

2023-10-31

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Teknik- och fritidsnämnden**Dag, tid:** 2023-10-31, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
Beredningsärenden		
2 Marknadsdagar 2024	TFN.2023.308	2
3 Slutredovisning av projekt byte belysning fordonstekniska, projektnummer 231094	TFN.2023.333	3 - 10
4 Slutredovisning av projekt Rydaholms sporthall byte sportgolv, projektnummer 231095	TFN.2023.376	11 - 14
5 Ansökan om medel från kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar till förprojektering inför granskning av detaljplan för nytt polishus	TFN.2023.359	15 - 16
6 Ansökan om medel från kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar till utredning av ändringar i trafikering med reversibelt körfält för kollektivtrafik på viadukten	TFN.2023.215	17 - 20
7 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Värnamo	TFN.2023.201	21 - 23
Informationsärenden		
8 Information om sommarpasset 2023	TFN.2023.343	24
9 Information om indexjustering av hyror och justering av media i kommunens fastigheter	TFN.2023.378	25 - 31
10 Meddelanden		32 - 37
11 Förvaltningschefen informerar		
12 Övrig information från förvaltningen		38
13 Övriga frågor		

Gottlieb Granberg
OrdförandeMaria Grimstål
Sekreterare

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.308

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Marknadsdagar 2024

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har inhämtat önskemål om datum för marknadsdagar i Värnamo samt datum för Bredaryds marknad och Rydaholmsdagen. Önskemålen ser ut enligt följande:

Marknadsdagar i Värnamo	30 mars "Marsmötet"
	3 augusti "Slåttalördag"
	26 oktober "Friveckolördag"
Bredaryds marknad	17 augusti
Rydaholmsdagen	5 oktober

Förslaget är att besluta om datum för marknadsdagar enligt önskemålen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens förslag på marknadsdagar 2024.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Byte
belysning fordonstekniska, projektnummer
231094****Ärendebeskrivning**

Projektet byte belysning fordonstekniska är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar utbyte av gammal allmän belysning till ny energisnål belysning typ LED samt styrning med släcktider på kvällar.

Medel till projekt har anvisats från projekt Energisparåtgärder, projektnummer 231001, där det återstår 373 000 kronor (aktuellt projekt inräknat) samt från projekt Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012, där det återstår 4 359 791 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.
- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projektslut 2023-08-14

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.333

Dnr:

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

Beslut 2023 Tfn § 59 2023

Från projekt 231012 Planerat fastighetsunderhåll 100 000 kr

Från projekt 231001 Energisparåtgärder 500 000 kr

Total budget 600 000 kr

Kostnader 2023 558 365 kr

Totalkostnader 41 635 kr

Överskott på projektet 41 635 kr**Sammanfattning**

Resultatet av belysningsbytet är sammanfattningsvis bra belysta lokaler med energibesparande och underhållsfri belysning.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Byte belysning fordonstekniska, projektnummer 231094 samt

att överskottet på 41 635 kronor regleras mot projekt Planerat fastighetsunderhåll projektnummer 231012

Per Nordin
Projektledare

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.333

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Byte belysning fordonstekniska, projektnummer 231094:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2023	600 000	558 365
Totalinvestering		600 000	558 365

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Energisparåtgärder, projektnummer 231001:

Investeringsbudget	2023		1 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		298 000 kr	Beslut
Projekt				
	231100	Ny ventilation Bredaryd sporthall	-250 000 kr	Tfn§59
	231094	Byte av belysning fordonstekniska	-500 000 kr	Tfn§59
	231103	Kaffestugan installation värmepump	-175 000 kr	Tfn§59
		Återstår att fördela	373 000 kr	

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt Planerat fastighetsunderhåll, projektnummer 231012:

Investeringsbudget	2023		16 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		-454 000 kr	Beslut
Projekt				
		Utförda åtgärder	-13 652 844 kr	
		Återstående planerade åtgärder 2023	-2 081 000 kr	
		Medel flyttat från övriga raminvesteringar inom fastighet	4 506 000 kr	Tfn§59
		Slutredovisas TFN 20231031	41 635 kr	
		Återstår att fördela	4 359 791 kr	

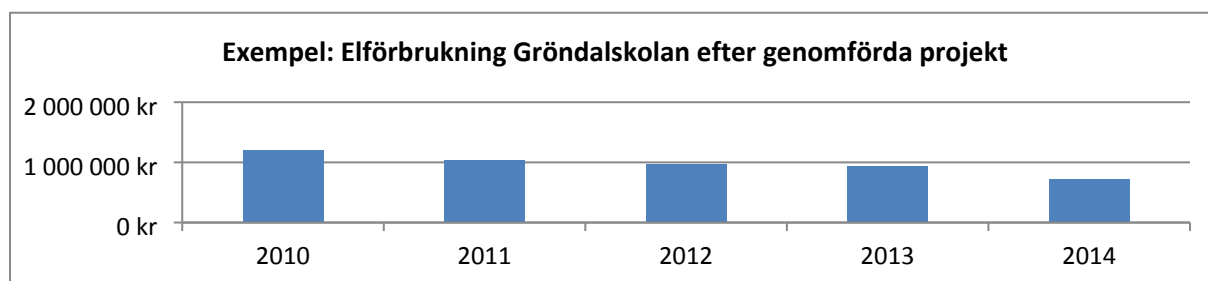
Förteckning över åtgärder återfinns i bilaga ”Utfall och färdigställda åtgärder för projekt 231012 under 2023”.

Energisparåtgärder, årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 050
		Projektblad nr Förvaltning:	TU050
		Upprättad den:	2015-02-25 6
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2020-03-03
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231001 (0818)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning:	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	+/- 0



Beskrivning av investeringsprojektet:

Energisparåtgärder som initieras och planeras fortlöpande. Beslut om lyft av medel tas av Tekniska utskottet på förslag från Tekniska kontorets Fastighetsavdelning som i samråd med hyresgäst väljer ut lämpliga områden. Finansiering av energisparåtgärder sker på sådant sätt att den beräknade energibesparingen skall finansiera investeringens kapitalkostnad. Syftet med detta är att energibesparande åtgärder inte skall vara hyresdrivande för förvaltningarna. Investeringarna blir därmed både ekonomiskt och miljömässigt motiverade. Delprojekten kan vara fristående, delar av ett större investeringsprojekt eller som en del i det planerade underhållet. För att forcera arbetet med energibesparingar så föreslås att under en period återgå till 2 Mkr årligen. Samtidigt föreslås att Tekniska utskottet får besluta om genomförande utan att samråda med berörd förvaltning om besparingen via LCC-kalkyl eller motsvarande visar en på återbetalningstid som är 10 år eller kortare.

Medel har generellt anvisats av TU och fler projekt har startats upp under 2019 som finansieras eller delfinansieras med dessa medel. Återrapporteras årligen till TU.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	50-100krkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	15-25 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2022	1000	
Investeringsbudget	2023	1000	
Investeringsplan	2024	1000	
Investeringsplan	2025	1000	
Investeringsplan	2026	1000	
Investeringsplan	2027	1000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Planerat underhåll Reinvesteringar		Projektblad nr KF:	TU 056
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2015-11-02 7
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2020-03-03
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231012 (0766)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	-
		Energi-och klimatrådgivning:	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Ej aktuellt	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Ej aktuellt. Enligt särskild hantering enligt ekonomiavdelningens anvisningar



Beskrivning av investeringsprojektet:

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning. Som ett led i detta flyttas merparten av det planerade underhållet från driftbudget till investeringsbudget. Förändringen genomförs fr.o.m. 2016. Denna investeringspost måste betraktas som återkommande och fastställd över tid. Inom driftbudget har denna varit en del av interhyran som justerats vid höjt konsumentprisindex, KPI. Likaså har tidigare utredningar visat att delen som tidigare avsätts för planerat underhåll kan behöva justeras uppåt. Denna post måste därmed betraktas som låst vad gäller belopp och framtida justeringar kan erfordras med hänsyn till kostnadsökningar och ökat behov av planerat underhåll och reinvesteringar. Dessa medel får inte användas till lokalanpassningar, standardförbättringar eller ombyggnader utan ska vidmakthålla och/eller återskapa objektens ursprungliga funktion och beskaffenhet. Invändig målning ingår ej utan betraktas som en driftskostnad. Kostnaden måste även överstiga 0,5 pbb. Från och med 2019 ser vi ett stort behov av att höja anslaget för att hantera behoven som uppstår med anledning av senarelagda investeringar vid Finnvedens Gymnasium och Stadshuset samt med anledning av ett ökat behov av reinvesteringar i våra större fritidsanläggningar samt vid Östboskolan. Årlig ökning görs för att kompensera för ökade byggkostnader.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	Ej aktuellt
Ombyggnadsyta:	Ej aktuellt
Driftkostnadsjust./år:	XX tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	XX tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	XX år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	Årligt anslag	Årligt anslag
Investering beslutad	2022	15 000	
Investeringsbudget	2023	16 000	
Investeringsplan	2024	16 500	
Investeringsplan	2025	17 000	
Investeringsplan	2026	19 000	
Investeringsplan	2027	20 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Utfall och färdigställda åtgärder för projekt 231012 under 2023.

Gröndalskolan	Byggarbeten renovering Hemkunskapen
Gröndalskolan	Golv matsal
Gröndalskolan	Markiser (Buf ska betala 75 000 kr)
Växthuset	Målning fasader
Finnvedsvallen	Passage, brand & inbrottslarm
Finnvedsvallen	Målning fasader
Osudden Toalettbyggnad	Åtgärder efter brandskada
Trälleborg förskola	Passage, brandlarm & inbrott
Trälleborg förskola	Avdelningskök 1&2
Trälleborgs förskola	Takunderhåll
Kärda skola, L-M	Transition styr
Snäckans förskola	Ombyggnad styr
Bodfållen	Fläktmotor och frånluftsfläkt
Västhörja förskola	Transition Styr
Fryele skola, L-M	Golv gymnastik
Fryele skola, L-M	Byte kompressor värmepump
Fryele skola, L-M	Målning inne
Linneberg	Målning av allmänutrymmen
Hånger förskola	Renovering kök
Hånger skola, L-M	Ventilation byter rotor mm.
Mossleskolan, L-M	Utemiljö, Träd längst parkering
Räddningsstation Vmo	Brandlarm & utrymning
Räddningsstation Vmo	Byte lysrörs armaturer i vagnhallen (Eget projekt)
Bredaryds skola, L-M	Målning inne
Bredaryds skola, L-M	Renovering rum 1105 luckor mm
Bredaryds skola, L-M	Belysning inne
Bredaryds sporthall	Transition
Lanna skola, L-M	Transition Styr
Lillstugans förskola	Utbyggnad tak ventilation. Byte panel.
Forsheda Högstadieskola	Ventiler Ventilation idrottshall
Forsheda högstadie	Asfaltering
Forsheda högstadie	Renovering bibliotek
Forsheda högstadie	Renovering personalkök
Forsheda högstadie	Undertak
Forsheda högstadie Idrottshall	Belysning
Forsheda högstadie	Transition modernisering ???
Kärda skola, L-M	Renovering kök

Kärda skola, L-M	Utrymningsbeslag enligt brand PM
Aplarinken	Byte entredörr vid VGIK
Aplarinken	Aplarinken byta ut passage system
Aplarinken	Renovering omkl 1
Expoområdet	Expo, Installation inbrottslarm personalutrymme & byte av 5 kortläsare
Expoområdet	Expo, Byta 3 ståldörrar
Expoområdet	lordningställa till sammanträdesrum Hus A plan 0 Påbörjad 2022
Prostsjöcamping	Prostsjön camping, renovering staket m.m
Prostsjöcamping	Prostsjön camping, byte golvmattor i dusch samt toalett herr
Prostsjöcamping	Ny kabel till elstolpar
Nyfiken fsk	Installation av avhärdningsfilter
Tännö L-M skola o förskola	Byte utebelysning
Stadshuset	Byte Spotlights Korridor
Stadshuset	Byte dörrautomatik på plan 3
Stadshuset	Byte dörrautomatik på hiss i B2 plan 2
Tingshuset	Utbyte av hastighetsregulator till Motala hiss
Tingshuset	Tingshuset, renovering entredörr på gaveln
Nylunds förskola	Transition
Björken	lordniställa mark efter erosion
Fordonstekniska	Fordonstekniska, renovera golv & måla väggar i hall
Lerdala frisksportarna	Åtgärda brister på Fastighetern inför långtidsavtal start 2022
Sporthallen	Transition styr
Sporthallen	Belysning träffpunkten Påbörjad 2022
Rörstorpsgården	Byte av köldmedium KA2
Rörstorpsgården	Byte kök avd 7 och 1 samt byte matta och målning i korr.
Rörstorpsgården	Byte förångare frysum
Apladalsskolan	Utebyte lyftbord vid lastbrygga, påbörjad 2022

Apladalsskolan	Byte undertaksplattor och belysning i musiksall
Apladalsskolan	Byte fasadbelysning
Apladalsskolan	Byte utebelysning även simhall och Aplarinken
G:a Fahlts	Översyn övre fönsterparti fd slöjdsal
FIGY	Markiser vid gavel Expedition
FIGY	Ny diskmaskin Särskolan Smeg
FIGY	Duschpaneler Hus B omkl
Enehagsskolan, L-M	Byte skruv och bärmutter på hiss
Åkanten	lordningställande till matavfallsrum
Rörstorpsskolan, L-M	Transition styr
Rörstorpsskolan, L-M	Åtgärda brister efter elbesiktning
Rörstorpsskolan, L-M	lordningställa skadad asfalt med mera
Bors högstadieskola	Utbyte 5dörrar delar av passagesystemet p.g.a biblioteket
Bors högstadieskola	Automatisk duschspolning
Bors högstadieskola	Ny belysning i idrottshall
Bors LM-skola	Ny belysning Korr.
Bors LM-skola	Ny belysning klassrum A215 och A217
Bors LM-skola	Byte av utebelysningarmaturer i 5 stolpar
Skogsbackens förskola	Transition styr
Gällaryds L-M skola	Duschpaneler till idrottshall
Gällaryds L-M skola	Transition styr
Rydaholms brandstation	Byte stolp och fasadbelysning
Rydaholms skola, L-M	Byte entredörr Hus A
Rydaholms skola, L-M	Byte fläkt i pannrum
Rydaholms skola, L-M	Renovering B211 B208 B204 målning A101-2 A209
Talavidshallen	Byte entredörr till spelaringång
Horda skola, L-M	Åtgärder efter underkänd OVK Våning 1-3 Påbörjad 2022
Horda skola, L-M	Automatisk duschspolning
Horda skola, L-M	Renovering A1043 A1048 A1053 med närliggande gruppum

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.376

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Rydaholms sporthall byte sportgolv,
projektnummer 231095****Ärendebeskrivning**

Projektet Rydaholms sporthall byte sportgolv är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar utbyte av befintligt sportgolv då detta har varit halt, till nytt sportgolv av samma sort som finns på flertalet ställen i kommunen. Även omgjutning av en stolphållare för volleyboll har utförts.

Medel till projekt har anvisats från projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005, där det återstår 2 003 719 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Projektet har haft standardavtalet ABT06 som står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projekt slut 2023-08-10

Jobbet utfördes under sommarlovet utan störningar för verksamheten eller privata hyresgäster.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.376

Dnr:

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

Beslut 2023 Tfn § 59 2023 från projekt 231005

Oförutsedda fastighetsinvesteringar 900 000 kr

Kostnader 2023 685 373 kr

Överskott på projektet 214 627 kr**Sammanfattning**

Projektet har resulterat i ett nytt, fint, halkfritt sportgolv med ny linjemålning, ett jobb som utförts utan några problem.

Överskottet i projektet beror på att arbetet lades ut till förnyad upphandling och då inkom bättre anbud än beräknat.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Rydaholm sporthall byte sportgolv, projektnummer 231095 samt

att överskottet på 214 627 kronor regleras mot Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005.

Niklas Petersson
ProjektledareStefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.376

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt Oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005:

Investerings- budget	2023		4 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2022		0 kr	Beslut
Projekt				
	231092	Byte ställverk Hus A Expo	-1 400 000 kr	Tfn§59
	231095	Byte av sportgolv Rydaholm sporthall	-900 000 kr	Tfn§59
	231076	Renovering Rydaholms räddningstjänst	- 368 679 kr	Tfn§60
	231061	Ombyggnad av närvärme Forsheda	-42 229 kr	Tfn§121
	231095	Slutredovisas TFN 20231031	214 627 kr	
		Återstår att fördela	2 003 719 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Rydaholm sporthall byte sportgolv, projektnummer 231095:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2023	900 000	685 373
Totalinvestering		900 000	685 373

Oförutsedda fastighets- investeringar, årligt anslag		Projektblad nr KF:	TU 051
		Projektblad nr Förvaltning:	TU 051
		Upprättad den:	2015-02-25 14
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2020-03-03
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231005 (0820)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning;	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt.	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Fastställs i respektive delprojekt. Grundprincip är +/- 0 kr

Beskrivning av investeringsprojektet:

Tekniska kontoret förvaltar omkring 200 000 m² lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Under året uppkommer oförutsedda behov av lokalförändringar. Detta är i regel påkallat av snabba verksamhetsförändringar eller att man omvärderar sitt lokalbehov. Grundprincipen är att hyresökningar ska kunna ske inom förvaltningens befintliga ramtilldelning. Alternativt kan man lämna externt förhyrda objekt till förmån för egna lokaler vilket innebär en oförändrad driftbudget. I en omvärld med allt snabbare förändringar ser vi behov av ett ökat handlingsutrymme. Ett årligt anslag ökar även möjligheten till snabbare omställning av vakanta lokaler. Återrapportering sker i enskilda projekt men även årligen till TU.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	10-33 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	X

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2022	4500	
Investeringsbudget	2023	4500	
Investeringsplan	2024	4500	
Investeringsplan	2025	4500	
Investeringsplan	2026	4500	
Investeringsplan	2027	4500	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering			

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.359

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Ansökan om medel från
kommunstyrelsens anslag för
investeringsavvikelser och mindre tillkommande
investeringar till förprojektering inför granskning
av detaljplan för nytt polishus**

Ärendebeskrivning

Ett nytt polishus ska byggas på en tomt väster om Malmövägen och norr om väg 27. En förprojektering inför granskning av detaljplan behöver startas. Bedömd budget för förprojektering är 1 miljon kronor varav 500 000 kronor behövs för år 2023 och 500 000 kronor för år 2024.

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag är att teknik- och fritidsnämnden ansöker om 500 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar år 2023 samt 500 000 kr från kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar år 2024 då budgetmedel inte finns i nämndens budget. Finansieringsprincipen är normalt att den förvaltning som söker detaljplanen även söker investering för de utredningar, undersökningar och projektering som detaljplanen erfordrar. Hade principen följts skulle kommunledningsförvaltningen (mark- och exploateringsavdelningen) sökt finansiering.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.359

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att ansöka om 500 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar **2023** till förprojektering inför granskning av detaljplan för nytt polishus samt

att ansöka om 500 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar **2024** till förprojektering inför granskning av detaljplan för nytt polishus.

Henrik Lönngren
Avdelningschef teknik och projekt

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

**Tjänsteskrivelse - Ansökan om medel från
kommunstyrelsens anslag för
investeringsavvikelser och mindre tillkommande
investeringar till utredning av ändringar i
trafikering med reversibelt körfält för
kollektivtrafik på viadukten**

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2 maj 2023 att ge i uppdrag till teknik- och fritidsnämnden att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheten att kunna trafikera viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå. Kommunstyrelsen beslutade också att teknik- och fritidsnämnden skulle återkomma med tidplan för utredningen.

En utredning av viaduktens ”kondition” för att kunna få svar på i vilken utsträckning bron kan användas för trafik gjordes parallellt med framtagande av den senaste fördjupade översiktsplanen. Resultatet visades sig mer allvarligt än befarat och bron stängdes först helt och öppnades sedan upp för gång- och cykeltrafik. Länstrafiken fick besparingskrav gällande kollektivtrafiken under hösten 2022 och haft dialog med regionen och Värnamo kommun. En fråga har ställts om det är möjligt att trafikera viadukten för enbart busstrafik med ett reversibelt körfält för buss. Ett reversibelt körfält styrs genom trafikljus i vardera änden av viadukten.

Teknik- och fritidsnämnden har inga budgetmedel för utredning av ändringar av trafikering med reversibelt körfält för kollektivtrafiken på viadukten och ansöker därför om 150 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar 2023.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.215

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att ansöka om 150 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar 2023 för utredning av ändringar i trafikering med reversibelt körfält för kollektivtrafik på viadukten.

Henrik Lönngren
Avdelningschef teknik och projekt

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 170 Dnr: KS.2023.438

Kompletterande utredning av Viadukten, reversibelt körfält

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att kunna trafikera Viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till Viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå samt **att** teknik- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med en tidplan för utredningen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 25 april 2023 anfört följande.

Parallellt med framtagandet av den senaste fördjupade översiktsplanen gjordes en utredning av Viaduktens ”kondition”, för att få svar på i vilken utsträckning bron kan fortsätta tjäna den trafik som mer eller mindre obehindrat kunnat trafikera sedan öppnandet.

Resultatet visade på skador som visade sig vara mer allvarliga än man tidigare haft vetskap om och att förutsättningarna, inkl. kostnaderna, resulterade i att bron stängdes för all trafik. Senare öppnades bron upp för gång- och cykeltrafik. Därefter har Värnamo kommun utrett alternativa lokaliseringar för en ny förbindelse samt också ett förslag på utformning på den plats där Viadukten ligger då dess lokalisering även i framtiden ansetts som mest lämpad. Under hösten 2022 fick Länstrafiken besparingskrav vilket påverkar kollektivtrafiken i hela länet. I dialogen mellan kommunen och regionen om Länstrafikens besparingsåtgärder har frågan om det är möjligt att trafikera Viadukten med ett reversibelt körfält för buss aktualiserats. Ett reversibelt körfält styrs genom trafikljus i vardera ända av Viadukten. Trafiksignalerna styrs i sin tur via GPS och det är möjligt att även ge Räddningstjänsten prioritet att trafikera förbindelsen vid behov.

Behov finns av att utreda om det är möjligt att trafikera befintlig Viadukt med kollektivtrafik i ett reversibelt körfält. Ett reversibelt körfält för kollektivtrafik bör medföra en betydligt mindre samlad påverkan på befintlig konstruktion än den trafik som trafikerade Viadukten innan den stängdes. Innan stängningen gick 6500–7000 fordon/dygn på bron utan begränsningar i vikt. Att endast tillåta busstrafik i ett reversibelt körfält bedöms uppgå till omkring 100 fordon/dygn. Om en sådan lösning är möjlig behöver dock utredas. Utredningen ska klargöra:

- Är det möjligt att trafikera befintlig Viadukt med buss i ett reversibelt körfält?
- Om det är möjligt, hur ska körfält och eventuella medföljande funktioner utformas och placeras?
- Hur länge kan en lösning med reversibelt körfält hålla med hänsyn till Viaduktens kondition?
- Vilka investeringar blir nödvändiga?

Utredningen behöver göras av specialistkonsulter. För projektet ska en projektorganisation tas fram och arbetet ska drivas i samarbete med bland annat teknisk- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta **att** uppdra åt teknik- och fritidsnämnden i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna för att kunna trafikera Viadukten med ett reversibelt körfält för kollektivtrafik. Utredningen ska visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till Viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs samt vilka kostnader som bedöms uppstå, samt **att** teknik- och fritidsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med en tidplan för utredningen.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande (M) har föreslagit kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Jan Cherek (SD) yrkar avslag till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning

Jan Chereks (SD) yrkande ställs mot kommunstyrelsens ordförandens beslutsförslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens beslutsförslag.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.201

Dnr:

Tjänsteskrivelse – Medborgarinitiativ Hundrastgård i Värnamo

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att lämna medborgarinitiativet till teknik- och fritidsnämnden, för handläggning.

Medborgarinitiativtagaren önskar en rastgård för hundar i Värnamo stad. Detta för att motionera hundar och skapa en samlingspunkt för samhällets hundägare. Medborgarinitiativet har fått 105 röster samt 15 positiva kommentarer.

Värnamo kommun är i grunden positiv till att upplåta mark för ändamål som skapar aktivitet och attraktivitet för kommunens invånare. Erfarenhet från Värnamo kommun och även från andra kommuner har visat att det krävs ett starkt lokalt engagemang från invånarna för att denna typ av yta ska fungera väl. Då medborgarinitiativet fått flera röster och positiva kommentarer bör det finnas förutsättningar att bilda en förening eller motsvarande som kan ta på sig drift och tillsyn av en rastgård. Hittar kommunen en organiserad samtalspart i detta är det möjligt att tillsammans driva frågan vidare.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att anse medborgarinitiativet besvarat

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Hundrastgård

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Saknar rastgård för hundar i Värnamo.

Sedan den på Vråen försvann o även den vid Fortunagården oxå verkar ha försvunnit så finns mig veterligen ingen kvar .

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Två 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 förstoringsglasat.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Position saknas

Koordinater: Position saknas

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

Dina kontaktuppgifter

Förnamn

Ann-Marie

Efternamn

Dano

E-post

Ammidano@outlook.com

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

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

Adress

Postnummer

Postort

Postadress

Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter

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

E-post

kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer

212000-0555
Bankgiro
141-7195

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

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

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

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

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

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.343

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Information om sommarpasset 2023

Ärendebeskrivning

Nyttjandet av sommarpasset ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden varje år.

Sommarpasset är till för alla barn- och ungdomar i åldern 6–16 år. Sommarpasset tas fram av teknik- och fritidsförvaltningen och delas sedan ut i skolan till alla barn i den aktuella åldern. Sommarpasset ger barnen möjlighet till två gånger kostnadsfritt inträde till Forshedabadet, Värnamobadet, Värnamo simhall (Värnamo simhall är ny aktör från och med i år) och fyra gånger på Minigolf Värnamo Camping. Sammanlagt har varje barn tio tillfällen att utnyttja passet. Detta blir två tillfällen mer än föregående år.

Av 42 070 möjliga tillfällen att använda passet under sommarlovet 2023 har det använts 2364 gånger, vilket ger en nyttjandegrad på 5 %.

Förvaltningen avser att senare återkomma med planering för hur aktörerna kan stimuleras att hjälpa till att marknadsföra sommarpasset bättre.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Dagmar Karlsson
Fritidsutvecklare

Johan Arvidsson
Avdelningschef Fritid

Tjänsteskrivelse - Information om indexjustering av hyror och justering av media i kommunens fastigheter

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen finansieras av hyresintäkter från kommunens verksamheter. Det är absolut nödvändigt att ha budget i balans för att möta de ökade kostnaderna som inflation för 2024 medför.

Inför budgetarbetet varje år regleras samtliga hyror enligt index för nästkommande år. Det gäller internhyror för verksamheter i kommunens egna fastigheter, verksamheter i externa fastigheter (privata fastighetsägare och Finnvedsbostäder AB), samt allmännyttan (lägenheter). Justeringen gäller även media såsom el, fjärrvärme, vatten-och avlopp samt avfall.

Historiskt sett har inflationen och mediajusteringar varit väldigt låga men inför 2023 ökade inflationen kraftigt för ovan nämnda justeringar. Även inför 2024 är indexjusteringar för hyror och ökningar för media väldigt höga.

Uteblir kompensation för indexhöjningar och justering för media innebär det att teknik-och fritidsnämnden går in i 2024 års budget med ett kraftigt underskott som får direkta konsekvenser på organisationen och kommunens fastigheter.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.378

Dnr:

Utredning

Teknik- och fastighetsförvaltningens fastighetsavdelning finansieras av hyresintäkter från kommunens verksamheter. Det är absolut nödvändigt att ha budget i balans för att möta de ökade kostnaderna som inflation för 2024 medför.

Inför budgetarbetet varje år regleras samtliga hyror enligt index för nästkommande år. Det gäller internhyror för verksamheter i kommunens egna fastigheter, verksamheter i externa fastigheter (privata fastighetsägare och Finnvedsbostäder AB), samt allmännyttan (lägenheter). Indexjusteringen baseras på Statistikmyndighetens (tidigare Statistiska centralbyrån, SCB) årliga justeringar.

Justeringen gäller även media såsom el, fjärrvärme, vatten och avlopp samt avfall. Dessa justeringar regleras inte av Statistikmyndigheten utan regleras av samlade fakta från elbolag med flera.

Vatten och avlopp samt avfall beslutas av kommunfullmäktige i Värnamo kommun. Underlag för beslut arbetas fram av VA-avdelningen (vatten- och avloppsavdelningen) på teknik- och fritidsförvaltningen samt SÅM (kommunalförbund som hanterar avfall).

Historiskt sett har inflationen och mediajusteringar varit väldigt låga men inför 2023 ökade inflationen kraftigt för ovan nämnda justeringar. Även inför 2024 är indexjusteringar för hyror och ökningar för media väldigt höga.

Höjning av hyror och mediakostnader inför 2024

Indexhöjning KPI höjning interna lokaler apr/apr	10,5%
Indexhöjning KPI externa lokaler okt/okt	6,5% (sep/sep)
Indexhöjning allmännyttan, hyresgästföreningen	*

(KPI=konsumtprisindex)

Höjning media viktat värde

11,7%

Fördelat enligt följande:

El	10% okt
Fjärrvärme	15%
VA (Vatten avlopp)	17% (Ska beslutas i KF)
Avfallshantering	0% (Ska beslutas i KF)

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.378

Dnr:

Höjning verksamhetsservice och lokalvård

Lokalvård, städindex maj/maj	4,2%
Verksamhetsservice AKI-L juli/juli	2,2 %
<i>(AKI=arbetskostnadsindex)</i>	

Rödmarkerade siffror är inte beslutade eller förhandlade vid sammanställningens uppförande.

Avfallshanteringen ska beslutas i kommunfullmäktige men indexregleringen är föreslagen till 0 %.

Slutsats

Uteblir kompensation för indexhöjningar och justering för media innebär det att teknik-och fritidsnämnden går in i 2024 års budget med ett kraftigt underskott som får direkta konsekvenser på organisationen och kommunens fastigheter.

Indexhöjningen för kommunens interna lokaler utgör 10,5 % vilket innebär ökade kostnader med cirka 3,83 miljoner kronor på grund av inflationen.

Ökade kostnader om 3,83 miljoner kronor fördelas enligt följande:

Yttre skötsel, jourersättning, ökade timkostnader	730 000 kr
Yttre skötsel fler fastigheter 2024	150 000 kr
Ökade kostnader för inhyrda moduler	322 000 kr
Ökade underhållskostnader	792 000 kr
Differens löneökningar 2023 2,5-4,4%	186 000 kr
Löneökningar 2024	535 000 kr
Personalförändringar	595 000 kr
Summa	3 830 000 kr

Kostnader för yttre skötsel är i lägsta laget eftersom yttre skötsel inte har reglerats på många år och har gått med stort underskott 2023 på grund av jourersättningar för snöröjningar, ökade timkostnader och ökade bränslekostnader. Behovet är troligtvis 1 miljon kronor. Yttre skötsel om 150 000 kronor för fler fastigheter är en ramutökning för att hantera mer löpande skötsel för Park Arena, Skogens förskola, Rönnbackens förskola och Ekenhaga förskola. Endast kostnader för underhåll kan regleras och justeras av fastighetsavdelningen. Övriga kostnader regleras av omvärlden eller av beslutsfattare.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.378

Dnr:

Ovan nämnda summa om 792 000 kronor (ökade underhållskostnader) utgör 8,05 % ökning i förhållande till 2023 års budget medan den faktiska ökningen är 12,34 % beräknat med KPI för de byggvaror som fastighetsavdelningen fortlöpande köper in. Det innebär att prioriteringar behöver göras i underhållsarbetet utifrån en faktisk sänkning av KPI med cirka 500 000 kronor.

I underhållsarbetet ingår även lagstadgade myndighetsbesiktningar som trycksatta kärl, hissar, elbesiktningar med mera.

Bilagor:*Hyror 2023.**Faktiska kostnader budget 2024 KPI*

Teknik- och fritidsförvaltningen
Stefan Åberg Malmer,
Avdelningschef fastighet
Telefon: 0370-37 71 71
E-post: stefan.aberg.malmer@varnamo.se

Internhyror mm 2024

Information gällande kommunala lokaler – 2024 års driftbudget

Siffror på förväntade kostnadsökningar för 2024 års hyror för kommunens lokaler samt debitering av lokalvård och verksamhetsservice.

För 2024 gäller följande förslag till höjning gällande hyror och mediakostnader

- <i>Indexhöjning KPI höjning interna lokaler apr/apr</i>	10,5%
- <i>Indexhöjning KPI externa lokaler okt/okt</i>	6,5% (sep/sep)
- <i>Indexhöjning allmännyttan, hyresgästföreningen</i>	*
<i>Höjning media viktat värde</i>	11,7%
<i>Fördelat enligt följande:</i>	
- <i>EL</i>	10% okt
- <i>Fjärrvärme</i>	15%
- <i>VA (Vatten avlopp)</i>	17%
- <i>Avfallshantering</i>	0% (Ska beslutas i KF)
<i>Höjning verksamhetsservice och lokalvård</i>	
- <i>Lokalvård, städindex maj/maj</i>	4,2%
- <i>Verksamhetsservice AKI, L juli/juli</i>	2,2 %

Hyror

Hyreskostnader för interna och externa lokaler regleras med KPI.

Interna hyreskostnaderna regleras med KPI april/april och externa lokaler regleras med KPI okt/okt.

För externa lokaler noteras KPI för sept/sept i budgetarbetet då SCB inte har tagit fram KPI okt/okt när kommunens budgetarbete pågår.

* Indexhöjning för allmännyttan regleras i förhandling mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningen. Kravet från fastighetsägarna är **10,8%** men högst troligt kommer inte hyresgästföreningen att acceptera det. Löpande diskussioner med kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder sker med anledning av indexregleringen för allmännyttan.

Media

Reglering av mediakostnader stäms av med VA-avdelningen på teknik-och fritidsförvaltningen Värnamo kommun, kommunala bolagen Värnamo Energi och SÅM.

Värnamo energi kommer att meddela höjningar för el och fjärrvärme i slutet av oktober. Prognos för eventuellt höjda kostnader för el har inte kommunicerats.

Däremot har Värnamoenergi "hintat" om en höjning av fjärrvärme med mellan **15-20%**.

VA avdelningen på TFF har kommunicerat en höjning av VA med **17%**.

SÅM som hanterar avfall har meddelat att det inte sker några höjningar inför 2024.

Städindex / Verksamhetsservice

Städindex regleras via städindex maj/maj.

Verksamhetsservice regleras via AKI, L index med juli/juli.

Rödmarkerade siffror är inte beslutade eller förhandlade vid sammanställningens uppförande.

Avfallshanteringen ska beslutas i kommunfullmäktige men indexregleringen är förslagen till 0%.

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Specifikation över budgetmedel 2024

intern hyra enl kontrakt 231001	36 470 870	
KPI höjning	10,50%	3 829 441

Faktiska kostnader 2024

Vsh 91016 Yttre skötsel 2023	-	730 000
Vsh 91016 Yttre skötsel 2024	-	150 000
konto 60101 hyror	-	332 000
konto 6 underhåll	-	792 000
konto 7 övr kostnader	-	510 000
konto 5 Löneökning skillnad fr 2,5-4,4 % 2023	-	186 000
konto 5 Löneökning 2024	-	535 000
konto 5 Personalförändringar 2024	-	595 000
	-	3 830 000

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Meddelanden**Ärendebeskrivning**

- Protokoll från pensionärsrådet 4 oktober 2023

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lägga meddelanden till handlingarna.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Plats och tid:

Tingshussalen, Tingshuset, Värnamo
Kl. 09.30- 11:30

Beslutande:

Filip Wihren Andersson, omsorgsnämnden, ordförande
Carina Källman, omsorgsnämnden
Håkan Johansson, kommunstyrelsen
Rolf Zimmergren, kulturnämnden
Göran Johansson, medborgarnämnden
Michael Andersson, servicenämnden
Majo Besic, samhällsbyggnadsnämnden, ersättare
Märit Johansson, PRO Värnamo
Irene Lilja, PRO Värnamo
Anita Adesund, PRO Bredaryd
Gunborg Lindblad, PRO Rydaholm
Bengt Einarsson, SPF Bor/ Rydaholm
Anna-Lisa Johansson, SPF Värnamo
Sten Åke Hagström, SPF Forsheda
Inger Gustavsson, RPG
Britta Johansson, SKPF, ersättare

Övriga deltagande:

Dan Lundgren, Tf förvaltningschef
Kristina Rindert, sekreterare
Gottlieb Granberg, teknik och fritidsnämnden
Karl-Mats Bodestad, överförmyndarnämnden

Justeringens plats och tid:

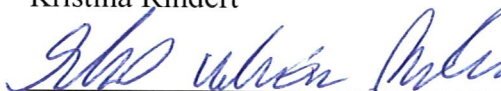
Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2023-10-12

Sekreterare:

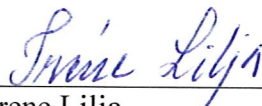

Kristina Rindert

Paragrafer:
25-34

Ordförande:


Filip Wihren Andersson

Justerare:


Irene Lilja

KPR § 25

Upprop

Sekreterare Kristina Rindert håller upprop.

KPR § 26

Fastställande av dagordning

Inga tillkommande ärenden.

KPR § 27

Ständig justerare

Irene Lilja.

KPR § 28

Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga.

KPR § 29

Samtal kring pensionärsrådets reglemente

Pensionärsorganisationerna förordar framtaget förslag – utom beträffande arvodering innebärande att samtliga ledamöter omfattas av kommunens ordinarie regler, samt förordas att kallelse utsändes enligt tidigare praxis.

Ordförande beslutar:

att anta det föreslagna reglementet med justeringen att kallelse ska skickas 14 dagar före sammanträdesdatumet

att avslå förslaget angående arvodering till pensionärsorganisationernas representanter.

Det nya reglementet ska behandlas av omsorgsnämnden och därefter slutligen antas av kommunfullmäktige.

KPR § 30

Information –hemtjänstindex, befolkningsprognos Dan Lundgren

Bilder om hemtjänstindex bifogas protokollet.

Befolkningsprognos:

åldersgruppen 65+ beräknas öka med 14 % under åren 2020–2030.

åldersgruppen 80+ beräknas öka med 30% av dem har 10–11% insatser från kommunen.

Gottlieb Granberg informerar om att arbetet med folkhälsa är viktigt för ett bättre och friskare liv och att man måste komma ihåg att gruppen pensionärer mellan 65 år och 90+ har olika behov. Mötesplatserna för seniorer är välbesökta och uppskattade.



Justerare

KPR § 31

Förslag på teman kommande råd 2023 och 2024

- Bjuda in ansvarig för snöröjning.
- Hur gör man för att bli God man och vad krävs?
- E-tjänster serviceförvaltningen.
- Föreläsning av Stefan Åberg, fastighetschef ”vad som är på gång i Värnamo”.
- Hur får vi sökanden till omsorgsprogrammet och hur ser 2024 ut,
Maria Johansson ordförande barn och utbildningsnämnden.
- Nya socialtjänstlagen SoL
- Bjuda in patientnämnden
- Utbildning i hemtjänstindex.

Gottlieb Granberg önskar att när rådet bjuder in en kommunal tjänsteperson ska inbjudan gå via respektive förvaltningschef.

Ordförande och sekreterare ansvarar för:

att planera teman på kommande sammanträde.

att till sammanträdet den 22 november föreslå sammanträdesdatum 2024 som bestäms tillsammans med pensionärsorganisationerna.

KPR § 32

Pensionärsorganisationerna önskar samtala om:**Budget 2024 och ekonomiska läget per 30 september.**

Det ekonomiska läget per den 31 augusti är -31,1 mkr (per den 30 september var inte klart sammanträdesdagen) prognosen för 2023 är -42,5 mkr

Sommaren 2023

Sommaren 2023 har fungerat väl i verksamheten.

KPR § 33

Kort information från nämnderna***Omsorgsnämnden***

Planer finns att det ska finnas ett renodlat demensboende i kommunen.

Det är ett tufft ekonomiskt läge.

Inom omsorgsförvaltningen har man sjukskrivningar som ligger på 10% och man arbetar med att försöka komma till rätta med detta.

Det arbetar 100 vikarier varje dag i verksamheten.

Digitala medicinskåp ska ge mer säkerhet

Bemanningen går över till omsorgsförvaltningen 1 oktober. Mer information kommer när de varit igång ett ta.

11 timmars regeln för dygnsvila trädde i kraft 1 oktober och det innebär att verksamheten har fått nya arbetsscheman.

I dagsläget har vi en person på kö till särskilt boende, SÄBO.

Justerare

Kommunstyrelsen

Följer upp budget, inflationen håller i sig och påverkar nämnderna.
Alla nämnder ska hitta åtgärder för att få budget i balans
Nämnder får redovisa inför kommunstyrelsen, KS.
Arbetet pågår gällande arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Kulturnämnden

Har budget i balans och det innebär att man inte kommer att dra ned på några aktiviteter. Man har ett bra samarbete med Gummifabriken.
På biblioteken vill man nå fler unga då det visar sig att många har lässvårigheter.
Biblioteksbussen går till årsskiftet sedan upphör den. För att öka tillgängligheten kommer man att kunna komma in och låna böcker genom att "blippa" med en tagg på ytterområdenas bibliotek även på tider då dessa är obemannade.
Kultur anordnar musikcafé är man intresserad så kan man ta kontakt med kulturförvaltningen
Finns det aktiviteter för äldre? De flesta evenemang passar även de äldre men det kan vara svårt att ta sig till dessa då många aktiviteter är på gummifabriken.

Samhällsbyggnadsnämnden

Inget nytt att informera.

Medborgarnämnden

Samarbetet fungerar bra mellan de olika förvaltningarna.
Sjukfrånvaron har minskat och man har i dagsläget inga konsulter på medborgarförvaltningen.
Jour-och familjehem är svårt att finna och de kommer att bjuda in till information på Kafferepet i stadshuset måndag 23 oktober kl. 18.00.

Överförmyndarnämnden

Budget i balans.
Är fulltaliga med 5 handläggare
Arkiv ska digitaliseras
Kommer till seniormässan 17 oktober som äger rum på Gummifabriken kl. 10.00-15.00.

Servicenämnden

Budget i balans
Måltidsservice har ökade kostnader av pga. av dyrare råvaror
Man medverkar på Seniormässa 17 oktober
Den 20 oktober är det "offentliga måltidens dag" då kommer det att serveras en tre rätters meny för de äldre.
Enkät om kundnöjdhet till hösten.



Teknik och fritid

Folkhälsoarbetet fortsätter.

Underhållet måste ses över.

Tufft med ekonomin

Satsa mer på aktivitetsbidrag.

KPR § 34

Tillkommande ärende:

Inga tillkommande ärenden



Justerare

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Övrig information från
förvaltningen****Ärendebeskrivning**

Information om avdelningen teknik och projekts verksamhet.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef