positiv!

*2020 ökade måluppfyllelsen inom skolan
och resultaten håller i sig även denna vår.*

Omsorgsnämnden – Omsorgsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Omsorgsförvaltningen har under våren påbörjat arbetet med att ställa om organisationen och arbetssättet för att vara en modern organisation som kan möta kraven i morgondagens omsorg. I februari genomfördes förändringen från att utgå från en relativt klassisk organisationsmodell med sektionsindelningar till en sammanhållen 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. Förändringarna förväntas bidra till ett bättre resursutnyttjande, högre kvalitet, förbättrad ekonomi. Delar i arbetet har även inneburit att se över förutsättningar för första linjens chefer i det förändrade arbetssättet. Genom en ökad samverkan ska budget i balans uppnås, sjukfrånvaron ska minska och förutsättningarna för en heltidsstruktur ska utvecklas.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Det har varit fokus på att hantera och begränsa pandemins konsekvenser. Det har, periodvis, varit hög belastning på personal inom omsorgsförvaltningen. Följderna av pandemin kommer att pågå under lång tid. Det är dock mycket troligt att betydande konsekvenser kommer att visa sig, vilket omsorgsförvaltningen får hantera allteftersom.

1.2 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 förbättringsidén ”Enkla vägar” arbetats fram. ”Enkla vägar” genomförs nu som en pilotstudie på två skolor, där syftet är att skapa en enkel väg för skolan att ta kontakt med medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen vid tidig oro för ett barn, innan anmälningssplikten träder in. Avsikten är att frigöra och mobilisera resurser runt det enskilda barnet och dess nätverk, vilket syftar till att förebygga ohälsa och tidigt skapa goda förutsättningar för barnets fortsatta utveckling. Testet ska följas upp under november månad.



Vård- och omsorgscollege i Jönköping utsåg Sandra Soldat till Årets handledare. Sandra jobbar på Gröna lunden.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt	○	●	→
Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård med god kvalitet	○	●	→
Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt	○	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➡ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Generellt gäller att de definierade nämndmålen är en del utav utvecklingsprocesser där arbetet sker kontinuerligt, men där inte produktion av resultat eller förbättring sker jämnt fördelat under året. För de gällande nämndmålen innebär detta att de inte är utvärderingsbara mot tidslinjen för en delårsrapport främst på grund av att:

- Utbildningsinsatser, till exempel inom dokumentation, ofta är resurstunga i början av projektet men effekterna förväntas mot slutet av projektiden.
- De indikatorer som är valda för att möjliggöra en kontinuerlig utvärdering och historisk jämförelse mäts på återkommande datum.

Specifikt innebär detta till exempel att nämndmålen avseende kvalitet inte är utvärderingsbara till delårsrapporten då de utvärderas med indikatorer från nationella brukarundersökningar (som i år genomförs tredje kvartalet 2021 – första kvartalet 2022).

Nämndmålen redovisas därför med subjektiv bedömning av utvecklingsläget baserat på pågående processer och utvecklingstrend från tidigare år.

Åtgärder

Omsorgsförvaltningens verksamhet är en naturlig del av Värnamo kommuns värdegrund att sätta ”behov och intresse hos de vi är till för i centrum”. Detta är omsorgsnämndens bidrag

till Värnamo kommuns vision om den ”mänskliga tillväxtkommunen” – för alla människor oavsett ålder och förutsättningar. Samverkan mellan olika kompetenser, med respekt för olika åsikter, roller och funktioner med målet att fler ska kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang och uppleva arbetsglädje är också grunden för den pågående omorganisationen som syftar till:

- Förändrat arbetssätt,
- Målstyrning och
- Utvecklat (motiverande) ledarskap

Det slutliga målet med omorganiseringens arbetet är att detta ska komma brukarna till nytta och följaktligen ge resultat för brukarnas upplevelse om att bli bemötta utifrån sina individuella behov och med respekt (kvalitetsmål 1) och att brukaren upplever en vård och omsorg som är jämlik, trygg och säker (kvalitetsmål 2).

Samtidigt genomför omsorgsnämnden ett byte av verksamhetssystem och ett införande av arbetsmodellen Individens Behov i Centrum (IBIC). Under dessa två, parallella, processer sätter förvaltningen speciellt fokus på dokumentation av vård- och omsorgsbehov och insatser (kvalitetsmål 3). Dessa två processer är dock tidskrävande och ställer krav på utveckling för hela organisationen, inte minst vård- och omsorgspersonal. Det tillhör därför den gjorda prognosen att dessa processer kommer stärka förmågan och kompetensen i organisationen men, under en läroprocess, att de mätbara resultaten under en tid framåt är opåverkade eller till och med initialt sjunker.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter	○	●	➔

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Nämndens klimatarbete fokuserar främst på att minska matsvinnet och öka energieffektiviteten vid transporter.

Matsvinnsmätningar genomförs under andra halvåret i samarbete med serviceförvaltningen. Senaste mätningen visar på ett bibehållet medeltal av kasserad mat men en större spridning mellan enheter: en del särskilt boende har tydligt sänkt sitt svinn samtidigt som det ökat på andra boenden.

Åtgärder

- Med stöd i tidigare mätningar kan förvaltningen lära av de enheter som uppvisat bäst resultat i den senaste mätningen. Dessa lärdomar ska appliceras i den nya organiseringen av restauranger som serviceförvaltningen genomför tillsammans med bildandet av omsorgsförvaltningens träffpunkter (till exempel ny restaurang på Expo).
- Planerade utbildning i klimatsmart körning och energieffektiva åtgärder prioriteras då möjlighet ges givet pågående pandemi.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning samt delaktig i arbetet i omsorgsförvaltningen.	○	●	▲
Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen		●	▲

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Medarbetarnas utvärdering av sina möjligheter till delaktighet i förvaltningens arbete utvärderas vartannat år, på hösten, som en del av HR-avdelningens medarbetarundersökning. Vid delårsrapporten saknas därför utvärdering för knappt två år men nya resultat ges till fjärde kvartalet 2021.

Pågående omorganisation 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.
- Ett förbättringsarbete sätts under hösten för en av organisationens enheter där nya arbetssätt, bland annat för en förbättrad arbetsmiljö, utvärderas. Förhoppningen är att detta ska etablera en praxis som går att tillämpa brett inom organisationen.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare	○	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Medarbetarnas utvärdering av omsorgsnämnden som arbetsgivare genomförs, på hösten, vartannat år som en del av HR-avdelningens medarbetareundersökning. Vid delårsrapporten saknas därför utvärdering för knappt två år men nya resultat ges till fjärde kvartalet 2021.

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 som två av förvaltningens prioriterade fokusområden är sättet som organisationen idag verkar genom för att öka attraktionen som arbetsgivare.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Omsorgsnämnden driftsbudget för 2021 är 629,2 miljoner kronor. Av budgeten har 414,6 miljoner kronor (65,9 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2021 visar ett underskott på 15,0 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror till största del på överanställningar av vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och boende vuxna enligt LSS samt för ledning och administration. Kostnaden för externa placeringsringar för boende barn/unga enligt LSS, boende vuxna enligt LSS och särskilt boende beräknas överskrida budgeten. Underskottet för boende barn/unga enligt LSS är relaterat till att barn- och utbildningsförvaltningen beslutat om att placera elever på annan ort vilket omsorgsförvaltningen inte kan påverka. Kostnaderna för personlig assistans i privat regi förväntas också överskrida budgeten. Under året har sjuksköterskeorganisationen slagits ihop till ett chefsområde vilket har gett en samordningseffekt. Rekryteringsläget av sjuksköterskor är fortfarande svårt och målet att inte anlita bemanningssköterskor har av denna anledning behövt frångås.

Direktiven för statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg (utvecklingsinsatser äldreomsorg) har under sommaren ändrats. I samband med att statsbidraget aviserades skulle statsbidraget klassificeras som ett riktat bidrag och inte förbrukade medel skulle återbetalas till Socialstyrelsen. Bidraget ska nu klassificeras som ett generellt statsbidrag. Detta innebär att 8/12-delar av statsbidraget har intäktsförts i samband med delårsbokslutet och rekviderade medel kommer inte att återkrävas.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Omsorgsförvaltningens planerade åtgärder för att uppnå en budget i balans är:

- Koncentrera lediga platser inom särskilt boende och bostad med särskild service för att skapa en effektivare resurshantering (pågår).
- Samtliga enhetschefer ska anpassa bemanningen efter tilldelad budgetram (följs upp månatligen).
- Extern granskning och uppföljning pågår av myndighetsbeslut samt följsamhet till besluten hos verkställigheten (pågår).
- Extern översyn och förslag på åtgärder för en effektiv, flexibel bemanning/schemaläggning utifrån beslutade insatser (pågår).
- Internt har Teamet för verksamhetsledning utsett ett antal utvecklingsgrupper i verksamheten som arbetar med förbättringar av nära vård/ hemgång, hemtjänst, verksamhetsplanering, samordning, boendeplacerings (pågår).
- Se till att samtliga kostnader som kan hänföras till projekt belastar de statsbidrag som beviljats nämnden (pågår).

Åtgärdsplanen är ett levande dokument som enligt beslut i omsorgsnämnden den 28 april § 47, ska återkopplas till nämnden varje månad.

2.2.2 Investeringsredovisning

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för 2021 är 34,9 miljoner kronor. Av budgeten har 6,2 miljoner kronor (17,8 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2021 visar ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Omsorgsförvaltningen har påbörjat införandet av trygghetslarm i ordinärt boende, digitala låssystem och medicinskåp. Samtliga projekt beräknas vara installerade och driftsatta innan årets slut. Införandet av trygghetslarm i särskild boende fortlöper enligt plan och kommer vara installerat på förvaltningens samtliga särskilda boendens till årsskiftet. Verksamhetssystemet Combine planeras att driftsättas 1 november och projekt kommer att vara slutfakturerat i maj 2022. Vidare har förvaltningen avsatt medel till inköp av inventarier till nya gruppboendestäder som beräknas vara färdiga 2023 och investeringar i medicinteknisk utrustning har kunnat göras till lägre priser.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Sedan starten av pandemin har förvaltningen sett en minskad efterfråga på platser inom särskilt boende och insatser inom hemtjänst i ordinärt boende. Från och med juli kan förvaltningen se en tendens till ökad efterfråga på dessa insatser. Pandemin har också haft en påverkan på förvaltningens avgifter, hyresintäkter och måltidskostnader. Precis som insatserna så kan förvaltningen se en ökning av dessa intäkter och kostnader. För att säkra kommunens vård och omsorg samt säkerställa försörjningen av personlig skyddsutrustning har personella resurser behövt ställas om. Förvaltningen har från och med juni tagit bort den utökade bemanningen inom hemtjänst i ordinärt boende och funktionshinderomsorgen. Bedömningen är att kostnaderna relaterade till pandemin kommer att minska under hösten under förutsättning att smittspridningen inte ökar.



Sandra Junerud, områdeschef hemtjänst, var en av de första inom omsorgen som vaccinerades mot covid -19.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-178,0	-184,1	6,1	-78,8	-64,9	-258,8
Kostnader	807,2	828,3	-21,1	493,4	489,3	895,2
Nettokostnad	629,2	644,2	-15,0	414,6	424,4	636,4

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	1,1
Gemensam vård/omsorg, funk nedsätt	27,9	28,1	-0,2	17,0	15,8	25,7
Hemtjänst i ordinärt boende	95,5	99,4	-3,9	66,3	72,5	107,3
Korttidsboende	15,2	16,2	-1,0	8,9	8,4	12,8
Dagverksamhet, ordinärt boende	7,8	7,2	0,7	3,5	6,1	8,8
Särskilt boende/annat boende	181,3	191,9	-10,6	127,6	124,8	184,6
Öppen verksamhet	0,7	0,7	0,0	0,4	1,0	1,0
Övriga insatser, ordinärt boende	8,1	8,0	0,1	4,8	2,1	3,2
Gem insatser enligt LSS	16,0	22,1	-6,1	12,8	11,6	19,3
Boende enligt LSS, vuxna	88,8	92,7	-3,9	62,6	61,7	94,1
Boende enligt LSS, barn/unga	3,8	10,6	-6,8	7,4	7,4	11,8
Personlig assistans enligt LSS/SFB	23,6	25,6	-2,0	16,7	17,6	26,2
Daglig verksamhet enligt LSS	31,5	32,0	-0,5	19,6	18,3	30,8
Övriga insatser enligt LSS	18,0	17,4	0,6	11,7	10,3	16,1
Gemensamt omsorgsförvaltningen	38,9	22,5	16,4	9,5	21,2	26,9
Hälso- och sjukvård HSL	71,1	68,8	2,3	45,1	45,1	66,9
Nettokostnad	629,2	644,2	-15,0	414,6	424,4	636,4

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	34,9	29,4	5,5	6,2	3,3	6,7
Nettoinvesteringar	34,9	29,4	5,5	6,2	3,3	6,7
Största investeringar						
Trygghetslarm phoniro	6,0	6,0	0,0	2,3	0,0	0,2
Verksamhetssystem Combine	4,5	4,5	0,0	0,5	0,2	0,4
Trygghetslarm	2,7	2,7	0,0	1,2	0,1	0,9

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Jämförelse mellan de två mätpunkterna bör relateras till att under 2020 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 medarbetare har minskat mellan de två mätpunkterna, men även att antalet tidsbegränsat månadsan-

ställda har ökat under samma tidsperiod. Skillnaden beror dels på att förvaltningen hade en överkapacitet under 2020, dels för att förvaltningen är i ett omställningsarbete som fortgår under hela 2021. Vad gäller fyllnadstid, så ligger sommarens svårigheter med att hitta personal till verksamheterna till grund för den ökade kostnaden. Sjukfrånvaron har minskat marginellt, vilket även detta kan förklaras av en högre covid-relaterad frånvaro under 2020 i jämförelse med 2021.

2.3.2 Åtgärder

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet ”ett nytt arbetssätt”, där förvaltningen kommer att fokusera på att, bland annat, psykosociala arbetsmiljön och schemaläggning/planering, i syfte att skapa ett bättre resursutnyttjande.

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	935	959	-24
Tillsvidareanställda, årsarbetare	848	864	-16
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	75	58	+17
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	62	51	+11
Sysselsättningsgrad, %	90,7	90,1	+0,6 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	3 702	3 571	+131
Fyllnadstid, tkr	3 156	2 486	+670
Timlön, tkr	27 276	28 321	-1 045
Personalkostnad exklusive pension, tkr	346 796	346 266	+530
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	8 175	8 383	-208
Fyllnadstid, timmar	13 294	10 833	+2 462
Timlön, timmar	171 229	179 425	-8 196
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	9,95	10,59	-0,64 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	48,55	47,11	+1,44 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timmavlönade), tkr	6 766	7 233	-467
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	7,7	7,4	+0,3 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	6,1	5,0	+1,1 procentenheter

3. Utmaningar och framtida utveckling

Kommunen går mot en åldrande befolkning med minskade resurser av såväl ekonomi som arbetskraft i förhållande till ökningen. Den demografiska försörjningskvoten ställer högre krav på resurseffektiva processer som är av god kvalitet och detta kommer fortlöpande vara ett prioriterat område. Samtidigt visade boendestudien från 2020 att förvaltningen måste fortsätta sitt arbete för en optimerad boendepanering för bostäder för äldre. Förvaltningen kommer, genom sin uppbyggnad av den förebyggande verksamheten, möta kommuninvånaren tidigare i livet för att gemensamt möjliggöra ett självständigt liv med en ökad trygghet och delaktighet. Genom att fokusera på det förebyggande arbetet, tillsammans med utveckling av digitala och tekniska hjälpmedel, förväntas omsorgsförvaltningen medverka till en ökad självständighet bland personer som är i behov av förvaltningens insatser.

Medborgarnämnden – Medborgarförvaltningen

1. Viktiga händelser under året

Arbetet med att implementera och fördjupa förhållningssättet Signs of Safety har fortsatt under året. Nämnden har fortsatt arbetat med samverkan och från första januari 2021 finns det en gemensam familjerätt inom GGVV-kommunerna. Införande av nytt verksamhetssystem pågår. Här har personalen gjort ett gott arbete då vissa störningar och förändrat arbetssätt givit merarbete inom förvaltningen. Nämnden ser ett ökat antal individer som söker stöd till att lämna en kriminell livsstil, nämnden noterar även att målgruppen hotade personer ökat, vilket lett till insatser där personer med stöd från nämnden tvingats flytta från Värnamo kommun. Arbetsförmedlingens omställningsarbete pågår och här följer nämnden utvecklingen då dessa beslut kan få konsekvenser för vilka arbetsmarknadsinsatser kommunen kan erbjuda.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Nämnden har fortsatt att klara sitt uppdrag på ett fortsatt tillfredsställande vis. Förvaltningens möjlighet till flexibelt arbetssätt har möjliggjort en snabb omställning i arbetsförhållanden. De verksamheter som tydligt påverkats är förebyggande teamets uppdrag, där fritidsgården under perioden varit stängd.

1.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Under året har medborgarförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen jobbat med att utveckla och förbättra Tidiga och Samordnade Insatser för barn och unga i Värnamo kommun (TSI). Under våren har förbättringsidén ”Enkla vägar” jobbats fram som nu testas med hjälp av två pilotskolor där syftet är att skapa en enkel väg för skolan att ta kontakt med medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen vid tidig oro för ett barn, innan anmälningsplikten träder in. Målet är att frigöra och mobilisera resurser runt det enskilda barnet och dess nätverk för att förebygga och tidigt minska riskerna för barnets fortsatta utveckling.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medborgarförvaltningen ska säkerställa en hållbar livssituation som ger trygghet, delaktighet och god kvalitet för alla, av alla	●	●	↗
Medborgarförvaltningen arbetar och samverkar för ekonomisk hållbarhet med en balans mellan mål, resurser och resultat	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Nämnden har under perioden arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan inom förvaltningen, men även med andra aktörer kring kommunens medborgare. Förhållningssättet Signs of Safety har stöttat förvaltningen att arbeta med balansen mellan mål, resultat och resurser.

Åtgärder

Nämnden avser att fortsätta arbetet med införande och fördjupning av Signs of Safety, detta tillsammans med ett fortsatt arbete att stabilisera personalomsättningen inom myndighetsdelarna av förvaltningen som stödjer målet att skapa trygghet och delaktighet. Nämnden har även beslutat att på ett fördjupat sätt via enkät mäta den upplevda delaktigheten och kvalitén i nämndens arbete.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
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.	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➤ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Användandet av digitala lösningar har under våren ökat på förvaltningen, detta är kopplat till förändrade arbetssätt utifrån coronapandemin. Denna förvärvade kunskap kommer att fortsätta bidra till minskat resande.

Åtgärder

Nämnden avser att fortsätta arbeta med att införa digitala lösningar där de gör nytta, detta för att bidra till minskad klimatpåverkan. En del i detta är att investeringsmedel inför 2022 avsatts i syfte att arbeta med digitala e-tjänster och digitala beslutsstöd inom myndigheten. Nämnden är sedan tidigare ansvariga för kommunens möbellager, att bidra till cirkulär ekonomi är även det något som stödjer klimatsmarta val.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medborgarförvaltningen har ett inkluderande, lyssnande och samverkande förhållningssätt med människan i fokus	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➤ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Nämnden har fortsatt att arbeta med implementering av förhållningssättet Signs of Safety, då detta förhållningssätt väl stödjer målbilden. Nämndens arbete med barnkonventionen har fortsatt under redovisningsperioden och merparten av förvaltningens medarbetare har nu genomgått grundutbildning i barnkonventionen och dess artiklar.

Åtgärder

Nämnden har beslutat att som en del av målarbetet ingå i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) brukarenkät. Nämnden har även beslutat att via internkontroll säkerställa barns delaktighet, detta görs via ärendegranskning. Nämnden har även beslutat att mäta antalet processer (delar av ärenden) där det privata respektive professionella nätverket kring en person eller familj gjorts delaktiga. Utöver det så kommer nämnden även att mäta antal ärenden i förvaltningen där kartläggningsverktyget i Signs of Safety använts.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
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.	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➡ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

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 förbättrats.

Åtgärder

Nämnden kommer arbeta fram utvecklingstrappor för respektive tjänsteområde. Nämnden kommer även fortsatt att vara generös med att ge tjänstledigt för att pröva annat arbete. Nämnden kommer även att tillsammans med HR-avdelningen se över vilka ytterligare insatser som kan vara verkningsfulla i att attrahera nya medarbetare, men framförallt behålla de tjänstepersoner som redan idag arbetar i förvaltningen.

2.2 Nämndens Ekonomi

Under redovisningsperioden har nämnden helt slutfört den justering av förvaltningen, som beslutades under 2020. Nämnden noterar att förvaltningen fortsatt redovisar ett underskott, dock går dessa underskott att härleda till tre områden. Personalkostnader i samband med tidigare beslutad budgetjustering, ökade placeringskostnader inom barn/unga, men även placeringskostnader gällande personer som önskar att lämna en kriminell livsstil (avhopparverksamhet). Nämnden noterar även att utsatthet för anhöriga till människor som befinner sig i kriminalitet ökat. Även konsultkostnader inom myndighetsutövningen påverkar resultatet, då rekryteringsläget under perioden försämrats, och av arbetsmiljöhänsyn tvingat nämnden att arbeta med konsulter i verksamheten.

2.2.1 Driftsredovisning

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-36,0	-40,1	4,1	-25,8	-31,6	-44,9
Kostnader	189,3	204,2	-14,9	129,4	129,8	199,8
Nettokostnad	153,3	164,1	-10,8	103,6	98,2	154,9

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Nämnd och styrelseverksamhet	1,4	1,4	0,0	0,7	0,7	1,2
Fritidsgårdar	5,5	5,6	-0,1	2,5	4,3	6,4
Institutionsvård vuxna	3,4	2,6	0,8	1,3	4,6	6,6
HVB vård barn och unga	10,8	24,1	-13,3	16,2	7,7	14,7
Familjehemsvård, vuxna				0,1	0,0	0,4
Familjehemsvård barn och unga	15,7	14,8	0,9	10,9	9,6	16,0
Öppna insatser, vuxna	6,1	6,1	0,0	3,2	3,4	5,4
Vård, vuxna med missbruk	4,4	4,2	0,2	2,4	2,4	3,8
Öppna insatser, ind beh öppen/ öppna insatser vuxna	11,2	11,0	0,2	6,4	6,4	9,9
Barn och ungdomsvård	14,1	15,6	-1,5	10,1	10,9	16,4
Övriga insatser till vuxna	3,1	3,0	0,1	1,1	1,6	2,3
Ekonomiskt bistånd	28,8	29,5	-0,7	20,3	18,5	27,9
Gemensamt MBF	18,8	18,6	0,2	11,9	10,2	16,2
Gemensamt IFO	9,2	9,2	0,0	5,5	5,9	8,5
Familjerätt/ Familjerådgivning	2,4	2,6	-0,2	1,6	1,1	2,2
Flyktingmottagande	6,2	3,1	3,1	1,1	0,9	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	12,2	12,7	-0,5	8,3	9,6	14,8
Personalbefrämjande åtg	0,0		0,0	0,0	0,3	0,0
Nettokostnad	153,3	164,1	-10,8	103,6	98,1	154,9

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	3,8	2,9	0,9	0,9	1,2	2,7
Nettoinvesteringar	3,8	2,9	0,9	0,9	1,2	2,7
Största investeringar						
MBF, inventarier	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,9
MBF, IT	1,0	1,0	0,0	0,6	0,4	0,5
MBF, Verksamhetssystem	2,0	1,1	0,9	0,3	0,4	1,3

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Nämnden har inte fattat några beslut gällande justeringar för perioden januari-augusti 2021. Nämnden utesluter inte att beslut gällande budgetjusteringar kan komma, då nämnden för perioden

januari-augusti 2021 redovisar ett underskott. Dessa underskott går att härleda till tre områden. Placeringskostnader, konsultkostnader inom myndighetsutövningen samt kostnader kopplade till tidigare beslutade budgetjusteringar.

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

Nämndens beslut om budgetjustering har i personalredovisningen fått full utväxling, det förklarar att antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat. Nämndens analys är att orsaken till att sjukskrivningarna inom förvaltningen minskat med motsvarande 4,7 procent går att härleda till två huvudområden, 1. Större möjligheter att arbeta hemma har gjort att medarbetarna välbefinnande och behov av sjukperioder minskat. 2. Förvaltningens förbättrade arbete gällande systematisk uppföljning av medarbetare med lång sjukfrånvaro. Personalomsättningens ökning kan till stora delar förklaras med att ett antal medarbetare lämnat förvaltningen på grund av budgetjustering. Det är dock inte hela förklaringen, det finns även en utökad rörlighet framför allt bland medarbetare inom myndighetsutövning. Här arbetar förvaltningen tillsammans med HR-avdelningen i syfte att finna ytterligare orsaksförklaringar.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Fortsatt kommer nämnden att arbeta med förebyggande insatser, detta i första hand tillsammans med andra aktörer. Vidare ser nämnden att arbetet med digitalisering av verksamheten kommer att fortsätta, där fokus kommer att ligga på e-tjänster och beslutsstöd. Nämnden noterar även att förändringar i lagstiftning inom nämndens uppdrag kommer avse justeringar inom socialtjänstlagen, men även inom särslagstiftning och då i första hand lagen om vård av missbruk (LVM) där huvudmannaskapet kan komma att förändras. Nämnden ser även att boendefrågor över tid fortsatt kommer vara aktuella. Här pågår samtal med civila aktörer gällande akutboende. Det pågår även ett arbete med Finnvedsbostäder om en fördjupad samverkan. Beträffande placeringar av barn och unga så är det en fortsatt utmaning för nämnden, och arbetet med att minska och förkorta placeringar kommer att fortsätta framåt.

2.3.2 Åtgärder

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	155	170	-15
Tillsvidareanställda, årsarbetare	150	164	-14
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	47	43	+4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	42	38	+4
Sysselsättningsgrad, %	96,9	96,4	+0,5 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Övertid, tkr	416	311	+105
Fyllnadstid, tkr	82	117	-35
Timlön, tkr	1 237	1 460	-223
Personalkostnad exklusive pension, tkr	75 466	74 575	+891
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Övertid, timmar	660	535	+125
Fyllnadstid, timmar	279	407	-128
Timlön, timmar	9 681	11 721	-2 040
	2021-01-01 2021-07-31	2020-01-01 2020-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,56	12,26	-4,7 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	56,12	56,42	-0,3 procentenheter
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	801	1 293	-492
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	13,7	7,7	+6 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	12,4	6,6	+5,8 procentenheter



Under våren lämnade Hans-Göran Johansson över ordförandeskapet i kommunstyrelsen till Mikael Karlsson.

Överförmyndare

1. Viktiga händelser under året

Under första halvåret har fokus varit på granskning av redovisningshandlingar. Under 2021 har en extratjänst varit inne för att granska. Tjänsten har använts av samtliga kommuner i GGVV-samarbetet. En ny hemsida har lanserats för att öka tillgänglighet till snabb information samtidigt som de första e-tjänsterna lanserats.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Överförmyndaren upplever fortfarande längre handläggningstider på vissa ärenden då viss handläggning kräver att personer träffas vilket inte alltid går. Bedömningen är dock att verksamheten i stort har kunnat bedrivas som vanligt under 2021.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Efter ansökan/anmälan inkommit ska handläggning påbörjats inom 14 kalenderdagar	●	●	→
Minst 90 % av alla inkomna årsredogörelser ska vara granskade senast 30 juni varje år	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Medborgare ska känna trygghet i att överförmyndaren handlägger deras ärende snabbt och rättssäkert. Under 2021 har den extra granskningstjänsten hjälpt överförmyndaren att uppnå målet om 90 procent granskade årsräkningar per halvårsskiftet. Tidigare år har inte detta mål uppfyllts och resultatet innebär att överförmyndaren under resterande del av året får en minskad arbetsbörda i jämförelse och mer handläggningstid kan läggas på andra ärendetyper.

Åtgärder

Arbete för att ytterligare effektivisera granskningsprocessen pågår. Det är där överförmyndaren kan vinna mest tid vilket kan ge en positiv effekt för övriga ärendetyper, exempelvis säkerställa att överförmyndaren kan upprätthålla måluppfyllelsen avseende anmälan och ansökan.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Andel utbildnings- och informations-träffar som erbjuds i fler än en av samarbetskommunerna	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➔ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Överförmyndaren ska minska sin klimatpåverkan inom områden resande och pappersförbrukning. Då kansliet handlägger ärenden åt fyra samarbetskommuner är resor ibland nödvändiga. Målet syftar till att minimera antalet resor och öka digitalisering.

Åtgärder

Åtgärd blir att öka antalet digitala tjänster för de vi är till för. Kansliet ämnar arbeta vidare med digitala utbildningar och andra lösningar för högre måluppfyllnad.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Medborgarförvaltningen har ett inkluderande, lyssnande och samverkande förhållningssätt med människan i fokus	○	●	➔
Hur stor andel av medborgarna tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga under arbetsdagen	●	●	➔

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➔ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Överförmyndarens externa och interna kontakter ska präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.

Åtgärder

Uppföljning av ställföreträdarens uppfattning av kansliets arbete kommer att ske under senare delen av året genom en enkätundersökning. Kansliet har dock inga indikationer på att ställföreträdare upplever ett otillräckligt stöd.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Andel som svarar* att de är nöjda med överförmyndarverksamhetens arbete att: • Ge det stöd uppdragstagaren behöver • Ge grundutbildning • Ge uppföljande utbildning/ kompetensutveckling	○	○	→
Antalet ställföreträdare < 65 år	●	●	↗
Andelen ställföreträdare som genomgått grundutbildning	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ○ = Delvis uppfyllt ○ = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Målet är att varje medborgare som har rätt till det, ska ha möjlighet till en ställföreträdare med tillräcklig kompetens. I och med att inga fysiska utbildningar har kunnat hållas, och digitala varianter i stället har erbjudits, har en större andel yngre personer rekryterats som ställföreträdare. Samtliga nya ställföreträdare har erbjudits grundutbildning trots pandemi med hjälp av de digitala varianterna.

Åtgärder

Uppföljning av ställföreträdarens uppfattning av kansliets arbete kommer att ske under senare delen av året genom en enkätundersökning. Kansliet kommer att jobba vidare med upplägget kring digitala lösningar.

2.2 Överförmyndarens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Överförmyndarens driftsbudget för 2021 är 2,2 miljoner kronor. Av budgeten har 1,7 miljoner kronor (77 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Förklaring är att fakturerande bolag som tar uppdrag med godmanskap och förvaltarens kostar mer än budgeterat. Det finns även en förväntad total kostnad kring ensamkommande barn på 100 tusen kronor som inte budgeterats.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Kostnader kring ensamkommande barn är svåra att uppskatta då barnen placeras utan förvarning. Överförmyndaren måste bevaka Migrationsverkets prognoser för att kunna ta höjd i fortsatta budgetfrågor.

Avseende uppdrag som handhas av bolag så har dessa minskat under perioden januari-augusti. Det innebär att kostnaden

framöver kommer att minska men överförmyndaren ser resultat först i december och under nästkommande år. Avtalen är omskrivna för att vara lättare att omförhandla och säga upp för det fall uppdragets karaktär inte längre berättigar en högre ersättning än normalt.

2.2.2 Investeringsredovisning

Överförmyndaren har ingen investeringsbudget.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Mindre ekonomiska effekter till följd av uteblivna kostnader för resor och utbildningar. I övrigt påverkas inte ekonomin nämnvärt av coronapandemin.

2.2.2 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2
Kostnader	2,3	2,5	-0,2	1,7	1,8	2,6
Nettokostnad	2,2	2,4	-0,2	1,7	1,7	2,4

Resultat per verksamhetsblock	2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Överförmyndarverksamhet	2,2	2,4	-0,2	1,7	1,7	2,4
Nettokostnad	2,2	2,4	-0,2	1,7	1,7	2,4

2.3 Överförmyndarens HR

HR-uppgifter för överförmyndarkansliet GGCV redovisas via kommunledningsförvaltningen.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Under våren har regeringen presenterat en ny ställföreträdarutredning vilket, om lagförslagen förverkligas, kommer innebära större kompetenskrav på överförmyndare och tjänstemän till följd av att rättssäkerheten för medborgare ska stärkas.

1 januari 2023 bildas gemensam nämnd i området GGCV och överförmyndaren har att tillsammans med övriga samarbetskommuner verka för att sammanslagning ska ske så smidigt som möjligt.



Sammanslagning av överförmyndarverksamheterna i GGCV kommunerna 2023.

Kommunens revisorer

1. Viktiga händelser under året

Revisionen har kunnat följa sin arbetsmetodik med en risk- och väsentlighetsanalys som mynnar ut i en granskningsplan för budgetåret. Revisionen har under augusti kunnat genomföra en långt tidigare planerad utbildning i ekonomi och bokslutsprocess. Under hösten planerar revisionen att kunna genomföra fysiska möten med nämndernas presidier i samband med delårsrapporten per augusti.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Under våren har samtliga möten hållits digitalt via Netpublicator. Granskningar har dock kunnat genomföras enligt plan, men med ett större inslag av telefonintervjuer/digitala möten med de verksamheter som har granskats. Kommunrevisionen har inte genomfört några studiebesök eller deltagit i några utbildningar under första halvåret 2021. Ett normalt revisionsarbete innehåller en stor mängd möten med företrädare för politik och förvaltning, vilket blivit mer begränsat under de senaste 12 månaderna. Det är dock svårbedömd i vilken omfattning som detta påverkat kvaliteten på det revisionella arbetet men begränsat informationsinhämtningen från verksamheterna.

2. Ekonomi

2.1 Driftsredovisning

Kommunrevisionens driftbudget för 2021 är 1,6 miljoner kronor. Av budgeten har 0,7 miljoner kronor (43 procent) förbrukats under perioden januari till augusti 2021.

2.2. Ekonomiska effekter av coronapandemin

Ekonomiskt har inte coronapandemin påverkat revisionen.

2.3. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1,6	1,6	0,0	0,7	0,9	1,6
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,7	0,9	1,6

Resultat per verksamhetsblock	2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.om. 2021-08	Utfall t.om. 2020-08	Bokslut 2020
Revision	1,6	1,6	0,0	0,7	0,9	1,6
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,7	0,9	1,6

3. Utmaningar och framtida utveckling

Revisionen bedömer att lagkraven kommer att skärpas gällande granskningen av kommuners ekonomiska redovisning, vilket leder till ett ökat resursbehov. Revisionen tror också att samverkan mellan kommuner kommer att öka, vilket drivs av volym- och kostnadsökningar samt krav på specialistkompetenser som är svåra att finansiera i samtliga kommuner. Då verksamheter i ökad omfattning drivs i andra associationsformer eller i samverkan med andra kommuner kommer revisionen behöva hitta samverkansmodeller med revisionskollegier i till exempel andra kommuner. Avslutningsvis bedömer revisionen också att den ökade digitaliseringen leder till att kommunrevisionen kommer behöva granska IT-områden på ett annat och djupare sätt än vad som normalt görs idag.

Finansiering och övrig verksamhet

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift

Årets intäkter för allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift har budgeterats till 2 130,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 2 173,6 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om +43,5 miljoner kronor. Beräkningar i delårsbokslutet baseras på SKR:s prognos från augusti (cirkulär 21.31).

Coronapandemin gav upphov till en konjunktursvacka 2020. Skatteunderlagstillväxten visade sig dock inte påverkas i lika hög omfattning som först befarat. Den slutliga avräkningen görs först när deklarationerna för 2020 är färdiggranskade. Prognosen för 2020 visar en positiv avvikelse med +19,0 miljoner kronor. Under 2021 har konjunkturen återhämtat sig markant. Skatteunderlagstillväxten prognosticeras nu till 3,7 procent vilket är en stark förbättring jämfört med prognosunderlag vid tidpunkt för upprättande av budget. Prognosen för 2021 visar en positiv avvikelse med +26,5 miljoner kronor.

Kommunalekonomisk utjämning visar netto en negativ budgetavvikelse med -2,0 miljoner kronor. Avvikelsen är till större del hänförlig till inkomstutjämningsbidraget och lägre befolkningsutveckling 2020 än förväntat. Den kommunala fastighetsavgiften var budgeterad till 74,6 mnkr. Prognosen för 2021 visar en mindre avvikelse, +0,1 mnkr.

En viktig parameter för kommunens ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen. Beräkningar i budget för år 2021 baseras på antagandet att antal invånare skulle uppgå till 34 664 per den första november 2020. Utfallet blev 34 540 vilket är 124 personer färre. Under 2021 har befolkningen ökat. Antalet invånare per den 31 juli uppgår till 34 635 personer.

Pensioner

Nettokostnaderna för pensionerna prognosticeras till 40,4 miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse om -5,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror bl a på att livslängdsantagande har reviderats under 2021, där en ökad livslängd finns beräknad. Förändringen ger en engångseffekt på pensionsskulden som belastar resultatet för 2021 med -1,6 miljoner kronor. För den del av pensionsförpliktelser som redovisas som en ansvarsförbindelse innebär förändringen att ansvarsförbindelsen bedöms öka med 16,1 miljoner kronor. Detta innebär att kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre. Vidare bedöms kostnaden för försäkringspremien öka till följd av nya anställningar men också till följd av premiehöjning i större utsträckning än beräknat.

Det uttag som görs från förvaltningar genom ett så kallat personalomkostnadspålägg (po-pålägg) beräknas ligga i nivå med

budget för helåret. Pålägget har ökat med 0,45 procentenheter från 2021 vilket förväntas ge en bättre följsamhet mellan budget och utfall.

Kommunen har en strategi att när ekonomi så tillåter teckna försäkring (inlösen) för vissa delar av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Kommunstyrelsen beslutar om någon inlösning ska ske. Av den totala pensionsförpliktelser intjänad före år 1998 har kommunen hittills löst in 162 miljoner kronor. I delårsbokslutet uppgår återstående åtagande i denna del till 572,8 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt) vilket beräknas utbetalas under de närmaste 40 åren.

Realisationsvinster vid försäljningar

Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarieförsäljningar uppgår i bokslutet till sammanlagt +2,3 miljoner kronor. Av dessa ska 0,4 miljoner kronor frånräknas vid avstämning mot det så kallade balanskravet enligt Kommunallagen. Realisationsvinsterna är i övrigt främst hänförliga till exploateringsverksamheten. För helåret prognosticeras ett överskott om +7,0 miljoner kronor.

Personalomkostnader

Förvaltningarna debiteras ett internt personalomkostnadspålägg (po-pålägg) som intäktsförs på finansiering. Pålägget ska täcka kommunens kostnader för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. För helåret uppgår budgeterat po-pålägg till 373,0 miljoner kronor. I prognosen är utgångspunkten att debiterat pålägg inte kommer att visa någon avvikelse mot faktiskt utfall av kostnader.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande

I budget 2021 finns ett anslag på 1,5 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. I nuläget görs bedömningen att detta anslag kommer att användas i sin helhet. Per den 31 augusti återstår 0,3 miljoner kronor. Av de 3 miljoner kronor som finns i budget för särskilda satsningar för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/ eller bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås återstår 2,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att anslaget kommer att användas i sin helhet. Av de 5 miljoner kronor som finns i budget för satsning på verksamhetsutveckling extra kompetensutveckling av anställda återstår 3,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att anslaget kommer att användas i sin helhet. Ett särskilt anslag, 1,0 miljoner kronor, finns för ökade interna hyror till följd av ny- och ombyggnader och förhyrda externa lokaler. Vid delårsbokslutet återstår 0,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att anslaget kommer att användas i sin helhet.

Kapitaltjänstintäkter

Förvaltningarna betalar en ersättning för avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i olika investeringar. I budget 2021 är denna ersättning beräknad till 147,0 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att utfallet kommer att ligga i nivå med budget. Utfaller per den 31 augusti uppgår till 99,0 miljoner kronor.

Avskrivningar och nedskrivningar

Genom de omfattande investeringarna som kommunen gör ökar avskrivningarna varje år i relativt snabb takt. I 2021 års budget finns 133,5 miljoner kronor avsatta för avskrivningar och nedskrivningar.

Till följd av att investeringsvolymerna är lägre än budgeterat, framförallt under 2020, beräknas avskrivningarna visa en positiv avvikelse om +4,0 miljoner kronor. Nedskrivningar bedöms överstiga budget med -12,5 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på beslut om rivning av Trälleborgskolan.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-2 795,3	-2 840,4	45,1	-1 899,9	-1 868,5	-2 770,9
Kostnader	693,4	696,7	-3,3	444,4	449,0	676,4
Nettokostnad	-2 101,9	-2 143,7	41,8	-1 455,5	-1 419,5	-2 094,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
KF/KS för oförutsedda behov (resterande del av 1,5 mnkr i anslag för fördelning)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (resterande del av 3 mnkr i anslag för fördelning)	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda (resterande del av 5 mnkr i anslag för fördelning)	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel för ökade hyror (internt och externt) (resterande del av 1,0 mnkr i anslag för fördelning)	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemensam bidrag/kostnader Covid-19	0,0	-2,4	2,4	-2,4	-5,7	-7,3
Övriga verksamheter	4,1	5,4	-1,3	3,5	6,3	-0,4
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,0	-0,2	0,2	-0,2	-0,3	-4,7
Reavinster vid försäljning av exploateringsområden	0,0	-6,6	6,6	-1,9	-6,4	-11,6
Reavinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,0	0,0
Pensioner, netto	35,0	40,4	-5,4	27,0	25,2	43,0
Personalomkostnader, netto	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,6	0,5
Kapitaltjänstintäkter från förvaltningarna	-147,0	-147,0	0,0	-99,0	-96,3	-148,0
Avskrivningar/nedskrivningar	133,5	142,0	-8,5	79,0	78,1	123,0
Allmän kommunalskatt	-1 699,5	-1 745,0	45,5	-1 165,7	-1 122,5	-1 674,5
Utjämning, generella statsbidrag och kommunal fasighetsavgift	-430,6	-428,6	-2,0	-285,6	-291,1	-407,0
Finansiella intäkter	-10,1	-11,1	1,0	-11,0	-8,5	-11,0
Finansiella kostnader	6,0	2,9	3,1	1,9	2,3	3,5
Nettokostnad	-2 101,9	-2 143,7	41,8	-1 455,5	-1 419,5	-2 094,5

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter beräknas visa positiv budgetavvikelse om +1,0 miljoner kronor. Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. En utdelning har erhållits om 0,8 miljoner kronor vilket i huvudsak förklarar avvikelsen från budget. Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen till lån har erhållits med 6,7 mnkr vilket ligger i nivå med budget. Värnamo Stadshus AB har delat ut 3 mnkr till Värnamo kommun i aktieutdelning under 2021.

Finansiella kostnader beräknas visa en positiv budgetavvikelse om +3,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att räntnivåer ligger kvar på mycket låga nivåer. Upplåningen är inte heller lika hög som budgeterat till följd av lägre investeringsvolymerna än beräknat.

Resultat och balansavstämning

Sammantaget prognosticeras ett överskott om 41,8 miljoner kronor. Avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin görs under avsnittet "Balanskravsresultat".

Värnamo Stadshus AB

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. I samband med bolagsstämman har ny ordförande utsetts för styrelsen.

På uppdrag av bolagets styrelse har en utredning gjorts om framtida organisation och risker för dotterbolagen och moderbolaget. Utredningen presenteras för styrelsen i september månad.

I början av året har en utvärdering av styrelsearbetet gjorts i form av en enkät till de ordinarie ledamöterna i moderbolaget och dotterbolagens styrelser. Resultatet visar på ett fortsatt väl fungerande styrelsearbete.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Ägarsamråd med dotterbolagen och styrelsemöten har hittills under året hållits som digitala möten. Även flertalet av VD-möten och överläggningar har hållits digitalt.

2. Bolagets ekonomi och HR

2.1 Bolagets ekonomi

2.1.1 Driftredovisning

Bolaget har ett budgeterat resultat på +0,2 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för helåret 2021 visar ett resultat på +1 miljoner kronor.

Att prognosen visar ett högre resultat än budget beror delvis på att bolaget registrerats som skattskyldig till mervärdesskatt. Detta innebär också avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Management fee-avtal har upprättats med dotterbolagen, vilket innebär att de ska betala en mindre summa för de tjänster de erhåller från moderbolaget.

Behovet av koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industri-fastigheter AB är preliminärt fem miljoner kronor, vilket är två miljoner mindre än budgeterat.

Koncernbidraget 2021 från Värnamo Energi AB kommer att reduceras för den sista delen av nedskrivning av bredbandsinvestering i mindre lönsamma områden samt 1 miljon kronor för kostnader i samband med byte av plats för bolagets gasolanläggning. Detta enligt beslut av kommunfullmäktige. Det slutliga belopp som kommer att erhållas i koncernbidrag är osäkert men prognostiseras i nuläget till 9 miljoner kronor. Trots ovanstående beräknas moderbolaget kunna visa positivt resultat vid årets slut.

2.1.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under året inte gjort några investeringar.

2.1.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Bolaget ser inga större direkta ekonomiska konsekvenser av pandemin.

2.1.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2021-08	Utfall t.o.m. 2020-08	Bokslut 2020
Rörelsens intäkter	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
Rörelsens kostnader	-1,4	-1,1	0,3	-0,6	-0,3	-0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	-1,4	-0,9	0,5	-0,5	-0,3	-0,5
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-2,5	-2,0	0,5	-1,3	-2,8	-4,3
Resultat efter finansiella poster	-3,8	-2,8	1,0	-1,7	-3,0	-4,7
Bokslutsdispositioner	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Skatt på årets resultat	0,0	-0,2	-0,2	-0,9	-0,7	1,9
Årets resultat	0,2	1,0	0,8	-2,6	-3,7	6,4

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2020-08-31
Anläggningstillgångar	216,0	216,0
Omsättningstillgångar	24,4	31,8
Summa tillgångar	240,4	247,8
Eget kapital	39,1	34,6
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	199,5	209,5
Kortfristiga skulder	1,8	3,7
Summa eget kapital och skulder	240,4	247,8
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga
	2021-08-31	2020-08-31
Årets investeringar	0,0	0,0
Årets nettoomsättning	0,1	0,0
Soliditet, %	16,3 %	13,9 %

2.2 Bolagets HR

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

3. Utmaningar och framtida utveckling

I samband med ägarsamråden under våren 2021 har dotterbolagen fått i uppdrag att upprätta en ekonomisk långtidsprognos för de närmaste 5–10 åren. Arbetet har påbörjats och en gemensam workshop med alla bolagen hålls under september månad. Rapport från respektive bolag ska överlämnas till Värnamo Stadshus AB under november månad.

När Värnamo Stadshus AB och koncernen bildades var räntan på en helt annan nivå än den är i nuläget. Det låga ränteläget har inneburit avsevärt lägre kostnader för moderbolaget men också för dotterbolagen. Om räntan förblir på en fortsatt låg nivå är detta positivt för bolagen. En kraftig höjning av räntorna medför snabbt ökade kostnader och sämre resultat.

Värnamo Energi AB har fått ägarnas uppdrag att bygga ut bredband i form av fiber till i princip alla fastboende inom Värnamo kommun. Uppdraget har kommit långt och slutförs under början av 2022. Behovet av nedskrivning av det bokförda värdet på investeringar i mindre lönsamma områden är uppenbart och genomförs enligt plan. I samband med detta avstår Värnamo Stadshus koncernbidrag i motsvarande omfattning.



Snyggt trampat! Värnamo kommun vill att medborgarna vardagsmotionerar, här får cyklisterna uppmuntran.

Värnamo Energi Koncernen

1. Viktiga händelser under året

Verksamheten har löpt på enligt plan och har inte drabbats av några betydande avbrott eller händelser.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Folkhälsomyndighetens råd har varit vägledande i verksamheten. Detta har inneburit att personal som kan jobba hemifrån har gjort det. Kunder och besökare har hänvisats till hemsida,

e-post och telefon för kontakt. Restriktionerna har inte haft någon påverkan på leverans kvalitet eller påverkat pågående och planerade arbeten, verksamheten har genomförts enligt plan. Förseningar och långa leveranstider på vissa material och utrustning har blivit sett, men det har hittills inte påverkat vår förmåga att leverera.

Ekonomiska konsekvenser från kundförluster och konkurser finns inte i nuläget.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



7.1 TILLGÅNG TILL MODERN ENERGI FÖR ALLA
Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

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

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse	Globala mål	Sverige mål
Bolaget uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet		●	→	Delmål 7.1	Begränsad klimatpåverkan
Bolaget bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur		●	→	Delmål 7.1	Begränsad klimatpåverkan
Bolaget är konkurrenskraftigt	●		→	Delmål 11.A	Begränsad klimatpåverkan
Bolaget levererar med hög tillgänglighet		●	→	Delmål 11.A	Begränsad klimatpåverkan

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

I ägardirektiv anges ägarens krav på avkastning och lönsamhet. Verksamheten måste upprätthålla/säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi. Infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme är en förutsättning för samhällsutveckling i en växande stad och levande landsbygd. Bolaget agerar på konkurrensutsatta marknader. Nöjda kunder är avgörande för verksamheten. NKI undersökning genomfördes våren och visar på fortsatt höga betyg inom prioriterade områden. Leveranssäkerhet och tillgänglighet är kritiskt vid leverans av samhällsviktiga tjänster.

Åtgärder

Erbjuda och bygga fiber till landsbygd pågår. Nyanslutning av fiber i tätort har ökat. Verksamheten är delaktig i all den utbyggnad och stadsutveckling som sker i kommunen och en proaktiv dialog och god kommunikation med alla aktörer är viktig för god framdrift. Byggnation av ny mottagningsstation för elnätet i norra Värnamo går enligt plan.



9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse	Globala mål	Sverige mål
Bolaget agerar i stort för ett hållbart samhälle	●		↗	Delmål 9.1	Begränsad klimatpåverkan
Bolaget erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan		●	↗	Delmål 9.1	Begränsad klimatpåverkan
Bolaget jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kort sikt		●	↗	Delmål 9.1	Begränsad klimatpåverkan

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ○ = Delvis uppfyllt ○ = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Att bolaget upplevs hållbart och erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan är en framgångsfaktor. Kundundersökningen mäter hur väl kunderna anser att Värnamo Energi agerar för ett miljömässigt och hållbart samhälle. Resultatet är högt, dock något lägre än vid tidigare mätning. Fortsatt kommunikation och att lyfta konkreta åtgärder som görs i verksamheten har hög prioritet. Under våren har bolagets första Hållbarhetsredovisning publicerats.

Åtgärder

Fortsatt utveckling av bolagets Hållbarhetsredovisning och aktiviteter kopplat till detta. Ett långsiktigt arbete med att planera investeringar för framtida energiproduktion pågår med bäring på planer för stadsutveckling i kommunen. Under året har vi erhållit certifikat inom miljö ISO 14001 och arbetsmiljö ISO 45001 och fortsätter att arbeta inom ramen för detta.



9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse	Globala mål	Sverige mål
Bolaget finns nära och lättillgängliga. Bolaget bemöter sina kunder och intressenter på ett bra sätt	●		↘	Delmål 9.1	Begränsad klimatpåverkan
Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet		●	↗	Delmål 11.A	Begränsad klimatpåverkan

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ○ = Delvis uppfyllt ○ = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➡ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Bolaget ska befästa känslan av att vara en lokal leverantör, tryggt och enkelt. Under året har våra kanaler och kontakter med kund begränsats av pandemirestriktioner. Trots detta har vi fortsatt höga betyg i NKI för bemötande och tillgänglighet. Engagerade medarbetare är nyckelfaktor för verksamheten.

Åtgärder

Bolaget är medvetet om att restriktioner och åtgärder i samband med corona kan påverka känslan av delaktighet. I takt med att restriktioner tas bort kommer bolaget att fokusera på att starta upp gemensamma arbeten och bygga vidare på Bolagets kultur.



8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse	Globala mål	Sverige mål
Bolaget kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare		●	↗	Delmål 8.5	?
Bolaget arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om bolaget och bolagets bransch		●	→	Delmål 8.5	?
Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen	●		↗	Delmål 8.8	?

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad → = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Kompetens måste kontinuerligt tillföras verksamheten vid pensionsavgångar, utökning och rörlighet. Under första halvåret genomfördes flera nyrekryteringar för både pensionsavgångar och utökning med ny kompetens. Ett långsiktigt arbete för att skapa en rekryteringsbas som besök på högskolor, ge praktikplatser har begränsats under pandemin. Engagerade medarbetare är nyckelfaktor för verksamheten.

Åtgärder

Bolaget har ett strategiskt initiativ inom ”Attraktiv arbetsgivare” och jobbar systematiskt med detta. Framtagna handlingsplaner från medarbetarundersökningar följs upp och förflyttning mäts.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

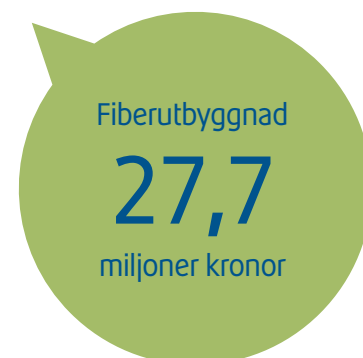
Vårt rörelseresultat per 2021-08-31 37,6 miljoner kronor (36,2 miljoner kronor) visar att bolaget ligger något över utfall vid samma tid föregående år. Bolaget har justerat rörelseresultat på koncernnivå i prognos +1,4 miljoner kronor mot budget. Nedskrivning ej beaktad i budget/prognos men kommer att ske till årsskiftet kopplat till fiberutbyggnad på landsbygd.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under januari-augusti 2021 investerat 32,8 miljoner kronor. De största investeringarna avser utbyggnad av fiber på landsbygden, 27,7 miljoner kronor övrigt avser främst anslutningar till fjärrvärmenätet.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Förseningar och långa leveranstider på vissa material och utrustning har bolaget sett, men det har hittills inte påverkar bolagets förmåga att leverera. Bolaget ser hittills inga ekonomiska konsekvenser vad gäller kundförluster och konkurser.



Fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2021-08	Utfall t.o.m. 2020-08	Bokslut 2020
Rörelsens intäkter	378,1	440,9	62,8	279,3	244,5	378,6
Rörelsens kostnader	-272,9	-334,3	-61,4	-204,3	-171,5	-273,1
Av- och nedskrivningar	-58,7	-58,7	0	-37,4	-36,8	-65,8
Rörelseresultat	46,5	47,9	1,4	37,6	36,2	39,7
Finansiella intäkter	0	0	0	0,2	0,6	3,0
Finansiella kostnader	-1,8	-1,5	0,3	-0,8	-1,3	-1,7
Resultat efter finansiella poster	44,7	46,4	1,7	37,0	35,5	41,0
Boksluts-dispositioner	0	0	0	0	0	-20,0
Skatt på årets resultat	-9,6	-9,9	-0,3	-7,9	-7,7	-2,0
Årets resultat	35,1	36,5	1,4	29,1	27,8	19,0
Årets netto-omsättning				274,2	228,8	

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2020-08-31
Anläggningstillgångar	618,0	623,4
Omsättningstillgångar	152,2	112,6
Summa tillgångar	770,2	736,0
Eget kapital	416,2	395,8
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	82,9	89,9
Långfristiga skulder	190,4	190,4
Kortfristiga skulder	80,7	59,9
Summa eget kapital och skulder	770,2	736,0
Ställda säkerheter	350	350
Eventualförpliktelser	300	300
Soliditet, %	54,0%	53,8%
Årets investeringar	32,8	33,9

2.3 Bolagets HR

Medarbetarsamtal genomförs årligen. Nyckeltal för övertid och sjukskrivning följs upp kontinuerligt. Risker i verksamheten förbyggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med riskanalyser, skyddsronder, incidentrapportering och åtgärdsuppföljning, rutiner/instruktioner, mål och handlingsplaner. Fyra gånger per år hålls Samverkansmöten där ledningen, fackliga representanter samt skyddsombud deltar.

Bolaget har ett antal policys som omfattar bland annat Jämställdhet och Arbetsmiljö, under året har vi certifierats oss enligt ISO 14001 och ISO 45001.

Medelantalet anställda under perioden

	2021-08-31	2020-12-31
Kvinnor	17	17
Män	34	35
Totalt	51	52

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2020-01-01 – 2020-07-31	1,86%	1,66%
2021-01-01 – 2021-07-31	2,60%	1,54%

3. Utmaningar och framtida utveckling

Under 2020 genomfördes ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete för att identifiera strategiska utmaningar och nyckelaktiviteter kopplade till dessa. Arbetet har resulterat i en affärsplan och en tydlig målbild för verksamheten till 2025 där omvärldens förväntningar, hot och utmaningar beaktas.

Utmaningarna ligger inom Hållbar utveckling och affärsmässighet, Effektiva och tydliga processer och Attraktiv arbetsgivare. Målbilden har gett ett tydligt fokus och driv i utveckling med ökad digitalisering och förbättringsarbete samt ett strukturerat hållbarhetsarbete som omfattar perspektiven; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

För att bidra till målen på internationell och nationell nivå om fossilfrihet som innebär energiomställning ser bolaget behov av investeringar och ett utökat samarbete med olika aktörer. Bolagets målsättning är att fortsätta utveckla verksamheten för att befästa bolagets position som ett lokalt, tryggt och hållbart energibolag. I takt med att kommunen växer och ny verksamhet etableras ser bolaget stora möjligheter att vara med och möjliggöra detta.

Finnvedsbostäder AB

1. Viktiga händelser under året

Under första kvartalet påbörjades byggnationen av en ny vårdcentral i två plan på Mossleplatån, på plan 3–9 blir det 27 lägenheter, planerad inflyttning i början av 2023.

Finnvedsbostäder har färdigställt första etappen av 18 lägenheter på kvarter Väduren med inflyttning 1 september. Första etappen av ombyggnad på kvarter Giggen startade 2021-08-30. Styrelsen har beslutat att påbörja nybyggnation av ett flerfamiljshus med 8 lägenheter i Rydaholm med start hösten 2021. Det pågår ett arbete med omvärldsanalys där bolagets medarbetare är involverade.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Fortsatt med samma åtgärder som tidigare med stopp för spontana besök i kundtjänst, endast bokade besök samt hänvisning till hemsida, e-post och telefon. Personalen har delats upp när det gäller frukost, lunchtider samt fikapauser och erbjudits att jobba hemifrån beroende på tjänst. Besiktning av stambytesrenovering på Rocknevägen i Bredaryd som kräver besök i befintligt boende har försenats. Även stambytesrenovering på kvarter Giggen har försenats och uppstart sker i augusti, 6 månader senare än planerat. Verksamheten har fungerat planenligt trots pandemin.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Nyproduktion av bostäder	●	●	→
Förädling av fastighetsbeståndet	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Ett av bolagets övergripande mål är Nöjd ägare och bolaget ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.

Ett delmål är nyproduktion av 40–60 nya bostäder varje år som följer kommunens vision om att bli 40 000 invånare år 2035. Under 2021 färdigställs kvarter Väduren som omfattas av 48 lägenheter varav en gruppbostad med 6 lägenheter. Inflyttning sker i tre etapper med start den 1 september.

I centrala Bredaryd pågår byggnation av 7 lägenheter med inflyttning våren 2022.

Byggnation av ny vårdcentral pågår och som även innefattar 27 nya lägenheter med inflyttning årsskiftet 2022/2023.

Förädling av fastighetsbeståndet av 25–50 lägenheter per år är ytterligare ett delmål. Kvarter Giggen har påbörjats och omfattar 22 lägenheter 2021 och 28 lägenheter under 2022.

Åtgärder

Bolaget har tagit fram en investerings- och flerårsplan som uppfyller målet med nyproduktion vilken är godkänd av styrelsen 2021-08-30 samt en ettårig- och långtidsplan för planerat underhåll.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Förnybara drivmedel, första hand el	●	●	→
Minska energiförbrukningen	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

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.

Minska energiförbrukningen för värme och fastighetsel med 30% fram till 2035 med 2007 års siffror som grund.

Åtgärder

Under hösten görs installation av sex solcellsanläggningar i bolagets fastighetsbestånd med hjälp av statligt stöd.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
NKI – Nöjd kund index	○	○	—
Boinflytande kommitté med HGF	●	●	→

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, hög förvaltningskvalitet, valfrihet och medbestämmande. Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i samverkans-, kvalitets- och utvecklingsarbete.

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.

Åtgärder

Under 2021 sker ingen mätning då bolaget utvärderar nya mättningsprogram på marknaden.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
NKI – Nöjd medarbetar index	○	○	—
Minska sjukfrånvaron.	●	●	↗

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ↗ = Ökad ➔ = Oförändrad ↘ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

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.

Mål för 2021 är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 4% vilket per 2021-08-31 är uppfyllt då resultatet är 3,82%.

Åtgärder

Utifrån resultatet av NMI har avdelningarna på bolaget arbetat med de frågor med lägre betyg. Under 2021 sker ingen mätning då bolaget utvärderar nya mättningsprogram på marknaden.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets rörelseresultat per 2021-08-31 är 32 miljoner kronor jämfört med budget 25,4 miljoner kronor. Justering av rörelseresultat på helår har gjorts i prognos med +5,7 miljoner kronor mot budget. Prognosen för helåret 2021 visar ett resultat på 24,2 miljoner kronor före skatt. Ökningen av resultatet beror främst på lägre hyresbortfall, ökade förvaltningsintäkter och lägre räntekostnader.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under januari-augusti 2021 investerat 85,4 miljoner kronor. De största investeringarna avser nybyggnation av kvarter Väduren, vårdcentral på Mossleplatån och kvarter Rönnbacken i Bredaryd.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Bolaget ser hittills ingen ekonomisk påverkan av coronapandemin och enligt bedömning inte heller på helår.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2021-08	Utfall t.o.m. 2020-08	Bokslut 2020
Rörelsens intäkter	232,4	237,9	5,5	158,3	156,3	235,4
Rörelsens kostnader	-153,2	-153,1	0,1	-99,2	-99,9	-153,4
Avskrivningar	-41,7	-41,5	0,2	-27,1	-26,2	-39,4
Rörelseresultat	37,5	43,3	5,8	32,0	30,2	42,6
Finansiella intäkter	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,5
Finansiella kostnader	-21,0	-19,5	1,5	-12,7	-13,6	-20,0
Resultat efter finansiella poster	16,9	24,2	7,3	19,6	16,9	23,0
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	-3,5	-5,0	-1,5	-4,0	-3,6	-4,8
Årets resultat	13,4	19,2	5,8	15,6	13,3	18,2

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2020-08-31
Anläggningstillgångar	1 584,5	1 485,0
Omsättningstillgångar	51,6	69,8
Summa tillgångar	1 636,1	1 554,8
Eget kapital	264,8	244,4
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	17,9	17,1
Långfristiga skulder	1 293,6	1 215,3
Kortfristiga skulder	59,8	77,6
Summa eget kapital och skulder	1 636,1	1 554,8
Ställda säkerheter	59,0	59,0
Ansvarsförbindelser	0,4	0,4
	2021-08-31	2020-08-31
Årets investeringar	85,4	37,4
Årets nettoomsättning	158,3	156,3
Soliditet, %	16,2%	15,7%

2.3 Bolagets HR

Rekrytering av ny områdeschef gjordes under våren, utbudet av sökande var tillfredsställande.

Bolaget upplever att det vid rekryteringar är stort antal kvalificerade sökande oavsett tjänst.

Medelantalet anställda under perioden

	2021-08-31	2020-12-31
Kvinnor	20	17
Män	33	33
Totalt	53	50

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2020-01-01 – 2020-07-31	4,08%	3,46%
2021-01-01 – 2021-07-31	3,82%	2,95%

3. Utmaningar och framtida utveckling

Bolagets långsiktiga mål att producera moderna, lättillgängliga lägenheter med hög standard till rimlig produktionskostnad.

Bolaget arbetar för att erbjuda hyresgäster trygga och attraktiva bostadsområden med energismarta lösningar. Bolagets målsättning är att vara det bostadsbolag som kommunens invånare väljer i första hand.

Värnamo kommunala Industrifastigheter AB

1. Viktiga händelser under året

Vkiab har under kvartal 1 och 2 2021 varit mycket påverkade på evenemangssidan. Restriktioner har gjort att evenemang med publik/besökare på plats i fastigheten har varit omöjliga att genomföra. Istället har ett flertal digitala möten och livestreams genomförts. Behovet av digitala möten och livestreams har ökat hos kunderna under våren och allt fler kunder finner möjligheten och nyttan med dem, även framöver när personer får mötas i större utsträckning. Verksamheterna i Gummifabriken har gått samman i ett gemensamt projekt kring digitala möten för att verksamhetsöverskridande kunna erbjuda ett bra ökat utbud som matchar kundernas olika behov. Under kvartal 2 startade en satsning, tillsammans med Värnamo kommuns kulturförvaltning, på lokalproducerad musik där Gummifabriken ska erbjuda en scen med möjlighet för lokala band att få uppträda på.

Vidare har Gummifabriken som vaccinationsplats fungerat mycket bra och tillsammans med Region Jönköpings län erbjudit en bra logistik med ett effektivt flöde för patienterna.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Pandemin har i mycket hög utsträckning påverkat Gummifabrikens verksamhet på evenemangssidan då restriktionerna inte tillåtit besökare. Även kvartal 3 och 4 påverkas av restriktionerna då det finns en oklarhet i många gäster man kan tillåta både på konferenser och event. Samtidigt planeras det in evenemang med mindre antal besökare för att ha ett erbjudande som ligger i fas med det tillåtna antalet besökare.

Den långvariga hyresgästverksamheten har dock fungerat mycket bra med hyresgäster som klarat sig bra under pandemin.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Vkiab ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster.	●	●	➔

● = Helt uppfyllt ● = I hög grad uppfyllt ● = Delvis uppfyllt ● = Ej uppfyllt ○ = Ej utvärderat ▲ = Ökad ➔ = Oförändrad ▼ = Minskad — = Inget värde angivet

Analys

Året 2021 har präglats av corona och restriktioner till följd av pandemin. Vkiabs kvalitetsmål bygger på interaktion mellan människor vilket endast har tillåtits i mycket begränsad omfattning. Vidare är delmålet att ansvara och utveckla innehållet i Gummifabriken svårt att jobba med när publik inte varit tillåtet. Dock har Vkiab jobbat med interna processer för att säkerställa en jämn och hög kvalitet till bolagets kunder när restriktionerna släpper. Vkiab har också jobbat aktivt med hyresgästerna, både nya och befintliga, för att säkerställa en bra start när de väl kan komma i full drift igen.

Åtgärder

En förutsättning för att kunna uppnå målen är att restriktionerna släpper. Även om digitala möten och digitala sändningar genomförts så är inte det Vkiabs huvuduppdrag. Det finns dock en god beredskap att återuppta arbetet när restriktionerna släpper.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Personal, hyresgäster, besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val			

= Helt uppfyllt = I hög grad uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt = Ej utvärderat = Ökad = Oförändrad = Minskad = Inget värde angivet

Analys

Vkiab har redan vidtagit en hel del åtgärder för att besökare och hyresgäster ska kunna göra klimatsmarta val. Samtidigt är det ett pågående arbete där energiförbrukningsanalys samt källsortering för besökare ska färdigställas under hösten.

Åtgärder

Vkiab kommer fortsätta att ta fram nya åtgärder för besökare och hyresgäster som underlättar för dem att göra klimatsmarta val. Under hösten kommer de två nuvarande projekten färdigställas och kommuniceras.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Vkiab ska på ett ändamålsenligt sätt ansvara för samordning av aktörer som bidrar till att Gummifabriken utvecklas som tillväxtmotor			

= Helt uppfyllt = I hög grad uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt = Ej utvärderat = Ökad = Oförändrad = Minskad = Inget värde angivet

Analys

Året 2021 har präglats av corona och restriktioner till följd av pandemin. Vkiabs delaktighetsmål bygger på interaktion mellan människor vilket endast har tillåtits i mycket begränsad omfattning. Pandemin har dock gjort att utvecklingen av digitala tjänster och digitala möten har hoppat fram 5–7 år i för tid. I detta har flera fina samarbeten vuxit fram mellan hyresgästerna i Gummifabriken. Samtidigt har det varit svårt att engagera verksamheter utifrån på grund av restriktioner.

Åtgärder

Även om digitala möten och digitala sändningar inte är Vkiabs huvuduppdrag så har ändå tiden med restriktioner gett ett nära samarbete med hyresgästerna där nya lösningar och erbjudanden kommit fram. Detta kommer fortsätta som en naturlig del av Gummifabrikens utbud. Vidare finns det goda förutsättningar och bra idéer på hur bolaget ska samarbeta och involvera fler verksamheter utanför Gummifabriken när väl restriktionerna släpper.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnads- grad helår 2021	Trend för måluppfyllelse
Gummifabriken ska vara en kreativ mötesplats med personlig utveckling. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats med ett positivt laddat varumärke			

= Helt uppfyllt
 = I hög grad uppfyllt
 = Delvis uppfyllt
 = Ej uppfyllt
 = Ej utvärderat
 = Ökad
 = Oförändrad
 = Minskad
 — = Inget värde angivet

Analys

Vkiab har behövt rekrytera personal både precis innan samt under pandemin. Det har gjorts med stor framgång där det funnits många sökande med rätt kvalifikationer till varje tjänst. Det beror bland annat på att Vkiab har jobbat aktivt med att stärka sitt varumärke i olika sammanhang. Sammantaget finns det mycket som tyder på att så är fallet och Gummifabriken är ett varumärke som personal gärna söker sig till. Medarbetarna känner sig stolta över verksamheten men restriktionerna behöver släppa för att Gummifabriken ska kunna verka i full kraft.

Åtgärder

Under pandemin har personalen vidareutbildat sig både som fördjupning men även skaffat sig nya kompetenser som gör att utbudet kan breddas. Vkiab kommer fortsätta med att säkerställa att det finns rätt kompetens på rätt plats. Arbetet med att bygga varumärke internt och externt kommer att fortsätta då det fortfarande finns målgrupper som inte har nåtts i tillräcklig utsträckning.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Bolagets budget för år 2021 är –7,5 miljoner kronor. Av budgeten har –2,3 miljoner kronor (31 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2021 visar ett resultat på –4,4 miljoner kronor.

På grund av pandemin så har bolaget kunnat göra besparingar på underhållskostnader gällande fastigheten. Städ, marknadsföringskostnader, bevakning och personalkostnader är även de poster som påverkats i positiv riktning. Då bolaget även har kunnat omsätta och skriva om en del lån påverkas verksamhetens resultat 2021 positivt.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under januari-augusti 2021 investerat 0,3 miljoner kronor. De största investeringarna är digital utveckling.

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Coronapandemin har påverkat Vkiabs verksamhet en hel del. För Vkiabs del har ekonomin som helhet inte påverkats särskilt mycket i negativ riktning eftersom kostnaderna har kunnat anpassats efter verksamheten. Även om vissa hyresgäster haft det mycket svårt har de statliga stöden gjort att de klarats sig bra över tiden så intäkterna varit i linje med budget. Däremot är omsättning för evenemang drastiskt mindre utifrån ett normalår men ligger i linje med budget.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2021-08	Utfall t.o.m. 2020-08	Bokslut 2020
Rörelsens intäkter	36,5	36,5	0,0	24,2	24,3	36,4
Rörelsens kostnader	-21,2	-18,6	2,6	-11,6	-12,1	-19,7
Avskrivningar	-16,5	-16,6	-0,1	-11,1	-12,0	-16,6
Rörelseresultat	-1,2	1,3	2,5	1,5	0,2	0,1
Finansiella intäkter	0,0		0,0	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-6,3	-5,7	0,6	-3,8	-4,2	-6,3
Resultat efter finansiella poster	-7,5	-4,4	3,1	-2,3	-4,0	-6,1
Boksluts-dispositioner			0,0		0,0	7,0
Skatt på årets resultat			0,0		0,0	0,0
Årets resultat	-7,5	-4,4	3,1	-2,3	-4,0	0,9

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2021-08-31	2020-08-31
Anläggningstillgångar	601,5	617,0
Omsättningstillgångar	1,2	1,2
Summa tillgångar	602,7	618,2
Eget kapital	13,4	11,9
Obeskattade reserver	2,6	0,0
Avsättningar	0,0	3,0
Långfristiga skulder	594,0	596,0
Kortfristiga skulder	-7,3	7,3
Summa eget kapital och skulder	602,7	618,2
Ställda säkerheter	0,0	
Ansvarsförbindelser	0,0	
	2021-08-31	2020-08-31
Årets investeringar	0,4	2,3
Årets nettoomsättning	24,1	24,2
Soliditet, %	2,2%	1,7%

2.3 Bolagets HR

Vkiab har under året genomfört ett par rekryteringar med ett bra resultat. Det blir många sökande med rätt kompetens till varje tjänst. Vkiab kompetensutvecklar sig kontinuerligt för att möta nya marknader och har under året satsat på kompetensutveckling inom främst digitala möten och sändningar.

Medelantalet anställda under perioden

	2021-08-31	2020-12-31
Kvinnor	5	5
Män	5	7
Totalt	10	12

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2020-01-01 – 2020-07-31	1,9%	18,4%
2021-01-01 – 2021-07-31	0,5%	0%

3. Utmaningar och framtida utveckling

Pandemin är en fortsatt stor utmaning för Gummifabrikens evenemangsverksamhet. Med den korta framförhållning som råder i dagsläget är planering och framförhållning svår. På längre sikt finns det mycket som tyder på att människor vill fortsätta att träffas i olika former samt konsumera upplevelser på plats tillsammans med andra. Arbete kommer ske i viss omfattning på distans men behovet av samverkan och samvaro kommer finnas kvar under överskådlig framtid. För Gummifabrikens räkning behövs en stor flexibilitet med varierande utbud med både inslag av fysiska möten samt stora inslag av digitala inslag och möjlighet för deltagare att delta via länk. Det kommer att ställa höga krav på digitalisering samt kvalitet på digital infrastruktur. Vidare kommer genomförande, värdskap samt moderering av möten bli en stor konkurrensfördel för Gummifabriken.

Strax innan denna delårsberättelse lämnades in gav regeringen besked om att restriktionerna kring evenemang kommer att anpassas så fler besökare tillåts. Detta har inte hunnit träda i kraft ännu och kommer naturligtvis påverka omsättningen men bedömningen är i dagsläget att det inte kommer påverka resultatet. Om denna lättnad i restriktionerna är bestående eller inte återstår att se men Vkiab fortsätter att anpassa sin verksamhet efter gällande regler. Dock planeras utbudet och Gummifabrikens samtliga verksamheter för möjligheten att ta in maximalt antal gäster från 29 september 2021.

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

1. Viktiga händelser under året

De avtalsöverlåtelser som skedde under 2020 har förbättrat sophämtningsdriften betydligt och förbundet har idag en stabil verksamhet. Detta har givit SÅM större möjligheter att fokusera även på andra arbetsområde inom SÅM.

Införandet av FNI i Vaggeryds kommun är klart och genomfördes i början på året under en mycket kort period. En körtursomläggning genomfördes också för att optimera och säkerställa driften. Verksamheten har kommit igång bra och förbundet upplever att flertalet abonnenter är nöjda eller mycket nöjda med det nya insamlingssystemet.

I linje med biogasöverenskommelsen har förbundet förhandlat fram med entreprenörerna NÅ, MJ Åkeri och Sandahls om investering i fordon som drivs med gas. I dagsläget har MJ Åkeri tre fordon, NÅ två fordon och Sandahls ett fordon som drivs med gas. Arbetet med ny Avfallsplan som skall börja gälla 2023 har startat upp och sker tillsammans med representanter från våra medlemskommuner.

SÅM har startat upp ett viktigt organisatoriskt arbete kring vision, målstrategi och värdegrunder som ska prägla SÅM:s arbete framåt.

Ansvar för insamling och behandling av returpapper övergår vid årsskiftet från producenterna till kommunerna och därigenom SÅM, vilket skapat mycket förberedande arbete hittills under året och kommer göra så fram till årsskiftet. SÅM har i detta ärende samverkat med flertalet kommuner och kommunala bolag/förbund i frågan.

Renhållningstaxan inom SÅM är sedan år 2021 gemensam för samtliga medlemskommuner och taxan är miljöstyrd sedan införandet av FNI. Miljöstyrd taxa innebär att det billigaste abonnemangsalternativet är det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI.

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Pandemin har även i år påverkat förbundets verksamhet, lyckligtvis inte i sjukdom för SÅM:s personal utan framför allt med många besökare på förbundets anläggningar. Insamlingsverksamheterna har inte påverkats i någon större omfattning av pandemin. Den påverkan som skett för SÅM är framför allt att investeringsprojekt skjutits på framtiden.



Ännu mer inspiration för den som tar cykeln i stället för bilen: kommunen skänkte sadelskydd sydda av återvunnet material.

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 vårt arbete, och det är beaktandet av dessa som genomsyrar de beslut vi tar och som leder verksamheten framåt.

Förbundsmål

Mål	Beskrivning
1	Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning. Målluppfyllelse: Via införandet av fyrfackskärl i villor, samt matavfallsinsamling i flerbostadshus som nu är infört i alla medlemskommuner minskar mängden hushållsavfall som går till förbränning. Mängderna som nu går till förbränning via insamling i kärl och storbehållare har minskat med drygt 40 % (5 300 ton) de åtta första månaderna, vid en jämförelse med 2021 mot samma period 2018 då FNI inte var infört inom SÅM. Förbundet har fortsatt utveckla sina kommunikationskanaler framför allt genom aktivitet på sociala medier där förbundet ger konkreta tips på hur avfallsmängden kan minskas, genom kommunikativ återkoppling till abonnenter om vikten och nyttan med källsortering och inspirerar med goda exempel. Förbundet har genomfört olika kommunikationskampanjer (sommarutskick, FNI kampanj och mindre kampanjer på sociala medier). SÅM fortsätter att nätverka med de andra kommunikatörerna i kommunikationsnätverket för GGW-regionen. Förbundet arbetar med att förbättra sina sorteringsanvisningar. Arbetet fortgår med avfallsplanegruppen bestående av representanter från samtliga medlemskommuner. Här har nu även arbetet med den nya avfallsplanen som skall börja gälla 2023 startats upp. SÅM fortsätter att utveckla upphandlingsmallar (framför allt inom transporter) för att det som förbundet upphandlar ska vara så miljövänligt som möjligt.
2	Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka Målluppfyllelse: För att skapa bättre förutsättningar för förbundets abonnenter att sortera sitt avfall och öka andelen återvunnet material har fastighetsnära insamling införts i alla av SÅM:s medlemskommuner. Införandet i Vaggeryds kommun som var den sista kommunen att införa systemet skedde i början av år 2021. FNI-systemet innebär en ökad service gentemot våra medborgare i villa och fritidshus genom att förpackningar, tidningar och småelektronik nu hämtas direkt i anslutning till hemmet. Via införandet av fyrfackskärl ökar mängden material som går till återvinning från hushållsavfall. Under de åtta första månaderna av 2021 har mängden material som samlats in inom SÅM och gått till materialåtervinning uppgått till 2 123 ton.
3	Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås. Målluppfyllelse: FNI-införandet som genomförts i tre av våra kommuner, samt det pågående införandet av utsortering av matavfall i flerfamiljshus och verksamheter i samma kommuner innebär att en stor del av hushållens matavfall nu tas tillvara och används för produktion av biogas och biogödsel. Matavfallet transporteras idag till Tekniska Verken i Linköping där man producerar biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket. Under årets åtta första månader samlades det in 2 148 ton matavfall inom SÅM. Samtliga insamlingsfordon drivs till hundra procent av fossilfria, förnyelsebara drivmedel.
4	Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras Målluppfyllelse: 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 årets åtta första månader har vi tömt 10 292 boxar med en totalvikt av cirka 8,6 ton
5	Standard och service på ÅVC inom GGW samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras. Målluppfyllelse: På flera av våra återvinningscentraler finns det idag möjlighet att lämna material för återbruk, planering för utveckling av våra återvinningscentraler pågår
6	Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen. Diskussioner förs med våra medlemskommuner om att hitta bra lösningar för omhändertagande av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar.
7	Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade Målluppfyllelse: Genomföra 1 undersökning MIFO fas 2 per år och kommun (ligger utanför SÅM:s ansvarsområde)
8	Nedskräpning ska minska. Målluppfyllelse: 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: Ligger utanför SÅM:s ansvarsområde.

De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning görs i samband med planperiodens slut år 2022.

Fram till 31 augusti 2021 har följande arbete genomförts för att vidta åtgärder i enlighet med satta mål inom SÅM:s ansvarsområde.

2.2 Förbundets Ekonomi

SÅM är en egen organisation i form av ett kommunalförbund.

Den kommunägda mark som används för verksamheten i form av återvinningscentraler, gröntippar, omlastningsstationer och arrenderas av SÅM. Varje kommun har tecknat borgen för SÅM:s lån fördelat utifrån befolkningsmängd. 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. Förbundets budgetprocess är uppdelad i helår och tertiäl, där rapporter för respektive period godkänns av direktion och respektive kommuns kommunfullmäktige innan publicering. Införandet av FNI i Vaggeryd flöt på väldigt bra och var färdigt betydligt tidigare än budgeterat, vilket resulterat i högre intäkterna än budgeterat.

Intäkterna från försäljning av material från förbundets anläggningar är högre än normalt, stor efterfrågan på material har lett till kraftigt stigande priser och större intäkter.

Sortering från FNI ökar och även det leder till mer intäkter, delvis beroende på det snabba införandet av FNI i Vaggeryd. Slamintäkterna ligger under budgeterat men det beror främst på att intäkterna i budgeten är fördelade jämnt över årets 12 månader, medan verksamheten pågår mellan mars och december med uppehåll i juli.

Personal- och administrativa kostnaderna har minskat då förbundet bland annat haft vakanta kommunikatörstjänster under delar av perioden.

Det snabba införandet av FNI i Vaggeryd har även lett till att alla kostnader kopplat till insamlingen har ökat mot budgeterat. Kostnaderna för slam ligger under budget och beror även den främst på att budgeten är fördelade jämnt över årets 12 månader, medan verksamheten pågår mellan mars och december med uppehåll i juli.

Kostnaderna för avskrivning ligger lägre dels för att det skett få investeringar 2021, men även för att investeringstakten för 2020 var låg. Pandemin är en stor orsak till den låga investeringstakten.

Resultaträkning,

Värnamo kommuns andel 39%

Belopp i miljoner kronor	Prognos 2021	Utfall t.o.m. 2021-08	Utfall t.o.m. 2020-08	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	105,3	70,3	63,5	95,0
Verksamhetens kostnader	-90,4	-60,0	-56,6	-84,6
Avskrivningar	-8,9	-5,5	-5,1	-7,5
Verksamhetens nettokostnader	6,0	4,8	1,8	2,9
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1	0,2
Finansiella kostnader	-0,3	-0,2	-0,4	-0,5
Periodens resultat	5,8	4,7	1,5	2,6

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2020-08-31	Bokslut 2020
Anläggningstillgångar	116,3	106,8	104,6
Omsättningstillgångar	49,2	53,4	58,4
Summa tillgångar	165,5	160,2	163,0
Eget kapital	7,7	1,9	3,0
Avsättningar	0,7	1,1	1,1
Långfristiga skulder	143,0	143,0	143,0
Kortfristiga skulder	14,0	14,2	15,9
Summa eget kapital och skulder	165,5	160,2	163,0

Varje kommun har tecknat borgen för SÅM:s lån fördelat utifrån Befolkningsmängd.

Borgensförbindelse, belopp i miljoner	Borgenslimit	Skuld 2021-08-31
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser	250,0	143,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit	10	–
Totalsumma	260,0	143,0
Värnamo kommuns andel (39%) låneförbindelser	97,5	55,8
Värnamo kommuns andel (39%) checkräkningskredit	3,9	–
Totalsumma Värnamo kommun	101,4	55,8

2.2 Förbundets HR

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 29 tillsvidareanställda, varav 13 stationerade på kontoret i Skillingaryd och 16 på återvinningscentralerna ute i kommunerna. Införandet av FNI och matavfallsinsamling tillsammans med det nya ansvaret för insamling av returpapper kräver även fortsättningsvis stora personella resurser. Förbundet har även planerat för en projektanställning som avfallsrådgivare under ett år med början 1:a september 2021. Avfallsrådgivaren kommer framförallt att stötta förbundets avfallstekniker och kontaktcenter i rådgivningsuppdrag handläggning och platsbesök. Det finns även fortsättningsvis stöd via bemanningsföretag i kontaktcenter vid behov.

Medelantalet anställda under perioden

	Totalt anställda	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	28	11	17
Visstidsanställda	2	1	1
Totalt	30	12	18
Årsarbetare	27,85	10,85	17,00

Sjukfrånvaro

	Totalt	Kvinnor	Män
Antal timmar	1411	153	1258
Sjukfrånvaro %	3,31	0,86	5,09
Sjukfrånvaro över 60 dgr %	42,90	48,12	0,00

En mindre omorganisation är planerad att genomföras inom kontoret under hösten. Förbundet minskar bemanningen på kontaktcenter med en halv tjänst, detta då kundkontakterna minskar i takt med att FNI införts och då verksamheten fungerar bättre och bättre. SÅM skapar samtidigt en halvtidstjänst inom förbundsadministration och denna tjänst tillsätts av personal från kontaktcenter.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Omvärldsanalys

Ansvaret för insamling och behandling av returpapper övergår vid årsskiftet från producenterna till kommunerna och därigenom SÅM, vilket har skapat mycket förberedande arbete hittills under året och kommer göra så fram till årsskiftet. När det gäller utredningen kring insamlingsansvaret för förpackningar, kommunalt ansvar eller producentansvar, skall det under senhösten 2021 komma ett förslag från regeringen. Förslaget skall gå ut på remiss och beslut i frågan väntas i mitten av 2022 med ikraftträdande 2023. SÅM inväntar med spänning förslaget. Medför utredningen ett kommunalt insamlingsansvar så står SÅM bra rustat inför en sådan förändring.

Biokolsutredning

I avfallsplanen är ett av målen att utreda förutsättningarna att bygga en biokolsanläggning i anslutning till någon av förbundets anläggningar för trädgårdsavfall. En förstudie är genomförd under 2020 och nu fortsätter arbetet med en fördjupad studie gällande lämplig placering och teknik för biokolproduktion.

2 123 ton
insamling av återvunnet material

2 148 ton
insamling av matavfall

Under de första åtta månaderna har SÅM samlat in material till återvinning samt matavfall.



Kulturskolans gatumusikanter 2021.

Revisorerna i Värnamo kommun

Till
Fullmäktige i Värnamo kommun
organisationsnummer 212000-0555

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och givit utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorer.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Värnamo kommun delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

Kommunen redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat men vi vill understryka att det är beroende av stora statliga bidrag på grund av pandemin. Därför finns det anledning att betona behovet av fortsatta effektiviseringar och att nämndernas besparingskrav fortsatt gäller.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

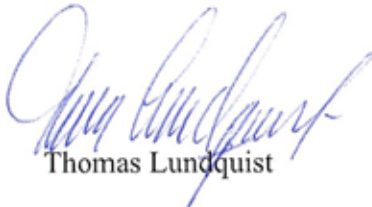
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Vi åberopar bifogad redogörelse och rapporter.

Värnamo kommun 2021-04-16


Anders Berglund
Ordförande


Lennart Swerlander
Vice ordförande


Thomas Lundquist


Jan-Olof Karlsson

Lilly Modigh



Leif Nygren

Ingvar Bengtsson




Karl-Magnus Svensson

Håkan Bengtsson



Bilagor:

Revisorernas redogörelse 2020

Granskning av årsbokslut 2020

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala nämnderna



Tidplan Mål och budget 2023

Ärendebeskrivning

Undertecknade har upprättat förslag till tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2023 - 2025, dialog har skett med kommunstyrelsens ordförande.

Mål & budgetarbetet startar med en Mål & budgetdag 19 januari 2022 kl. 08.00-12.00.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreliggande förslag till tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2023 - 2025

Johanna Svensson
Ekonomichef

Monica Karlsson
Budgetsamordnare

TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2023 – 2025

Tid	Deltagare/utförare	Aktivitet
December 2021	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna om förutsättningar och mall för investeringsbudgetförslag samt mall för verksamhetsplan
December 2021	Ekonomiavd.	Inbjudan skickas till nämnderna om Mål- och budgetdag samt mall inför nämndernas presentationer.
10 och 11 januari Januari 2022	Nämndens ordförande Förvaltningschef	Förinspela nämndernas presentationer inför Mål- och budgetdagen enl schema. Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor.
19 januari kl 08.00 – ca 12.00	KS Nämndernas presidium Ledningsgruppen Övriga berörda tjänstemän	Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. Nämndernas presentationer är förinspelade och finns att tillgå fr.o.m 12 januari 2021.
7 februari, kl 10.00	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna
8 februari	KS	Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
9 februari	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
22 februari, kl. 13.00-ca 17.00 KS-strategi	KS, Nämndernas presidium, Ledningsgruppen Övriga berörda tjänstemän	Analys av nyckeltalssamlingar och dialoger kring dem. (Agenda2030, KKiK=kommunernas kvalitet i korthet mm)
Månadsskiftet febr/mars	Ekonomiavd. Respektive förvaltning	Dialog mellan ekonomiavdelningen och respektive förvaltning avseende: ombudgetering, uppdatering budget innevarande år samt investeringsbudgetförslag inför kommande budget
7 mars	Samtliga förvaltningar	Inlämning av förslag ombudgetering av investeringsbudget från föregående år samt uppdatering av innevarande år. Beslut i Ks 22 mars och Kf 31 mars.
29 mars	Samtliga nämnder och förvaltningar	Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (förslaget antas av nämnden under mars månad)
mars	KS ordf och 1:e vice ordf och nämndernas ordförande och 1:e vice ordförande	Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av verksamhetsplan. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas.
	Övriga partier	Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas.
5 april	Ekonomiavd.	Info Ks om investeringsbudgetförslag
11 april	Samtliga nämnder och förvaltningar	Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden).
20 april fm 21 april fm	Budgetberedningen båda dagarna Nämndernas presidium och förvaltningschef enl. schema	Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska vara utrymmet i preliminär budgetram)
4-5 maj	Budgetberedningen	Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag. Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och investeringsbudget.
Maj	Partierna	Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas.
Maj		Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar
24 maj		Klart huvudförslag till budget
25 maj		Information till kommunens ledningsgrupp
30 maj, kl 10.00		Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget
7 juni	Budgetberedningen Kommunstyrelsen	Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas mål
8 juni		Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige – Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget
22 juni	KF	Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats, slutlig Mål & budget kommer fastställas av kommunfullmäktige i november.
Senast 30 oktober	Samtliga nämnder och förvaltningar	Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar från preliminär till slutlig budgetram
15 november	KS	Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats
24 november	KF	Fastställelse av Mål & budget av nyvalda kommunfullmäktige.

Dialog/uppdrag	Göra/samla in	Beredning	Beslut
19/1 – 8/2	9/2 – 14/4	15/4 – 6/6	7/6 – 22/6

Förslag till taxa för renhållning 2022

Ärendebeskrivning

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade under 2017 att bilda ett gemensamt kommunalförbund, SÅM, Samverkan Återvinning Miljö. SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa.

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret.

Föreslagen taxa är samordnad med taxa i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, information m.m. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämtnings-, och behandlingskostnader.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som bedöms ge störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrfackskärl för småhus och utsortering av matavfall för flerbostadshus och verksamheter kommer således ha den lägsta taxan och abonnemanget för blandat mat- och restavfall är dyrast.

Ändringar i taxan 2022

För att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i taxan för Gislaveds, Gnosjö och Vaggeryds och Värnamo kommuner öka med 2 %. Anledningen till förslagen höjning är:

- Höjd skatt på förbränning av avfall
- Ytterligare två stycken gasbilar i drift från 2022-01-01. Kostnaden är 180 000 kr/år/bil
- Indexökning på mellan 3-5 % i befintliga entreprenadavtal
- Avtalsenliga lönejusteringar

Gångvägstillägget för flerbostadshus och verksamheter (tilläggsavgift hushållsavfall) föreslås höjas till samma nivå som i Avfallstaxa för 2020.

För enskilda avlopp föreslås en höjning på i snitt 3 %.

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvar för returpapper. Beslutet innebär att det efter den 1 januari 2022 att blir ett kommunalt ansvar (hushållsavfall) för insamling och återvinning av returpapper. SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga angiven maxtaxa, 105 kr/kärl/tömning.

Beslutsunderlag

- Förslag till avfallstaxa 2022 daterad den 28 september 2021

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallstaxa daterad den 28 september 2021

Värnamo kommun AVFALLSTAXA

Gäller från och med 2022-01-01



för avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap miljöbalken

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § X

Innehållsförteckning

Sid

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**3**

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler	3
Avgiftens utformning	3
Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper	3
Avgiftsskyldig	3
Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden	4
Kommunalt ansvar för avfall	4
Hänvisningar	4
Ikraftträdande	4

AVGIFTER**5****FAST AVGIFT PER BOSTAD OCH BOSTADSTYP****5****RÖRLIG AVGIFT****6**

A. Permanentbostäder i småhus	6
B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter	8
C. Fritidshus med sommarabonnemang	11

TILLÄGGSavgifter HUSHÅLLSAVfall**13**

Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter	13
Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl	13
Extra hämtning av avfall i kärl	14
Extra tömning av djupbehållare och container	14
Felsorteringsavgift	14
Grovavfall	15
Trädgårdsavfall	15
Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m.	15
Timpris	15
Latrinhämtning	15

FLYTANDE AVfall**16**

Tömning av enskilda avloppsanläggningar	16
Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar	18
Slam från fettavskiljare och matavfallstankar	19

DEFINITIONER**20**

Hushållsavfall	20
Fastighetsinnehavare	20
Småhus	20
Korridorboende	20
Verksamheter	20
Farbar väg	20
Ytterligare definitioner	20

ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL**21****BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN****21**

Längre hämtningsintervall än ovan angivet	21
Uppehåll i hämtning Hushållsavfall och latrin	21
Avflyttning, ändrat abonnemang	21
Gemensam hämtning, delat kärl	21
Felsortering	22
Grovavfall från hushåll	22
Farligt avfall från hushåll	22
Latrin	22
Slam från enskilda avloppsanläggningar	22
Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar	22
Slam från fettavskiljare	22
Speciella tjänster och undantag	22

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Värnamo kommun.

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 69.

AVGIFTENS UTFORMNING

Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och avgifter för flytande avfall.

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje bostad eller lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, del av administration, information, m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av outnyttjad fastighet.

Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker hämtnings- och behandlingskostnaderna.

Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärllhämtningen. Exempel på tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall, extrahämtningar och liknande tjänster.

Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt vissa övriga avgifter och tilläggsavgifter.

AVGIFTSMOTTAGARE OCH AVGIFTSPRINCIPER

Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle.

Avgiften får vara miljöstyrande, det vill säga, tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enligt SÅMs rutiner.

AVGIFTSSKYLDIG

Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där kommunalt avfall enligt 15 kap miljöbalken uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes och SÅMs medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare.

AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dylikt träder i kraft inom fem arbetsdagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.

Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.

KOMMUNALT ANSVAR FÖR AVFALL

Avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap miljöbalken ska samlas in/tas emot, borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.

HÄNVISNINGAR

Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

IKRAFTTRÄDANDE

Taxan träder ikraft 2021-01-01 då tidigare taxa antagen 2020-11-26 § 192 upphör att gälla.

Moms ingår i samtliga av
Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat anges.

AVGIFTER

FAST AVGIFT PER BOSTAD OCH BOSTADSTYP

Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som exempel att två eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta avgifter, en för vardera bostad.

Kategori	Avgift kr per år
Småhus, permanentboende, per bostad	1 125 kr
Fritidshus, per bostad	710 kr
Obebodd fastighet med uppehåll enl. avfallsföreskrifter	683 kr
Flerbostadshus, per lägenhet	608 kr
Korridorboende, per lägenhet	306 kr

För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.

Kategori	Avgift
Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning	27 kr
Verksamhet med container/djupbehållare, kr per behållare och tömning	112 kr

RÖRLIG AVGIFT

A. PERMANENTBOSTÄDER I SMÅHUS

A1. Taxa för abonnemang "Fastighetsnära insamling"

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling**. Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan använda fyrfackskärl om avfallsmängd och proportion fungerar samt under förutsättning att detta godkänts av SÅM.

Kärlstorlek Fyrfackskärl	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
2 x 370 liter	1 880 kr
2 x 660 liter	3 529 kr

A2 Taxa för abonnemang "Extra kärl för restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 14:e dag i samband med ordinarie hämtning

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
190 liter	976 kr

A3. Taxa för abonnemang "Hemkompostering med fastighetsnära hämtning"

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får inte användas**.

Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka.

Kärlstorlek Fyrfackskärl	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
2 x 370 liter	1 551 kr

A4. Taxa för abonnemang "Hemkompostering"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 4:e vecka.

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
140 liter	1 880 kr
190 liter	2 535 kr

A5. Taxa för abonnemang ”blandat mat- och restavfall”

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall** var 14:e dag.

Kärlstorlek	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
140 liter	2 995 kr
190 liter	4 065 kr
370 liter	8 709 kr

FÖRSLAG

B. PERMANENTBOSTÄDER I FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER

Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade **0-3 m** från tomtgräns vid farbar väg. Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 3 m tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg.

Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift småhus under förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är gemensam behållarplats och en fakturamottagare.

Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommelse datum. Inför säsongens avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla säsongsabonnemang för verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C Fritidshus med sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar.

Mat- och restavfallskärl ska ha samma hämtningsintervall.

B1. Taxa för abonnemang "Sortera matavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **utsorterat matavfall**

Kärlstorlek Matavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	437 kr	961 kr	2 087 kr

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **restavfall**

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	743 kr	1 629 kr	Erbjuds inte
190 liter	1 082 kr	2 372 kr	Erbjuds inte
370 liter	2 141 kr	4 721 kr	10 293 kr
660 liter	3 824 kr	8 424 kr	18 366 kr

B2. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall**

Kärlstorlek	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
190 liter	1 639 kr	3 606 kr	7 867 kr
370 liter	3 267 kr	7 189 kr	15 679 kr
660 liter	5 823 kr	12 816 kr	27 960 kr

B3. Taxa för abonnemang "Djupbehållare"

Rörlig avgift vid hämtning av **djupbehållare** innehållande **restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall**. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.

Storlek och avfallsslag	Avgift per år och behållare	
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka
Restavfall eller blandat mat- och restavfall, upp till 5 m ³	13 931 kr	30 646 kr
Matavfall, upp till 3 m ³	11 031 kr	24 269 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.

Avfallsslag	Avgift per ton
Restavfall	1 051 kr
Matavfall	525 kr
Blandat mat- och restavfall	1 576 kr

B4. Taxa för abonnemang "Hushållsavfall i container"

Rörlig avgift vid tömning av **container** innehållande **restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall**. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.

Volym m ³	Årshyra	Avgift per år	
		1 gång/14:e dag	1 gång/vecka
Upp till 4	4 080 kr	14 813 kr	32 590 kr
4,1-8	6 120 kr	14 813 kr	32 590 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.

Avfallsslag	Avgift per ton
Restavfall	1 051 kr
Matavfall	525 kr
Blandat mat- och restavfall	1 576 kr

B5. Insamling/hämtning av returpapper

Denna insamling/hämtning omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid publika insamlingsplaster, återvinningsstationer samt återvinningscentraler. För abonnemang "Fastighetsnära insamling" i småhus och fritidshus, kan returpapper fortsatt lämnas i avsett fack i kärlet.

SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Om ni vill ha fastighetsnära insamling av ert returpapper kan ni endast anlita någon av dessa. Information om auktoriserade entreprenörer finns på www.samiljo.se. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga angiven maxtaxa nedan.

Maxtaxa för insamling av returpapper

Kärlstorlek	Avgift per behållare/tillfälle
190 liter	105 kr

C. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG

C1. Taxa för abonnemang "Fastighetsnära insamling för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfacksskär** för fastighetsnära insamling.

Hämtning av Kär 1: varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.

Hämtning av Kär 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärstorlek Matavfall och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
2 x 370 liter	721 kr
2 x 660 liter	1 356 kr

C2. Taxa för abonnemang "Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för fritidshus"

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

Rörlig avgift vid hämtning av **två fyrfacksskär** för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får inte användas.

Hämtning av Kär 1 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Hämtning av Kär 2 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärstorlek Matavfall och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
2 x 370 liter	591 kr

C3. Taxa för abonnemang "Hemkompostering för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 4:e vecka.

Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärstorlek Restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
140 liter	721 kr
190 liter	973 kr

C4. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall** var 14:e dag.

Hämtning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.

Kärlstorlek blandat mat- och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
140 liter	1 148 kr
190 liter	1 563 kr
370 liter	3 355 kr

FÖRSLAG

TILLÄGGSavgifter HUSHÅLLSAVFALL

GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG FÖR FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER

Placering av kärl längre in på tomt än 10 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärnen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Avstånd	Avgift kr per kärl och år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
10,1-20 meter	1040 kr	2 080 kr	4 160 kr
20,1-30 meter	1 560 kr	3 120 kr	6 240 kr
30,1-40 meter	2 080 kr	4 160 kr	8 320 kr
40,1-50 meter	2 600 kr	5 200 kr	10 400 kr
Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning.			

EXTRA SÄCK FÖR RESTAVFALL I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL

Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning.

Säckstorlek	Avgift kr per säck
≤ 190 liter	51 kr
> 190 liter	102 kr

EXTRA HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL

Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i samband med ordinarie hämtning.

Kärlstorlek	Avgift kr per kärl
Alla kärl, oavsett storlek	286 kr

EXTRA TÖMNING AV DJUPBEHÅLLARE OCH CONTAINER

Behållarstorlek	Avgift per behållare
Upp till 8 m ³	714 kr

FELSORTERINGSavgift

Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte utföras. Detta gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall, se kommunens föreskrifter om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och sorteras i rätt avfallsslag av fastighetsinnehavare innan det hämtas.

Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan, se kapitel extra hämtningar av mat- och restavfall.

Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till tillsynsmyndigheten för vidare handläggning.

I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en felsorteringsavgift enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som bara ska innehålla matavfall, innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall. Avfallet klassas om till restavfall och töms eftersom det annars finns risk för lukt, skadedjur eller annan olägenhet.

Behållare	Avgift per behållare och tömning Tilläggsavgift utöver ordinarie avgift för tömning
Kärl, upp till 660 liter	153 kr
Container eller djupbehållare upp till och med 4 kbm	510 kr
Container eller djupbehållare över 4 kbm	1 020 kr

GROVAVFALL

För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att avfallet om möjligt ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara längre än 1,2 m. Om kollit är större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt kräver dubbelbemanning för att hanteras, debiteras avgift för skrymmande kolli enligt tabellen.

Grovavfall	Avgift per kolli	Avgift per skrymmande kolli
Hämtning vid tomtgräns	350 kr	500 kr

TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka 1 april till 15 november totalt 16 gånger.

Kärlstorlek	Avgift per år
240 liter	804 kr

BYTE, HEMTAGNING AV KÄRL ELLER LEVERANS AV MATERIAL M.M.

När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall.

Avgift per uppdrag	255 kr
--------------------	--------

TIMPRIS

Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift baserat på timpris för arbete på plats.

Timpris sopbil	Avgift
Framkörningsavgift	1 020 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	1 122 kr/tim

Timpris servicebil	Avgift
Framkörningsavgift	510 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	714 kr/tim

LATRINHÄMTNING

Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning.

Tjänst	Avgift per behållare, vid väg
Hämtning av latrinbehållare	450 kr

FLYTANDE AVFALL

TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid.

Schemalagd deltömning

Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen.

Volym	Schemalagd deltömning en gång per år*
0–3 m ³	1 030 kr
3,1–6 m ³	1 339 kr
> 6,0 m ³	309 kr/m ³ **

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.

**debiteras som tillägg per extra m³ utöver 6 m³.

Schemalagd heltömning

Volym	Schemalagd heltömning en gång per år*
0–3 m ³	1 236 kr
3,1–6 m ³	1 545 kr
> 6,0 m ³	309 kr/m ³ **

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.

**debiteras som tillägg per extra m³ utöver 6 m³.

Budningar och akuta tömningar

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är desamma oavsett om del- eller heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar (tilläggsavgift)	Budad tömning nästkommande arbetsdag (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd före kl. 15:00 (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd mellan kl. 15:00-06:00 eller helgdag (tilläggsavgift)
412 kr	1 236 kr	2 060 kr	3090 kr

Minireningsverk

Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt timtaxa. För ej schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid tömning av minireningsverk ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska kunna ske.

Minireningsverk	Avgift
Schemalagd tömning	1 288 kr

Timpris

Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för arbete på plats.

Framkörning, tur och retur	1 030 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	1 288 kr/tim (Avser arbete på plats)

Specialtömning

Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är normalt tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet där vägens farbarhet inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där normalt hämtningsfordon inte kan nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av SÅM men i samförstånd med kund.

Specialtömning	Avgift
Per tömning	2 472 kr

Bomkörning

Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, debiteras en avgift.

Bomkörning	Avgift
Per tillfälle	386 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER I SAMBAND MED TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Det åligger kund att hålla brunnsock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga och lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av lock och luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i bilen orsakade av ovidkommande föremål.

Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad tömning av enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför tilläggsavgifter enligt tabellen nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för tidsbokningen beslutas av SÅM men anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid dagavisering planerar entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden.

SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar innan schemalagd eller budad tömning.

Tilläggstjänst	Tilläggsavgift
Timpris för extraarbete på plats	1 288 kr/tim. (Debiteras per påbörjad halvtimme)
Tidsbokning	300 kr
Dagavisering	125 kr
SMS-avisering	50 kr

Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med ordinarie eller budad tömning debiteras enligt nedan.

BDT, fördelningsbrunn m.m.	Tilläggsavgift
Per tillfälle i samband med annan tömning	464 kr

Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för slangdragning.

Avstånd	Tilläggsavgift
20–50 meter	155 kr
51-70 meter	309 kr
>70 meter	1030 kr

SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE OCH MATAVFALLSTANKAR

Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för behandling enligt nedan.

Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad halvtimme.

Tjänst	Avgift
Schemalagd tömning, per tillfälle	1 288 kr
Behandlingsavgift fett-/matavfall, per m3	515 kr
Timpris för extraarbete på plats, tilläggsavgift	1 288 kr/tim.

Budningar och akuta tömningar

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar (tilläggsavgift)	Budad tömning nästkommande arbetsdag (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd före kl. 15:00 (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd mellan kl. 15:00-06:00 eller helgdag (tilläggsavgift)
412 kr	1 236 kr	2 060 kr	3090 kr

Tilläggstjänst slangdragning

Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för slangdragning.

Avstånd	Tilläggsavgift
20–50 meter	155 kr
51-70 meter	309 kr
>70 meter	1030 kr

Bomkörning

Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, debiteras en avgift.

Bomkörning	Avgift
Per tillfälle	386 kr

DEFINITIONER

HUSHÅLLSAVFALL

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Med hushållsliknande avfall menas avfall som kommer från andra källor men som liknar det avfall som uppstår i ett hushåll exempelvis avfall från lunchrum/personalmatsalar. Efter en ändring i 15 kapitlet miljöbalken ersattes begreppet hushållsavfall med kommunalt avfall eller avfall under kommunens ansvar. I detta dokument används dock fortfarande begreppet hushållsavfall.

FASTIGHETSINNEHAVARE

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende.

SMÅHUS

Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus.

KORRIDORBOENDE

Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden.

VERKSAMHETER

Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och liknande.

FARBAR VÄG

Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. SÅM äger tolkningsföreträdare över föreskrifterna.

YTTERLIGARE DEFINITIONER

Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL

Fastighetsnära insamling	Ordinarie hämtningsintervall
Permanentbostäder Kärl 1	varannan vecka
Permanentbostäder Kärl 2	en gång var fjärde vecka
Fritidsbostäder Kärl 1	varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Fritidsbostäder Kärl 2	en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong
Sortera matavfall	
Permanentbostäder i flerbostadshus	en gång per vecka
Verksamheter	en gång per vecka
Blandat mat- och restavfall	
Permanentbostäder i småhus	varannan vecka
Permanentbostäder i flerbostadshus	en gång per vecka
Fritidsbostäder	varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Verksamheter	en gång per vecka
Grovavfall	efter beställning
Latrin	
Permanent- & fritidsbostäder	efter beställning
Slam från enskilt avlopp	minst en gång per år eller enligt beslut från den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor
Slam från fettavskiljare	efter beställning, dock minst en gång per år
Trädgårdsavfall	varannan vecka 1 april till 15 november totalt 16 gånger per säsong.

BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN

LÄNGRE HÄMTNINGSINTERVALL ÄN OVAN ANGIVET

För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor att de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till SÅM.

UPPEHÅLL I HÄMTNING HUSHÅLLSAVFALL OCH LATRIN

Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen.

AVFLYTTNING, ÄNDRAT ABONNEMANG

Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl kan beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa.

GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL

Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att använda gemensamt kärl (delning gäller inte FNI med 660-kärl) för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.

FELSORTERING

Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang "fastighetsnära insamling" ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang "blandat mat- och restavfall".

Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang "sortera matavfall" ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang "blandat mat- och restavfall".

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren kan tömmas. Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter beställning av extra hämtning.

GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL

Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter beställning mot avgift enligt denna taxa.

FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL

Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs återvinningscentraler. Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas.

LATRIN

Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid väggkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara förslutet med lock. Avgift debiteras enligt denna taxa.

SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- och miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam baseras på anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock. Eventuellt behov av slangdragnings avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för schemalagd hämtning och för hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna taxa. Vid krav på akut tömning debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa.

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning debiteras ingen avgift för slamtömning.

SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE

Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i samband med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa.

SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG

För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar avgift finns beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i denna taxa.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2021.499

Centrumutveckling

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen fick 2019 i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo centrum.

Arbetet med centrumutveckling påbörjades under 2019 och pågick med olika intensitet under 2020. Det sista moment sköts fram dels av tidsbrist, dels på grund av att arbetet med den centrala förbindelsen startade vilket sammantaget gjorde att det sista momenten sköts fram till 2021. En offert från samhällsbyggnadsförvaltningens ramavtalskonsult för arkitektjänster, RADAR, har tagits fram för att ta fram det kvarvarande material som saknas för att färdigställa arbetet.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att fullfölja projektet under innevarande år i enlighet med skrivelsen, samt

att finansiering, 507 000 kr, sker inom befintlig budgetram för KS (kommunledningsförvaltningen)

Heidi Ragnar
Förvaltningschef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen fick 2019 i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo centrum. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 500 000 kr för projektet under 2020.

Arbetet med Centrumutvecklingen påbörjades under 2019 med kartläggning och inledande analyser av centrala Värnamo. Bland annat togs stadsanalys fram och en studie av graden av levande bottenvåningar. Arbetet var som mest intensivt under våren 2020 med en workshopprocess med deltagare från olika förvaltningar för att ta fram en framtidsbild över hur centrala Värnamo kan utvecklas. Resultatet av workshoparna resulterade i en översiktlig planskiss. Det sista momentet i arbetet är att illustrera vissa särskilt viktiga platser som planskisser och sektioner samt illustrativa perspektivbilder. Detta sista moment sköts fram dels av tidsbrist, dels på grund av att arbetet med den centrala förbindelsen startade vilket sammantaget gjorde att det sista momenten sköts fram till 2021.

Under 2020 förbrukades 107 500 kr av de medlen som var avsatta för projektet.

En offert från samhällsbyggnadsförvaltningens ramavtalskonsult för arkitektjänster, RADAR, har tagits fram för att ta fram det kvarvarande material som saknas för att färdigställa arbetet. Offerten uppgår till 507 000 kr och omfattar skissprocess för att ta fram koncept för gestaltning samt framtagande av 5 utsnitt av situationsplanen i skala 1:1000 med tillhörande sektioner samt 5 perspektivbilder med bearbetade modellbilder. Därtill tillkommer inläsning och uppdragsledning. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den offererade summan är rimlig. Det finns inte möjlighet att utföra arbetet till samma kvalitet mer tidseffektivt internt.

§ 83 Dnr: KN.2021.22

Ansökan om särprofilering

Beslut

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta **att** Värnamo Filmhistoriska Festival får särprofilera sig utifrån egen grafisk manual.

Ärendebeskrivning

21–24 april 2022 arrangeras Värnamo Filmhistoriska Festival för första gången. Festivalen blir Sveriges enda filmhistoriska festival och ska vara årligen återkommande. Värnamo kommun är huvudarrangör, men samverkar bland annat med Region Jönköpings län, Svenska Bio, Campus Värnamo, VKIAB och Wernamo Filmstudio.

En egen hemsida och logotyp kommer att skapas för festivalen, varför en särprofilering behöver göras.

För att särprofilering ska godkännas krävs att tre kriterier uppfylls:

- Verksamheten ska vara konkurrensutsatt på en marknad som är större än den egna kommunen
- Verksamheten ska ha resurser att genomföra profilering på ett professionellt sätt
- Den särprofilerande verksamheten har i anslutning till den egna logotypen en hänvisning (till exempel i textform) om att verksamheten är en del i Värnamo kommuns verksamhet.

Festivalen uppfyller de två första punkterna utan problem, medan det krävs en dialog med kommunikationsavdelningen så att punkt tre kan lösas på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta

att Värnamo Filmhistoriska Festival får särprofilera sig utifrån egen grafisk manual.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonom kultur

Ansökan om särprofilering

Ärendebeskrivning

21–24 april 2022 arrangeras Värnamo Filmhistoriska Festival för första gången. Festivalen blir Sveriges enda filmhistoriska festival och ska vara årligen återkommande. Värnamo kommun är huvudarrangör, men samverkar bland annat med Region Jönköpings län, Svenska Bio, Campus Värnamo, VKIAB och Värnamo Filmstudio.

En egen hemsida och logotyp kommer att skapas för festivalen, varför en särprofilering behöver göras.

För att särprofilering ska godkännas krävs att tre kriterier uppfylls:

- Verksamheten ska vara konkurrensutsatt på en marknad som är större än den egna kommunen
- Verksamheten ska ha resurser att genomföra profilering på ett professionellt sätt
- Den särprofilerande verksamheten har i anslutning till den egna logotypen en hänvisning (till exempel i textform) om att verksamheten är en del i Värnamo kommuns verksamhet.

Festivalen uppfyller de två första punkterna utan problem, medan det krävs en dialog med kommunikationsavdelningen så att punkt tre kan lösas på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta

att Värnamo Filmhistoriska Festival får särprofilera sig utifrån egen grafisk manual.

Lars Alkner
Kulturchef

Ansökan om särprofilering

Ärendebeskrivning

I april 2022 arrangeras Värnamo Filmhistoriska Festival för första gången. Festivalen blir Sveriges enda filmhistoriska festival och ska vara årligen återkommande. Värnamo kommun är huvudarrangör, men samverkar bland annat med Region Jönköpings län, Svenska Bio, Campus Värnamo, VKIAB och Wernamo Filmstudio.

Kulturnämnden önskar att Värnamo Filmhistoriska Festival får särprofilera sig med en grafisk profil.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna särprofilering för Värnamo Filmhistoriska Festival.

Anita Johansson
Kommunikationsansvar

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Filmfestivalens mål är att få nationell spridning och sticka ut bland andra filmfestivaler. Det innebär att den är konkurrensutsatt på en marknad som är betydligt större än Värnamo kommun. En viktig del i marknadsföringen av festivalen är att webbplats, tryckt material och annat material tydligt signalerar festivalens särart. Ett eget grafiskt uttryck gör också avsändaren Värnamo Filmhistoriska Festival tydlig.

Festivalen drivs inledningsvis som ett projekt där pengar är avsatta för profilering och marknadsföring, vilket säkerställer att en särprofilering kan göras på ett professionellt sätt.

Ett argument att också ta hänsyn till är att det krävs en tydlig avgränsning från ordinarie verksamhet för att kunna beviljas regionalt utvecklingsbidrag (som gör projektet möjligt). En egen profil stödjer detta.

Vad gäller webbplatser finns ett färdigt koncept för hur särprofilerade verksamheter ska visa hur den är en del av Värnamo kommuns verksamhet. Kommunikationsansvarig kommer att ha dialog med kulturförvaltningen om hur motsvarande hänvisning görs i andra kanaler.

Sammantaget visar detta att Värnamo Filmhistoriska Festival väl uppfyller kriterierna för särprofilering.

Förslag till grafisk profil bör tas fram i samverkan med kommunikationsansvarig.

Riskbedömning

Förutsatt att särprofileringen genomförs i nära samverkan med kommunikationsansvarig och webbansvarig ser kommunledningsförvaltningen ingen risk med att särprofilera Värnamo Filmhistoriska Festival.

§ 63 Dnr: SN.2021.25

Reglemente för servicenämnden- reviderat

Beslut

Servicenämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta reviderat reglemente för servicenämnden

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2021 §201 att överföra ansvaret för GIS-verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden från och med den 1 januari 2022.

I samma beslut fastställdes att berörda nämnder fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på reviderat reglemente. Med anledning av detta beslut ska reglementet revideras.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för servicenämnden

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Reglemente servicenämnden - revidering

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-25 §201 att överföra ansvaret för GIS-verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden från och med den 1 januari 2022.

I samma beslut fastställdes att berörda nämnder fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på reviderat reglemente.

Med anledning av detta beslut ska reglementet revideras.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för servicenämnden

Anneli Andersson
Förvaltningschef

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2021.25

Utredning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021 §70, på förslag från samhällsbyggnadsnämnden, att utreda var GIS-verksamheten i framtiden ska vara placerad organisatoriskt i Värnamo kommun. I beslutet fastställdes att eventuella förändringar ska hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022.

Utredningen är genomförd av biträdande kommundirektör Kjell Fransson.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134, reviderad XXXXXX § XX

Revidering

Gäller fr o m XXXXXX

Reglemente för servicenämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

- kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
- kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet
- kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola
- kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice
- kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet
- kommunens GIS-verksamhet

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin verksamhet.

§ 2 Allmänt nämndreglemente

För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Värnamo kommun.

§ 3 Sammanträden.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar.

278

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Servicenämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem

- i reglementet
- genom antagen budget

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra övrig rapporteringsskyldighet som kan åläggas dem.

§ 6 Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunstyrelsens presidium ska i möjligaste mån från servicenämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan nämnds verksamhet.

§ 7 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i servicenämndens namn.

§ 8 Processbehörighet

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

§ 9 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen.

§ 10 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 134, reviderad XXXXXX § XX

Revidering

Gäller fr o m XXXXXX

Reglemente för servicenämnden

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

- kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
- kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet
- kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola
- kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice
- kommunens kontaktcenter med där till hörande övrig verksamhet
- kommunens GIS-verksamhet

Servicen ska således medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin verksamhet.

§ 2 Allmänt nämndreglemente

För servicenämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Värnamo kommun.

§ 3 Sammanträden.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar.

280

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Service-nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem

- i reglementet
- genom antagen budget

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra övrig rapporteringsskyldighet som kan åläggas dem.

§ 6 Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunstyrelsens presidium ska i möjligaste mån från service-nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsen eller annan nämnds verksamhet.

§ 7 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i service-nämndens namn.

§ 8 Processbehörighet

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

§ 9 Förvaltningsorgan

Nämndens förvaltningsorgan utgörs av serviceförvaltningen.

§ 10 Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom verksamheten. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de särskilda frågor som kommunstyrelsen med dess personalutskott ansvarar för.

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 225

Dnr ALL.2021.143

Revidering av reglemente då GIS-verksamheten överförs till serviceförvaltningen**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2021 § 70, på förslag från samhällsbyggnadsnämnden, att utreda var GIS-verksamheten i framtiden ska vara placerad organisatoriskt i Värnamo kommun. I beslutet fastställs också att eventuella förändringar ska hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022.

Utredningen genomfördes av biträdande kommundirektör Kjell Fransson. Slutsatsen och förslaget bygger på ett antal genomförda intervjuer. Förslaget innebär att GIS-verksamheten överförs från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden med placering som en egen enhet under IT-center med IT-centerchefen som chef.

Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2021 § 201 att i enlighet med förslaget överföra ansvaret för GIS-verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden från och med den 1 januari 2022, att i driftbudget från och med 2022 överföra 2 900 000 kronor från samhällsbyggnadsnämndens budgetram till servicenämndens budgetram.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge berörda nämnder i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på reviderade reglementen senast i september 2021.

forts.

Sbn § 225 forts.

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente är GIS-verksamheten upptagen i och under rubriken MBK- och GIS-verksamhet. Nämnden föreslår att GIS tas bort i rubriken och att man stryker kommunens GIS-verksamhet i stycket under rubriken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 23 september 2021.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Översyn av GIS-verksamhetens organisatoriska tillhörighet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2021 § 70, på förslag från samhällsbyggnadsnämnden, att utreda var GIS-verksamheten i framtiden ska vara placerad organisatoriskt i Värnamo kommun. I beslutet fastställs också att eventuella förändringar ska hanteras i samband med budgetarbetet inför 2022.

Utredningen genomfördes av biträdande kommundirektör Kjell Fransson. Slutsatsen och förslaget bygger på ett antal genomförda intervjuer. Förslaget innebär att GIS-verksamheten överförs från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden med placering som en egen enhet under IT-center med IT-centerchefen som chef.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-25 § 201 att i enlighet med förslaget överföra ansvaret för GIS-verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden från och med den 1 januari 2022, att i driftbudget från och med 2022 överföra 2 900 000 kronor från samhällsbyggnadsnämndens budgetram till servicenämndens budgetram.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge berörda nämnder i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på reviderade reglementen senast i september 2021.

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente är Gis-verksamheten upptagen i och under rubriken MBK- och GIS-verksamhet. Nämnden föreslår att GIS tas bort i rubriken och att man stryker kommunens GIS-verksamhet i stycket under rubriken.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bifogat förslag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Conny Eskilson
Samhällsbyggnadschef

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-17, KF § 203.

Gäller från och med 2021-01-01

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, samt i allmänt reglemente med arbetsformer för Värnamo kommuns styrelser och nämnder, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER

§ 1 Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälso-skyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt är kommunens trafik- och räddningsnämnd.

Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter och tillsyn enligt Livsmedelslagen, alkohol- och tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel smittskyddslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen

Nämnden ansvarar för att leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt att verka för att ett hållbart samhällsbyggande främjas.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena skydd mot olyckor, brandfarliga och explosiva varor och om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden arbetar för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen, såväl i fred som under höjd beredskap.

Nämnden ansvarar för en effektiv räddningstjänst i hela kommunen.

Nämnden ansvarar för att riskhänsyn och trygghetsfrågor beaktas i den fysiska planeringen.

Nämnden arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige med trygghetsfrågor i det breda perspektivet

Nämnden fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för i reglementet angivna frågor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning

Nämnden ska underhålla och förvalta den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde.

Nämnden får besluta att fördela budgetmedlen inom verksamhetsområdet på sätt som nämnden anser lämpligt inom ramen för direktiv och riktlinjer.

§ 3 Personalpolitik

Samhällsbyggnadsnämnden är anställningsmyndighet för all personal inom nämndens verksamhetsområden, utom förvaltningschefen.

Nämnden handhar frågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, i den mån dessa inte ankommer på kommunstyrelsen. I detta ansvar ingår bland annat

- att förhandla på nämndens vägnar enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och kommunens samverkansavtal,
- att ansvara för att upprättade planer om jämställdhetsarbete förverkligas.

§ 4 Miljö-, bygg- och planeringsverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt miljöbalken

- ansvara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive förorenade områden, kemiska produkter och biotekniska organismer, förutom den prövning och tillsyn inklusive förorenade områden och kemiska produkter som berör räddningstjänstens verksamhet.
- ansvara för tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller 7 kap miljöbalken skydd av områden, 11 kap miljöbalken vattenverksamhet, 12 kap skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken,
- ansvara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall,
- följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
- medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,

- utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer,
- handlägga ärenden om strandskyddsdispens,
- utgöra kommunens kulturmiljö- och naturvårdsorgan,
- handlägga ärenden om dispens från föreskrifter i kommunalt naturreservat 7 kap § 7 miljöbalken.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för

- att fullgöra kommunens uppgifter enligt avfallsförordning och gällande renhållningsordning. Pröva ansökningar, anmälningar, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall,
- att fördela bidrag avseende åtgärder mot försurat dricksvatten i enskilda vattentäkter,
- att meddela tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) avseende brandfarliga varor,
- att utöva tillsyn enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor,
- att pröva ansökningar som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
- den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
- föreläggande och förbud samt vidtagande av åtgärder på den ansvariges bekostnad enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera

- ansvara för prövning och tillsyn över byggverksamhet enligt plan- och bygglagen som ankommer på kommunen,
- samverka/ansvara för lokaliseringsprövning av viktiga samhällsfunktioner såsom skolor, fritidsanläggningar mm,
- ansvara för upprättande, ändring och upphävande av detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner, samt beslut om planbesked enligt 5 kap plan- och bygglagen.
- ansvara för upprättande av översiktsplaner och planprogram,

- ansvara för antagande vid upprättande och ändring samt upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av större vikt eller har principiell beskaffenhet 5 kap Plan- och bygglagen,
- ansvara för beslut om förlängning eller förnyelse av genomförandetid för detaljplan enligt 4 kap plan- och bygglagen.
- följa utvecklingen inom kommunen i bygg- och planeringshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade.

§ 5 Bostadsanpassning med mera

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att besluta om bidrag till anpassning av bostäder för funktionshindrade,
- att besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

§ 6 MBK- ~~och GIS~~-verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för mät-, kart- och GIS-verksamheten och har ansvaret för kommunens samlade geodata.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- kommunens mättingsverksamhet,
- upprättande och ajourhållning av kommunens geodata,
- fastställande av kommunens gatu- och kvartersnamn samt namn på områden, allmänna platser, trafikplatser, vattendrag, järnvägshållplatser, med mera samt fastställande av adressnumrering,
- fastställande av adresser på landsbygden och fastställande av lägenhetsnummer,
- förande av adress-, byggnads- och lägenhetsregister i Lantmäteriverkets centrala fastighetsregister,
- tillhandahållande av kartprodukter, t ex nybyggnadskartor och grundkartor,
- ~~kommunens GIS-verksamhet.~~
- Verka för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och digital ärendehantering

§ 7 Livsmedel

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- kommunens prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.

§ 8 Alkohol- och tobak

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- kommunens fullgörande vad gäller tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.

§ 9 Receptfria läkemedel

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att bedriva den kontrollverksamhet som följer av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

§ 10 Strålskydd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att bedriva den tillsyn som följer av strålskyddslagen.

§ 11 Smittskydd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att bedriva den tillsyn som följer av smittskyddslagen.

§ 12 Trafik

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- upprättande av avtal och villkor vid tillståndsgivning för tillfälligt ianspråktagande av offentlig plats, för begränsade tidsperioder eller rutinmässig upplåtelse ,
- yttrande till polismyndigheten samt upprättande av villkor vid tillståndsgivning för tillfälligt ianspråktagande av offentlig plats enligt 3 kap 2 § ordningslagen,
- att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning,
- att pröva frågor om undantag från trafikföreskrifter,
- att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet,
- att hos annan nämnd eller styrelse anmäla sådana förhållanden som anses kräva åtgärder för ökad trafiksäkerhet,

- att inom ramen för anvisade anslag svara för information i trafiksäkerhetsfrågor,
- att vara kommunens remissorgan i ärenden som rör trafiksäkerhetsförhållandena i kommunen och där så påkallas ur trafiksäkerhetssynpunkt medverka i den kommunala fysiska samhällsplaneringen.

§ 13 Förnybara drivmedel

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att bedriva den tillsyn som följer av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

§ 14 Förebyggande räddningstjänstverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarlig och explosiv vara med tillhörande förordning för:

- att kommunen har ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet med innehåll enligt Lagen om skydd mot olyckor.
- åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder
- att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder
- att bedriva tillsyn över efterlevnaden av Lagen om skydd mot olyckor
- att ansvara för att rengöring (sotning) sker av anordningar och utrymmen enligt Lagen om Skydd mot olyckor.
- Att ansvara för att det som skall rengöras enligt Lagen om skydd mot olyckor kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll).
- att svara för information, utbildning och rådgivning,
- att svara för tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
- att enligt 10 kap. 1 § meddela föreskrifter mot eldning utomhus och likande förebyggande åtgärder mot brand.

§ 15 Operativ räddningstjänstverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor med tillhörande förordning för:

- att kommunen har ett handlingsprogram för räddningstjänst med innehåll enligt Lagen om skydd mot olyckor.

- att räddningsinsatser planeras och bedrivs i enlighet med handlingsprogrammet för räddningstjänst.
- att genomföra undersökningar efter inträffade olyckor och bränder

§ 16 Övrig räddningstjänstverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

- att bistå andra myndigheter med utredning och sakkunnighet inom frågor om olycksförebyggande- och brandskydd,
- att vara sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen (PBL 2010:900),
- att föreslå beslut om avgifter för årligt abonnemang för anslutning av brandlarm, återställningsavgift för onödiga automatiska brandlarm samt avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.
- att den totala räddningstjänstverksamheten sker i samverkan med såväl RäddSamF som F-Samverkan enligt avtal samt i samverkan med andra organisationer i enlighet med Lagen om Skydd mot olyckor.
- att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

§ 17 Vissa kemiska ämnen - Sprängämnesprekursorer

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att bedriva den tillsyn som följer av EU-förordning 98/2013 och lagen om sprängämnesprekursorer.

§ 18 Övrig verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för

- att årligen upprätta förslag till budget och flerårsplan för nämndens verksamhetsområde,
- att lämna information om sin verksamhet,
- att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö,
- att utgöra remissorgan i frågor som överlämnas till nämnden för yttrande,
- att handlägga av kommunfullmäktige överlämnade ärenden samt att verka för samarbete med övriga kommunala organ,
- att verka för regelreformer och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.

§ 19 Övrig delegering från fullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden får besluta i följande grupper av ärenden:

- organisation av verksamheten, inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt och där nämnden är anställningsmyndighet,
- ärenden enligt följande:

Författning	Ärende
Fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § 3:e stycket	Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.
Fastighetsbildningslagen 14 kap 1a § pkt 4-7	Rätt att påkalla fastighetsbestämning.
Anläggningslagen 18 §	Rätt att påkalla förrättning.
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 40 § sista stycket	Meddela föreskrifter.

§ 20 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Samhällsbyggnadsnämnden 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.

Samhällsbyggnadsnämnden ska till fullmäktige vid fullmäktiges möte under september månad rapportera hur verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

§ 21 Processbehörighet

I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, där detta inte på grund av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan och därvid, med för kommunen bindande verkan, träffa förlikning.

§ 22 Allmänt nämndreglemente

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

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorgan för i detta reglemente angivna frågor utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Reviderade verksamhetsplaner 2022 för KLF och Campus

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanerna 2022 för kommunledningsförvaltningen och Campus har reviderats textmässigt utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2021.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna reviderade verksamhetsplaner 2022 för kommunledningsförvaltningen och Campus

Ulf Svensson
Kommundirektör

Utredning

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen för beslut, om det behövs.

Riskbedömning

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det perspektiv som förvaltningen/nämnden har.



Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 - 2024

Antagen av:

Datum:

Dokumentet gäller från: 2022-01-01

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig: Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson och
kommundirektör Ulf Svensson

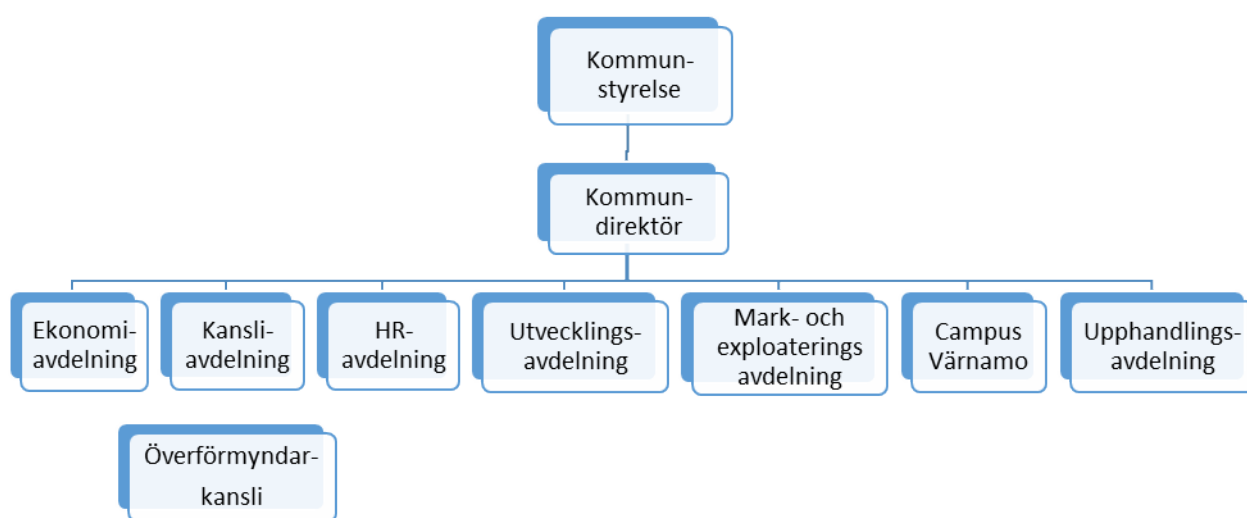
Innehåll

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1 Organisationsbeskrivning	3
1.2 Uppdragets omfattning	3
2. Verksamhetsåren 2022 - 2024	5
2.1 Strategier och metoder	5
2.2 Digitalisering	7
3. Utmaningar och framtida utveckling	8
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	12
4.1 Nämndens mål	12
4.2 Nämndens Ekonomi	15
4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024	15
4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023-2026	16
4.3 Nämndens HR	17
4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal	17
5. Sammanfattning	18

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar att **leda, styra och följa upp** kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett ändamålsenligt sätt.

1.1 Organisationsbeskrivning



1.2 Uppdragets omfattning

Kommunledningsförvaltningen är en komplex förvaltning med åtta olika verksamhetsområden som inom sig i sin tur har många specialitetsfunktioner. Dessutom finns det tre olika politiska ansvar som påverkar; överförmyndare, upphandlingsnämnd och kommunstyrelse.

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med strategiska frågor, stöd och övergripande samordning av förvaltningarnas verksamhet.

HR-avdelningen leder och samordnar utformningen av styrande dokument inom HR-området, samt har ett övergripande ansvar för kommunens HR-system. HR-avdelningen leder och samordnar även det kommunövergripande trygghets- och säkerhetsarbetet. Avdelningen är uppdelad i tre enheter, Löneenheten, HR-enheten och Trygghets- och säkerhetsenheten. Löneenhetens uppdrag är att ge administratörer och chefer förutsättningar så att rätt lön betalas ut i rätt tid. HR-enhetens uppdrag är att stödja chefer genom strategiskt HR-arbete, tolka lagar och avtal inom området. Trygghets- och säkerhetsenhetens uppdrag är att utarbeta övergripande styrdokument, utveckla metoder inom säkerhetsområdet och utgöra ett stöd till verksamheterna.

Campus Värnamo upprättar egen verksamhetsplan men ingår i kommunledningsförvaltningen och redovisas i detta dokument avseende HR-delar. Campus Värnamo består av fyra verksamheter, utbildning, kompetensakademi, näringslivssamverkan och teknikcenter. Verksamheten anordnar kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor.

Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande och verkar rådgivande i ekonomiska frågor till kommunstyrelsen och förvaltningarna. Exempel på verksamhetsområden är att upprätta budget, förvalta och utveckla budgetprocessen, löpande redovisning, utdatasystem, upprätta redovisningar, ekonomiska sammanställningar och uppföljningar samt bokslut för kommunen och koncernen.

Upphandlingsavdelningen verksamhetsplan lämnas in av upphandlingsnämnden. Avdelningen ansvarar för inköps- och upphandlingsverksamheten, avtalsuppföljning, e-handel och leverantörsfakturor. Avdelningen ansvarar även för att samordna kommunens inköpsbehov och tillvarata marknadskonkurrensen.

Kommunkansliet ansvarar för diarieföring, ärendeberedning, allmän administration, protokollskrivning, dokumenthantering och annan administration för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, personalutskottet samt brottsförebyggande rådet. Kommunkansliet ansvarar även för kommunens övergripande kommunikation såsom informationstidning, webb, intranät, mediefrågor och kriskommunikation. Kommunkansliet administrerar de allmänna valen och ansvarar för arkivfrågor. Kommunkansliet ansvarar även för juridiskt stöd, rådgivning och information till kommunens nämnder och förvaltningar. Sedan 2019 ingår även överförmyndarkansliet i kommunkansliet.

Överförmyndarnämnden upprättar egen verksamhetsplan.

Utvecklingsavdelningen leder, samordnar och följer upp kommunens övergripande strategiska utvecklingsarbete. Arbetet kompletterar och stödjer kommunledningen samt förvaltningarnas verksamheter. Utvecklingsavdelningens verksamhetsområden är bland annat att utveckla landsbygdens förutsättningar, samordna och driva frågor inom digitalisering, näringslivsutveckling och övergripande infrastrukturfrågor. Avdelningen driver även destinationsutveckling, hållbarhetsfrågor inom ramen för de globala målen i Agenda 2030, energisamordning samt energirådgivning. Slutligen ska avdelningen även förvalta och utveckla kommunens styrning med mål och resultat, ta fram underlag för befolkningsstatistik, omvärldsanalys och prognoser samt samordna intern kontroll inom kommunen.

Mark- och exploateringsavdelningen erbjuder mark- och exploateringstjänster och fastighetsjuridisk kompetens. Avdelningen företräder kommunens intressen så att avtal, exploatering och markanvändning bidrar till att utveckla kommunens attraktivitet för verksamheter och boende. Avdelningen ansvarar även för köp och försäljning av mark, upprättande av exploaterings- och markavtal, genomförandefrågor, bostadsförsörjningsprogram, exploateringsprogram med mera. Avdelningen hanterar servituts- och fastighetsbildningsfrågor samt drift av kommunens markreserv.

2. Verksamhetsåren 2022 - 2024

2.1 Strategier och metoder

Nedan redogörs för vad de olika avdelningarna planerar att göra främst under 2022 men även de närmaste åren därefter. Allt för att leva upp till grunduppdragen för avdelningarna och förvaltningen, vilket redogjorts för i avsnitt ett. Åtgärderna omfattar även planering för att nå nedbrutna behov utifrån de fyra för koncernen övergripande målen.

HR-avdelningen

Kommunfullmäktige har beslutat om policy - *Värnamo kommun som arbetsgivare*. Utifrån det och med värdegrunden, medarbetarskapet och det motiverande ledarskapet i fokus arbetar HR-avdelningen för att stötta förvaltningarna i att trygga kompetensförsörjningen. Arbetet med arbetsgivarvarumärket som HR-avdelningen och kommunikationsfunktionen påbörjat ska fortsätta att utvecklas.

Ett arbete med hälsofrämjande arbetsplatser och friskfaktorer har påbörjats. Arbetet behöver ske på så väl organisations, grupp som individnivå. I detta arbete efterfrågar förvaltningarna ett mer nära och handfast stöd från HR-enheten. Arbetet med att följa upp och arbetet aktivt med att förebygga och minska sjukfrånvaron fortsätter under 2022 liksom friskvårdssatsningar för att förebygga ohälsa.

Arbetet med att stärka samverkan fortsätter tillsammans med de fackliga organisationerna. I detta ingår att på alla nivåer i organisationen arbeta aktivt med arbetsmiljö och hälsa och arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser är en del i det.

Att utifrån det motiverande ledarskapet stärka och utveckla cheferna är en nyckel för framtida kompetensförsörjning.

Driftstart av det upphandlade HR-systemet, samma system som tidigare, sker 1 januari 2022. Det kommer dock att finnas arbete kvar in i 2022. Därefter kommer vi fortsätta arbete med effektiviseringar som robotautomatisering av möjliga arbetsmoment. Det kommer kräva intern kompetens inom kommunen gällande förvaltning och programmering.

Inom det brottsförebyggande arbete är fokus på att utveckla arbetet med metoden *Effektiv samordning för trygghet, EST*, där lokala lägesbilder utgör grundstenen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med polisen. En översyn av det lokala brottsförebyggande rådet pågår med målet att få en ökad förankring hos politiker, ledningsgrupp och övriga intressenter. Detta arbete fortsätter under 2022.

Arbete pågår med implementering och uppföljning av de åtgärder i *Åtgärdsplan för krisberedskap* som togs fram för respektive verksamhet. Krishanteringsplanen för Värnamo kommun uppdaterades under 2021 och kommer under 2022 att ligga till grund för utbildning och övning. Framtagande av risk-och sårbarhetsanalys inför kommande mandatperiod påbörjas.

Inom informationssäkerhetsområdet är fokus på implementering av policy och riktlinjer samt ett arbete för att skapa ett systematiskt arbete.

Mark- och exploateringsavdelningen kommer under 2021 slutföra arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan. Avdelningen kommer under 2022 fortsätta vara pådrivande att ta fram nya detaljplaner samt exploateringsklara tomter för att möta upp den allt längre tomtkön samt den stora efterfrågan från större exploatörer. Det är av yttersta vikt för Värnamos vision att alla berörda arbetar för detta. Det nya verksamhetsområdet på Bredasten blir klart och kommer att möjliggöra ytterligare etableringar av verksamheter i Värnamo.

Utvecklingsavdelningen arbetat med att ta fram en reviderad målstyrningsmodellen som innefattar så väl Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) som Agenda 2030 arbetet. De kommande åren kommer kräva en stor implementerings- och utbildningsinsats för att säkerställa att modellen blir levande och efterföljs.

Landsbygdssdialogerna sattes på vänt under 2020 i och med pandemin. Detta arbete sätts igång igen under 2021. Fokus framöver kommer vara på delaktighet från en bredare målgrupp och att kommunicera resultat och process både internt och externt. De fysiska åtgärderna på orterna får ett mindre fokus medan sociala frågor får ett större utrymme.

Destinationsenheten har arbetat med destinationsutvecklingen av platsen Värnamo. En handlingsplan är under framtagande och den kommer vara drivande i det fortsatta arbetet de kommande åren.

För att klara av att möta kommande utmaningar kommunen står inför kommer det krävas en agil organisation som klara om att ställa om vid behov. Förnyade arbetssätt kommer behöva arbetas fram och kompetenshöjande insatser inom projektledning, analys och digitalisering kommer behövas.

Upphandlingsavdelningen tillsammans med verksamheterna gör numera fler Förnyade Konkurrentutsättningar (FKU). Antal förnyade konkurrensutsättningar och objekt har de senaste 10 år ökat med 313%. Avdelningen kan tydligt mäta de vinster kommunen gör per uppdrag. En förstärkning av upphandlarorganisationen görs från och med januari.

Projekt 100% e-handel avslutas i december 2021 och övergår från januari 2022 i en permanent driftorganisation

Ekonomiavdelningen

En översyn ska göras av kommunens ekonomisystem avseende rutiner för anläggningsredovisning då arbetet idag upplevs som resurskrävande. Vidare kommer systemstöd för kassaredovisning att implementeras. En översyn planeras avseende prognos och budgetarbete där ambitionen är att utveckla systemstödet. Här behöver det också göras en översyn av gemensam kodstruktur för kommunorganisationen för att underlätta aggregering av data från olika system och källor i utdatasystemet. Arbetet med att dokumentera rutiner och processer i Infocaption fortgår. Vad gäller ekonomiinformation kommer en översyn att göras av delårsrapport och årsredovisning vilket är ett område med nya lagkrav och normering, framförallt vad gäller ett tydligare koncernperspektiv.

Kommunkansliet

Under 2022 är det åter dags att genomföra de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Detta är en stor uppgift för valnämnden men också för kommunkansliet som bistår i planering och genomförande. En uppgift är att se till att valet genomförs på ett säkert sätt och att och att arbetet med valet inte blir för personberoende.

Under 2021 påbörjades ett nytt arbetssätt med syftet att öka kvaliteten på och stärka kompetensen kring kommunikation. Detta arbetssätt utvecklas ytterligare under 2022 då medel tillförs förvaltningen för en permanent förstärkning med en kommunikatör.

2.2 Digitalisering

Utvecklingen går snabbt inom digitalisering. 5G byggs ut, allt fler får fiberanslutning med hög hastighet, alltfler självkörande bilar introduceras, artificiell intelligens och e-tjänster utvecklas, en stor del av arbetskraften ”här”-arbetar dvs är någon annanstans på jordklotet än på arbetsplatsen. Robotisering ersätter mänsklig arbetskraft, samtidigt som nya yrkesgrupper tillkommer. Allt detta är möjligheter och utmaningar även för den kommunala sektorn.

Mark- och exploateringsavdelningen har under senare år verkat för en allt smidigare lösning för presumtiva tomtköpare med presentation av aktuella objekt på kommunens hemsida samt med en digital anmälan till tomtkön. Detta kan vara möjligt att på sikt utveckla till andra grenar inom avdelningen. Avdelningen ser fram emot en översyn av de ekonomiska processerna samt IT- processer som kanske skulle kunna förenkla vissa arbetsuppgifter.

Utvecklingsavdelningens plan för gemensamma strategier för digitalisering har resulterat i att det har beslutats att starta upp ett IT-center 2022, som kommer vara placerad under Service nämndens ansvarsområde.

I och med införandet av VITS och sjösättandet av IT-center finns goda förutsättningar att stödja verksamheternas digitalisering. Kompetensbristen är en risk både ur ett sårbarhetsperspektiv då systemen blir allt mer komplexa vilket gör att specialisering krävs och att enstaka personer upprätthåller kompetensen. Ett starkt och kompetent IT-center är ett sätt att angripa dessa utmaningar.

Öppna data är en viktig aspekt att bevaka och arbeta med. Det länsgemensamma projektet kommer att bli en viktig resurs och möjlighet för effektiv utveckling i dessa frågor.

Ett omtag gällande arbetssätt och utveckling av beslutsstödsverktyget Hypergene kommer göras under kommande år. Det saknas en målbild med hur vi ser att Värnamo Kommun ska använda systemet som helhet. I detta arbete kommer det även ingå att ta fram och implementera en förvaltningsmodell med erforderliga personella resurser för systemet.

Upphandlingsavdelningen

Förutom annonsering och tilldelning av beslut signeras idag avtal, avtalsförlängningar, kontrakt och justering av protokoll digitalt.

Effekter som ökad avtalstrohet och minskad handläggningstid beräknas innebära stora besparingar för kommunen. En ökad andel elektroniska beställningar möjliggör analyser som visar på nya upphandlingsområden och ger en bättre priskontroll och översyn av avtalsartiklar.

Ekonomiavdelningen

I samband med att ett nytt ekonomisystem implementerades 2019 gjordes en omfattande uppdatering av kodstruktur för ekonomidata. Detta innebär goda förutsättningar att arbeta vidare med digitalisering. Nästa steg är att uppdatera dokumenthanteringsplanen för att säkerställa att dokumentationen stödjer framtida utveckling.

Kommunkansliet Dokument-, och ärendehanteringssystemet Evolution används för allmän nämndadministration och diarieföring, men systemet har även andra funktioner som exempelvis fristående dokumenthantering för bland annat rutiner som sedan kan publiceras på

Webben eller intranätet Nettan genom en koppling mellan systemen. Några förvaltningar har börjat använda den funktionen och målet är att fler ska följa efter.

Arbete pågår för att gå över till digital justering av protokoll för nämnderna. Det finns fler utvecklingsmöjligheter i Evolution för alla förvaltningar, men det kräver resurser, både i tid och pengar.

Netpublicator används för att publicera handlingar till politiken inför nämnd samt de digitala nämndsmötena. Arbetet med Netpublicator har ökat det senaste året som en följd av Coronapandemin.

Driften av det gemensamma e-arkivet sköts av Region Jönköping och Värnamo kommun betalar för tjänsten. Kommunen behöver intensifiera arbetet med den digitala arkiveringen eftersom det inte kommer finnas plats i det fysiska kommunarkivet. Kommunen behöver också arkivera system i stället för att ha kvar systemen när de bara används för sökningar. För att få e-arkivfunktionen att fungera på ett bra sätt krävs ett samarbete mellan kommunens arkivfunktion, IT-stöd och förvaltningarna. Detta arbete har påbörjats men behöver prioriteras ytterligare, både avseende tid och resurser.

Digitala kanaler blir allt viktigare. Därför är webbplatser den viktigaste informations- och kommunikationskanalen. Det finns en tydlig strategi för hur kommunen arbetar med webbplatser för att nå rätt målgrupper med rätt budskap och rätt service, externt och internt. Motsvarande strategi behöver finnas för alla kanaler. Under 2021 formulerades en strategi för sociala medier och under 2022 kommer resultat ge möjlighet till ytterligare utveckling. Sociala medier blir en allt viktigare kanal, bland annat för att slussa in medborgarna till webbplatsen.

3. Utmaningar och framtida utveckling

För att kunna biträda kommunstyrelsen kring övergripande strategiska frågor behöver avdelningarna bevaka omvärlden för att se vilka utmaningar och samhällsförändringar som kommunledningen behöver förhålla sig till.

Delaktighet och insyn mellan förvaltningar kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för samordning. De långsiktiga planeringsprocesserna på 10-15-20 års sikt ska utvecklas. Förvaltningarnas utmaningar och behov kan inte hanteras var för sig. För att möta framtidens utmaningar krävs samordning, samverkan, nytänk och en förståelse för andra förvaltningars utmaningar. Kopplingen mellan ledningsmodell och modell för det motiverande ledarskapet ska göras tydligare. De båda modellerna behöver båda hantera alla stegen i styrkedjan.

Exempel på stora globala utvecklingar som vi lokalt behöver planera för att möta är en försämrad försörjningskvot. Det innebär dels att färre ska försörja fler, dels att konkurrensen om utbildad arbetskraft ökar. Andra utmaningar är en 50 procentig ökning av andelen äldre över 80 år, digitalisering, ett ökande utanförskap och polarisering, möjligheten för vissa yrkeskategorier att utföra sitt arbete från vilken plats som helst och kopplat till det, kommunens framtida lokalbehov. Även planetens uppvärmning, klimat, biologisk mångfald och massutrotningen av djur och växter måste vi förhålla oss till.

HR-avdelningen

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga och ett övergripande mål. Värnamo önskar fortsätta växa. Det ställer krav på kommunens organisation samtidigt som det råder brist på utbildade medarbetare att rekrytera inom många yrkesgrupper i Värnamo kommun.

Det pågår en diskussion i samhället i dag kring livslångt lärande och omställning till nya yrken och arbetsuppgifter. Vissa funktioner kommer att kräva högre bemanning, helt nya tillkommer samtidigt som andra kräver lägre bemanning, kanske beroende på robotisering eller digitalisering. Detta innebär att vi behöver arbeta än mer strategiskt med kompetensutvecklingsplaner.

De centrala kollektivavtalen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknar med de fackliga organisationerna ställer allt högre krav på lokala arbeten bland annat gällande lönebildning och arbetsmiljö.

Utvecklingen i samhället driver på behovet av att arbeta med säkerhetsfrågorna. Det är ett brett område som bland annat innehåller förebyggande arbete mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, internt skydd, förebygga hot och våldssituationer, stå emot organiserad brottslighet, otillåten påverkan och korruption. Kapacitet kan även behövas för att möta flera påfrestningar samtidigt eller under lång tid. Som exempel kan nämnas pandemi och översvämning.

Bildandet av trygghets- och säkerhetsenheten har medfört en ökad kvalitet och bättre stöd till verksamheterna vad gäller brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och krisberedskap. Det saknas dock resurser kring framförallt brottsförebyggande arbete och informationssäkerhet. Det brottsförebyggande arbetet i kommunerna förväntas inom de närmaste åren bli en lagstadgad uppgift.

Mark- och exploateringsavdelningen ser ett fortsatt stort behov av bostäder och verksamhetsytor i framför allt Värnamo centralort. Utmaningen består internt inom kommunen i att minska ledtiderna i planläggnings- och exploateringsfasen.

Förtätning av Värnamo stad utgör en stor utmaning där för små exploateringstal riskerar att minska exploatörernas intresse för Värnamo och därmed bromsa tillväxten av staden. Här måste kommunen bestämma sig för om man fortsatt ska vara en liten stad eller växla upp till en medelstor stad med ett högre exploateringstal. Samtidigt med en förtätning följer behovet av mer grönstruktur, parkmark och mötesplatser som är tillgängliga, trygga och av tillräcklig storlek och kvalitet så att den ökande befolkningens behov kan tillgodoses.

En annan utmaning är att hålla ihop stadens utbyggnad och låta den växa inifrån och ut. Detta för att skapa attraktiva bostäder med god tillgänglighet till befintlig infrastruktur. Det finns risker med att tillskapa enklaver i stadens kransområden som är infrastukturmässigt dyra att försörja.

Kommunen behöver tillmötesgå efterfrågan från den alltmer växande tomtkön inom en snar framtid.

En viktig faktor att beakta i utformningen och vägvalet för Värnamo stad är hur man förhåller sig till en ny passage över eller under järnvägen nu när nuvarande viadukt gjort sitt. Detta vägval kommer att påverka stadens utbyggnad och kommande exploateringsprojekt under lång tid framöver.

Kommunen måste i närtid med tanke på långa ledtider tillskapa ny verksamhetsmark för att stå väl rustat när nuvarande mark är försåld. Därför behövs ett besked om utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen förbi Värnamo.

Utvecklingsavdelningen

God samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle som internt inom kommunen kommer vara avgörande för att skapa förutsättningar för att företag och nya kommuninvånare ska vilja etablera och bosätta sig i Värnamo Kommun. I detta arbete ingår också att skapa engagemang och delaktighet bland medborgarna i Värnamo Kommun vilket även är en förutsättning för ett tryggt och sammansvetsat samhälle med förtroendet samt tillit till beslutsfattarna i samhället.

Kommunen är en viktig kraft i samhällsutvecklingen inom ramen för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Samtliga förvaltningar och bolag är viktiga för att nå målen i Agenda 2030.

Som en del i att öka tryggheten och minska brottsligheten är arbetet med exempelvis jämlika uppväxtförhållanden, minskade klasskillnader, jämställdhet och skadliga sedvänjor viktigt. Samhällsutvecklingen med ett ökat stillasittande, dåliga matvanor, låga konditionsvärden, narkotika och tobakskonsumtion är ojämnt fördelat i befolkningen och innebär en ökande utmaning för kommunen. Alla dessa frågor kan hanteras inom ramen för Agenda 2030.

Upphandlingsavdelningen

Behovet av upphandlingsstöd ökar på grund av fler överprövningar av genomförda upphandlingar och att reglerna blir mer omfattande.

Ett ökat behov av upphandlingsstöd kommer inte enbart från verksamheterna utan även från våra kommunala bolag. Lösning med upphandlingskonsult har varit en kortsiktig lösning.

Det har varit en ökad trend av överprövningar de senaste åren. Varken upphandlingsavdelningen eller någon verksamhet i kommunen har idag budget för Juridisk stöd vid överprövningar eller juridiska diskussioner med leverantörer.

Ekonomiavdelningen

Digitalisering av ekonomiprocesser möjliggör effektivare arbetssätt och en förflyttning från rutinuppgifter till analys och förbättringsarbete. Det är viktigt att kommunen är aktiv i omvärldsbevakning och implementering av ny teknik och arbetssätt.

Kommunkansliet

En stor utmaning är att hantera sociala medier. Allt går fort när något händer, information sprids och risken för felaktig information och ryktesspridning är stor. Hur möter kommunen medborgarnas behov av information, när det behöver gå väldigt snabbt, samtidigt som det ska hållas korrekt och tydligt?

Kopplat till detta finns också utmaningen att dels bedöma felaktig eller missvisande information, dels med informationsöverflöd: Hur når kommunen fram i den hårda konkurrensen om målgruppernas uppmärksamhet?

En utmaning är att lära verksamheterna att kommunikation kostar pengar och att det bör räknas in vid varje större förändring och i varje projekt.

Kravet på den tekniska kunskapen ökar för att kunna hänga med i utvecklingen av det kommunikativa landskapet. Det gäller e-tjänster, integration mellan verktyg, funktioner på webbplatser, tillgänglighet med mera.

En ytterligare utmaning är att fånga alla målgrupper. Digitala kanaler växer och har stort fokus, men det är viktigt att inte glömma de traditionella kanalerna. Där är informationsbladet Hemmavid en viktig del, och denna behöver utvecklas för att på riktigt bli en del av en övergripande kommunikationsstrategi.

Internkommunikationen behöver utvecklas ytterligare, cheferna har ett tydligt ansvar men även medarbetarna, men där finns behov av struktur, utbildning och kontinuitet.

Den centrala kommunikationsenheten består av 3,3 ordinarie heltidstjänster. De senaste åren har tydligt visat ett ökande behov av kommunikation, både internt och externt. Barn- och utbildningsnämndens kommunikatörstjänst har avvecklats vilket påverkar den centrala funktionen.

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

4.1 Nämndens mål

Grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för - KVALITET

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens 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.



Nämndsmål 1: Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Andel av utvalda nyckeltal för målkriterier (hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet) som utvecklas i positiv riktning jämfört med 2015.	52%	60%	63%	63%	65%
Medarbetarengagemang (HME) för KLF avdelningar. Index 0-100	-	82	-	84	-

Nämndsmål 2: Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Förvaltningarnas avvikelser från budget. Antal med underskott /sammanlagt underskott.	3/-20	0/0	0/0	0/0	0/0
Enkät till förvaltningsgrupper inför dialogmöte* hur kommunledningsförvaltningen klarar samordningsuppdraget att leda, styra och följa upp.	Enkät ej genomförd	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 70%	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 73%	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 76%	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 80%

* Enkät ej utförd 2019 och 2020

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling - DELAKTIGHET

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att vara insatta, delaktiga med möjlighet att påverka kommunens utveckling.



Nämndsmål:

Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
KKiK* (U00413). Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?	54%	75%	85%	87%	93%
KKiK (U00486). Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	87%	94%	94%	95%	95%
Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? (0-10)**	9,6 ***	7,2	7,4	7,6	8,0
Medarbetarengagemang HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) totalt kommunen - Styrningsindex (U00203)	82 (2019)	83	-	85	-
Antal avslutade omröstningar för medborgarinitiativ/antal som gått vidare politiskt ****	14/7	35 / 25	40 / 30	40 / 30	40 / 30

*KKiK: Kommunens kvalitet i korthet, resultat kommunledning.

**Frågan ställs i samband med landsbygdsdialog

***Under 2020 genomfördes bara en dialog pga pandemin. Underlaget är litet och sannolikt inte representativt.

**** Kommunfullmäktige ändrade i maj gränsen för medborgarinitiativ från 25 till 100 röster.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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.

Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och behåller sina medarbetare.



Nämndsmål:

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.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Enkät till förvaltningars ledningsgrupper inför dialogmöte hur kommunledningsförvaltningen profilerar kommunen som arbetsgivare och skapar förutsättningar för kompetensutveckling.	Enkät ej genomförd	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 70%	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 73%	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 76%	Andel nöjda och mycket nöjda uppgår till minst 80%
Medarbetarengagemang HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) totalt kommunen – Ledarskapsindex (U00202)	78 (2019)	81	-	82	-
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (U00201)	81 (2019)	83	-	84	-
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av befolkning (N03929).	4,0	≤ 3,6	≤ 3,0	≤ 2,6	≤ 2,6

Klimatsmarta val underlättas - KLIMAT

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

Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart. Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.


Nämndsmål:

Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
Antal åtgärder (alla förvaltningar) i Plan för Värnamo kommuns miljöarbete där klimatåtgärder är genomförda, i huvudsak genomförda alternativt pågående respektive ej påbörjad. **	22%/17%	-	16/8/0	16/8/0	16/8/0

Antal åtgärder för KLF i <i>Plan för Värnamo kommuns miljöarbete</i> där klimatåtgärder är <i>genomförda</i> , i <i>huvudsak genomförda alternativt pågående respektive ej påbörjad</i> . **	-	-	4/2/0	4/2/0	4/2/0
Antal körda km/årsarbetare (alla förvaltningar) med privat bil i tjänsten *	107	Minska med 2%	Minska med 2%	Minska med 2%	Minska med 2%
Antal körda km/årsarbetare för KLF med privat bil i tjänsten *	167	Minska med 2%	Minska med 2%	Minska med 2%	Minska med 2%
Andel av KLFs /kommunen medarbetare som genomfört webbaserad miljöutbildning.	-	10%	20%	50%	70%

* Detta är exklusive anställningsform 5 vilket avser, förtroendevald, tolk, familjehem, valförrättare, uppdragstagare

** Indikatorerna för Plan för miljöarbetet är omgjorda from 2022 för att bli tydligare och mäta just klimatarbetet.

4.2 Nämndens Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens driftbudgetram för år 2022 är 96,9 miljoner kronor. Driftbudgetramarna för år 2023 är 96,9 miljoner kronor och för år 2024 är de 95,4 miljoner kronor.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prel Budget 2022	Prel Budget 2023	Prel Budget 2024
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>						
Nämnd- och styrelseverksamhet	7,5	6,9	7,2			
Stöd till politiska partier, partistöd	1,2	1,2	1,2			
Övrig politisk verksamhet	1,2	1,2	1,3			
Allmänna val	0,3	0,0	0,0			
Fysisk/teknisk planering, Mark- och exploatering	2,6	3,0	2,7			
Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag	1,3	1,4	1,0			
Näringslivsinsatser	3,5	3,3	3,4			
Turistverksamhet	0,9	2,8	2,3			
Gator/vägar samt broar, Infrastruktursatsningar	0,4	0,5	0,5			
Bidrag fritidsverksamhet	0,4	0,0	0,6			
Övriga insatser till vuxna, Brottsförebyggande rådet	0,0	0,1	0,1			
Lantegendomar	-0,3	-0,3	-0,4			
Kollektiv- och länstrafik	0,8	0,1	0,1			
Gemensamma lokaler, övrigt	10,4	10,5	10,4			
Kommunledningsverksamhet Adminstration	35,5	33,4	35,2			
Kommunikation och marknadsföring	1,8	1,9	1,6			
Överförmyndarverksamhet	1,4	1,3	1,5			
Kommunledningsverksamhet Övrigt	11,3	11,4	11,7			
Personalbefrämjande åtgärder	4,0	3,9	5,1			
Facklig verksamhet	1,7	1,9	2,0			
Upphandlingsverksamhet	5,9	7,6	7,3			
Krisberedskap och civilt försvar, bidrag	0,0	-0,3	0,0			
Ersättning till Servicenämnden för Kontakcenter	3,7	0,0	0,0			
TOTAL NETTOKOSTNAD	95,5	91,8	94,8	96,9	96,9	95,4

4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023-2026

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen investeringsbudget för år 2022 är 4,3 miljoner kronor, investeringsplanen under år 2023 - 2026 är totalt 15,0 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen						
Projektnamn/Projektgruppering	Projektblad nr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>						
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS 005	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS 006	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförvaltningen	KS 001	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
HR-system, Upphandling	KS 002	0,5	0,3	0,2		
HR-system, utveckling	KS 003	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd	KS 004	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Utveckling av webbplats	KS 012	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vidareutveckling Evolution	KS 017	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS 015	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Ekonomisystem inkl e-handel	KS 011	0,2				
Ekonomisystem, utveckling	KS 018	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
SUMMA INVESTERINGAR		4,3	4,0	3,8	3,6	3,7

Kommunstyrelsen/mark- och exploaterings investeringsbudget för år 2022 är 72,0 miljoner kronor för utgifter och för inkomster i anslutning till investeringar 31,0 miljoner kronor för år 2022.

Kommunstyrelsen/Mark- och exploaterings investeringsplan under perioden 2023 - 2026 är 134,0 miljoner kronor för utgifter och för inkomster i anslutning till investeringar 187,9 miljoner kronor under perioden år 2023 - 2026.

Mark- och exploatering						
Projektnamn/Projektgruppering		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>						
Mark och exploatering utgifter		72,0	36,5	40,1	5,0	52,4
Mark och exploatering försäljning, inkomster		-31,0	-43,0	-43,4	-49,0	-52,5
SUMMA INVESTERINGAR		41,0	-6,5	-3,3	-44,0	-0,1

4.3 Nämndens HR

Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt för att erbjuda heltidsanställningar inom organisationen, detta är en viktig förutsättning för kompetensförsörjning och för att kunna bygga en bra organisation. Delaktighet och inflytande är viktigt och vi kommer fortsätta arbete med att utveckla vår organisation och hur vi informerar och samverkar inom förvaltningen. Under 2021 görs en uppföljning av den omorganisation som gjordes vid mandatperiodens början. Detta kan leda till vissa förändringar.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	79	86	+7
Tillsvidareanställda, årsarbetare	79	86	+7
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	8	8	Oförändrat
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	8	7	-1
Andel kvinnor, %	62,0	61,6	-0,4 Procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	100	100	Oförändrat

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Övertid, tkr*	149	78	-71
Övertid, timmar**	303	158	-145
Mertid, tkr*	26	11	-15
Mertid, timmar**	111	40	-71
Timlön, tkr*	522	265	-257
Timlön, timmar**	3 539	1 950	-1 589

*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31, timmarna är utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Inklusive deltidbrandmän. **Avser timmar utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Exklusive deltidbrandmän.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	1,51	4,41	+ 2,9 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	0	42,34	+42,34 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr **	363 000	716 000	+ 353 000

*Avser sjukfrånvarotid januari 2020 - november 2020. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2020-december 2020. **Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	16,9	7,5	-9,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	11,7	6,3	-5,4 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	3	1	-2

*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Antal	1	1	1	4	6

*Avser tillsvidareanställda..

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024

5. Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsens ledning av kommunens verksamheter mot visionen *Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035*. Det ska ske inom målkriterierna Hållbarhet, Attraktivitet, Tillväxt och Trygghet. Inom mandatperioden styrs prioriteringarna dessutom av de övergripande målen Klimat, Delaktighet, Kompetensförsörjning och Kvalitet.

Förvaltningen jobbar utifrån de resurser som tilldelats med hög professionalitet och engagemang samt god samverkan mellan avdelningar, förvaltningsledning och förtroendevalda.

Utmaningar för landets kommuner är att långsiktigt kunna finansiera det ökade behovet av välfärdstjänster. För kommunledningsförvaltningens avdelningar bör utöver detta arbete även förmågan utvecklas att möta översvämningar och pandemier, sänka sjukskrivningstal, stärka ledar- och medarbetarskap, skapa resurser för systemadministration som en följd av digitalisering. Många digitaliseringsinitiativ tas inom förvaltningen. Därutöver behöver målstyrningsförmågan öka i kommunorganisationen samt ytterligare resurser skapas för att möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov. Stora samhälleliga utmaningar som i mycket landar på kommunledningsförvaltningen att hantera är att implementera arbetet med de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tex att ställa om för minskade klimatnegativa utsläpp, hantering av klimatförändringar, levnadsvanor, jämställdhet och mer jämlika ekonomiska villkor. Det finns en tydlig bild bland avdelningarna om behov av utbildningsinsatser som stöd till förvaltningarna, inte sällan kopplade till digitala verktyg såsom e-signering, e-avtal, Hypergene, Evolution, nytt HR-system, kommunikationsverktyg, enkätssystem, e-arkiv och e-arkiv.

För en ökande befolkning enligt visionen behövs hållbara bostadsområden och planberedskap. Exploatering av jordbruksmark kan hanteras i en värderingsnyckel och därmed bli en vägledning i den framtida utbyggnad av staden.

Sammanfattningsvis är behoven stora och den utveckling som sker ska hålla sig inom de ekologiska och ekonomiska ramarna. Detta för att Värnamo kommun ska vara en attraktiv och trygg kommun som växer på ett hållbart sätt.

Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2022-2024

Reviderad 2021-09-23

Antagen av nämnd: Kommunstyrelsen

Datum: 2021-10-19, § xxx

Dokumentet gäller från: 2022-01-01

Dokumentansvarig: Verksamhetschef Campus Värnamo

1. Campus Värnamos uppdrag

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Verksamheten anordnar också kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och anställda i privat eller offentlig sektor. Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar. Alla kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

1.2 Uppdragets omfattning – Campus Värnamo

Campus Värnamos verksamhet består för närvarande av fyra verksamhetsområden som beräknas omfatta följande innehåll:

1. Utbildning

- 3 - 4 högskoleprogram
- 3 - 6 yrkeshögskoleutbildningar
- Fristående högskolekurser – ca 4 - 5 kurser per termin
- Distanstentor – ca 150 per år
- Fortsatt utveckling av distanskoncept
- Fortsatt arbete med utveckling av studerandes anställbarhet under utbildningstiden

2. Kompetensakademi

- Uppdragsutbildningar för Värnamo kommuns olika verksamheter
- Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda
- Genomföra uppdrag åt HR-avdelningen
- Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt
- Strategiskt arbete med projektet Den digitala noden (distansutbildningar med närhet)
- Driva arenor för innovation tex TED (Teknik-Ekonomi-Design), Industriresan

3. Näringslivssamverkan

- Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar
- Projektverksamhet, under 2021-2023 Kompetensutveckling Småland, finansierat av den europeiska socialfonden ESF
- Vidareutveckling av partnerskap med tillverkande företag som en permanent verksamhet
- Seminarier/workshops/branschdagar
- Uppdragsutbildningar för näringslivet
- Utveckla arbetet som ackrediterad testcenter för validering inom fastighetsbranschen

4. Teknikcenter

- Skolaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar
- KomTek – lov- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
- Teknikinspiration för vuxna
- Kompetensutveckling för lärare och övrig pedagogisk personal
- Vidareutveckling av Teknikcentercertifiering för lärare
- Arena för innovation
- Ansvar för Campus Värnamos teknikutveckling

2. Verksamhetsåren 2022 - 2024

2.1 Strategier och metoder

Utbildning

Verksamhetsområde Utbildning kommer inom ramen för befintlig budget fortsätta att, i nära samverkan med berört arbetsliv, arbeta för att bibehålla hög kvalitet i utbildningarna. Genom aktivt arbete med systematiskt kvalitetsarbete kommer personalgruppen fokusera på att vidareutveckla metoder och rutiner för att främja en ökad genomströmning och arbeta aktivt för att stödja utvecklingen av de studerandes anställbarhet. I samverkan med lärare/konsulter sker fortsatt utveckling av flexibla utbildningsupplägg samt vidareutveckling av samarbetet med andra utbildningsanordnare. Vidare kommer särskilda insatser att läggas på marknadsföring och breddad rekrytering att få nya målgrupper att se karriärmöjligheterna i de olika yrkesroller som utbildningarna på Campus Värnamo leder till. Tillsammans med arbetslivets representanter kommer också utvecklingsarbete ske inom utbildningarnas ledningsgrupper.

Kompetensakademin

Förskollärarutbildningen i samverkan med Högskolan för lärande och kommunikation startar hösten 2022 med siktet inställt på intag även 2024. En lokalt rekryterad mentor och en doktorand via Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att vara delaktiga i utbildningens genomförande. Utbildningen kommer att medföra kostnadsökning från 2024.

Sjuksköterskeprogrammet har enligt avtal start under 2021 och 2022, finansieringen är säkrad för dessa utbildningsomgångar.

Ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds universitet kopplat till Prostsjöområdet och i samverkan med tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen är igång sedan 2020. Planen var att fortsätta under 2021 – 2022, men Campus Värnamo har inga medel för detta under 2022.

Innovationsprojektet TED (Teknik Ekonomi Design) och Industriresan genomförs i samverkan med Jönköping University och finansieras till stora delar av externa medel. Industriresan förutsätter en medfinansiering av Värnamo kommun med samma summa som deltagande företag dvs 140 tkr per år. Eftersom det inte finns medel för detta i verksamhetens driftbudget, kommer Campus Värnamo lämna in en ansökan till kommunstyrelsen om att lyfta medel ur resultatfonden.

Idag finns en 50% it-pedagogtjänst och den andra halvan delas med kulturförvaltningen. De viktigaste slutsatserna av det avslutade projektet *Alla på banan* pekar på att kompetensutvecklingsfrågorna inom It-sektorn och ansvaret för ett befintligt verktyg för digitala guider är av största vikt. Bedömningen är att tjänsten behöver vara 100% för att klara av de framtida behoven.

Under 2020 har ett förberedelseprojekt (*Den digitala noden*) genomförts tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, Högskolan i Gävle och Business Gnosjöregionen (BGR). Då Vinnova-ansökan avsågs i början av 2021, genomförs ett avskalat projekt med finansiering från BGR, Värnamo kommun och Region Jönköpings län.

Samtidigt byggs med hjälp av extern finansiering digitala rum för framtidens utbildningsupplägg.

Arbete pågår med Linnéuniversitetet för att 2022 starta en kombinerad fritidslärarutbildning/förskoleklass-årskurs 3 och 4-6 lärarutbildning. Denna kräver ingen medfinansiering.

Näringslivssamverkan

Kompetensutveckling av befintlig personal står högst på listan hos många företag för att vara konkurrenskraftiga i den digitaliseringsvåg och den höga teknikutveckling som sker. Partnerskap med tillverkande företag kommer att vidareutvecklas som permanent verksamhet från 2023. För att kunna fortsätta med partnerskapet har budgetramen utökats från 2023 med 250 kkr. Strategiskt arbete fortsätter med branschorganisationer i regionen, föreningen Företag för kompetensförsörjning i Småland, näringslivsbolag samt Teknikcollege Västra Småland. Vidareutveckling av Campus

Värnamo som ackrediterat testcenter för FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem, som en del i att utveckla kompetensutvecklingsmöjligheter för fastighetsbranschen. Fortsatt arbete med att ansöka om nya yrkeshögskoleutbildningar utifrån arbetslivets behov.

Teknikcenter

Teknikcenter kommer att få en ny roll framöver kopplad till kompetensbehov som den ökade digitaliseringen i samhället har gett upphov till. Denna utvecklingsprocess har forcerats i hög grad under pandemin. Nya digitala verktyg behöver handlas upp och installeras kopplat till projektet *Den digitala noden* som Kompetensakademien kommer att bedriva.

Nytt utbildningsmaterial för mellanstadiet kommer att utvecklas och genomföras. Fortsatt arbete med att utbilda pedagoger som kan leda Teknikcenteraktiviteter för att kunna öka antalet skolgrupper som kan ta del av Teknikcenters skolprogram. Under 2021 kommer Teknikcenter arbeta för ett närmare samarbete med NTA, Natur och Teknik för alla. För att driva detta samarbete och göra vårt erbjudande fortsatt attraktivt för skolorna är det viktigt med en pedagog som har erfarenhet från skolans arbete och styrdokument. För att det ska vara möjligt kommer verksamhetsområdet att satsa på ett projekt under 2022 och begära ut pengar från den egna resultatfonden för finansiering av projektet.

Fortsatt strategiskt arbete med att knyta teknikföretag nära Teknikcenter i syfte att öka samverkan med och intresset för företagen samt att bidra till att finansiera verksamhetens materialinköp.

Digitalisering

Campus Värnamo är en utvecklingsorganisation som i sitt uppdrag har fokus på både kompetensutveckling och teknikutveckling. Våra medarbetare använder digitala verktyg dagligen och kommer via högskolesamverkan i kontakt med nya digitala verktyg och plattformar kontinuerligt. Målsättningen för det egna arbetslaget är att i möjligaste mån ersätta alla fysiska möten som innebär längre resor med digitala möten, för att spara arbetstid, resekostnad och miljö. Effekten av denna effektiviseringsåtgärd mäts (genom kontinuerlig registrering av digitala möten) och följs upp på arbetsplatsträffar. Arbetslaget arbetar aktivt med Outlook som kommunikationsverktyg och Sharepoint som dokumenthanteringsplattform.

I och med Covid-19 påskyndades utvecklingen av former för undervisning på distans. Campus Värnamo arbetar aktivt för att bibehålla och vidareutveckla arbetssätt som effektiviserar och erbjuder högkvalitativ undervisning och handledning på distans i kombination med träffar på skolan för praktiska moment. En utmaning i distansundervisningen är att skapa samhörighet både mellan personal/lärare och studerande och de studerande emellan så fokus läggs också på att skapa kontinuerliga forum för digitala mötesplatser och diskussioner.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Campus Värnamo är numera en mogen verksamhet som uppvaktas för samarbete från många olika aktörer. Såväl det lokala näringslivet med branschorganisationerna som det regionala och nationella utbildningsväsendet har fått kännedom om och en positiv bild av verksamheten, vilket leder till nya förfrågningar och uppdrag. Det kommer att bli en utmaning och en balansgång att hitta rätt timing, rätt samarbetspartners och rätt nivå på uppdragen inom alla verksamhetsområden.

Farhågor och hot mot verksamhetens fortsatta utveckling är framförallt kopplade till nationella politiska beslut. Eventuella beslut om minskade medel till högskolor och yrkeshögskoleverksamheter skulle ge negativa effekter på Campus Värnamos verksamhet.

Både den privata och den offentliga sektorn har fortsatt stora utmaningar gällande kompetensbrist. Pågående digitalisering och teknikutveckling kräver allt fler anställda med teknisk kompetens på alla nivåer. Dessa förutsättningar pekar mot stora behov av kompetensutveckling. Osäkerhet kring finansiering av kompetensutvecklingsinsatser är kopplade till en eventuell lågkonjunktur.

Det goda samarbetet med JU fortsätter med pågående 3-åriga avtal för utbildningen 3D-teknik, Sjuksköterskeprogrammet och Förskollärarytbildningen. Detta ger en ökad stabilitet gällande högskoleprogram för kommande år. Yrkeshögskolans fortsatta satsning på utökning av antalet utbildningsplatser ger goda förutsättningar att bibehålla nivån på antalet yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs på Campus Värnamo. Fortsatt hög kvalitet i befintliga utbildningar bidrar också till högre sannolikhet att få fortsatt förtroende från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva utbildningar.

De fysiska förutsättningar i Gummifabriken ger nya möjligheter samtidigt som verksamheten fortfarande har utmaningar med att hitta sin roll i gummifabrikskonceptet.

4.2 Ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023 - 2024

Campus Värnamos driftbudgetramar för år 2022 är 22,4 miljoner kronor, för år 2023 är driftbudgetramen 22,1 miljoner kronor och för år 2024 är den 21,9 miljoner kronor.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2019	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Campus Värnamo bas	4,9	4,7	4,4			
Utbildning	7,7	8,8	10,1			
Näringslivssamverkan	1,6	2,9	1,5			
Kompetensakademin	3,2	2,8	2,1			
Teknikcenter	3,2	3,4	3,9			
TOTAL NETTOKOSTNAD	20,6	22,6	22,0	22,4	22,1	21,9

4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt plan 2023 - 2026

Campus Värnamos preliminära driftbudgetramar för år 2022 är 0,5 miljoner kronor, under perioden 2023-2026 är investeringsbudgeten totalt 2,7 miljoner kronor.

Projektnamn/Projektgruppering		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>					
Inventarier och teknisk utrustning Campus Värnamo	KS 101	0,5	0,8	0,6	0,5	0,8
SUMMA INVESTERINGAR		0,5	0,8	0,6	0,5	0,8

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Andel studenter från GGVV/Jkpg-området	47%	50%	38%	53%	53%
Andel studenter som flyttar till Värnamo	14%	11%	12%	8%	7%
Andel studenter som fullföljt utbildningen	61%	63%	57%	60%	62%
Andel studenter med arbete eller studier efter genomgången utbildning	87%	89%	99%	99%	96%
Antal personer som genomgått aktiviteter inom Ledarkraft	516	371	Inte aktuell	Inte aktuell	Inte aktuell
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin	109	126	73	182	65
Antal personer som genomgått kompetensutveckling inom Kompetensakademin	992	938	2 260	2995	2549
Antal YH-ansökningar	4	3	4	4	4
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	10	11	36	136
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivssamverkan	-	258	367	620	1383
Antal aktiviteter i Teknikcenter	164	183	189	214	149
Antal besökare i Teknikcenter	1 646	1 986	2 159	2875	2007
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna	45%	46%	49%	48%	45%

Dessa nyckeltal är inte målsatta utan ska följas för att se trender och kunna planera verksamheten respektive behov av lokaler och studentbostäder. Det finns några indikatorer som är kopplade till dem i verksamhetens målstyrningsarbete och följs därmed upp i verktygen Hypergene.

Redovisning av externa evenemang för Värnamo Kulturskola Verksamhetsår 2021!

Värnamo Kulturskola är både en utbildningsinstitution och en kulturinstitution. Lärarna är både pedagoger och konstnärer och verksamheten är både skolverksamhet och en fritidsverksamhet.

Båda dessa ben är beroende av varandra då undervisning för barn och unga ger möjlighet till utåtriktad verksamhet och den utåtriktade verksamheten ger attraktivitet och marknadsföring för kommunen men också för att fler ska kunna och vilja delta i Kulturskolan.

Kostnaderna kring Kulturskolans externa evenemang ligger framför allt i löner för, lärare producenter, tekniker och musiker men också till hyra av lokaler.

Följande produktioner genomförs/genomfördes under verksamhetsåret 2021, och vilka funktioner som varit/är kopplade till externa evenemang.

2021

Typ av event	Engagemang	Spec. funktion	Mottagare
Nationaldagen	Arrangör	Producent/lärare/film	Offentligt
Värnamo Lucia	Arrangör - Lions	Producent/lärare/film	Offentligt
Karnevalen	Arrangör/medverkande	Producent/lärare	Offentligt
Musikquiz	Arrangör	Producent/ledare/film	Offentligt
Blåskonsert	Arrangör/medverkande	Ledare/musiker	Offentligt
Värnamo city	Arrangör/medverkande	Ledare/musiker	Offentligt
Gatumusikanter	Arrangör	Ledare/producent	Offentligt

2020

Eftersom läsåret löper 20/21 är det event/program som genomförts under hösten 2020 som dragit med sig kostnader av medlen under verksamhetsåret 2021. Under 2020 bekostades det utav driftsbudgeten.

Miniopera	Arrangör	Producent/ledare	Offentligt
Symfoniorkester	Arrangör	Producent/musiker/film	Offentligt
Värnamo Lucia	Arrangör -Lions	Producent/lärare/film	Offentligt

Andreas Westberg
Kulturskolechef | Rektor
Värnamo Kulturskola

Adan Brown
Verksamhetsledare
Värnamo Kulturskola

*Intryck
Uttryck
Avtryck*

§ 171 Dnr: KS.2019.606

Kulturskolans externa evenemang

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

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

Ärendebeskrivning

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 13 november 2019, § 300

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

Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2019, § 430

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

Forts.

Kf § 171 (forts)

Budgetberedningen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 5.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 november 2020, § 392.

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Finansrapport 3:e kvartalet 2021

Likvida medel

Under det tredje kvartalet har de likvida medlen pendlat mellan +182 mnkr och +317 mnkr.

Vid periodens utgång, 2021-09-30, uppgår de likvida medlen till +223 mnkr.

I genomsnitt uppgår de likvida medlen under kvartalet till +213 mnkr mot föregående kvartal +210 mnkr.

Under motsvarande kvartal 2020 uppgick likvida medel till i genomsnitt +207 mnkr.

Utvecklingen av de likvida medlen under perioden framgår av diagrammet på nästa sida.

Placeringar

Vid periodens utgång finns inte några placeringar i obligationer eller liknande utan placeringar sker i nuläget endast genom inlåning i bank.

Låneskuld

Kommunen har under 2021 upptagit netto 50 mnkr i nya lån.

Den totala låneskulden uppgår därmed vid periodens utgång till 470 mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om låneram under 2021 på maximalt 639 mnkr.

Utlämnade lån

Kommunen har inga utlämnade lån eller långfristiga fordringar.

Checkräkningskredit

Värnamo kommun har en checkräkningskredit hos Swedbank på sammanlagt 100 mnkr.

Denna utnyttjas även av de kommunala bolagen. Nuvarande fördelning är enligt följande:

Värnamo kommun 25 mnkr, Finnvedsbostäder AB 20 mnkr, Värnamo Energi AB 35 mnkr och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 20 mnkr.

Att notera för framtiden

1) Kommunen har en strategi att likvida medel ska uppgå till cirka 100 mnkr för att möta svängningar och undvika att använda checkräkningskredit.

2) En omfattande investeringsnivå påverkar de likvida medlen.

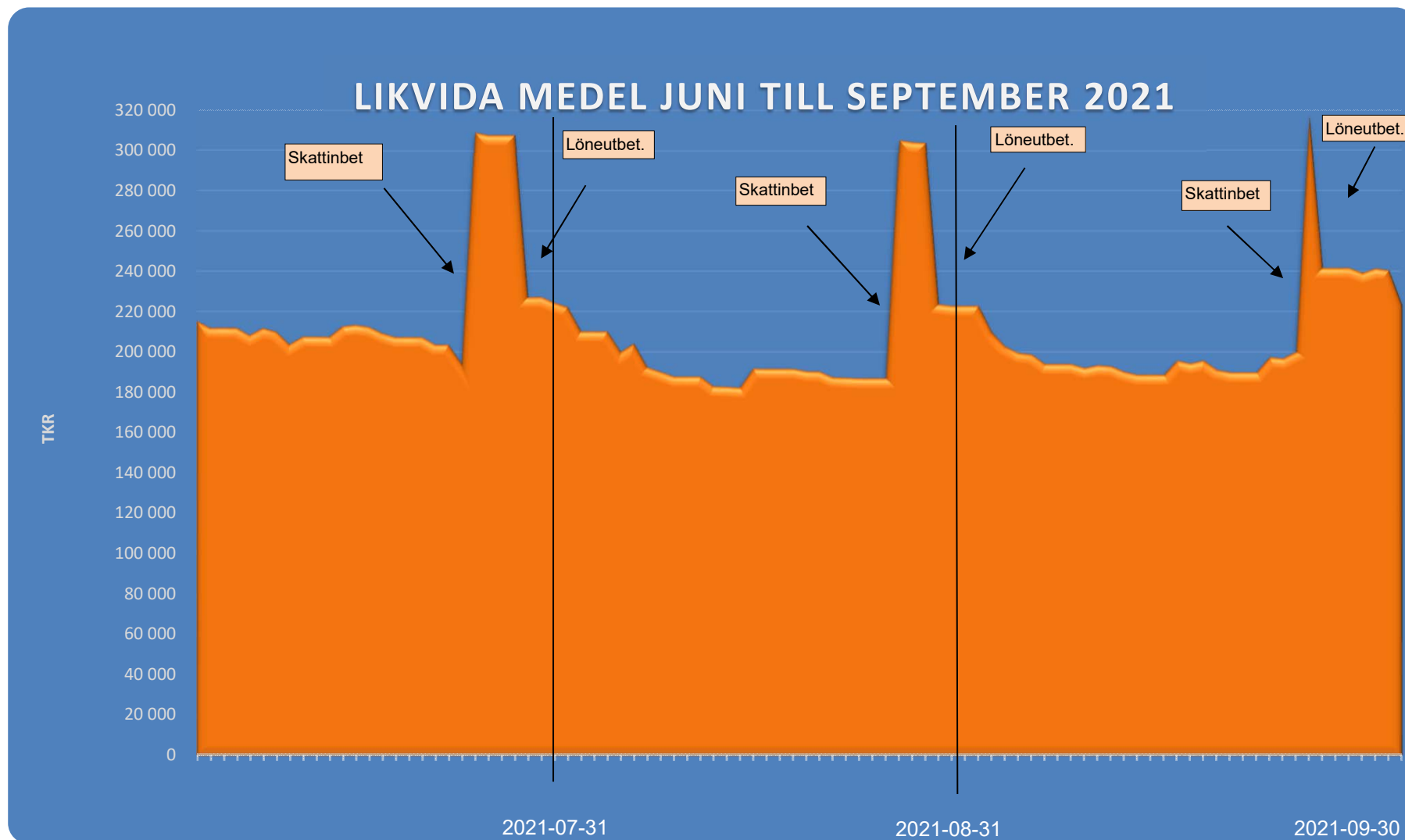
3) Sämre driftresultat än budget eller det ekonomiska målet minskar finansieringen av investeringarna med egna medel.

4) Försäljning av fastigheter påverkar de likvida medlen positivt.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2021-10-07

Johanna Svensson

Ekonomichef



Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>

Styrelseprotokoll VNAB

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelsemöte VNAB 20210913.pdf

Storlek: 102274 byte

Hashvärde SHA256:

88710dcae021eab51904f7d9d78e438297baa86255bf4c4803cdf2ad17f21d20

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Eric Mikael Karlsson

Signerat med BankID 2021-09-30 08:32 Ref: 9b0707a8-bd93-49b1-ad28-5dc6ed865753

Ann-Karin Katarina Hansson

Signerat med BankID 2021-09-29 14:14 Ref: 01370a29-aef6-4f2f-a51c-94824ca37c68

THORBJÖRN SAGERSTRÖM

Signerat med BankID 2021-09-29 11:36 Ref: 030a0862-fb1c-47da-8cc7-4d013a0307ea



Värnamo Näringsliv AB

Protokoll fört vid möte med VNAB styrelse 20210913

Plats och tid: Digitalt möte 20210913 kl 16.30.

Kallade och närvarande från styrelsen:

Thorbjörn Sagerström	TS, ordf.
Jonas Paulsson	JP
Gottlieb Granberg	GG
Stefan Henriksson	SH
Sebastian Mårtensson	SM
Marcus Malveholm	MM
Mikael B Svensson	MS
Mikael Karlsson	MK
Pernilla Strandberg	PS

Adjungerad: Anki Hansson AH

Ej närvarande: Filip Carlsson FC
Ulf Svensson US

1. Sammanträdet öppnade

TS öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna till digitala styrelsemötet.

2. Val av sekreterare och justeringsmän

Styrelsen valde AH till sekreterare. Styrelsen valde Thorbjörn Sagerström och Mikael Karlsson till justeringsmän.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Föregående sammanträdesprotokoll

Vi noterar inga synpunkter och lägger därmed föregående protokoll till handlingarna.

5. Ekonomi

Vårt resultat per den 20210831 är:

	2021	2020
Intäkter	4013	3804
Inköp	0	0
Övriga externa kostnader	-1055	-1003
Personalkostnader	-1837	-1334
Beräknat resultat	1127	1466

Ökad omsättning är att vi genomförde Värnamo Industriexpo. Nu har vi 319 st medlemmar. Ökade personalkostnader i år är vi ju 3 personer och från den 11 augusti så är vi 4 st medarbetare då vi har vår kommunikatör Alva på plats.

6. Information från VNAB

- **VUA- Värnamo unga akademiker** - Filip Cindric har nu avslutat förstudien som pågått under sommaren för att kartlägga Värnamos akademiker och företag, det är i dagsläget 10 st företag som har gått med och 15 studenter. Alva tar nu över projektet och skall driva det vidare. Vi kommer att göra en ansökan om projektmedel från Regionen och Sparbanksstiftelsen Alfa, vi behöver en 20% tjänst över minst 2 år så att vi kan få riktig fart på detta viktiga projekt. Vi har kommit fram till att det inte bara är en kompetensinjektion som företagen behöver på sommaren, utan de vill ha Exjobb, praktikplatser m.m helt i linje med det vi kom fram på strategidag.
- **Hängavtal**- På vårt strategimöte så kom det fram att vi skulle titta vidare på hur vi kan få till hängavtal med näringslivsföreningarna. Vi vill hjälpa till med att ta näringslivsfokus i föreningen och föreningarna tar samhällsfrågorna. Vårt förslag är att vi har en schemalagd dag per månad i kransorterna, vi hjälper till att ordna frukostmöte/ lunchmöte, nyhetsbrev-sprida information, gemensam broschyr som presenterar Värnamo och dess näringsliv med mera Under hösten kommer vi boka upp med varje förening och se vad de vill ha och vad för ersättning man kan komma fram till, vill komma igång och köra ett testår 2022 och sedan utvärdera.
- **Hållbarhetskongress** – Den 16 september kommer vi att vara en HUB för hållbarhetskongressen som A Sustainable Tomorrow anordnar. Vi kommer att vara på Gummifabriken och göra kongressen lokal efter lunch. Kongressen blev lyckad vi hade ca 35 personer på förmiddagen och på det lokala programmet på eftermiddagen var det 55 personer.
- **Företagsdialog 22/9** - Företagstjänst, serviceföretag & partihandel är den bransch som vi har bjudit in. Enkät har gått ut till företagen och vi har fått ett väldigt bra underlag att jobba vidare med. Dialog sker på plats på Gummifabriken, största utmaningen för företagen är personal, kompetensförsörjning, många tycker att de har en ok kontakt med tjänstemän och politiker, vi skall tydliggöra roller vad är VNAB och vad är kommun, frågor om trygghet. I år har vi kört branschvis men skall utvärderas till nästa år och se om vi kör på områden. Det kom ett 20-tal företag till dialogen
- **Näringslivsmiddag 1/10** - Vi hyllar vårt näringsliv och delar ut priser på en Näringslivsmiddag som hålls på Designhotellet. Näringslivsgalan 2022 blir den 22 April.
- **Kvinnor leder** - Nytt nätverk som går igång under ht 21, redan 3 st som anslutit sig. Anna projektleder detta hos oss men sitter med i styrgrupp även för Vaggeryd & Gnosjö kommun.
- **Företagslots** - Etableringsteamet träffas varannan onsdag kl 13 viktigt med kontinuitet och uppföljning. Snart skall vi gå ut med pressrelease var lotsen finns men vi vill att det internt inom kommunen skall ha satt sig först.

7. Business Gnosjöregionen

Den 31/8 hade ägarna i den ideella föreningen Gnosjöregionens näringslivsråd en extra föreningsstämma. Man diskuterade ägardirektivet som är väldigt brett, vilket ger upphov till en viss osäkerhet vad gäller mandat och uppgifter. Olika synpunkter på samverkan och samarbete och om det behövs bedrivs i bolagsform. Man kom fram till att arbeta på det sätt och i dess form som man gör nu fram till årsstämman 2022.

8. Rapport från näringslivsföreningarna

Tvenne Torn:

Har haft ett styrelsemöte i början på september. Man hör vissa problem inom industrin i och med att Volvo, Scania stänger ned bandet. Fortsatta problem med materialbrist och där också de höjda priser som det medför. Skedevi behandlingshem är intresserade av att köpa Östhamra, vilket kan bli positivt för orten med ca 20 arbetstillfällen. Man har haft en informationsträff för invånare på orten och de togs emot positivt.

Näringsliv i Lanna-Bredaryd:

Har haft ett styrelsemöte efter sommaren. Bredaryds Marknad genomfördes i augusti och det var många besökare. Positivt att man nu sålt tomterna på Ångarna, det är Bredaryds gods och Hammarplast som etablerar sig där.

RS produkter som har mycket lastbilstransporter är intresserade av att få till ett stickspår på järnvägen så att de kan transportera med järnväg istället. De är beredda att sätta egna pengar men måste ha med trafikverket och kommun, möte planeras med berörda.

Forshedabygdens Näringsliv:

Har haft styrelsemöte man tycker att det varit lite svårstartat att sätta igång. Har hört att visa företag gått ned på 4 dagars vecka pga materialbrist. Delex har nu lämnat bygglovsansökan och hoppas att inom kort komma igång med byggation. Svårt med arbetskraft efterfrågar vad våra gymnasieungdomar är som tagit studenten, brukar vara många som söker efter sommaren.

Företagarna i Gnosjöregionen:

Var ej med på mötet

Bor:

Man skall komma igång i föreningen och inom kort har man styrelsemöte. Vad man hör från företagen så har man mycket att göra.

VFF:

Fordonsindustrin svajar på grund att man inte får fram material, brist på halvledarkomponenter. Nedstängningar på banden hos Volvo och Scania påverkar var region. Tjänstesektorn kommer starkt nu.

HR:

Nu planeras det på företagen för återgången till arbetsplatsen, men det kommer nog bli mer flexibla arbetsplatser med 3 dagar på kontoret och 2 dagar hemarbete. Vad som är en svårighet nu är att man inte vet om personalen är vaccinerad eller inte. Tips är att ständigt informera personalen om varför man skall vaccinera sig, visa att man stödjer kavla upp kampanjen, dela information från smittskyddsläkaren.

9. Rapport från Värnamo kommun:

Kriminalvården har gått ut med en förfrågan till kommuner om att de vill bygga en anstalt, säkerhetsklass 2 med 300-500st intagna, det behövs lika mycket arbetskraft. Kommunstyrelsen är positiva till detta och nu tittar man på om det finns någon lämplig plats för anstalten. Det har skett en explosion i centrala Värnamo man arbetar aktivt med ett lokalt brottsförebyggande råd för att jobba proaktivt och vad vi kan göra för att öka säkerheten. Man har avsatt pengar så att man kan göra mer riktade insatser i de tidiga åldrarna genom att anställa 2 st fältare till. Kommunen är positiva till att Skedevi vill köpa Östhamra i Rydaholm, det kan bli många nya arbetstillfällen.

11. Övriga frågor

TS tog upp frågan om att VNAB kanske skulle sätta upp ett satellitkontor tex i Göteborg för att därmed möjliggöra för våra företag att få behålla eller ta del av mer kompetens. Alla vill inte bo här men tycker att vi har intressanta bolag att arbeta på. AH fick i uppdrag att titta mer på detta.

Nästa styrelsemöte 16/11 på plats i Gummifabriken

Protokoll fört av

Anki Hansson

Justeringsmän

Thorbjörn Sagerström

Mikael Karlsson