

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden

Dag, tid: 2024-02-27, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Årsberättelse och årsbokslut för teknik- och fritidsnämnden 2023	TFN.2024.89	3 - 14
3 Återremiss av ärendet samråd gällande detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (polishus) i Värnamo stad	TFN.2023.390	15 - 19
4 Återremiss av ärendet samråd gällande detaljplan för del av Vällersten 5:10 med flera (kriminalvårdsanstalten) i Värnamo	TFN.2023.389	20 - 24
5 Remissvar på Policy för trafik	TFN.2024.9	25 - 39
Beredningsärenden		
6 Iordningsställande av tomt avsedd för förskola på Mossleplatån 16:20	TFN.2024.6	40 - 43
7 Anvisning av medel till projekt Vänsterkörfält ny grundskola väster, projektnummer 210068 samt projekt Vänsterkörfält Borgen, projektnummer 210069	TFN.2024.90	44 - 47
8 Slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073	TFN.2024.32	48 - 52
9 Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden	TFN.2024.33	53 - 57
10 Medborgarinitiativ - Discgolfbanor på östra sidan av Värnamo	TFN.2024.13	58 - 60
11 Bors SK ansökan om extra bidrag	TFN.2024.68	61 - 62
12 Lokalföreningen Parkinson ansökan om extra bidrag	TFN.2024.39	63 - 66

2024-02-27

2
2(2)**Informationsärenden**

13	Information om Värnamobadet	TFN.2024.30	67
14	Information om kommunala friluftsbad	TFN.2024.88	68
15	Information om framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa	TFN.2023.103	69
16	Meddelanden		70 - 84
17	Förvaltningschefen informerar		
18	Övrig information från förvaltningen		85
19	Övriga frågor		

Gottlieb Granberg
OrdförandeMaria Grimstål
Sekreterare

Tjänsteskrivelse - Årsberättelse och årsbokslut för teknik- och fritidsnämnden 2023

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har upprättat årsberättelse och årsbokslut för teknik- och fritidsnämnden 2023, se separat bilaga.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna årsberättelse och årsbokslut för teknik- och fritidsnämnden för 2023,
- att** lämna årsberättelse och årsbokslut för teknik- och fritidsnämnden för 2023 till kommunstyrelsen samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

- Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.
- Ansvara för all övrig renhållning/avfallshantering som inte faller inom kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljös (SÅM) uppdrag.
- Vara kommunal vägghållare.
- Ansvara för anläggningsarbeten på allmänna platser såsom gator, vägar, parker och torg.
- Hantera bidrag till enskilda vägar.
- Bevaka kommunens rätt vid vägföreningar och vägsamfälligheter.
- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom och de byggnader som hör till denna. Ansvaret innefattar bland annat att underhålla och förvalta kommunens allmänna platser såsom gator, vägar, parker, planteringar, torg och lekplatser samt kommunens skogsegendom.
- Ansvara för kommunens lokalförsörjning. Ansvaret inbegriper förhyrning och uthyrning av lokaler och bostäder. I ansvaret ligger även drift och underhåll av kommunens inhyrda lokaler och fastigheter, såvida annat inte har avtalats. Ansvaret innefattar även kommunens byggnadsverksamhet varvid nämnden särskilt ska leda, samordna och genomföra kommunens samtliga ny-, till- och ombyggnader av byggnader.
- Ansvara för vattenvård av sjöar och vattendrag.
- Ansvara för drift och underhåll av förvaltningens maskiner och fordon.
- Ansvara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvitt inte annat överenskommit.
- Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
- Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.

2. Verksamhetsåret 2023

Park Arena blev klar i höstas och nya Trälleborgsskolan blir klar våren 2024. Byggnation av ny grundskola Västhorja pågår och håller tidplanen. Nybyggnation av två förskolor med sex avdelningar blev klara i vinter och ytterligare en första kvartalet 2024. Exploatering villaområde Helmershus blev klart före sommaren. Förvaltningen är i fas med huvuddelen av investeringsuppdraget. Driftuppdraget är i stort på samma höga nivåer som tidigare år men vissa prioriteringar och ambitionssänkningar har varit nödvändiga i driftverksamheten med anledning av ekonomiska läget. Kommun utsågs till Årets friluftskommun 2023. Ny fotbollsarena har givits startbesked och nu inväntas godkännande av detaljplanen. I januari var det höga vattenflöden i Lagan och Storån vilket hanterades framgångsrikt.

2.1 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Inflation- och Indexutveckling ger fördyrade kostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Även el- och drivmedelspriser har kraftigt ökat. Förvaltningen har därför intensivt jobbat med budget i balans hela året. Ambitionssänkningar har gjorts inom driftuppdraget.

3. Sammanfattning av nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

2025 har förvaltningen byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar och då uppnås nivån ”i hög grad uppfyllt” gällande lokalförsörjning och idrottsanläggningar. 2025 har friluftssatsningar stärkts ytterligare och då är aktiv fritid och folkhälsa på ”I hög grad uppfyllda”. Reservvattensystem behöver fortsatt processas för att definiera lösning och erhålla tillstånd från Länsstyrelsen så det kan byggas närmaste åren. Arbetet med energioptimering i kommunens fastigheter ger minskad förbrukning med 4% 2023. Skyfallsutredningen för att möta skyfall och höga vatten är i slutfas. Kommunen har generellt bra resultat inom förvaltningens verksamhetsområden vid jämförelse med andra kommuner i Kolada och KKIK. Sjukfrånvaron för 2023 är 5,81% (2022 var den 6,69 %) och är nu nere på nivån före pandemin.







4. Nämndens mål

4.1 Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)



4.1.1 Måluppfyllnad

Nämndmål:					Helhetsbedömning	
1. En värdeskapande aktiv fritid och stärkt folkhälsa 2. Attraktiva och ändamålsenliga fritidsanläggningar och friluftsområden 3. En välfungerande, hållbar och säker trafikmiljö 4. Attraktiva, ändamålsenliga och trygga allmänna platser 5. Strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter 6. Rent och friskt vatten på kort och lång sikt					●	➔
Mål	Indikatorer	2022	2023	Målnivå 2023	Bedömning	
1	Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7–20 (N09805)	31,1 (28, 2021)	Inget publicerat värde	32	●	
1	Hur många som genomgått kurs på Hälsocenter har förändrat livsstil	Kompletteras	Kompletteras	Öka		
1	Simkunnighet efter HT åk 2 (inkl. sommarsimskola)	76%	81%	Öka	●	
2	Beläggningsgrad idrottsanläggningar	Kompletteras	Kompletteras	Under framtagning		
2	Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) (N00599)	89,3 (2021)	94	Öka	●	
3	Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) (N00600)	82 (2021)	79,2	Öka	●	
3	Kritik på teknik– Positiv inställning till standard på gator och vägar	49	-	Öka	●	
3	Utbyggnation av gc-vägar, gatu- och vägnät och belysning enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag	-	75%	80%	●	

	(kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)					
4	Medborgarundersökning – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%) (N00590)	86,5 (2021)	83	Öka		
4	Kritik på teknik – Bedömning av upplevd standard på parker och lekplatser	83	-	Öka		
4	Utbyggnation av allmänna platser, inklusive lekplatser, enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	-	74%	80%		
5	Underhåll och byggnation av verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	-	95%	80%		
6	Utläckage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd	12%	Kompletteras	<10%		
6	Ej mer än 10 analyser gällande både kemiska samt mikrobiologiska prover får visa tjänligt med anmärkning varje år	3	Kompletteras	Max 10		

4.1.2 Aktiviteter under året

4.1.3 Analys

Fritid: Fritidsrådets koncept med fokus på aktiv fritid, friluftsliv och stärkt folkhälsa är under inarbetning. Idrottshallarna som byggs vid Trälleborg och Västhorja ger stor effekt inom fritidssektorn. Ökning av aktiviteter i föreningar samt ökad besöksfrekvens i simhall med motionscenter visar på att invånarnas aktivitetsnivå stegvis återhämtas efter pandemin. Värnamo utsågs till Årets friluftskommun 2023 och möjlighet till aktivt friluftsliv är stärkt. Med stöd av Norhedsstiftelsen genomförs pilotprojekt för Hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar. Projekt för aktiv fritid provas under 2022–2023 på flera orter i samarbete med En frisk generation med målsättning att utöka detta i hela kommunen.

Gata/park: Kommunen som väghållare och som ansvarig för allmänna platser och parker och grönområden levererar god kvalitet. Ambitionssänkningar som följd av arbete med budget i balans ger försämrad skötselnivå. Förvaltningens utbyggnad av villatomter vid Helmershus ger stöd till tillväxt i kommunen. Verksamheten är hårt belastade av kostnadsutökning vilket ställer krav på ambitionsavvägningar och utveckling av driftverksamheten.

Fastighet: Kommunen har stort behov av att etablera goda lösningar för grundskolan som idag har ett flertal tillfälliga paviljonger. Ny skola byggs vid Trälleborg och bedöms vara klara till hösten 2024. Ny skola med fullstor idrottshall Västhorja påbörjades 2023 och bedöms vara klar 2025. Tre förskolor med sex avdelningar vardera bedöms vara färdigbyggda mars 2024. Kommunens stora satsningar på nya skolor och förskolor kommer ge ett viktigt tillskott till kommunen och dess invånare. Kommunen har ett ackumulerat behov av att få till kvalitativa kontorslokaler för flera verksamheter. Utveckling av utbildningslokaler för gymnasiet behöver definieras och beslutas.







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. Ledningsförnyelsen är ambitiös och utförs i egen regi enligt plan. Överföringsledning till Bor har nu beslutats juridiskt och kan projekteras och byggas. Kommunen behöver etablera reservvattensystem för att säkra tillgången på friskt vatten inför framtida oväntade händelser. Kommunen har svårigheter att få tillstånd att bygga ut reservvatten vid Hindsen, processen fortgår. Satsningar behöver göras de närmaste åren för att minska systemkänsligheten i vattenledningssystemen varvid ett flertal nya överföringsledningar i Värnamo erfordras.

Sammanfattning: Flertalet av målen är långsiktiga och där indikatorerna kommer variera över åren. År 2025 har förvaltningen byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar och då uppnås nivån ”i hög grad uppfyllt” gällande lokalförsörjning och idrottsanläggningar. 2025 har friluftssatsningar stärkts ytterligare och då är aktiv fritid och folkhälsa på ”i hög grad uppfyllda”. Reservvattensystem behöver fortsatt processas för att definiera lösning och erhålla tillstånd från Länsstyrelsen så det kan byggas närmaste åren. Administrationen utvecklas med stöd av kapacitetsförstärkning och processutveckling för stärkt stöd både för drift och investeringar.

4.2 Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



4.2.1 Måluppfyllnad

Nämndmål:					Helhetsbedömning	
1. Kommunens fastigheter ska vara hållbara och ha god miljö 2. Ökad hållbarhet inom transport och anläggningsarbete 3. Möta klimatförändringar med anpassade åtgärder 4. Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten					 	
Mål	Indikatorer	2022	2023	Målnivå 2023	Bedömning	
1	Optimering av energiförbrukning, el och fjärrvärme - årlig minskning (%)	-12%	-4%	-5%		
2	Minskad förbrukning av icke förnybart drivmedel (%)	-1%	+46%	Minska		
3	Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för samhällsskydd enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	-	23%	80%		
4	Uppföljning av statistik av oönskade utsläpp från pumpstationer och avloppsreningsverk	350	Kompleteras	Max 30 000m ³		

4.2.2 Aktiviteter under året

4.2.3 Analys





Målen är långsiktiga mål. Arbetet med energioptimering i kommunens fastigheter har accelererats och har redan under 2022 gett minskad energiförbrukning med 12% (9% el, 14% fjärrvärme) i kommunens fastigheter. Under 2023 gav energioptimering ytterligare cirka 4 % lägre energiförbrukning (el+fjärrvärme). Detta är långsiktigt arbete och satsningar på elproduktion, fortsatt trimning av värme

och ventilation samt fokus på verksamheternas elförbrukning är viktiga inslag. Kompetenssatsningar är väsentligt här. I de nya större byggprojekten är elproduktion, exempelvis solceller, en viktig fråga. Denna satsning kommer ge positiv påverkan på både miljö och ekonomi. Efterhand utvecklas elproduktion till befintliga fastigheter då det är lämpligt. Skyfallsutredningen är grunden för att möta skyfall och höga vatten och är i slutfas. Därför kan konkreta åtgärder inarbetas i investeringsplan från 2024 vilket avspeglas i genomförandegraden. Förvaltningen pausade vid halvårsskiftet användandet av HVO med anledning av stor kostnadsökning och förbrukningen av icke fossila bränslen har därmed ökat. Utsläpp från reningsverken är på fortsatt låga nivåer.

4.3 Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)



4.3.1 Måluppfyllnad

Nämndmål:					Helhetsbedömning	
1 Medborgare har möjlighet att påverka utveckling inom förvaltningens verksamhetsområde 2 God information om vår verksamhet och förvaltningen är tillgänglig för information och dialog. 3 Medarbetarna känner till verksamhetens mål och måluppfyllnad och vet hur de bidrar till att nå målen.					 	
Mål	Indikatorer	2022	2023	Målnivå 2023	Bedömning	
1	Enkäten ”Kritik på teknik” (KPK) genomförs vart annat år. Mätmetod: Statistik från KPK	OK	-			
2	Medborgarna har tillgång till information om verksamheten. Mätmetod: Kvalitativ bedömning av statistik och åtgärder.	Kompletteras	Kompletteras			
3	Medarbetarna känner till verksamhetsmål och resultat. Mätmetod: Statistik från medarbetarundersökningen.	79% (2021)	81%	Öka		

4.3.2 Aktiviteter under året

4.3.3 Analys

I landsbyggsdialoger ges invånarna möjlighet till påverkan, ett stort antal medborgarinitiativ hanteras och samverkan och dialog sker vid huvuddelen av projekten exempelvis med närboende.

Kommunen har generellt bra resultat inom förvaltningens verksamhetsområden vid jämförelse med andra kommuner. Information om förvaltningens verksamhet och ansvarsområde når ut via hemsida, sociala medier med mera. Strävansvärt att fler nås av informationen. Förvaltningen kommer satsa på information gällande vision, mål och värdegrund.

4.4 Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)



4.4.1 Måluppfyllnad

Nämndmål:					Helhetsbedömning	
1. Förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag						
Mål	Indikatorer	2022	2023	Målnivå 2023	Bedömning	
1	Trivsel på arbetsplatsen och säker arbetsmiljö. Kvalitativ bedömning av SAM och Medarbetarundersökningen	3,99 (2021)	4,01	Öka		
1	Bemannat i förhållande till behov (kvalitativ bedömning) (%)	-	-	Under framtagning 2024		
1	Sjukfrånvaro (%)	6,69 %	5,81%	<4%		

4.4.2 Aktiviteter under året

4.4.3 Analys

Arbetsmiljön stärktes under 2023 enligt medarbetarundersökningen. Erfarna ingenjörer är svårt att rekrytera, särskilt projektörer. Förvaltningen har noterat att även erfarna och kompetenta medarbetare inom exempelvis anläggningsarbete är trång sektor. Bedömningen är att det är en positiv utveckling gällande rekrytering av ingenjörer. Sjukfrånvaron för 2023 är på 5,81 % (2022 var den 6,69 %) och är nu nere på nivån före pandemin.

5. Nämndens Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Nämndens driftbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftbudgeten är 113,1 mnkr. Utöver detta har förvaltningen även en fastighetsbudget på 220 mnkr genom hyresintäkter, vars resultat påverkar skattefinansierade resultatet. Det skattefinansierade resultatet är ett underskott på -2 mnkr inklusive fastighetsverksamheten. Den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) har en budgeterad intäkt på 113 mnkr med en beslutad nettobudget på -3,1 mnkr. VA-resultatet för 2023 är -5,8 mnkr vilket innebär ett totalt underskott på VA med -8,9 mnkr. Budgeterat underskott hanteras av fonderade medel för VA. Hantering sker enligt regelverk.

<i>Driftredovisning</i>				
				Bokslut
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse	2022
Intäkter	-527,3	-402,0	-125,3	-373,4
Kostnader	640,3	517,0	123,3	478,6
Nettokostnad	113,1	115,0	-2,0	105,2
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse	Bokslut
Skattefinansierad verksamhet				2022
Tekniska utskottet	1,3	1,4	-0,1	0,9
Administration tekniska förvaltningen	1,3	1,7	-0,4	0,5
Teknik o projekt	0,9	1,3	-0,4	0,8
Fastighetsförvaltning	0,6	2,5	-1,9	3,8
Övrig fastighetsverksamhet	2,0	1,5	0,4	-0,5
Fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker	8,5	6,0	2,4	7,1
Skog och kalkning	-3,5	-3,0	-0,5	-4,2
Gator och vägar	50,2	51,8	-1,6	47,3
Driftsbidrag	0,6	0,6	0,0	0,5
Deponier och lakvatten	1,2	1,1	0,1	0,8
Turistverksamhet	0,1	0,0	0,1	-0,1
Fritidsverksamhet	6,9	7,0	-0,1	8,5
Fritidsanläggningar	33,7	35,8	-2,1	32,0
Föreningar	9,3	7,3	2,0	7,9
			0,0	
Summa skattefinansierad verksamhet	113,1	115,0	-2,0	105,2
Vatten och Avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	113,1	115,0	-2,0	105,2

5.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Nämnden beslutade en åtgärdsplan med målet budget i balans. Målet uppnåddes inom den skattefinansierade verksamheten med undantag för översvämningsåtgärder (-1,8 mnkr). Detta är kostnader som påverkar hela Värnamo kommun och inte enbart nämnden.

Underskottet för VA beror på avskrivningskostnader för nya investeringar, räntehöjningar och kostnadsökningar till följd av inflation. Inför 2024 har Kommunfullmäktige tagit beslut att höja VA-taxan med 17 % för att komma i balans.

5.2 Investeringsredovisning

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2023 inklusive ombudgetering från tidigare år är 508,3 mnkr. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 79,5 mnkr i investeringsmedel. Total budget inklusive VA är 587,8 mnkr. Utfallet januari till december är 489,4 mnkr. 83 % av budgeten är förbrukad. Totalt är det 98 mnkr som inte är investerade 2023, ny fotbollsarena, 43 mnkr, ny infartsled till fotbollsarenan 13 mnkr, 29 mnkr Västhorjaskolan.

<i>Investeringsredovisning</i>						
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Tot budget tom 2023	Tot utfall tom 2023
Inkomster	0,0	-10,9	10,9	-44,0		
Utgifter	517,3	515,9	1,3	311,3		
Nettoinvesteringar	517,3	505,1	12,2	267,3	0,0	0,0
Inkomster anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-15,6	6,6	-13,3		
Största investeringar						
Nya Trälleborgsskolan	98,7	103,1	-4,4	50,8	156,0	160,4
Ny skola Västhorja	82,2	52,8	29,5	3,9	87,5	58,5
Park Arena	21,1	45,7	-24,5	38,7	62,0	87,5

Fastighet: Fotbollsarenan har skjutits fram på grund av överklagan av detaljplan.

Underhållsinvesteringar 31,2 mnkr fördelas ut på ca 150–160 mindre projekt. Fokus på energibesparande projekt samt fönster, dörrar och golvbyten.

Gata: Majoriteten av projekten och framför allt de större har utförts enligt plan. Trafiklösningar för Västhorja och förskola Ekenhaga utförs våren 2024. Beläggingsbudget behöver ökas framöver för att kunna bibehålla återanskaffningsvärde. Ombyggnad av tankstation på förrådet har utförts och slutförs 2024.

Fritid: En stor andel mindre fritidsprojekt genomförs och följer plan.

VA: VA Investeringar följer plan. VA Hamra är försenat med anledning av svårighet med markåtkomst. Överföringsledning Värnamo–Bor är beslutad och kan påbörjas för projektering och byggnation. Utredning gällande reservvattensystem har stött problem gällande tillstånd för vattenverksamhet och omtag behöver göras med analys. Oklar tidsplan. VA Herrestad pågår och bedöms bli färdigt 2024.

5.3 Ekonomiska effekter av ett förändrat omvärldsläge

Budgetförändring för kostnadsökningar inom fastighet var 6,4%. Budgetkompensation för delar av 2022 års prisökningar blev 6,1 mnkr. Dessa pengar är tillskott som använts för gata/park där förvaltningens största kostnadsökningar är för maskinhyra, transporter och snöröjningsberedskap med mera. Förvaltningen har inte kompenserats för bland annat ökade driftskostnader såsom driftsbidrag till enskilda vägar och belysningskostnader, totalt ca 2 mnkr.

Inflation- och Indexutveckling ger fördyrade omkostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Flera av förvaltningens större ramavtal exempelvis maskin och transport innebär indexuppräkning i slutet av året vilket ger att 2022 års inflation i de avtalen slår igenom först 2023. Denna effekt har hanterats under 2023 genom effektiviseringar, ambitionsavvägningar och prioriteringar. Eftersom inflationen är hög även för 2023 blir det samma effekt för 2024 med följd att fortsatta ambitionsavvägningar och prioriteringar är nödvändiga.

5.4 Ekonomi i sammandrag

Skattefinansierad verksamhet: Underskott -2,0 mnkr

Administration: Underskott - 0,6 mnkr

Översvämningssåtgärderna har kostat -1,8 mnkr. Dessa kostnader är oförutsedda kostnader.

Överskott på lönekostnaderna beror på återhållsamhet med vakanstillsättning.

Fastighetsavdelningen: Underskott: -1,5 mnkr

Återhållsamhet med vakanstillsättning inom fastighetsdrift och projektledning samt mindre sjukfrånvaro inom både fastighetsdrift och lokalvården vilket innebär lägre personalkostnader för året.

Ökade kostnader med 1,7 mnkr för yttre skötsel på grund av nytt avtal för vinterhållning. Nya och tillkommande ändringar av lokalvårdskontrakt innebär högre intäkter med 0,9 mnkr inom lokalvården. Årets mediakostnader (el, värme mm) för fastighetsavdelningen blev ett underskott med 0,3 mnkr vilket beror på delvis ökade priser och högre energiförbrukning.

Gata/Park avdelningen: +0,8 mnkr

Beslutad åtgärdsplan har inneburit att resultatet balanseras vid bokslutet. Åtgärder var övergång till annat drivmedel från HVO till diesel, minskad ogräsbekämpning, avveckling av gröntipp i Forsheda, återhållsamhet med vakanstillsättning med mera.

Utfallet för vinterväghållning är -3,2 mnkr på grund av höjda maskinpriser samt externt förhöjd jourersättning som följd av indexuppräknings och nya avtal som har blivit avsevärt dyrare. Återhållsamhet med vakanstillsättning inom park och gatudrift ger ett överskott på 1,8 mnkr (3,5 tjänster). Utfallet för belysning -1,3 mnkr på grund av gatljusunderhåll. Tillkommande nya områden för skötsel och underhåll Mossle, Helmershus, Vråen, Grevevägen och Bredasten har kostat -0,5 mnkr. Kommande år när växtligheten är etablerad beräknas underskottet för dessa områden att öka till ca -1,0 mnkr från 2024. Kostnader för reparation och service av laddstolpar till bussar -0,3 mnkr.

Skogen: - 0,3 mnkr

Skogen har en nettobudget på -3,5 mnkr och har haft högre kostnader under året.

Fritidsavdelningen: Underskott: -0,1 mnkr

Ökade kostnader inom simhall, arenaservice och hälsocenter vilket balanseras av att bidrag inte betalas ut i samma omfattning som innan pandemin.

Simhallen har ökade intäkter för 2023 med 0,4 mnkr för mer försäljning av gym och träningspass och intäkterna närmar sig normalläge efter pandemin. Ökade kostnader för kemikalier till följd av indexuppräknings -0,8 mnkr. Återhållsamhet med vakanstillsättning inom arenaservice och fritidsservice under året.

Teknik och projekt: Underskott -0,4 mnkr

På grund av nyanställning har mer tid lagts i driften än planerat vilket ger ett underskott på -0,4 mnkr.

Deponi/Lakvatten: + 0,1 mnkr

Deponier och lakvatten har en budget på 1,2 mnkr för driftkostnader för omgivningskontroll och skötsel av lakvattenhanteringen på Stomsjö och övriga deponier.

Avgiftsfinansierad verksamhet: Underskott -5,8 mnkr

Försämrat resultat med -5,8 mnkr jämfört med budget vilket beror framförallt på ökade räntekostnader och kapitaltjänstkostnader med -1,7 mnkr och generella inflationsdrivna kostnadsökningar och kostnader för köpta tjänster på -1,2 mnkr. Merkostnader för el och uppvärmning för VA-verk med -2,0 mnkr och ökade drift- och underhållskostnader för ledningsnät med -0,9 mnkr. Ett flertal beställning av nödvändiga utredningar har utförts och lagstadgade planer har upprättats eller reviderats, exempelvis vattentjänstplanen. Avtal gällande systemlicensavgifter för programvaran Cactus har ökat i kostnader. Renovering av betongbassäng vid Pålslund har genomförts. Även krav på systemsäkerhet enligt NIS-direktivet ger ökade kostnader. Mindre överskott på personalkostnaderna gällande återhållsamhet med vakanser.

Den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) har en budgeterad intäkt på 113 mnkr med en beslutad nettobudget på - 3,1 mnkr. VA-resultatet för 2023 är -5,8 mnkr vilket innebär ett totalt underskott på VA med -8,9 mnkr. Budgeterat underskott hanteras av fonderade medel för VA. Hantering sker enligt regelverk. Ny VA-taxa gäller för 2024 efter beslut i kommunfullmäktige.

6. Nämndens HR

6.1 Analys

Förvaltningen har ökat lönekostnaden med cirka 9,6 mnkr, trots fem färre årsarbetare, vilket beror på lönerörelse, personalomkostnader (PO), ökade kostnader för nämnd, semesterlön samt sjuklön. Övertid har ökat lite och beror på översvämningen i februari. Förvaltningen har minskad sjukfrånvaro i jämförelse med föregående år. Förvaltningen har medvetet satsat på timanställda för att täcka vakanser på ett optimalt sätt och för att undvika övertidskostnader. Arbetsmiljö och trivsel har ökat.

6.2 Åtgärder

Förvaltningen har ett pågående arbete för att stärka medarbetarnas i hälsosam livsstil vilket bedöms ge resultat på sikt och därmed positiv påverkan på sjukskrivningstalen. Förvaltningen har medvetet satsat på timanställda i simhallen för att täcka vakanser på ett optimalt sätt och för att undvika övertidskostnader. Satsning på att utveckla ”det nära” ledarskapet pågår.

6.3 HR i sammandrag

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	222	218	-4
Tillsvidareanställda, årsarbetare	219	214	-5
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	7	4	-3
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	6	3	-3
Andel kvinnor, %	45,5	46,8	+1,3 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	98,5	98,2	-0,3 procentenheter

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Övertid exklusive PO, tkr*	1 252	1 136	-116
Övertid, timmar**	3 809	4 111	+302
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*	30	16	-14
Fyllnadstid, timmar**	233	202	-31
Timlön exklusive PO, tkr*	562	885	+323
Timlön, timmar**	4 330	6 480	+2 150
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	119 278	128 930	+9 652
Kostnader för inhyrd personal, tkr	1 086	852	-234

*Kostnader enligt bokföringen 2023-12-31 som avser timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Inklusive deltidbrandmän. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

**Timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Exklusive deltidbrandmän.

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	6,43	5,85	-0,58 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	51,61	59,30	+7,69 procentenheter
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr **	973	1 167	+194

*Sjukfrånvarotid januari - november 2023 (11 månader). I förvaltningsberättelsen finns information om sjukfrånvarotid januari - december 2023 (12 månader).

**Kostnader enligt bokföringen 2023-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Personalomsättning, % *	8,5	10,9	+2,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % *	6,1	8,1	+2,0

			<i>procentenheter</i>
Pensionsavgångar, antal faktiska *	5	6	+1

*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) *	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Antal	2	1	6	1	5

*Avser tillsvidareanställda.

7. Nämndens viktigaste nyckeltal

Nyckeltal	2021	2022	2023
Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) (N00599)	89,3	-	94
Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) (N00600)	82	-	79,2
Medborgarundersökning – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%) (N00590)	86,5	-	83
Optimering av energiförbrukning, el och fjärrvärme - årlig minskning (%)	-	-12%	-5%
Utläckage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd	10%	7%	Kompletteras
Trivsel på arbetsplatsen och säker arbetsmiljö. Kvalitativ bedömning av SAM och Medarbetarundersökningen	3,99	-	4,01
Sjukfrånvaro (%)	5,64%	6,69 %	5,81%

8. Utmaningar och framtida utveckling

Kommunens vision att växa ger bredvid behovet av att förbättra befintliga fastigheter och anläggningar ett stort behov av investeringar. Förvaltningen behöver stärka kapacitet främst inom ingenjörssidan för planering, projektledning och projektering för att kommunen ska kunna utvecklas med investeringsambitionen som finns samt för att kunna hantera satsningar såsom nytt polishus, anstalt, förtätningar med mera. Centralt är att identifiera och besluta om plats för ny skola efter Västhorjaskolan, ny simhall samt ny förbindelse för att ersätta viadukten. 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 äldre, behöver samlade insatser med prioritering inom kommun. Kommunen behöver stärka kapaciteten inom miljötekniska området.

Kostnadsutveckling som drivits upp under främst 2022–2023 ger stora utmaningar för förvaltningen varför prioriteringar och ambitionsnivåer behöver anpassas.

Tjänsteskrivelse – Återremiss av ärende samråd gällande detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (polishus) i Värnamo stad

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet om samråd gällande detaljplan för fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (polishus) i Värnamo stad. I sitt beslut uttalade teknik- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen borde beakta konsekvenserna av exploatering av jordbruksmark och tillvaratagande av matjordsmassor samt att beakta ekonomiska konsekvenser för drift och investeringar kopplade till detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade 19 december 2023 att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning gällande drift och investering och att uppdra till mark- och exploateringsenheten att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och LRF ta fram rutiner för hantering av matjordsmassor som uppstår vid exploatering av åkermark. Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2024.

Teknik- och fritidsnämnden hanterar i återremissen endast den del som handlar om drift och investeringar kopplade till detaljplanen. När det gäller den del av kommunstyrelsens beslut som handlar om rutiner för hantering av matjordsmassor har mark- och exploateringsavdelningen påbörjat arbetet tillsammans med teknik- och fritidsförvaltningen och LRF. Frågan kommer presenteras i separat ärende. Kommunledningsförvaltningen är den som primärt äger frågan. Teknik- och fritidsnämnden kommer få information innan ärendet lämnas till kommunstyrelsen.

Teknik- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget i sig utan syftet var att uppmärksamma kommunstyrelsen på att frågan om exploatering av jordbruksmark och hänsyn till ekonomiska konsekvenser i drift och investeringar måste hanteras i ett större sammanhang än bara i den aktuella enskilda detaljplanen. Kostnader för planens

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.390

Dnr:

genomförande måste ses som en del i kommunens totala investeringsåtagande under de närmsta åren och utifrån detta kan kommunen vara tvungen att prioritera sina satsningar.

Efter samrådsförfarandet har mark- och exploateringsenheten på kommunledningsförvaltningen som beställare av detaljplanen valt att bara gå vidare med den västra sidan av planområdet.

Teknik- och fritidsförvaltningen har gjort en kostnadsuppskattning för utbyggnad av vatten och avlopp och anläggande av gata samt park på denna västra sida (Polishustomtsidan) och beräknar investeringskostnaden till strax under 80 miljoner kronor. Driftkostnaden är beräknad till 1,2 miljoner kronor per år, se bifogat projektblad för kostnadsfördelning. Kostnaderna kan komma att justeras något i takt med att detaljprojektering gällande vatten och avlopp, gata samt park fortskrider.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att se teknik- och fritidsförvaltningens svar på återremissen gällande detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (polishus) i Värnamo stad som sitt eget,

att lämna svaret på återremissen till kommunstyrelsen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Terrassering, gator och VA. Västra sidan om Malmövägen, söder om järnväg. Markförstärkning kan krävas		Projektblad nr KF:	
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2024-01-10
		Upprättad av:	Stefan Helbro
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):		Projektnr i Ek.sys:	
Utförare(nämnd):		Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk: 2024			
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)



Bild, karta etc:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Gator och GC-vägar, 18 mkr
 Terrassering fastigheter, 11 mkr
 Höjning av mark för att klara 200-års flöde från Lagan, 5 mkr
 Cirkulationsplats, 5 mkr
 Busshållplatser, 1,6 mkr
 VA inkl pumpstation, 15 mkr
 Park, dagvattenhantering tot 26 mkr, 1/2 belastar detta projekt, 13 mkr
 Drift park och gata 1,2 mkr/år
 Oförtsett, projektering/byggledning, 10 resp 5%, 10 mkr
 Markförstärkning, ej utrett

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):	16 600	m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:		tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):		år
Kalkylnivå 0-3:	2	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
Anvisade medel/utfall	tom 2022		
Investeringsbeslutad	2023		
Investeringsbudget	2024	79 800	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		79 800	

§ 423 Dnr: KS.2023.965

Samråd gällande detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (polishus) i Värnamo stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** återremittera ärendet teknik- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning gällande drift och investering,
- att** uppdra till mark- och exploateringsenheten att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och LRF ta fram rutiner för hantering av matjordsmassor som uppstår vid exploatering av åkermark, samt
- att** återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 11 december 2023 anfört följande. Samhällsbyggnadsnämnden har ställt ut detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:31 med flera i Värnamo kommun för samråd. Av samrådshandlingarna framgår att detaljplanens planbeskrivning redovisar de ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. I planbeskrivningen beskrivs även konsekvenserna till följd av planen. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan (5 kap. 13 § plan- och bygglag). Genom att samråda med olika intressenter kan kommunen få in synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Teknik- och fritidsnämnden har den 28 november i samrådsärendet gällande detaljplanen beslutat

- att** föreslå kommunstyrelsen att särskilt beakta konsekvenser av exploatering av jordbruksmark och tillvaratagande av matjordsmassor som uppstår vid exploatering,
- att** föreslå kommunstyrelsen att särskilt beakta ekonomiska konsekvenser i drift och investeringar kopplat till detaljplanen,
- att** i övrigt inte ha några synpunkter på planförslaget.

Teknik- och fritidsnämndens beslut utgör enligt kommunledningsförvaltningens mening synpunkter på planförslaget. Dessa bör inte ställas till kommunstyrelsen utan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen som en del av teknik- och fritidsnämndens yttrande över planförslaget inom ramen för samrådet. Ärendet bör skickas tillbaka till teknik- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta **att** överlämna ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Forts.

KS § 423 (forts)

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet teknik- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning gällande drift och investering,

att uppdra till mark- och exploateringsenheten att i samråd med teknik- och fritidsnämnden och LRF ta fram rutiner för hantering av matjord vid byggnation på åkermark, samt

att återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2024..

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Mark- och exploateringsenheten

Tjänsteskrivelse - Återremiss av ärende samråd gällande detaljplan för del av Vällersten 5:10 med flera (kriminalvårdsanstalten) i Värnamo

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet om samråd gällande detaljplan för del av Vällersten 5:10 med flera (kriminalvårdsanstalten) i Värnamo. I sitt beslut uttalade teknik- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen borde beakta ekonomiska konsekvenserna för drift och investeringar kopplade till detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade 19 december 2023 att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning gällande drift och investeringar. Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2024.

Teknik- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget i sig utan syftet var att uppmärksamma kommunstyrelsen på att hänsyn till ekonomiska konsekvenser i drift och investeringar måste hanteras i ett större sammanhang än bara i den aktuella enskilda detaljplanen. Kostnader för planens genomförande måste ses som en del i kommunens totala investeringsåtagande under de närmsta åren och utifrån detta kan kommunen vara tvungen att prioritera sina satsningar.

Teknik- och fritidsförvaltningen har gjort en kostnadsberäkning för utbyggnad av vatten och avlopp samt anläggande av gata kopplat till den aktuella detaljplanen och beräknar investeringskostnaden till drygt 19 miljoner kronor, och kostnad för drift till 330 000 kronor per år (inkluderar även asfaltsförnyelse), se bifogat projektblad för kostnadsfördelning. Kostnaderna kan komma att justeras något i takt med att detaljprojektering gällande vatten, avlopp och gata fortskrider. Idag finns inga medel anvisade i liggande investeringsplan för denna utbyggnad. Värt att också notera är att planerad cirka sex kilometer gång- och cykelvägutbyggnad från Värnamo till Hörle inte är med

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.389

Dnr:

i denna kostnadsberäkning. En schablonbedömning är att kostnaden för denna kommer att landa på cirka 20 miljoner kronor beroende på ambitionsnivå. I liggande investeringsplan finns 7, 68 miljoner kronor avsatt för denna gång- och cykelvägsutbyggnad.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att se teknik- och fritidsförvaltningens svar på återremissen gällande detaljplan för del av Vällersten 5:10 med flera (kriminalvårdsanstalten) i Värnamo som sitt eget,

att lämna svaret på återremissen till kommunstyrelsen samt

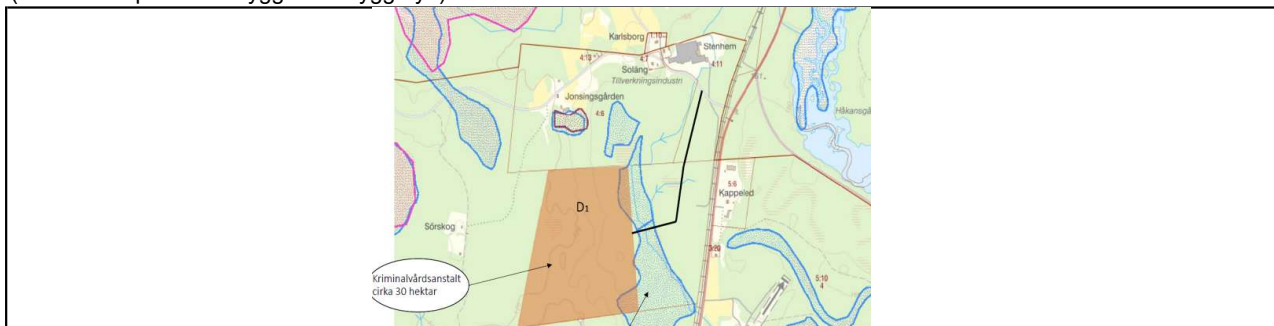
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknisk försörjning samt trafikåtgärd till ny anstalt, Hörle		Projektblad nr KF:	
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2023-03-23
		Upprättad av:	Stefan Helbro
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):		Projekt nr i Ek.sys:	
Utförare(nämnd):		Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk: 2024			
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)



Bild, karta etc:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Byte vattenledning från Värnamo Torp till avsättning för anstalt. 5,75 mkr
 Byte spillvattenledning från Magretelund till avsättning för anstalt i samband med byte av vattenledning. 3,57 mkr
 Vatten och spillvatten, servisledningar, 1,32 mkr
 Spillvattenpumpstation 1,5 mkr
 Ny gata till anstalt, ev åtgärder vid utfart till väg 648. 6,6 mkr
 Driftkostnad gata 0,33 mkr/år

Tillkommande kostnad för byte av vattenledning resterande sträckning till Hörle. 4,25 mkr. Ej med i denna kalkyl.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänstkost.just/år:		tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):		år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
Anvisade medel/utfall	tom 2022		
Investering beslutad	2023		
Investeringsbudget	2024	19 070	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		19 070	

§ 423 Dnr:

Samråd gällande detaljplan för del av Vällersten 5:10 med flera (kriminalvårdsanstalten) i Värnamo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet teknik- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning gällande drift och investering, samt **att** återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 12 december 2023 anfört följande.

Samhällsbyggnadsnämnden har ställt ut detaljplan för del av Vällersten 5:10 med flera i Värnamo för samråd. Av samrådshandlingarna framgår bland annat att detaljplanens planbeskrivning redovisar de ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. I planbeskrivningen beskrivs även konsekvenserna till följd av planen. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan (5 kap. 13 § plan- och bygglag). Genom att samråda med olika intressenter kan kommunen få in synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Teknik- och fritidsnämnden har den 28 november i samrådsärendet gällande detaljplanen beslutat att föreslå kommunstyrelsen att särskilt beakta ekonomiska konsekvenser för drift och investeringar kopplat till detaljplanen, att i övrigt inte ha några synpunkter på planförslaget.

Teknik- och fritidsnämndens beslut utgör enligt kommunledningsförvaltningens mening synpunkter på planförslaget. Dessa bör inte ställas till kommunstyrelsen utan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen som en del av teknik- och fritidsnämndens yttrande över planförslaget inom ramen för samrådet. Ärendet bör därför skickas tillbaka till teknik- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta **att** överlämnat ärendet till teknik- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet teknik- och fritidsnämnden med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning gällande drift och

investering, samt

att återredovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2024.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse – Remissvar på Policy för trafik

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 19 december 2023 beslutat att Policy för trafik ska remitteras till samtliga nämnder och de kommunala bolagen för inhämtande av synpunkter. Synpunkterna ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 1 mars 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen tagit fram Policy för trafik.

De tre ställningstagandena i Policy för trafik är:

- genom en tydlig samhällsplanering bidra till ett minskat bilberoende
- förbättra och prioritera de hållbara trafikslagets förutsättningar
- arbeta med beteendepåverkande åtgärder

I den nu framtagna policyn finns även en konsekvensbeskrivning utifrån barnperspektivet.

Teknik- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på styrdokumentet Policy för trafik, men anser att då policy för trafik är ett övergripande strategiskt styrdokument behöver policyns ställningstagande omsättas i mer konkreta åtgärdsplaner för att nå dess mål. Därför ser teknik- och fritidsförvaltningen att ett sådant uppdrag bör följa efter ett antagande av Policy för trafik.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att inte ha några synpunkter på styrdokument Policy för trafik samt

att föreslå kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnadsnämnden i samråd med teknik- och fritidsnämnden i uppdrag påbörja arbete med att konkretisera Policy för trafiks ställningstagande i en trafikplan/åtgärdsplan.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 415 Dnr: KS.2023.1006

Policy för trafik

Beslut

Kommunstyrelsen ~~föreslår kommunfullmäktige~~ beslutar **att** remittera Policy för trafik till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden, kulturnämnden, omsorgsnämnden och de kommunala bolagen, samt **att** synpunkter på policyn ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2024.

Rättelse 2024-01-03

Elin Eby

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2023 anfört följande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen tagit fram Policy för trafik. Policyn har tidigare varit ute på remiss.

De tre ställningstagandena i Policy för trafik:

- genom en tydlig samhällsplanering bidra till ett minskat bilberoende
- förbättra och prioritera de hållbara trafikslagets förutsättningar
- arbeta med beteendepåverkande åtgärder ligger i linje med vad som är bäst ur barnens perspektiv.

I den nu framtagna policyn finns en konsekvensbeskrivning utifrån barnperspektivet. Sammanfattningsvis verkar policyn för att ge barn bra möjligheter att på ett säkert sätt röra sig i trafikmiljöerna i Värnamo kommuns tätorter.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 22 november 2023, § 203 och då beslutat

att ställa sig bakom förslaget till Policy för trafik, samt **att** föreslå kommunfullmäktige anta den samma.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar **att** remittera Policy för trafik till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden, teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden, kulturnämnden, omsorgsnämnden och de kommunala bolagen, samt **att** återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast den 1 mars 2024.

Beslut skickas till:

Berörda nämnder

Kommunfullmäktige

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Ordförande : Tobias Petterson

Anette Myrvold

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 203

Dnr ALL.2014.140

Policy för trafik

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget till Policy för trafik, samt

att föreslå kommunfullmäktige anta den samma.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen tagit fram Policy för trafik. Policyn har tidigare varit ute på remiss.

De tre ställningstagandena i Policy för trafik:

- genom en tydlig samhällsplanering bidra till ett minskat bilberoende
- förbättra och prioritera de hållbara trafikslagets förutsättningar
- arbeta med beteendepåverkande åtgärder ligger i linje med vad som är bäst ur barnens perspektiv

I den nu framtagna policyn finns en konsekvensbeskrivning utifrån barnperspektivet. Sammanfattningsvis verkar policyn för att ge barn bra möjligheter att på ett säkert sätt röra sig i trafikmiljöerna i Värnamo kommuns tätorter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med tjänsteskrivelse 14 november 2023.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att ställa sig bakom förslaget till Policy för trafik, samt

att föreslå kommunfullmäktige anta den samma.

Policy för trafik

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår besluta

att ställa sig bakom förslaget till Policy för trafik, samt

att föreslå kommunfullmäktige anta den samma.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen tagit fram Policy för trafik. Policyn har tidigare varit ute på remiss.

De tre ställningstagandena i Policy för trafik:

- genom en tydlig samhällsplanering bidra till ett minskat bilberoende
- förbättra och prioritera de hållbara trafikslagets förutsättningar
- arbeta med beteendepåverkande åtgärder

ligger i linje med vad som är bäst ur barnens perspektiv.

I den nu framtagna policyn finns en konsekvensbeskrivning utifrån barnperspektivet. Sammanfattningsvis verkar policyn för att ge barn bra möjligheter att på ett säkert sätt röra sig i trafikmiljöerna i Värnamo kommuns tätorter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Policy för trafik



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: 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Dokumentansvarig: Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inledning

För att en omställning inom resor och transporter ska kunna ske behöver vi planera rätt och arbeta med insatser som påverkar en beteendeförändring. I Värnamo ska det vara lätt att resa hållbart.

Transportsektorn står för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige där den dominerande delen kommer från vägtrafiken. För att klara fastställda mål måste vi ändra strategi när vi planerar för hur vi vill att människor ska transportera sig.

Med en tydlig samhällsplanering, som utgår från långsiktig hållbarhet, kan kommunen skapa förutsättningar för att minska transportsektorns negativa miljö- och energipåverkan. Hållbart resande ger även förutsättningar för bättre integration, tryggare och säkrare utemiljöer och ökad jämställdhet. En omställning ökar även möjligheten till centrumutveckling.

Värnamo kommuns övergripande mål

Värnamo kommun har visionen, den mänskliga tillväxtkommunen. Kommunens övergripande mål om attraktivitet, trygghet och en grön kommun har en tydlig koppling till en omställning mot de mer hållbara trafikslagen.

Syfte

Syften med policyn är att få ett politiskt ställningstagande för övergripande trafikfrågor så att det finns en tydlig inriktning och för kommande beslut inom trafikområdet. Policyn tydliggör att en omställning ska ske där de hållbara trafikslagen ska prioriteras inom trafikplaneringen och för att fler ska välja att resa mer hållbart.

Avgränsning

Policy för trafik omfattar hela Värnamo kommun men det är framför allt Värnamo stad och kommunens tätorter som utgör fokus för dokumentets ställningstaganden.

Policyn för trafik omfattar inte flyg- och båttrafik, friluftsliv och digital infrastruktur.

Bakgrund

En god och säker trafikmiljö är en förutsättning för ett hållbart och dynamiskt samhälle. Policy för trafik är en del i Värnamo kommuns arbete med strategisk trafikplanering och innehåller viktiga ställningstaganden för såväl samhällsplanering som teknisk försörjning. Tidigare har bilen utgjort normen i svensk samhällsplanering. Idag behöver vi planera annorlunda och ge de hållbara trafikslag en mer given plats i stadsbilden

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. En stor utmaning är att minska trafikens negativa påverkan på klimat, hälsa och miljö. Om städer ska lyckas utvecklas med levande stadskärnor, trygghet, integration, jämställdhet och jämlikhet behöver de hållbara trafikslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras högre.

Världens ledare antog 2015 en färdplan ”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, i kraft vilket i grunden handlar om att minska utsläppen av växthusgaser samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Tillsammans ställer vi om

Helhetssyn och samverkan är en förutsättning för att nå mål. 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. Planering av bebyggelse och transportsystem behöver gå hand i hand.

Utnyttja befintlig trafikinfrastruktur bättre

För att minska transporternas miljöpåverkan behöver befintlig transportinfrastruktur och transportsystem användas mer yt- och energieffektivt. Att utnyttja den befintliga infrastrukturen effektivare är viktig så att fler får bättre tillgänglighet till samhällets olika funktioner och utbud.

Hållbart resande löser flera 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. 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. Beteendeförändringar uppnås genom information, dialog, samarbete och marknadsföring där människor får kunskap om och möjlighet att pröva nya färd-sätt. Arbetet med beteendepåverkande åtgärder måste genomsyra hela den kommunala samhällsplaneringen. Resurser måste till och nyckelfunktioner måste pekats ut.

Arbeta med att utveckla stråk och noder

Vi behöver arbeta mer med att stärka våra stråk och noder. Det är viktigt att ta vara på den potential som de befintliga noderna har och utveckla dem ytterligare. Det är av stor betydelse att befintliga och nya noder effektivt ansluter till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.

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.

Stråk

Stråk kan vara både lokala, regionala nationella och internationella. Ett stråk förbinder stora målpunkter, exempelvis mellan handel, arbetsplatser och bostadsområden.

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.



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

Tre ställningstaganden för ett mer hållbart trafiksystem

För att policy för trafik ska bli verklighet har tre övergripande ställningstaganden tagits fram. Varje ställningstagande har konkretiserats för att dokumentet ska bli greppbart.

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 handels-etableringar 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 trafikslagets förutsättningar genom att

- införa ny parkeringsnorm som möjliggör ökad stadsförtätning med tillhörande synergieffekter.
- arbeta för att stärka trafiksäkerheten så att de oskyddade trafikanternas trygghet och säkerhet prioriteras inom 40 km/h-områden.
- utgå från de hållbara trafikslagets krav och behov i detaljplaneprocessen för centralort och tätorter.
- följande prioriteringsordning gäller: gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, nyttrafik och biltrafik.

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.

Policyns ekonomiska konsekvenser

Policy för trafik medför inga direkta ekonomiska konsekvenser utan handlar mer om att prioritera drifts-, underhålls- och investeringsmedel till förmån för de hållbara trafikslagen. De ekonomiska ställningstagandena kommer att ske i samband med framtagandet av kommande planer och i kommunens budgetprocess.

Policyns sociala konsekvenser

Policy för trafik har potential att medföra nyttor för såväl tryggheten som jämlikheten i kommunen, framför allt 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 mer levande stadskärna för alla invånare, vilket också stärker integrationen och den sociala hållbarheten.

Policyns konsekvenser utifrån barnperspektivet

De tre ställningstagandena i Policy för trafik ligger i linje med vad som är bäst ur barnens perspektiv.

Det första ställningstagandet handlar om att ”genom en tydlig samhällsplanering bidra till ett minskat bilberoende”. En tydlig och människocentrerad planering möjliggör för större delar av befolkningen att tillägna sig staden och göra den till sin. Detta gynnar bland annat barn genom att staden blir mer tillgänglig, trygg och upplevelserik. Barn kan själva ta del av staden på ett enkelt sätt.

Det andra ställningstagandet ”förbättra och prioritera de hållbara trafikslagens förutsättningar” gynnar barn i stor utsträckning. Barn är beroende av hållbara trafikslag på ett helt annat sätt än vuxna, då de inte har tillgång till bil på samma sätt. Ställningstagandet handlar också om att stärka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och prioritera gång- och cykeltrafik vilket är bra ur ett barnperspektiv. Artikel 31 i Barnkonventionen säger att barn ska ha rätt till lek, vila och fritid. För att ta sig till och från aktiviteter och skola är det viktigt att trafiksituationen är trygg och säker att använda för barnen. Det andra ställningstagandet i Policy för trafik handlar om just detta.

Det tredje ställningstagandet handlar om att ”arbeta med beteendepåverkande åtgärder”. Om vi kan få vuxna att köra mindre bil och istället cykla eller gå med sina barn blir trafiksituationen runt till exempel skolor och fritidsaktiviteter säkrare. Det vuxna blir dessutom bra förebilder och barnen får röra på sig.

Sammanfattningsvis verkar policyn för att ge barn bra möjligheter att på ett säkert sätt röra sig i trafikmiljöerna i Värnamo kommuns tätorter.

Dokumentansvarig

Kommunfullmäktige

Ansvarig tjänsteperson, Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Genomförande

För att genomföra ställningstagandena och för arbeta mot visionen ska det tas fram planer och åtgärdsplaner för de olika trafikslagen t.ex. Plan för bil- och cykeltrafik, med tillhörande åtgärdsplan. Planerna skall vara förenliga med policyn och de ställningstagande som finns i kommunens översiktsplaner och de övergripande målen för kommunen.

Policy för trafiks ställningstagande ligger även till grund för arbetet med att ta fram en ny plan för parkering i för Värnamo kommun samt om avgiftsreglering av kommunala parkeringsplatser.

För att säkerställa att ställningstaganden genomförs och får effekt behöver dessa följas upp och utvärderas kontinuerligt. Åtgärdsplanernas åtgärder ska kopplas till den kommunala budgetprocessen. För att få en sammanfattande bild hur arbetet i åtgärdsplanerna fortskrider ska en övergripande uppföljning av åtgärdsplanerna genomföras av samhällsbyggnadsnämnden.

Uppföljning

Uppföljning av policyn ska ske minst en gång per mandatperiod.

Revidering

Revidering senast 2027-12-31.

Policy för trafik: Konsekvensbeskrivning utifrån barn- perspektivet

De tre ställningstagandena i Policy för trafik ligger i linje med vad som är bäst ur barnens perspektiv.

Det första ställningstagandet handlar om att *"genom en tydlig samhällsplanering bidra till ett minskat bilberoende"*. En tydlig och människocentrerad planering möjliggör för större delar av befolkningen att tillägna sig staden och göra den till sin. Detta gynnar bland annat barn genom att staden blir mer tillgänglig, trygg och upplevelserik. Barn kan själva ta del av staden på ett enkelt sätt.

Det andra ställningstagandet *"förbättra och prioritera de hållbara trafikslagens förutsättningar"* gynnar barn i stor utsträckning. Barn är beroende av hållbara trafikslag på ett helt annat sätt än vuxna, då de inte har tillgång till bil på samma sätt. Ställningstagandet handlar också om att stärka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och prioritera gång- och cykeltrafik vilket är bra ur ett barnperspektiv. Artikel 31 i Barnkonventionen säger att barn ska ha rätt till lek, vila och fritid. För att ta sig till och från aktiviteter och skola är det viktigt att trafiksituationen är trygg och säker att använda för barnen. Det andra ställningstagandet i Policy för trafik handlar om just detta.

Det tredje ställningstagandet handlar om att *"arbeta med beteendepåverkande åtgärder"*. Om vi kan få vuxna att köra mindre bil och istället cykla eller gå med sina barn blir trafiksituationen runt till exempel skolor och fritidsaktiviteter säkrare. Det vuxna blir dessutom bra förebilder och barnen får röra på sig.

Sammanfattningsvis verkar policyn för att ge barn bra möjligheter att på ett säkert sätt röra sig i trafikmiljöerna i Värnamo kommuns tätorter.

Tjänsteskrivelse - lordningsställande av tomt avsedd för förskola på Mossleplatån 16:20

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett utformnings- och kostnadsförslag för tillfällig åtgärd på den tomt på Mossleplatån som är planlagd för ny förskola i väntan på att ny förskola uppförs. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 8 mars 2024.

Teknik- och fritidsförvaltningens hantering av frågan

Teknik och -fritidsförvaltningen förstår vikten av att den aktuella tomten mitt i det kommande bostadsområdet väl svarar upp till kommunens höga ambitioner för Värnamo stads nya bostadsområde. I tilldelning av bostadstomter för flerfamiljshus hade kommunen mycket höga krav på exploatörer gällande platsanpassning och gestaltning.

Nya förskolor byggs först när barn- och utbildningsförvaltningen lyfter behov av nya förskoleplatser. Bedömningen är att förskolan kommer uppföras när Mossleplatån och nya bostadsområden vid Helmershus börjar bebyggas på allvar. Den temporära förskolan på Mossleplatån kvarteret Handen 1-3 har ett tillfälligt bygglov och kommer att avvecklas innan dess. Detta innebär att en permanent förskola på den aktuella tomten måste påbörjas cirka tre år innan bygglovet upphörande.

Teknik- och fritidsförvaltningen har tittat på två olika scenarior:

1. Förskoletomten står tom i väntan på byggnation av ny förskola. Under tiden behöver tomten skötas. Erfarenhet från tre nyligen uppförda förskolor och platsens förutsättningar gör att cirka tre fjärdedelar av tomten kommer påverkas i samband med uppförandet av förskolebyggnaden. Att redan nu sätta gestaltning för förskolegården på återstående fjärdedel är mycket svårt. Därför föreslår förvaltningen att tomten i väntan på byggnation bereds och besås med gräs och örter för att kunna klippas en till två gånger årligen, på samma vis som övriga tomma bostadskvarter behöver

hanteras för att inte se missköta ut. Ännu hellre skulle samtliga tomma kvarter kunna upplåtas till jordbruksarrendator för höskörd, i väntan på exploatering. Att bereda förskoletomten på detta vis skulle kosta cirka 35 000 kronor och därefter årligen cirka 10 000 kronor att sköta. I direkt anslutning till förskoletomten i norr finns även ett par ytor med beteckningen "Natur" i detaljplanen som också behöver beredas för att kunna skötas rationellt över tid. Uppskattad kostnad att iordningställa förskoletomt samt intilliggande naturmarksytor är cirka 60 000 kronor. I denna kostnadsberäkning ingår inte iordningställande av övrig kvartersmark inom planområdet.

2. Hela eller delar av förskoletomten skulle under de närmaste åren kunna upplåtas till de olika byggherrar som avser påbörja uppförande av flerbostadshus i direkt anslutande kvarter. Tillgång till denna typ av etableringsyta för parkering och byggbodar kommer spara stora belopp och underlätta framdriften för dessa byggprojekt. I gengäld skulle dessa byggherrar få ansvara för att ytan hålls i vårdat skick.

Teknik- och fritidsförvaltningen ser att utöver förskoletomten och angränsande naturmarksyta behöver, som tidigare nämnts, även övriga obebyggda kvarter inom planområdet en enklare markberedning för att kunna skötas rationellt i väntan på exploatering. Med detta får kvarteren karaktären av öppen ängs- och gräsmark i väntan på exploatering. Om ytorna skulle kunna upplåtas till fodertäkt eller om förskoletomten under en tid skulle kunna upplåtas till exploatörer för etablering behöver inte kommunens budget belastas av denna skötsel.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.6

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen besluta att förskoletomten på Mossleplatån 16:20 och övriga tomma kvarter markbereds för rationell skötsel samt att kostnad för investering och drift belastar exploateringsprojektet.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 424 Dnr: KS.2023.486

lordningställande av tomt avsedd för förskola på Mossleplatån 16:20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för att ta fram ett utformnings- och kostnadsförslag, samt

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 8 mars 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har anfört följande. Under våren 2023 beslutade kommunstyrelsen att upplåta tre styck villatomter i kvarteret Handen i 10 år för en temporär modulförskola i stället för att förlägga den på den planerade tomten för förskola som finns inom området.

GBJ Bygg AB och Ekeblad Bostad AB kommer tillsammans att bygga drygt 130 nya bostadsrätter inom området och har efterfrågat information från Värnamo kommun som de kan använda i sin marknadsföring. Värnamo kommun behöver möta upp de högt ställda krav som åsatts exploatörerna i markanvisningstävlingen. Ett led i detta är att skapa en tillfällig park på den planerade tomten för förskola under de cirka 10 år som modulförskolan kommer att vara lokaliserad på annan plats.

Förslag till beslut

Näringsutskottet har den 27 juni 2023, § 54 beslutat

att uppdra åt teknik- och fritidsnämnden att på tomt avsedd för förskola på Mossleplatån 16:20 skapa en tillfällig park med utgångspunkt av

Sweco Sverige ABs skissförslag 20 mars 2023,

att genomförandet sker under budgetåret 2024.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag,

att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för att ta fram ett utformnings- och kostnadsförslag, samt

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 8 mars 2024.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Näringsutskottet

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Vänsterkörfält ny grundskola väster,
projektnummer 210068 och projekt Vänsterkörfält
Borgen, projektnummer 210069**

Ärendebeskrivning

Ny skola vid Västhorja är under uppförande och ny förskola är nyligen uppförd vid Ekbacken intill Borgen. Av trafiksäkerhetsskäl behöver vänsterkörfält byggas från Gröndalsleden till Borgen respektive Västhorjaskolan. Det är av vikt att de snarast blir klara.

Konstruktionen är mer omfattande och därmed dyrare än kalkylerad kostnad i investeringsbudgeten. Vidare finns det mer berg i aktuellt område än vad som tidigare bedömts. Teknik- och fritidsförvaltningen har inom de investeringsramar som är beslutade för infrastruktur identifierat möjlighet till finansiering.

Förvaltningen föreslår att finansiering sker enligt följande, från projekt Övergripande årliga anslag för Gator och vägar, projektnummer 210000 föreslås 2 miljoner kronor överföras till projekt Vänsterkörfält ny grundskola väster, projektnummer 210068 och från projekt GC-vägar (TFN prioriterar), projektnummer 211001 överförs 1 miljon kronor till projekt Vänsterkörfält Borgen, projektnummer 210069.

Projekten genomförs i ett steg och slutredovisas tillsammans.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att anvisa 2 miljoner kronor från projekt Övergripande årliga anslag för Gator och vägar, projektnummer 210000 till projekt Vänsterkörfält ny grundskola väster, projektnummer 210068 samt

att anvisa 1 miljon kronor från projekt GC-vägar för fördelning (TFN prioriterar), projektnummer 211001 till projekt Vänsterkörfält Borgen, projektnummer 210069.

Henrik Lönngrén
Avdelningschef teknik och projekt

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Vänsterkörfält ny grundskola väster		Projektblad nr KF:	KF 036
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2022-02-17
		Upprättad av:	Linus Enochson
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	210068
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, 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)

I samband med byggnation av ny skola väster kommer trafikbelastningen i korsningen Sveavägen/ Gröndalsleden öka betydligt. Redan idag är korsningen en flaskhals och med sitt läge i markant uppförslut förstärks dess problematik för fordonstrafiken.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Byggnation av vänstervägfält på Gröndalsleden vid infart till Sveavägen. Satsningen kommer minska risken för stillestånd på kringfartsleden Gröndalsleden och därmed verka säkerhets- och kapacitetshöjande.

Nyckeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):	150	m
Yta (m ²):	500	m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	132	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	20	år
Kalkylnivå 0-3:		
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
			221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022		92
Investeringsplan	2023	1 100	
Investeringsplan	2024	1 100	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		2 200	

Vänsterkörfält Borgen		Projektblad nr KF:	KF 037
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2022-02-17
		Upprättad av:	Linus Enochson
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Projektnr i Ek.sys:	210069
Utförare(nämnd):	TU	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, 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)

I samband med byggnation av ny förskola intill Fräkenvägen vid Borgen kommer trafikbelastningen i korsningen Gröndalsleden/Fräkenvägen öka ytterligare. Utökning av bostadsområde samt satsningar på friluftsliv på Borgen Outdoor har redan resulterat i mer trafik i området.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Byggnad av vänstervägfält på Gröndalsleden vid infart till Fräkenvägen. Satsningen kommer minska risken för stillestånd på kringfartsleden Gröndalsleden och därmed verka säkerhets- och kapacitetshöjande.

Nyckeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):	150	m
Yta (m ²):	500	m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	132	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	20	år
Kalkylnivå 0-3:		
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
	tom 2022		221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022		87
Investeringsplan	2023	500	
Investeringsplan	2024	1 700	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		2 200	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073

Ärendebeskrivning

Projektet VA-sanering (vatten- och avloppssanering) Trädgårdsvägen Kärda startades upp då ledningsnätet var kraftigt eftersatt med flertalet läckor och ledningsbrott. Projektet omfattade ett gediget markarbete på Trädgårdsvägen som innefattade byte av samtliga brunnar, vattenledningar och servisledningar. Projektet skulle också förlägga en dagvattenledning ut i Lillsjön för att hantera kraftigt regnvatten från hela Trädgårdsvägen.

I projektet gjordes så kallad ”tillfällig vattenförsörjning”. Det innebär att slangar läggs på marken och ansluts till fastighetsägarnas interna vattensystem, ofta vid vattenmätaren eller dylikt. Den andra änden av slangen ansluts till vattenledningen utanför arbetsområdet. Då kan arbetsområdet göras trycklöst. Det innebär att schaktning kan utföras så att fastighetsägarna drabbas av så lite störningar som möjligt, samt att schaktning kan utföras utan avstängning av vatten vid varje servis. Framdriften förbättras avsevärt.

Tillkommande beställning till projektet var restaurering av matarledningen för vatten som går i Kärдавägen upp till fastighet Kärda 30:1. Här har VA-kollektivet en tryckstegringsstation för vatten. Detta jobb utfördes av Pollex AB via relining som är en schaktfri arbetsmetod vid ledningsförnyelse. Besiktning har skett av hela projektet och de besiktningpunkter som upptäcktes har enligt vanlig ordning släckts och hanterats.

Medel till det aktuella projektet har anvisats från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där det återstår 19 412 392 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsavdelningen

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.32

Entreprenadform

- Egen regi
- Relineringsarbete utfördes av Pollex AB via totalentreprenad

Historik, tider och information

Projektstart 2020

Projekt slut 2023-11-02

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

Beslut Tu § 24 2022 Från projekt	
304050 Ledningsförnyelse	3 000 000 kr
Beslut TFN § 128 2023 Från projekt	
304050 Ledningsförnyelse	<u>5 000 000 kr</u>
Total budget	8 000 000 kr

Kostnader 2020	28 214 kr
Kostnader 2021	44 079 kr
Kostnader 2022	402 959 kr
Kostnader 2023	<u>7 304 356 kr</u>
Totalkostnader	7 779 608 kr

Överskott på projektet 220 392 kr**Sammanfattning**

Projektet har genomförts enligt framarbetad plan av Värnamo kommun. Arbetet har utförts för att VA-kollektivets ledningsnät i Trädgårdsvägen i Kärda var eftersatt och behov för förnyelse var stort.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt VA-sanering Trädgårdsvägen Kärda, projektnummer 304073 samt

att överskottet på 220 392 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050

Andreas Petersson
Projektledare

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Ledningsförnyelse, projektnummer 304050 år 2023:

Investeringsbudget	2023		19 500 000 kr	Årligt anslag
Vid ombudgetering	2022	Framflyttad budget	-2 320 000 kr	Kf§47
Ombudgeterat	2022		-334 000 kr	Beslut
Faktura 2023-12		Vattentank	-354 388 kr	
Projekt	304073	VA-san. Trädgårdsg.	-5 000 000 kr	Tfn§128
	304075	VA-san. Norrelundsv.	-2 500 000 kr	Tfn§128
	304084	VA-san. Odeng.	-4 000 000 kr	Tfn§128
	304088	Inkoppling SPU45 nya ledningar	-1 000 000 kr	Tfn§128
	304091	VA-san. Källgränd	-1 500 000 kr	Tfn§128
	304094	Ny tryckspilledning från SPU9	-800 000 kr	Tfn§128
	304099	Relining spillvattenledning Gällaryd	-2 000 000 kr	Tfn§128
		Återstår att fördela	-308 388 kr	

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Ledningsförnyelse, projektnummer 304050 år 2024:

Investeringsbudget	2024		19 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		-308 000 kr	Beslut
		Slutredovisas Tfn 20240227	220 392 kr	
		Återstår att fördela	19 412 392 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt VA-sanering
 Trädgårdsgatan Kärda, projektnummer 304073:

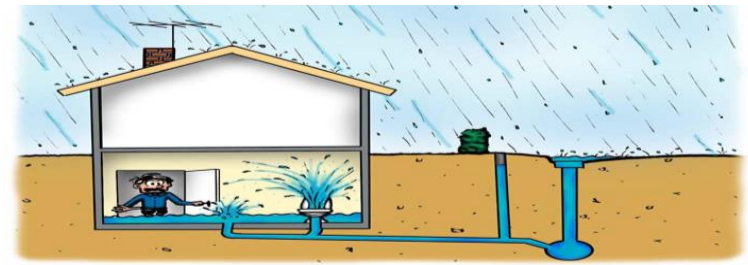
	År		Utfall
		Budget & övriga intäkter	
Anvisade medel/utfall	2020		28 214
	2021		44 079
	2022	3 000 000	402 959
	2023	5 000 000	7 304 356
Totalinvestering		8 000 000	7 779 608

Ledningsförnyelse		Projektblad nr KF:	TU104
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2020-03-02
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0020/304050
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, 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)

Trygga framtida VA-försörjning genom att underhålla VA-ledningsnätet med en förnyelsetakt på 100 år. Stora insatser behövs för att nå en nivå för att underhålla och sanera gammalt ledningsnät. Erfarenheter visar att det finns ett stort behov och kostnaderna är höga. Större krav ställs också på va ledningarna med att man ska klara större mängder dagvatten samt minska mängden tillskottsvatten till reningsverken.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Inom kommunen finns totalt ca 797 km ledningar, varav ca 299 km vattenledningar, ca 299 km spillvattenledningar samt ca 199 km dagvattenledningar.

Det är svårt att beräkna livslängden på ledningsnätet. Avskrivningar görs normalt på 50 år.

Nyanskaffningsvärdet för kommunens ledningsnät kan grovt uppskattas till ca 3 miljarder kronor. Budgeten för årligt förnyelse behöver ökas för att inte ledningsnätet ska förfalla. På sikt behövs en budget på 22-35 mkr per år för att uppnå en omläggningstakt som motsvarar 100 år.

Nykeltal		
Driftkostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	400	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	Årligt anslag	Årligt anslag
Investering beslutad	2023	19 500	
Investeringsbudget	2024	19 500	
Investeringsplan	2025	22 500	
Investeringsplan	2026	25 000	
Investeringsplan	2027	27 500	
Investeringsplan	2028	30 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		144 000	

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Det finns behov av att revidera reglementet för teknik- och fritidsnämnden då kommunens lokalvårdsenhet har överflyttats från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för teknik- och fritidsnämnden att gälla från och med 2024-04-01 samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglemente för teknik- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 15 december 2022 § 212 därmed upphör att gälla.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige xxxxxx § xx

Gäller från och med 2024-04-01

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

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

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

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

11. Ansvara för den lokalvårdande verksamheten i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvitt inte annat överenskommits. DENNA DEL UTGÅR DÅ LOKALVÅRDEN HAR ÖVERFLYTTATS TILL SERVICENÄMNDEN

55

12. (Blir punkt 11) Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
13. (Blir punkt 12) Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.
14. (Blir punkt 13) Ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-15, § 212

Gäller från och med 2023-01-01

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

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

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

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

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

Tjänsteskrivelse - Medborgarinitiativ, Discgolfbanor på Östra sidan av Värnamo

Ärendebeskrivning

Medborgarinitiativet discgolfbanor på Östra sidan av Värnamo har lämnats över till teknik- och fritidsförvaltningen för vidare handläggning.

Initiativtagaren skriver att discgolf är en av de snabbast växande sporterna i världen. Kombinationen av motion, socialt umgänge och komma ut i naturen är vinnande med sporten, menar initiativtagaren. För att möjliggöra för kommunens barn och ungdomar att utöva discgolf i sitt närområde ser därför initiativtagaren att en bana vid Rörstorpsområdet skulle vara optimal. I dagsläget är det för långt och svårt för denna målgrupp att ta sig till Borgenområdet. Förslaget är därför att anlägga två niohålsbanor som utgår från Exposkolan bort mot industrin Lesjöfors. Initiativtagaren menar på att de 18 korgar som togs bort från banan som låg vid Värnamo sjukhus kanske kan användas till ovan nämnda förslag.

Initiativet har fått 247 röster och 38 positiva kommentarer.

Förvaltningen ser det som positivt att det finns en efterfrågan på aktiviteter som främjar folkhälsan för kommunens invånare. Bedömningen från teknik- och fritidsförvaltningen är att satsningen på discgolfbanan vid Borgen Outdoor har varit lyckad och att den banan fyller sitt syfte väl. Den banan investeras i, och sköts av en förening. Att uppföra en ny discgolfbana vid Amerika/Rörstorpsområdet bedöms inte vara aktuell inom överskådlig tid. Teknik- och fritidsförvaltningen ser dock platsen som intressant för en discgolfbana och ser det som positivt om en förening kommer med förslag till egen finansiering till investering och drift.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.13

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att avslå medborgarinitiativet.

Maja Stenviken
Samordnare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Discgolfbanor på östra sidan av Värnamo

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Bakgrund

Discgolf är en av de snabbast växande sporterna i världen och det är lätt att förstå varför. Du får komma ut i naturen och precis som i vanlig golf är sporten en kombination av fysisk och psyke.

Sverige är rankat som det 4:e bästa discgolflandet och har 668 banor. Bland dessa finns 187 banor som har 18 eller fler hål. Sverige är också hem för 91 ligor och 103 butiker som säljer discgolfutrustning.

Personligen blev jag som 55+´are introducerad av dotter och svärson till Discgolf 2022 och fastade för möjligheten att kombinera motion & komma ut i naturen med att träffa människor. Man ska väl inte sticka under stolen med att en morot är att vinna de rundor man går 😊. Det blir ett antal rundor i veckan i Borgen för min del så fort vädret tillåter.

Observation

Man ser spelare i alla åldrar från barnfamiljer till pensionärer i Borgen. Discgolf är lättillgängligt eftersom banorna alltid är öppna och en disc kostar en hundralapp.

Problem

Det jag tänkt på och diskuterat med Dieter Johansson på Värnamo Frisbee disc Club och Keith Johansson på kommunen är att tillgängligheten för barn/ungdomar skulle kunna bli ännu bättre i Värnamo.

Barn i låg och mellanstadiet tar sig inte på ett enkelt och säkert sätt till borgen eftersom grändalsleden inte har någon cykelbana och oavsett är det en bra bit från Rörstorp, Vråen, Amerika & Nylund. Samtidigt har sjukhusets banor lagts ner så även Doktorn har en bra bit till Borgen.

Förslag

Mitt förslag är att ordna 2 stycken 9 hålsbanor i anslutning till mellanstadieskolorna Östbo/Exposkolan och Enehagsskolan /Campingén.

Östbo/Exposkolan skulle kunna ha en bana från Östbo/Exposkolan bort mot gamla Fälths tryckeri och Lesjöfors. Det finns ett skogsparti söder om smultronvägen och norr om gamla Fälths tryckeri och Lesjöfors.

För Enehagsskolan /Campingén kan en bana göras i prostskogen, här finns många möjligheter.

18 korgar togs bort när banan vid sjukhuset demonterades kanske dessa kan återanvändas till två 9-hålsbanor enligt mitt förslag ovan.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Exposkolan.JPG

Enehagen.JPG

Tjänsteskrivelse Bors SK ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Bors SK ansöker om extra bidrag till ett värmeskåp för hjärtstartare samt installation med 14 750 kronor. Föreningen ansöker också om extra bidrag till ett projekt med fredagsaktiviteter för ungdomar i Bors sporthall med 13 400 kronor.

Föreningen uppger i sin ansökan om värmeskåp att de har investerat i en hjärtstartare som nu finns i deras klubblokal, men att de vill att hjärtstartaren blir tillgänglig för allmänheten och då behövs ett värmeskåp anpassat för vädret utomhus. Föreningen uppger vidare att värmeskåpet kommer att placeras på lokalens nordöstra yttervägg, mot parkeringen och aktivitetsområdet på Bors skola. Enligt den kalkyl föreningen lämnat kommer kostnaden för värmeskåpet vara 8 750 kronor och installationen av värmeskåpet kosta 6 000 kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningens bedömning är att det är rimligt att bevilja föreningen 100% av kostnaden för ett värmeskåp och installationen av den. Förvaltningen anser att det är en god investering med en bra placering som kan komma att rädda liv.

Föreningen uppger i sin ansökan om fredagskvällar i Bors sporthall att de vill bjuda in ungdomar i åldern 13-18 år tio fredagar, en fredag i månaden under 2024, till sporthallen för olika ledarledda aktiviteter. Föreningens förhoppning är att skapa en trygg samlingsplats där ungdomarna i bygden kan umgås och röra på sig. För att kunna erbjuda olika aktiviteter behöver föreningen medel till att kunna köpa in material så som basketbollar, pingisrack, badmintonrack och innebandyklubbor. I ansökan uppger föreningen en kostnad för lokalhyra 5 200 kr, material 6 200 kr och ersättning till ledare 2 000 kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningens bedömning är att det är rimligt att bevilja föreningen 100% av lokalhyran och 50% av de önskade materialkostnaderna. Ersättning till ledare går inte in under riktlinjerna för extra bidrag, föreningen har meddelats om

att de kan söka bidrag till ledarna från RF Sisu och medborgarförvaltningen. Förvaltningen anser att det är ett bra initiativ som kan göra stor samhällsnytta för ortens ungdomar.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bevilja Bors SK extra bidrag med maximalt 14 750 kronor för värmeskåp till hjärtstartare samt installationen av skåpet.

att bevilja Bors SK extra bidrag till fredagar i Bors sporthall med 100 % av lokalhyran dock maximalt 5 200 kronor och 3 100 kronor till materialkostnader.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Tjänsteskrivelse Lokalföreningen Parkinson i Värnamo ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Lokalföreningen Parkinson i Värnamo ansöker om extra bidrag för hyra av varmvattenbassängen på Värnamo Sjukhus samt för ledarledd yogaträning under 2024. Kostnaden för detta är 29 840 kronor och sökt bidragsbelopp är 20 840 kronor.

Föreningen har under ett flertal år erhållit bidrag från Värnamo kommun till hyra av varmvattenbassängen på Värnamo sjukhus, medan yogaträningen är ett nytt initiativ. Föreningen uppger i sin ansökan att syftet med träningen är att förbättra medlemmarnas rörlighet och välmående.

Förvaltningens bedömning är att vattengymnastiken är en viktig verksamhet som gynnar hälsa och utgör en möjlighet till psykosocialt stöd samtidigt. I riktlinjerna för extra bidrag går det att läsa att *bidrag kan beviljas för kostnader i samband med regelbunden fysisk aktivitet som föreningen anordnar då detta ses som viktigt ur folkhälsosynpunkt* och förvaltningen ser därför positivt på föreningens initiativ till både vattengymnastik och yoga. Bidragande till bedömningen är att det är svårt för personer med Parkinsons sjukdom att motionera på annat sätt.

Föreningen uppger i sin ansökan för 2024 att bassänghyran är 371 kronor per tillfälle och lokalhyran för yoga är 200 kr per tillfälle. Antal tillfällen med bassängbad under 2024 är 23 på vårterminen och 17 på höstterminen och antal yogaträning är 15 på både vårterminen och höstterminen. Teknik- och fritidsförvaltningen anser att rimlig summa att bevilja är 20 840 kronor vilket är 100 % av kostnaden för bassänghyra samt lokalhyra till yogan.

Förvaltningen har tidigare noterat att antalet medlemmar i föreningen som nyttjar aktiviteten har minskat. Föreningen meddelar att de har satt upp anslag på flera ställen samt gått ut med inbjudan via sitt förbund och utskick till föreningens medlemmar och anhöriga med en förhoppning om att fler ska delta i aktiviteterna.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bevilja Lokalföreningen Parkinson Värnamo extra bidrag med maximalt 20 840 kronor för hyra av varmvattenbassäng samt lokalhyra för yogaträning 2024.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Parkinsonföreningen Värnamo/Gnosjö

Bilaga till ansökan till särskilt bidrag. Parkinsonföreningen bedriver vattengymnastik i varmvattenbassängen på Värnamo Sjukhus en gång i veckan. Träningens syfte är att förbättra deltagarnas rörlighet och välmående. Betalar varje deltagare 50:- / tillfälle, täcker det inte hyreskostnaden.

Motivering till bidragsansökan för Parkinsonanpassad yoga.

Varje deltagare betalar 60kr/tillfälle, detta täcker kostnaden för yogalärarens omkostnader.

Det vi söker bidrag för är lokalhyran som för år 2024 är 200kr/tillfälle.

Vi kommer att ha 15 tillfällen för våren och 15 tillfällen för hösten alltså 30 tillfällen under 2024.

Bidragsansökan summa är således $30 \times 200\text{kr} = 6000\text{kr}$

Mvh Anna-Greta Larsson

Bredaryd

Hej Nickie!

Mitt namn är Annelie Aronsson och jag sitter som sekreterare i Värnamo lokalförening för parkinson.
Anna-Greta skickade ditt senaste mail och bad mig svara på det.

För att få med fler på bassängträning har vi satt upp anslag på Geriatriska mottagningen samt på anslagstavla vid bassäng/sjukgymnastik på Värnamo sjukhus.
Vi har via Neuroförbundet Östbo-Västbo förmedlat att vi kan ta emot fler deltagare.
Vi har även gjort utskick till alla medlemmar med anhöriga.

Hoppas detta räcker.
MVH Annelie Aronsson

Tjänsteskrivelse - Information om Värnamobadet

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun hyr sedan många år tillbaka Värnamobadet av Region Jönköpings län. Hyrestiden är tre månader under badsäsongen (slutet av maj till slutet av augusti) samt en årlig möjlighet att, om så önskas, förlänga öppethållandet ytterligare två veckor före och två veckor efter ordinarie hyresmånader. Avtalet förlängs automatiskt tre år i taget om inte någon part säger upp det. Nästa förlängning infaller efter sommaren 2024. Teknik- och fritidsförvaltningen har nu fått en uppsägning av avtalet för villkorsförändring från och med sommaren 2025.

Vintern 2023-2024 har det uppstått en vattenläcka i huvudbyggnaden.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse - Information om kommunala friluftsbad

Ärendebeskrivning

I Värnamo kommun finns det 19 kommunala badplatser. Teknik- och fritidsförvaltningen vill informera om dessa och initiera en dialog om hur kommunen vill driva dessa.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse - Information om arbete med det nya stödsystemet för stärkt folkhälsa

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 februari 2023 att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa i Värnamo kommun ska utformas.

Teknik- och fritidsförvaltningen har jobbat vidare med utredningen. Förvaltningen har haft dialog med föreningslivet och arbetat vidare med det nya stödsystemet för stärkt folkhälsa.

Teknik- och fritidsnämnden fick 13 februari 2024 presentation av framtagna principer för nytt stödsystem. Nämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maja Stenviken
Samordnare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Tjänsteskrivelse - Meddelanden

Ärendebeskrivning

- Beslut från kommunstyrelsen 6 februari 2024 gällande budgetförutsättningar 2025 med bilaga

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lägga meddelanden till handlingarna.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 25 Dnr: KS.2024.17

Budgetförutsättningar 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättade budgetförutsättningar för åren 2025–2027.

Ärendebeskrivning

Framskrivning av budgetförutsättningarna görs för att belysa hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för Värnamo kommun avseende budgetarbetet 2025 – 2027. Budgetförutsättningarna ger också nämnder och kommunstyrelsen underlag för arbete och diskussion om mål och budget för den kommande planeringsperioden. Budgetförutsättningar presenteras i dokumentet ”Budgetförutsättningar 2025–2027” med tillhörande bilagor.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta

att anta upprättade budgetförutsättningar för åren 2025–2027.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, enligt tidigare utskickat beslutsförslag, att kommunstyrelsens beslutar

att anta upprättade budgetförutsättningar för åren 2025–2027.

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

Budgetförutsättningar 2025–2027

KOMMUNSTYRELSEN 2024-02-06

Budgetförutsättningar för åren 2025–2027

Framskrivning av budgetförutsättningar görs för att belysa hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för Värnamo kommun avseende budgetarbetet 2025–2027. Budgetförutsättningarna ger också nämnder och kommunstyrelsen underlag för arbete och diskussion om mål och budget för den kommande planeringsperioden.

Finansiella förutsättningar

Ekonomisk utveckling

Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur. Tillväxten har minskat från hösten 2023 och förväntas fortsätta ner under 2024. I nuläget förväntas en mjuklandning där det ekonomiska läget förbättras 2025. Orosmoment är framförallt geopolitiska spänningar och utvecklingen av pågående konflikter som kan påverka ekonomin. Konjunkturläget ger avtryck på arbetsmarknaden. Minskad sysselsättning märks från tredje kvartalet 2023 och arbetslösheten förväntas öka under 2024. 2025 förväntas en förbättring vad gäller arbetsmarknadsläget.

En svag arbetsmarknad ger ett svagare skatteunderlag. Inbromsningen syns främst i minskat antal arbetade timmar vilket gör att kommunens skatteintäkter påverkas negativt. Skatteunderlaget förväntas bli ovanligt svagt 2024. Den stora utmaningen är fortsatt ökade kostnader. Det reella skatteunderlaget förväntas bli negativt även 2024, det vill säga kommunens kostnader ökar mer än intäkterna. Detta beror framförallt på den höga inflationen som förutom direkta kostnadsökningar avseende köpta varor och tjänster också innebär en markant ökning av kommunens pensionskostnad. Pensionskostnaden 2023 och 2024 är mycket hög men förväntas sjunka 2025 förutsatt att inflationen går ner som prognosticerat.

Inflationen visar en tydlig vikande trend, i december 2023 uppgick KPIF till 2,3 procent. Detta visar att Riksbankens räntehöjningar får effekt. Styrräntan verkar därmed ha toppat på fyra procent.

Utifrån nuvarande prognoser kommer 2024 att bli ett utmanande år för Värnamo kommun. En lättnad förväntas från 2025 med ett starkare skatteunderlag och lägre pensionskostnader. De preliminära budgetförutsättningarna baseras på SKR:s decemberprognos 2023, se bilaga 1: SKR:s cirkulär 23:56 "Aktuell Ekonomi, Planeringsförutsättningar för åren 2023–2027".

Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen är en viktig faktor för kommunens intäkter i form av skatteintäkter men också de generella statsbidragen som är en integrerad del i inkomstutjämningsystem. Övriga utjämningsystem (kostnadsutjämnings och LSS-utjämnings) betalas i form av bidrag per invånare vilket innebär att en förändring av invånarantalet ger effekt på kommunens ekonomi. Det är befolkningen per den 1 november som ligger till grund för kommande års intäkter.

De senaste åren har Värnamo kommun haft en positiv befolkningsökning. 2023 bröts trenden och antal invånare minskade med 81 personer.

Tabell 1.
Befolkningsutveckling Värnamo kommun

Utfall	Antal	
	invånare	Förändring
2014-12-31	33 334	+179
2015-12-31	33 473	+139
2016-12-31	33 906	+433
2017-12-31	34 206	+300
2018-12-31	34 428	+222
2019-12-31	34 560	+132
2020-11-01	34 540	-20
2021-11-01	34 651	+111
2022-11-01	34 700	+49
2023-11-01	34 619	-81

De i budgetförutsättningarna redovisade skatte- och bidragsintäkterna bygger på det faktiska utfallet 2023-11-01 och en prognosticerad ökning med 105 invånare till 34 724 invånare per 2024-11-01. Därefter förväntas den årliga ökningstakten stiga successivt varje år.

Tabell 2. Befolkningsutveckling antagen budget

Budget	Antal	
	invånare	förändring
2023-11-01 (utfall)	34 619	
2024-11-01 (prognos)	34 724	+105
2025-11-01 (prognos)	34 813	+89
2026-11-01 (prognos)	34 900	+87

Skattesats

I enlighet med kommunallagen ska skattesatsen anges i budgeten. Skattesatsen i Värnamo kommun uppgår till 21,52 kronor per intjänad hundralapp 2024. Den genomsnittliga skattesatsen för Sveriges kommuner uppgår till 20,70 kronor. I Jönköpings län har Värnamo kommun den näst lägsta skattesatsen.

Skatteintäkter

Den sammanlagda taxerade inkomsten hos alla som är mantalsskrivna i Värnamo kommun är en viktig förutsättning för det ekonomiska utrymmet att bedriva kommunal verksamhet. Eftersom det finns en långtgående inkomstutjämnning mellan landets kommuner är också inkomsten i övriga delar av landet av stor betydelse för Värnamo kommuns planering.

Intäkterna i budgetförutsättningarna för Värnamo kommun baseras på den prognos som SKR tagit fram för hela riket i december 2023. Inför budgetberedningens arbete i maj kommer intäkterna att uppdateras utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos i april. Inför höstens budgetbeslut är avsikten att SKR:s skatteunderlagsprognos i oktober ska utgöra bas.

Tabell 3. Utveckling av skatteunderlaget

	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Värnamo	5,4%	4,8%	Prognos som för hela riket				
Länet	5,0%	5,2%	Prognos som för hela riket				
Riket	5,3%	5,8%	5,3%	2,6%	4,7%	4,1%	4,0%

Utfall kostnadsutjämningen 2024

Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella kostnader som kommunen inte själv kan påverka. Avgiften för kostnadsutjämning uppgår till 1 300 kronor per invånare 2024. Detta är en minskning med 23 kronor per invånare jämfört med 2023.

Tabell 4. Standardkostnad, kronor/ invånare

	Förskole- verksam- het och skolbarns- omsorg	Förskole- klass och grund- skola	Gymnasie- skola	Kommuna I vuxen utbildning	Individ- och familje- omsorg	Äldre- omsorg	Verksam- hets över- gripande kostnader	Infra- struktur och skydd	Kollektiv- trafik	Struktur- kostnad kr/inv	
Vägt genomsnitt	9 641	14 169	4 765	726	5 323	12 728	130	230	1 480	49 194	
Värnamo kommun 2024	9 082	14 519	4 916	679	4 087	13 771	-150	56	934	47 894	
Effekt	559	-350	-151	47	1 236	-1 043	280	174	546	1 300	
Värnamo kommun 2023		577	-474	-155	53	1 335	-1 019	290	169	546	1 323
Skillnad		-18	124	4	-6	-99	-24	-10	5	0	-23

Tabellen visar den teoretiskt uträknade kostnaden enligt modellerna i kostnadsutjämningen för Värnamo kommun. Den jämförts sedan mot medelvärdet i landets alla kommuner. Om den totala kostnaden (strukturkostnaden) för Värnamo kommun blir lägre än ett vägt genomsnitt för hela landet får kommunen betala mellanskillnaden i form av en kostnadsutjämningsavgift.

Enligt modellen har Värnamo kommun, enligt de nio kategorierna ovan, strukturfördelar jämfört med genomsnittskommunen. Detta innebär att Värnamo kommun netto bidrar med 1 300 kronor per invånare i kostnadsutjämningsystemet.

Vid framräkning av budgetförutsättningar för åren 2025–2027 är utgångspunkten att 2024 års strukturkostnad per invånare inte förändras.

Den tidigare regeringen har tillsatt en utredning för att se över utformningen av utjämningsystemet. Utredningen ska vara klar i maj 2024.

Utfall LSS-utjämningen 2024

Utjämningsbidraget till Värnamo kommun för att bedriva verksamhet enligt LSS uppgår till 1 181 kronor per invånare 2024. Detta är en minskning med 69 kronor per invånare jämfört med utfall 2023.

Tabell 5. Utjämnning av LSS-kostnader, utjämningsåret 2024

	Folkmängd den 1 nov 2023	Grund- läggande standard- kostnad 2022 tkr	Personal- kostnads- index (PK-IX) 2022	Standardkostnad inklusive PK-IX, korri- gerad och omräknad med NPI till 2024 års beräknade nivå tkr	kr per inv	Utvärderings- bidrag +/- kr per inv.
Hela riket	10 557 682	61 521 754	1,000	67 002 138	6 346	
Värnamo kommun	34 619	233 449	1,050	245 122	7 528	1 181

Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2024 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2023, genomsnittliga kostnader enligt Räkenskapssammandraget 2022 samt personalkostnadsindex beräknade på 2023 års förhållanden.

Tabellen visar att Värnamo kommun får 41 miljoner kronor (1 181 kr/invånare) i utjämningsystemet för att bedriva verksamhet enligt LSS eftersom förutsättningarna i Värnamo kommun kräver större insatser än genomsnittskommunen.

Vid framräkning av budgetförutsättningar för åren 2025–2027 är utgångspunkten att 2024 års utjämningsbidrag per invånare inte förändras.

Kommunal fastighetsavgift

Enligt SKR:s prognos i december 2023 ökar den kommunala fastighetsavgiften med 6,5 miljoner kronor mellan 2023 och 2024. Den stora ökningen beror på att det år 2024 görs en fastighetstaxering av småhus. För åren 2026–2027 beräknas ökningen enligt egna antaganden med 1,5 miljoner kronor per år.

Tabell 6. Kommunal fastighetsavgift, belopp i tkr

Startår	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos	Prognos	Plan	Plan
2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
43 262	65 366	68 262	75 183	77 689	81 292	87 788	90 936	92 436	93 936
förändring	1 773	2 896	6 921	2 506	3 603	6 496	3 148	1 500	1 500

Kommunens intäkter från fastighetsavgiften härrör från småhus, småhus på lantbruk samt flerbostadshus. Nya taxeringsvärden bestäms var tredje år för var och en av de tre fastighetstyperna.

Det slutliga utfallet år 2022 gav en ökning av intäkterna från fastighetsavgiften med 2,5 miljoner kronor. Taxeringen 2022 avsåg flerbostadshus.

Fastighetsavgiften 2023 förväntas öka med 3,6 miljoner kronor. År 2023 görs en taxering av småhus på lantbruk. Inkomstbasbeloppet är fastställt till 74 300 kronor. Detta betyder att gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 9 288 kronor. Detta innebär i sin tur att det för taxeringsvärden mindre än eller lika med 1,2 miljoner kronor betalas fastighetsavgift med 0,75 procent av taxeringsvärdet. För högre taxeringsvärden betalas fastighetsavgift med 9 288 kronor.

År 2024 görs en fastighetstaxering av småhus. Småhustaxering ger generellt en relativt hög ökning av kommunernas intäkter. Prognosen bygger på aktuella taxeringsvärden för flerbostadshus och småhus på lantbruk. För år 2024 är inkomstbasbeloppet fastställt till 76 200 kronor. Detta innebär att gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår till 9 525 kronor. För taxeringsvärden mindre än eller lika med 1,3 miljoner kronor utgår fastighetsavgift med 0,75 procent av taxeringsvärdet. För taxeringsvärden högre än 1,3 miljoner kronor betalas fastighetsavgift med 9 525 kronor.

År 2025 görs återigen en taxering av flerbostadshus. Prognosen bygger endast på en prognosticerad förändring av inkomstbasbeloppet 2025, samt i övrigt på samma prognosförutsättningar som prognosen för 2023 och 2024. En förhållandevis stor förväntad ökning av inkomstbasbeloppet ger en stor intäktsökning.

Prisutveckling

Inflationen har efter pandemin ökat markant både i Sverige och i omvärlden. Riksbankens räntehöjningar verkar nu ha fått effekt och prognoser visar att inflationen 2024 kommer ligga nära inflationsmålet om 2 procent.

Tabell 7. Prisutveckling (KPIF)

Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
2022	2023	2024	2025	2026	2027
7,7%	6,1%	2,4%	1,9%	1,9%	2,0%

Kommunen har märkt av stora prisökningar på bland annat livsmedel, drivmedel, varor och material under 2022 och 2023. Det finns ingen generell uppräknings av budgetanslag utifrån inflationen i kommunens budgetmodell. Kommunfullmäktige har därför beslutat om tilläggskompensation i 2023 och 2024 års ramar. Totalt ökade ramar från 2025 uppgår till 53,4 miljoner kronor.

Tabell 8. ökade budgetanslag per nämnd, tusen kronor

Nämnd	2023	2024	Totalt
Kommunstyrelsen-KLF	1 170	195	1 365
Kommunstyrelsen- Campus	660	85	745
Teknik- och fritidsnämnd	6 010	2 115	8 125
Samhällsbyggnadsnämnd	600	275	875
Servicenämnd	190	132	322
Kulturnämnd	860	150	1 010
Barn- och utbildningsnämnd	13 775	6 059	19 834
Omsorgsnämnd	6 185	4 369	10 554
Medborgarnämnd	1 910	760	2 670
Kvarstår ofördelat för tillkommande elkostnader		7 860	7 860
Summa totalt	31 360	22 000	53 360

Personalkostnader

Nämnderna kompenseras fullt för lönekostnadsökning till följd av centrala och lokala avtal. Nämnderna kompenseras också för förändring av pensionskostnader. Medel reserveras centralt för att fördelas som budgettillägg när lönekompensation är beslutad. I denna centrala pott ryms även medel till förändring av osakliga löneskillnader och den lokala lönestrukturen. Undantag gäller för

personalkostnader som finansieras på något annat sätt än genom skatteintäkter, exempelvis vatten- och avloppsverksamheten.

Nämnderna debiteras med ett internt personalomkostnadspålägg vad gäller arbetsgivaravgifter, löneskatt och avtalsförsäkringar. Till följd av kraftigt ökade pensionskostnader 2023 och 2024 ökar kostnaden för löneskatt som är en del av personalomkostnadspålägget. Från 2025 förväntas pensionskostnaden minska. Personalomkostnadspålägget höjdes med 2,6 procent 2023 till 42,75 procent. Någon ytterligare justering har inte gjorts för tillkommande kostnader 2023 och 2024 då pålägget förväntas sjunka markant 2025. Nämnderna fick full kompensation för det ökade påslaget 2023.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader ökar med väsentliga belopp 2023 och 2024. Den kraftiga ökningen av kommunens pensionskostnad beror dels på nya avtal från den första januari 2023 dels på prognosparametrar.

AKAP-KR trädde i kraft från den första januari 2023. Det nya avtalet innebär att den avgiftsbestämda premien ökar från 4,5 procent till 6 procent för inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp. Större del av kostnadsökningen är dock hänförlig till prognosparametrar. Den höga inflationen innebär att prisbasbeloppet ökar kraftigt 2023 och 2024. Prisbasbeloppet används för värdesäkring av pensionerna. Förutsatt att inflationen minskar enligt prognos kommer pensionskostnaden bli lägre från 2025. Inkomstbasbeloppet blev lägre inför 2024 än vad som var förväntat. Detta innebär en ökning av pensionskostnaden som är medräknad först i decemberprognosen 2023. Den ökade kostnaden motverkas av en premiesänkning för den förmånsbestämda pensionen från april 2024.

Tabell 9. Pensionsutbetalning och kostnad, mnkr

	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Utbetalningar inkl. löneskatt (ej försäkringspremier eller avgiftsbestämd del)	40	44	67	41	43	43	43
Totala pensionskostnader inkl. löneskatt	144	158	206	250	172	165	171

Kommunens driftredovisning belastas dels med årets pensionskostnad, dels med utbetalning av pensionsrätt som intjänades före 1998. Den intjänade pensionsrätten före 1998 beräknas uppgå till 544 miljoner kronor den 31 december 2023 (inklusive löneskatt).

Värnamo kommun har tidigare gjort inlösen av pensionsskulden för vissa årgångar. De totala pensionskostnaderna som redovisas ovan innefattar såväl pensionsutbetalningar för intjänad pensionsrätt före 1998 som pensionsrätt för nu anställd personal. Vid inlösen används normalt medel som finns att tillgå i överskottsfond pensioner. I prognos pensionskostnad 2024 ingår ett planerat uttag ur överskottsfonden som minskar pensionskostnaden med 10 miljoner kronor.

Avskrivningar

Avskrivningsnivån ökar i takt med investeringar. Den senaste femårsperioden (2019–2023) har kommunen investerat för drygt 317 miljoner kronor i snitt varje år (inklusive avgiftsfinansierad verksamhet). Under samma period har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 130 miljoner kronor per år.

För den kommande treårsperioden, 2024–2026, uppgår planerade investeringar, enligt budgetunderlag 2024, i genomsnitt till 476 miljoner kronor per år.

Nämnderna kommer att presentera uppdaterade investeringsförslag under våren 2024. Förslagen ska lämnas inom fastställda investeringsramar. Ramarna ingår i kommunfullmäktiges budgetbeslut och styrs av de långsiktiga finansiella målen.

Kommunen står inför stora investeringar, dels till följd av att kommunen växer, dels till följd av att befintliga tillgångar behöver renoveras och underhållas. Ökade investeringsvolymerna innebär att kostnader för avskrivningar ökar successivt.

Tabell 9. Avskrivningar och nettoinvesteringar, mnkr

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prel 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Avskrivningar	106	109	123	134	140	143	168	190	203	216
Nettoinvesteringar, inkl. ombudgerering	243	287	225	258	303	514	738	386	305	204

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter utgörs av borgensavgifter, utdelning och ränteintäkter. För 2025 beräknas en intäkt om 14,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader utgörs framförallt av räntekostnader. Kommunens räntekostnader kommer att öka markant kommande år dels till följd av ett högre ränteläge men i huvudsak till följd av en ökad låneskuld. För 2024 beräknas kostnader om 43,0 miljoner kronor.

Centrala potter

Vid större förändringar i nämndernas lokalanvändning ges berörd nämnd ramökning motsvarande den ökade hyreskostnaden. Detta sker i samband med att lokalerna tas i anspråk och ny hyra faktureras. I underlaget för 2025 års budget finns 43 miljoner avsatt för ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnation. I 2024 års budget beslutades att budgetkompensation inte längre ska ges med 100 procent. Detta gäller nya, tillkommande projekt. Kommunstyrelsen avgör hur stor budgetkompensation som ska ges efter framställan i varje enskilt fall. All lokalförsörjning ska ske genom tekniska förvaltningens försorg.

Förutom potter för hyreskompensation finns centrala potter avsatta för verksamhets- och kompetensutveckling samt oförutsedda behov. Anslagna medel att fördela ut till nämnder och oförutsedda kostnader uppgår till 3,0 miljoner kronor. Utöver detta finns det även ett centralt anslag för folkhälsa och social hållbarhet om 1,5 miljoner kronor.

Preliminära budgetanslag 2025

Nedan sammanställs större förändringar i nämndernas budgetanslag i preliminär framskrivning för 2025. Förändringar baseras på beslut i tidigare budgetbeslut:

Större förändringar budgetanslag 2025 (tkr)	2025
Omsorgsnämnden, statsbidrag äldreomsorgen utgår 2025	-8 988
Barn- och utbildningsnämnden, anslag verksamhetsutveckling utgår 2025, återredovisning ska göras senast 2024-03-31	-3 000
Kulturnämnden, anslag för satsning på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället utgår 2025	-750
Barn- och utbildningsnämnden, anslag för satsning på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället utgår i sin helhet 2025	-478
Teknik- och fritidsnämnden, anslag för trygghetsbelysning utgår 2025, återredovisning ska göras senast 2024-03-31	-300

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

En preliminär framskrivning av årets resultat för 2025 indikerar ett resultat om 82 miljoner kronor vilket är högre än resultatmålet om 2,5 procent. Jämfört med 2024 visar de preliminära beräkningarna förbättrade ekonomiska förutsättningar till följd av ett ökade skatteintäkter och lägre pensionskostnader.

Driftbudget (mnkr)	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar	-2 270	-2 249	-2 309	-2 369
Av- och nedskrivningar	-171	-193	-206	-219
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441	-2 442	-2 515	-2 588
Skatteintäkter	1 965	2 057	2 140	2 227
Kommunal ekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504	496	494	491
Finansnetto	-23	-28	-31	-34
Resultat	5	82	88	97
Andel av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift	0,2%	3,2%	3,4%	3,6%

Verksamhetens nettodriftskostnad

Med den antagna budgeten för 2024–2026 som grund har preliminära budgetramar upprättats för 2025–2027. Löne- och hyreskompensation samt övriga centrala potter ingår inte i framskrivning av ramar nedan. Utfördelning görs utifrån löneöversyn och övriga rutiner för budgetkompensation.

Budgetramar (tkr)	2024	2025	2026	2027
Barn- och utbildningsnämnd	984 074	989 927	987 255	987 827
Omsorgsnämnd	709 938	705 951	706 583	707 215
Medborgarnämnd	165 001	165 790	165 819	165 848
Teknik- och fritidsnämnd	113 872	119 501	119 444	119 487
Samhällsbyggnadsnämnd	68 292	68 624	68 681	68 738
Kulturnämnd	36 305	36 348	36 503	36 658
Servicenämnd	46 169	46 316	46 331	46 346
Överförmyndarnämnd	2 327	2 333	2 339	2 345
Kommunstyrelse - Campus	25 419	25 453	25 402	25 351
Kommunstyrelse - KLF	105 750	107 488	107 042	108 961
Kommunens revisorer, fastställda av KF	1 658	1 677	1 696	1 715
Summa driftbudget nämnder	2 258 805	2 269 408	2 267 095	2 270 491

Investeringsbudget

Utgångspunkten för investeringar under perioden 2025–2029 är den nu gällande flerårsplaneringen 2024–2028. Denna ska vara starkt vägledande i nämndernas upprättande av investeringsförslaget. Utgångspunkten är att de två första åren i planen endast ska förändras i liten omfattning. Värnamo kommun står inför stora investeringsvolymerna framförallt 2023 och 2024 med nybyggnation av bland annat tre förskolor, två grundskolor och en fotbollsarena.

Investeringsbudget och plan (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skattefinansierade investeringar	505 319	302 120	169 179	158 761	250 125	205 000
Investeringar mark & exploatering	15 820	51 800	72 800	26 900	18 300	
Avgiftsfinansierade investeringar	89 222	83 700	105 200	70 400	66 400	
Bruttoinvesteringar	610 361	437 620	347 179	256 061	334 825	
Inkomster mark & exploatering	-23 000	-43 000	-33 000	-43 000	-48 500	
Inkomster Va-anläggningar	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
Summa inkomster	-32 000	-52 000	-42 000	-52 000	-57 500	
Nettoinvesteringar	578 361	385 620	305 179	204 061	277 325	

Underliggande budgetram per år

skattefinansierad verksamhet	302 120	169 179	158 761	250 125	205 000
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

I enlighet med 2024 års budget lämnar nämnderna investeringsbudgetförslag inom de investeringsramar som beslutades av fullmäktige vid beslut om budget och plan 2024. För det tillkommande året, 2029, har ramen beräknats utifrån en procent av skatteintäkter, utjämnning och fastighetsavgift adderat med skattemässiga avskrivningar. Investeringsramen ska täcka behov av underhåll och renovering av befintliga anläggningar.

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudgeten visar det förväntade flödet av in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets slut. Till följd av stora investeringsnivåer ökar kommunens upplåningsbehov.

Kassaflödesbudget (mnkr)	2024	2025	2026	2027
Likvida medel vid årets början	100	100	100	100
Medel från årets resultat	5	64	66	68
Medel från årets avskrivningar	171	193	206	219
Årets investeringar (skattefinansierade)	-505	-302	-169	-159
Årets investeringar (mark & exploatering)	-16	-52	-73	-27
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-89	-84	-105	-70
Årets investeringsinkomster (mark & exploatering)	23	43	33	43
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9	9
Försäljning av fastigheter	10	10	10	10
Nya lån/amorteringar	392	119	23	-93
Likvida medel vid årets slut	100	100	100	100

Avstämning mot finansiella mål

Värnamo kommun har fyra finansiella mål som utvärderas över en femårsperiod.

	2023	2024	2025	2026	2027	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	1,7%	0,2%	2,5%	2,5%	2,5%	1,9%
Mål årets resultat (mnkr)	40	5	64	66	68	49
Mål självfinansiering (100%)	27%	29%	73%	137%	154%	58%
Mål låneskuld (max 50%)	34%	56%	59%	59%	54%	53%
Mål soliditet (stigande trend)	35%	31%	31%	32%	34%	33%

Mål för årets resultat: årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ska uppgå till minst 2,5 procent. Till följd av det tuffa ekonomiska läget har lägre resultat budgeterats för 2023 och 2024. För att säkerställa finansiering av pågående investeringsprojekt är det viktigt att det finansiella målet nås från 2025 och framåttriktat.

Mål för självfinansiering av investeringar: årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat med årets nettoinvesteringar ska för den skattefinansierade verksamheten över tiden uppgå till minst 100 procent. Målet förväntas inte att nås över perioden. Detta beror på att kommunen har en förhöjd investeringsnivå under åren 2022 till 2025. Från 2026 förväntas målet uppnås förutsatt att investeringar planeras inom av fullmäktige beslutade ramar.

Mål för låneskuld: låneskuld som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ska långsiktigt inte uppgå till mer än 50 procent. Målet avseende kommunens låneskuld är tillfälligt förhöjt för att finansiera stora planerade investeringar. Förutsatt att övriga mål nås kommer låneskuldens andel att börja minska 2026 och successivt närma sig den långsiktiga målsättningen om 50 procent.

Mål för soliditet inklusive ansvarsförbindelse: eget kapital minskat med ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala tillgångar ska trendmässigt öka över tiden. Efter en tillfällig nedgång till följd av höga investeringsvolymerna kommer soliditeten trendmässigt förstärkas.

Instruktioner till nämnderna

Dialog inför budgetbeslut

Budgetåret inleds med att nämndens ordförande och förvaltningschef redogör för året som har varit och kommande utmaningar. Under våren ges tillfälle till dialog med budgetberedningen både från ett ekonomiskt perspektiv men också vad gäller kvalitet och utveckling. Det är viktigt att budgetberedningen har tillgång till information om respektive verksamhet och erforderliga beslutsunderlag.

Verksamhetsplaner

I verksamhetsplanen beslutar nämnden om den verksamhet som ska bedrivas för kommande budgetår. Verksamheten ska planeras med utgångspunkt från nämndens uppdrag, kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndens budgetram.

Verksamhetsplanen har tidigare lämnats under våren inför ett nytt budgetår. Från 2025 (budget 2025) lämnas planen först efter att kommunfullmäktige har beslutat om budgeten i juni 2024. Verksamhetsplanen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober. Detta ska ske med hjälp av mall och instruktioner som kommer att skickas ut under våren. Antalet sidor ska spegla omfattningen av nämndens verksamhet i förhållande till kommunens hela verksamhet.

Vid upprättande av verksamhetsplanen ska nämnden ta hänsyn till de inträffade och förväntade volymförändringarna för verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen ska också protokoll från nämndens behandling och beslut lämnas.

Investeringsbudgetförslag

Nämnderna inlämnar investeringsbudgetförslag för år 2025 samt plan 2026–2029 senast den 3 april 2024. Vid inlämning av investeringsbudgetförslag för de skattefinansierade investeringarna baseras dessa år 1–4 på de investeringsramar som beslutades i föregående års investeringsbudget och plan. Investeringsram för år fem baseras på årets beräknade avskrivningar med tillägg för en procent av prognosticerade skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift.

Kvalitet, utveckling och övergripande mål

I samband med KS strategi den 5 mars 2024 kommer kommunens verksamheter presentera analyser och beräkningar avseende kvalitet, utveckling och övergripande mål. Denna dag kommer också en samordnad analys av nyckeltalssamlingar att presenteras.

Uttag ur nämndernas resultatfonder

Nämnden har möjlighet att själv besluta om att disponera tidigare års överskott genom uttag ur resultatfonden. Det maximala beloppet att disponera varierar beroende på omfattningen av nämndens verksamhet. Om kommunens budgeterade resultat som helhet är förhållandevis lågt kan det snabbt bli oacceptabelt lågt om flera nämnder gör stora uttag ur sin resultatfond. Kommunstyrelsen har då rätt att fatta beslut om ytterligare begränsningar i uttag. Beslut om

begränsning av uttag ur resultatfonder har tagits för både 2023 och 2024. Detta innebär att det är kommunstyrelsen som godkänner eventuella uttag.

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun

Tobias Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Karlsson
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

/Johanna Svensson
Ekonomichef

Förteckning bilagor

Bilaga 1. Cirkulär SKR 23.56 Aktuell Ekonomi, Planeringsförutsättningar för åren 2023–2027

Bilaga 2. Övergripande mål

Bilaga 3. Driftbudget 2025–2027

Bilaga 4. Antagen investeringsbudget 2024 samt investeringsplan 2025–2028

Bilaga 5. Tidplan Mål och budget 2025–2027

Tjänsteskrivelse - Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

- Svar på önskan om information från Kari Idsäter (L) om kommunens snöröjning.
Exakt kostnad varierar utifrån vilka åtgärder som behövs, likaså kostar det mer om arbete behöver utföras utanför ordinarie arbetstid. Förvaltningen har åtta egna enheter som röjer främst gång- och cykelvägar. Till detta finns ett tjugotal entreprenörer som kör alla gator, vägar och parkeringsytor åt kommunen. En full dags körning med alla enheter, vilket är vad som krävs vid ett inte alltför stort snöfall, kostar cirka 300 000 kronor. Kommer det väldigt mycket snö så kostar det mer än så.
Villagator snöröjs först vid 10 centimeters snö så för de flesta snöfall körs endast gång- och cykelvägar och viktiga genomfartsleder, just för att spara pengar. Utöver ovan nämnda halkbekämpas även genomfartsleder med salt och backar, gång- och cykelvägar och parkeringar med grus. Kostnaden för snöröjning och halkbekämpning senaste åren har legat på 6,9 miljoner 2021, 7 miljoner 2022, 9,3 miljoner 2023 och hittills under 2024 har kostnaden uppgått till 4,4 miljoner kronor.
- Information om Borgen Outdoor.
- Information om ridbanan på Sörsjö.
- Information om fritidsavdelningens verksamhet.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef