

Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen

Dag, tid: 2022-10-18, kl. 09:30 – 15.00

Plats: Kommunfullmäktigesalen

Övrigt: Eftermiddagen kommer ägnas åt information om energiläget.

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Samverkansavtal kriminalvårdsanläggning	KS.2022.436	3 - 5
2 Delårsbokslut per 2022-08-31	KS.2022.450	6 - 135
Anmälan delegation		
3 Tekniska utskottets protokoll 2022	KS.2022.42	136 - 151
4 Personalutskottets protokoll 2022	KS.2022.46	152 - 161
Ärenden från utskottet		
5 Anvisning av medel till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079	KS.2022.443	162 - 168
6 Anvisning av medel för till- och ombyggnad av Trälleborgsskolan projekt 235021	KS.2020.320	169 - 175
7 Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045	KS.2022.444	176 - 179
Beredningsärenden		
8 Köpekontrakt gällande del av fastigheten Nöbbele 7:2 och Nöbbele 7:24 inom kvarteret Flintan inom Bredastens verksamhetsområde	KS.2022.440	180 - 189
9 Köpekontrakt gällande del av fastigheten Värnamo-Torp 4:11 inom Torps verksamhetsområde	KS.2022.439	190 - 199
10 Köpekontrakt gällande delar av fastigheten Västhorja 12:2 inom kvarteret Mejseln inom Norregårds verksamhetsområde	KS.2022.438	200 - 206
11 Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet	KS.2022.412	207 - 216

2022-10-18

2
2(2)

12	Avfallstaxa 2023 Värnamo kommun	KS.2022.433	217 - 245
13	Budgetuppföljningar 2023	KS.2022.435	246
14	Tidplan mål och budget 2024	KS.2022.437	247 - 249
15	Plan för GIS, revidering	KS.2022.448	250 - 261
16	Plan för strategier för digitalisering	KS.2019.137	262 - 274
17	Ändring av taxa för provning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel	KS.2022.453	275 - 289
18	Motion- Besöksparkering Stadshuset	KS.2022.275	290 - 297
19	Revisionsrapport- Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen	KS.2022.293	298 - 320

Informationsärenden

20	Kommundirektören informerar		
21	Campus Värnamo – projekt kring kompetensutveckling		
22	Meddelanden ks 2022-10-18	KS.2022.451	321 - 393
23	Övriga ärenden		

Mikael Karlsson
OrdförandeElin Alteborg
Sekreterare

Samverkansavtal kriminalvårdsanläggning

Ärendebeskrivning

Kriminalvården har behov av kapacitetsökning och har, genom en förstudie, undersökt möjligheterna till etablering av en kriminalvårdsanläggning i områdena Jönköpings län samt Östergötlands län.

Resultatet av denna förstudie är att Värnamo kommun uppfyller av Kriminalvården uppställda krav och förutsättningar. Eftersom Kriminalvården avser att lokalisera den nya kriminalvårdsanläggningen i Värnamo kommun förutsätter detta ett nära samarbete med kommunen avseende exempelvis förhållanden som rör planarbete, markanvisning, anslutningsmöjligheter, trafik och logistik.

Syftet med upprättande av detta samverkansavtal är att arbetet med etablering av kriminalvårdsanläggningen ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser. Det slutliga beslutet om kapacitet kommer dock att fattas i ett senare skede.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Värnamo kommun och kriminalvårdsverket.

Ulf Svensson
Kommundirektör

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE ETABLERING AV KRIMINALVÅRDSANLÄGGNING I VÄRNAMO KOMMUN

1. BAKGRUND

Kriminalvården har behov av kapacitetsökning och har, genom en förstudie, undersökt möjligheterna till etablering av en kriminalvårdsanläggning i områdena Jönköpings län samt Östergötlands län. Resultatet av denna förstudie är att Värnamo kommun uppfyller av Kriminalvården uppställda krav och förutsättningar. Eftersom Kriminalvården avser att lokalisera den nya kriminalvårdsanläggningen i Värnamo kommun förutsätter detta ett nära samarbete med kommunen avseende exempelvis förhållanden som rör planarbete, markanvisning, anslutningsmöjligheter, trafik och logistik. Syftet med upprättande av detta avtal är att arbetet med etablering av kriminalvårdsanläggningen ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser. Det slutliga beslutet om kapacitet kommer dock att fattas i ett senare skede.

2. PARTER

Värnamo kommun, organisationsnummer 212000-0555, 331 83 Värnamo, nedan kallad kommunen, och Kriminalvården, organisationsnummer 202100-0225, 601 80 Norrköping, nedan kallad Kriminalvården.

3. LOKALISERING

Värnamo kommun har anvisat en plats för etablering av en kriminalvårdsanläggning med en yta om ca 2 x 30 ha, med placering Hörle, där planarbete avseende detaljplan kan påbörjas. Den slutliga storleken och utformningen på etableringens yta avgörs under detaljplanearbetet.

4. DETALJPLAN

Arbetet med detaljplanen för det aktuella markområdet, avseende kriminalvårdsanläggningen, ska ske i nära dialog med Kriminalvården, där Kriminalvården definierar förutsättningar för etablering av en sådan anläggning. I anslutning till kriminalvårdsanläggningen kan kommunen komma att pröva etablering av ytterligare verksamheter. Placering och tillåten användning av ytterligare verksamheter ska prövas i detaljplanearbetet och ske i samråd med Kriminalvården.

Kommunen svarar för samtliga kostnader för upprättande av planprogram och detaljplan med erforderliga utredningar i det första skedet.

Upparbetade plankostnader ska sedan hanteras i samband med kommande markförvärv där Kriminalvården anvisar byggherre och fastighetsägare.

Planarbetet ska bedrivas skyndsamt och effektivt avseende tid och kostnad och inriktningen är att beslut om antagande av detaljplan ska kunna fattas senast kvartal 3 år 2024. Eventuella överklaganden av detaljplanen kan dock komma att påverka tidpunkten för färdigställande.

5. MYNDIGHETSKONTAKTER

Parterna ska samverka i myndighetskontakter under processens gång och det är särskilt angeläget att sådan samverkan sker när det gäller kontakter med Länsstyrelsen i Östergötlands län.

6. SAMVERKAN

Samarbetet bygger på en nära samverkan mellan kommunen och Kriminalvården och ska präglas av en god dialog och öppenhet.

Kommunen och Kriminalvården ska regelbundet delge varandra sådan information rörande samarbetet kring en ny kriminalvårdsanläggning som respektive part skäligen kan vara intresserad av och som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och därmed inte kan lämnas ut.

Samarbetet ska även i övrigt präglas av samförstånd och hänsyn till att etableringen av en ny kriminalvårdsanläggning ska kunna genomföras på det för båda parterna bästa sättet.

7. KOMMANDE MARKFÖRVÄRV SAMT MARKÖVERLÅTELSE

Då Kriminalvården inte äger de fastigheter där verksamhet bedrivs, kommer en byggherre att utses av Kriminalvården för att tillgodose behovet av lokaler. Marköverlåtelse ska av kommunen ske till den av Kriminalvården utsedda byggherren.

8. TIDPLAN

Utgångspunkten är att en lagakraftvunnen detaljplan kan förväntas kvartal 3 år 2024, med reservation för eventuella överklaganden. Parallellt med detaljplanearbetet kommer Kriminalvården att påbörja arbetet med att identifiera en kommande byggherre. En färdigställd kriminalvårdsanläggning förväntas kunna tas i bruk senast år 2028.

9. EKONOMI

Vardera parten svarar för sina egna kostnader, med undantag för att kommunen svarar för samtliga kostnader för upprättande av planprogram samt detaljplan med erforderliga utredningar (se punkten 4).

10. ORGANISATION

Arbetet med detaljplan leds och organiseras av kommunen. Parterna upprättar en gemensam organisation för arbetet inom ramen för detta samverkansavtal. Kriminalvården sätter samman en projektorganisation för att upprätta samverkansavtal med kommande byggherre.

11. AVBRYTANDE

Om Kriminalvården eller kommunen avser att avbryta samarbetet ska den andra parten omedelbart meddelas skriftligen. Samarbetet förutsätter att det är möjligt att erhålla en lagakraftvunnen detaljplan.

12. SKADESTÅND

Ingendera av parterna har rätt till skadestånd eller annan ekonomisk ersättning från den andra parten om arbetet med en ny kriminalvårdsanläggning på aktuell plats försenas eller inte slutförs.

13. ÄNDRINGAR I OCH TILLÄGG TILL SAMVERKANSAVTALET

Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande mellan kommunen och Kriminalvården, ske i skriftlig form och vara undertecknade av båda parter.

14. TVIST

Twist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med den domkrets i vilken Värnamo kommun ingår.

15. GODKÄNNANDE SAMT AVTALSEXEMPLAR

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige i Värnamo kommun för att vara giltigt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.

VÄRNAMO 2022-____-____

NORRKÖPING 2022-____-____

För kommunen
Mikael Karlsson
Ordförande kommunstyrelsen
Värnamo kommun

För Kriminalvården
Martin Holmgren
Generaldirektör
Kriminalvården

Delårsbokslut per 2022-08-31

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2022.450

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

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

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

Johanna Svensson
Ekonomichef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Delårsrapport 2022



Innehållsförteckning

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



Ny beachvolleybollplan och utegym vid Osudden.

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

Kommunledningen har ordet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Mikael Karlsson,
Kommunstyrelsens ordförande



Ulf Svensson,
Kommundirektör

Värnamo kommuns
vision

Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035



Värnamo kommuns vision

2022 är det cirka 13 år kvar till att visionen ska vara nådd.

Visionen vill förmedla att alla behövs och är en tillgång.

Värnamo vill vara en kommun som präglas av delaktighet och tolerans såväl mellan medarbetare i kommunen som organisation som mellan invånarna. Värnamo vill vara en kommun som utgår från människans behov av att få utvecklas.

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

Vilka utmaningar har Värnamo kommun framför sig? SKR

(Sveriges Kommuner och Regioner) anger fem megatrender:

Globalisering, Demografi, Klimatförändringar, Teknik samt

Värderingar. Alla dessa kommer att påverka vägen mot visionen.

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

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

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

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

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

De övergripande målen styr oss mot visionen

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

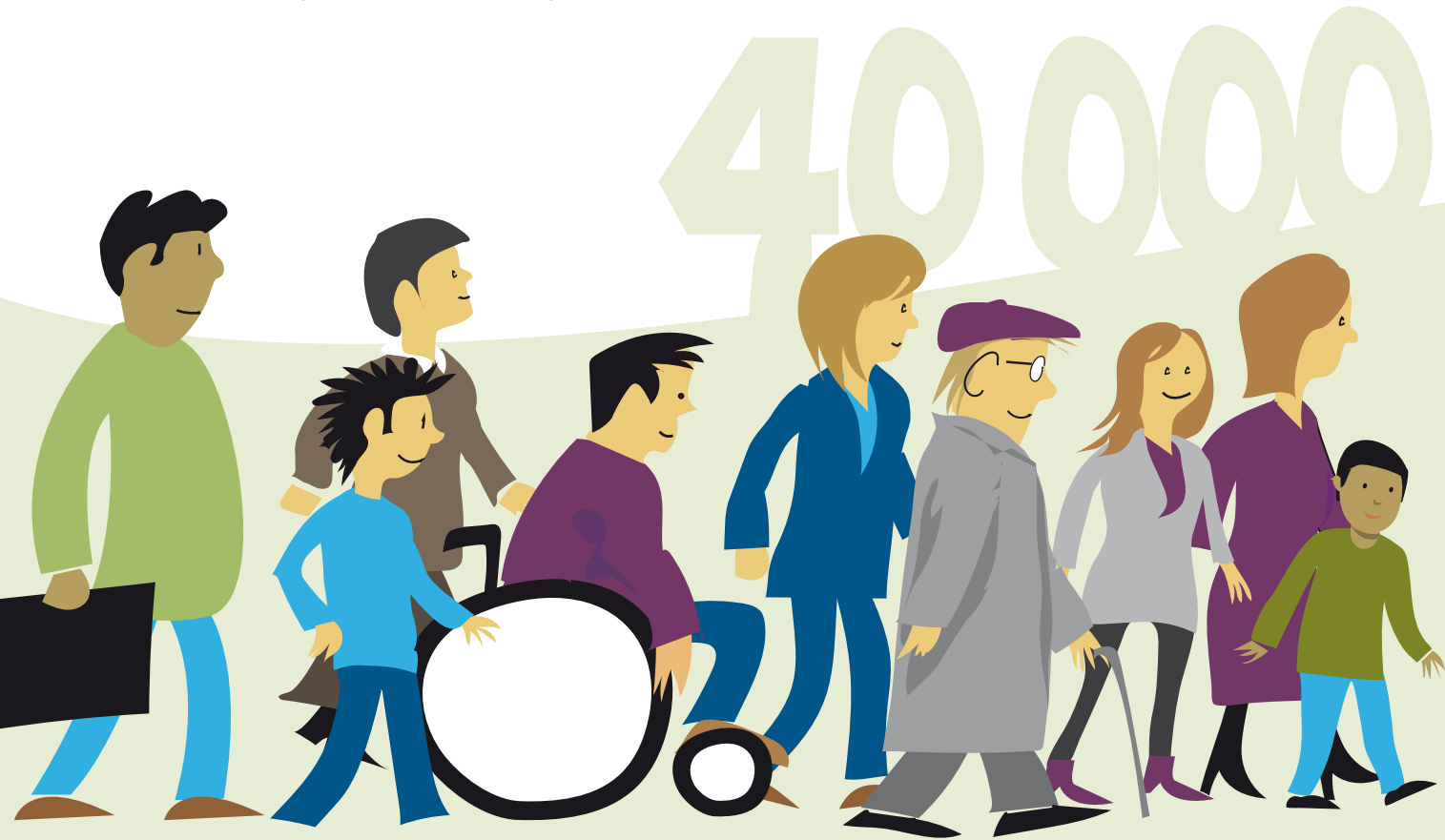
Övergripande mål

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

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



Värnamo kommuns styrmodell.



Händelser av väsentlig betydelse

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

Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

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

Övriga händelser

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

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

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

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

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

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

Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

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

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

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

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

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

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

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

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Avstämning övergripande mål

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

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

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

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

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

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

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

Därför har kommunen detta mål:

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

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

Övergripande mål – kvalitet

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

Övergripande mål – kvalitet

Bolag	Kvalitet delår	Helår
Finnvedsbostäder	 	 
Värnamo Energi	   	   
Vkiab	 	 

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

Analys

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

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

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

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

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



Cykelskylt för att uppmana kommuninvånarna att stanna för bilen.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Därför har kommunen detta mål:

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

Övergripande mål – delaktighet

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

Övergripande mål – delaktighet

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

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

Analys

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

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

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

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

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

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

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

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Därför har kommunen detta mål:

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

Övergripande mål – kompetensförsörjning

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

Övergripande mål – kompetensförsörjning

Bolag	Kompetensförsörjning delår	Helår
Finnvedsbostäder	 	 
Värnamo Energi	 	 
Vkiab	 	 

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

Analys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Därför har kommunen detta mål:

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

Övergripande mål – klimat

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

Övergripande mål – klimat

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

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

Analys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning övergripande verksamhetsmål

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

Agenda 2030

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



Avstämning Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för Värnamo kommun.

1. Årets resultat ●

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

Därför har kommunen detta mål:

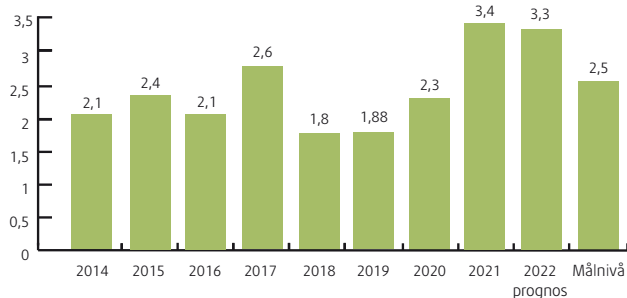
Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som expanderar och vill investera när det finns behov är denna resultatnivå inte tillräcklig. För att kunna finansiera investeringarna med egna medel behöver driftverksamheten visa ett överskott.

Analys

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

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

Årets resultat, procent



2. Investeringar ●

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

Därför har kommunen detta mål:

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

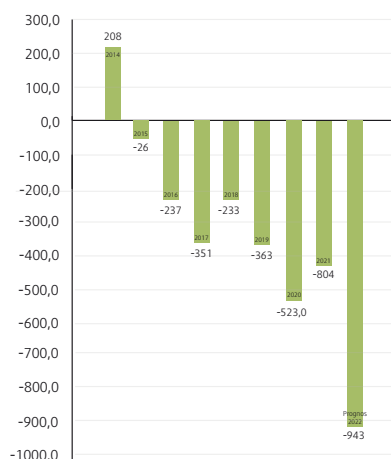
Analys

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

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

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

Självfinansiering investeringar (miljoner kronor)



Sammanfattande bedömning om god ekonomisk hushållning

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

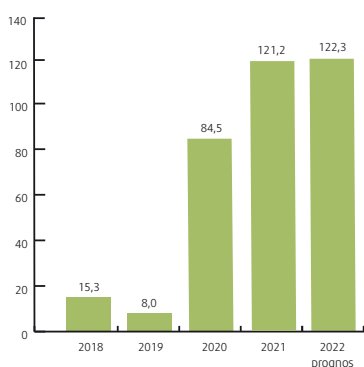
Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

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

Resultatutveckling

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

Årets resultat Värnamo kommun, miljoner kronor



Verksamhetens intäkter

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

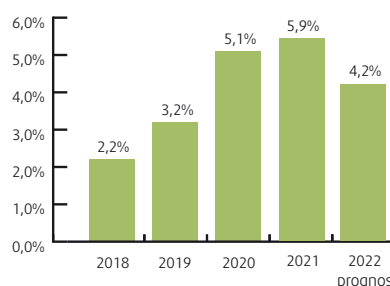
Generella statsbidrag som inte ingår i regleringsbidraget utgörs av ”stöd för utökad bemanning inom omsorgen”, ”tillfälligt

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

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

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

Utveckling av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, fastighetsavgift och generella statsbidrag



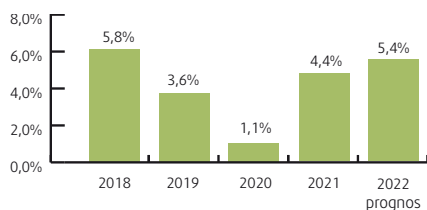
Befolkningsantalet i kommunen är viktig för kommunens intäkter. Under 2022 har befolkningsantalet hittills ökat med drygt 100 personer. Kommunens vision är att nå 40 000 invånare år 2035.

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

Verksamhetens kostnader

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

Utveckling av nettokostnader



Budgetföljsamhet

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

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

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

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

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

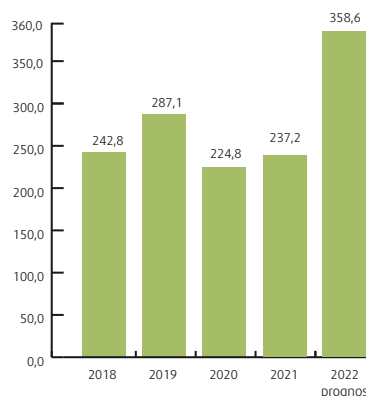
Kommunala bolag, miljoners kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Värnamo Stadshus AB	-3,1	-2,7	0,4
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB	-5,6	-1,5	4,1
Finnvedsbostäder AB	18,00	17,7	-0,3
Värnamo Energi AB, koncernen	52,3	61,5	9,2

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

Nettoinvesteringar

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

Nettoinvesteringar inklusive exploatering, miljoner kronor



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

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

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

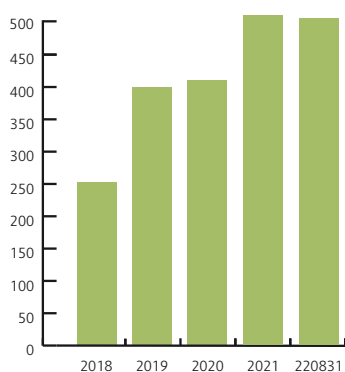
Skuldsättning

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

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

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

Långfristig skuld kreditinstitut, miljoner kronor



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

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

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

Pensionsskulden

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

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

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

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

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

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

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

Soliditet

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

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

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

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

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

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

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

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

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

Balanskravsresultat

Avstämning mot balanskravet

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

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

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

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

Balanskravsutredning, belopp i miljontals kronor

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



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

Väsentliga personalförhållanden Värnamo Kommun

Sammanfattning

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

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

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

Sammandrag per 31 augusti 2022:

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

Fördubblad
friskvårdssubvention till
2 000
kronor

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

1. Anställda

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

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

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

Tillsvidareanställda årsarbetare:

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

Tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare:

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

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

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

2. Sysselsättningsgrad

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

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

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

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



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

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

3. Övertid, fyllnadstid, timlön

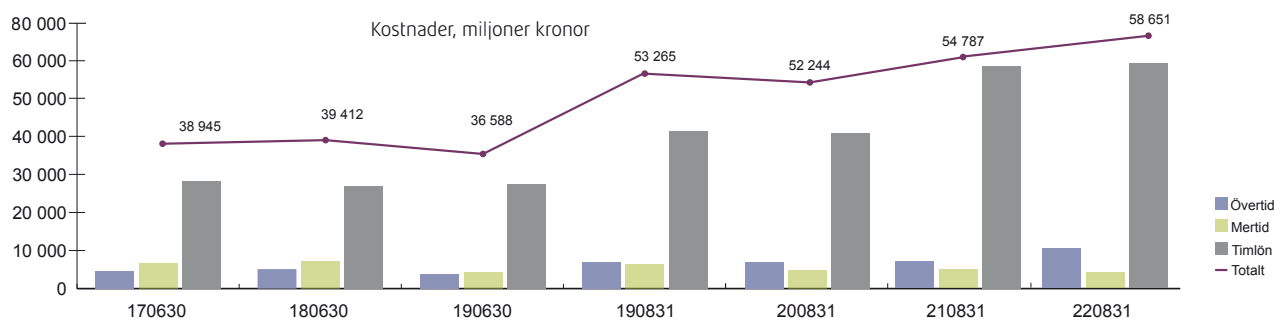
Heltidsresan och policyn heltid som norm påverkar timmarna avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar. Dessa timmar behöver bli färre i takt med att fler medarbetare får en högre sysselsättningsgrad. Trenden mellan 2020 och 2022 visar att timmarna ökar vilket beror på en pandemieffekt i verksamheter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

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

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

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

3.1 Kostnader



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

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

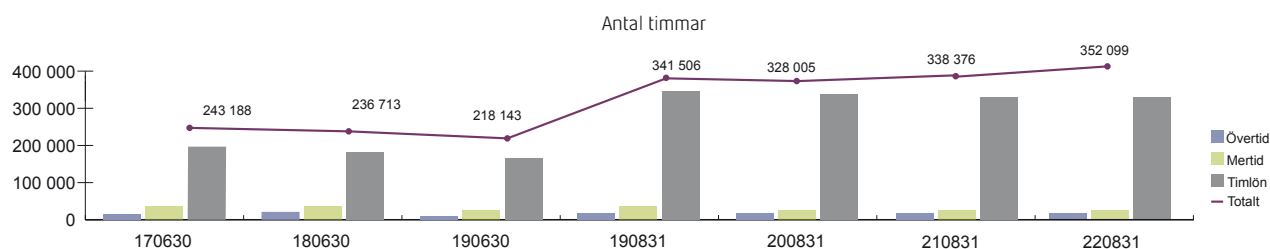
Tabell 3. Kostnader per 31 augusti för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete). *Samtliga kostnader för timavlönade RIB (deltidsbrandmän) ingår förutom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

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

Samtliga förvaltningar förutom tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har högre kostnader

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

3.2 Antal timmar



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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Sjukfrånvaro

4.1 Sjukfrånvaro kvinnor och män per åldersintervall

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud har genomförts.

4.2 Sjukfrånvaro per förvaltning

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

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

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

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

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

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

4.3 Sjuklönekostnader

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

Tabell 8. Sjuklönekostnader exklusive PO-tillägg.

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

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

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

omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ökat mest.

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

5 Personalomsättning

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

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

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

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

Personalomsättningen varierar inom organisationen och mellan yrkesgrupper.

Väsentliga personalförhållanden i kommunkoncernen

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

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

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

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

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

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



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

Resultaträkning

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

Balansräkning

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

Kassaflödesanalys

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

Not 1. Redovisningsprinciper

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

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

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

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

Under vinterhalvåret ökar främst kostnader för uppvärmning av fastigheter och vinterväghållning

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

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

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

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

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

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

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

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

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

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

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

Omsättningstillgångar

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

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

Leasing

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

Skulder och avsättningar

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

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

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

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

Avsättningar för pensioner baseras på en beräkning av extern pensionsadministratör.

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

Återställning av deponi har värderats enligt anskaffningsvärdet och upplöses löpande.

VA, överuttag eller vinst

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

Redovisningsprinciper i driftredovisningen och investeringsredovisningen

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

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

Poster som kalkylmässigt simuleras är:

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

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

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

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

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

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

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

Gemensamma kostnader som fördelas med schabloner är:

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

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

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

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

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

Budgetjusteringar i driftredovisningen och investeringsredovisningen

Budgetjusteringar i driftredovisningen och investeringsredovisningen.

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

Investeringsbudget

Inklusive investeringar i exploateringsområden.

Belopp i tusentals kronor.

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

Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

Belopp i tusentals kronor.

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

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Exploatering

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

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

Periodisering av riktade statsbidrag

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

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

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



"Bybibbla" i Nydala.

Noter

Belopp i tusentals kronor

Not 3 Verksamhetens intäkter

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

Not 4 Verksamhetens kostnader

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

Not 5 Av- och nedskrivningar

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

Not 6 Skatteintäkter

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

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

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

Not 8 Finansiella intäkter

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

Not 9 Finansiella kostnader

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

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

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

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

Not 11 Maskiner och inventarier

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

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

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

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

Not 13 Bidrag till infrastruktur

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

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

Not 14 Förråd

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

Not 15 Fordringar

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

Not 16 Kassa och bank

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

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

Not 17 Eget kapital

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

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

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

Not 19 Andra avsättningar

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

Återställandet av deponier görs löpande.

Not 20 Långfristiga skulder

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

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

Not 21 Kortfristiga skulder

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

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

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

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

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

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

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

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

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

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

Medfinansiering av upprustning av järnväg

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

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

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

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

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

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

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

Medlemskap i kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

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

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

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

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

Medfinansiering av upprustning av järnväg

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

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

Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster

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

Not 26 Poster som redovisas i annan sektion

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

Not 27 Kostnader för räkenskapsrevision

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

Driftredovisning

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

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

Investeringsredovisning

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

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

Årets största investeringar

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

Fördelning av investeringar januari–augusti 2022

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

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

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

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

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

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

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

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

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

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

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

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

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

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

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

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



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

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

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

Analys och åtgärder

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

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

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



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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

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

Analys och åtgärder

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

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

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

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

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



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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

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

Analys och åtgärder

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

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



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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

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

Analys och åtgärder

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

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

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

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

2.1 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

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

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

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

2.2.2 Investeringsredovisning

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

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

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

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

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

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

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

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

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

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

Investeringar

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

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

Investeringar, Mark- och exploatering

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

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

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

2.3 Nämndens HR

2.3.1 Analys

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

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

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

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

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

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

2.3.2 Åtgärder

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Viktiga händelser under året

Campus Värnamo

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

Utbildning

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

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

Näringslivssamverkan

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

Kompetensakademin

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

Teknikcenter

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

1.1 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

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

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

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

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

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

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

2.2.2 Investeringsredovisning

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



Lars Uno i Norehedsalen, Campus. Foto Göran Nilsson

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

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

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

Investeringar

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

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

Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

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

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

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

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

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

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

Analys och åtgärder

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

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



Klimat – Klimatsmarta val underlättas

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

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

Analys och åtgärder

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

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

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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

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

Analys och åtgärder

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

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

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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

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

Analys och åtgärder

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

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

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

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

Miljöskuld

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

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

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

2.2.2 Investeringsredovisning

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

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

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

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

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Utfall skattefinansierad verksamhet

Underskott: -7,1 miljoner kronor

Administration: Underskott -1,9 miljoner kronor

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

Fastighetsavdelningen: Underskott: -0,6 miljoner kronor

Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras till största del via hyror. Resultatet inom fastighetsområdet påverkar förvaltningens resultat. Vid översyn av mediakostnader (el, värme med mera) så beräknar avdelningen ett underskott för året. En del beror på ökade elpriser samt beslut om ökad ventilation med anledning av covid enligt statligt direktiv. Revidering av personalkostnader på grund av vakanser har gjorts.

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

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

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

Skogen: +/- 0

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

Fritidsavdelningen: Underskott: -0,8 miljoner kronor

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

Deponi/Lakvatten: +/- 0

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

Avgiftsfinansierad verksamhet Överskott: +4 miljoner kronor

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



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

Driftverksamhet

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

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

2.3 Nämndens HR

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

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



Brolyft över Storån i Forsheda.

Upphandlingsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

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

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

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

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

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

2. Nämndens mål, ekonomi



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

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

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

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

Analys

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

Åtgärder

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

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



Öka
antalet anbud vid
upphandlingar

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

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

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

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

2.2.2 Investeringsredovisning

Upphandlingsnämnden har ingen investeringsbudget.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

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

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

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

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

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

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

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

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

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

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

Analys och åtgärder

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

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



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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

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

Analys och åtgärder

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

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



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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

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

Analys och åtgärder

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

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



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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

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

Analys och åtgärder

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

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

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

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

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

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

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

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

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

2.2.2 Investeringsredovisning

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

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

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

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

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

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

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

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

Investeringar

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

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

2.3 Nämndens HR

Personalomsättningen är något högre än under föregående år.

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

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

Servicenämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

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

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

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

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

1.1 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

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

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

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

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

Analys och åtgärder

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

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

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



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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

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

Analys och åtgärder

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

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



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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

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

Analys och åtgärder

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

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



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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

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

Analys och åtgärder

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

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

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

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

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

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

2.2.2 Investeringsredovisning

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

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

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

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



Ugn och grytor i nya köket på Mossleskolan.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

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

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

Investeringar

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

2.3 Nämndens HR

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

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



Personal vid invigning av köket på Mossleskolan.

Kulturnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

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

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

En ökning av materialpriserna vid konstnärliga gestaltningar har börjat märkas.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

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

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

1.4 Värnamo Filmhistoriska Festival

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

Festivalen fick stor uppmärksamhet nationellt och många nöjda besökare.



Bild från planeringen inför Värnamo Filmhistoriska Festival.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

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

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

Analys och åtgärder

Värnamo Filmhistoriska Festival är en viktig satsning för att uppfylla båda målen, liksom satsningen på en lokal musikscen genom Gummifabriken goes local som nu har permanentats.

Genom att en konceptkoordinator anställts av VKIAB (Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB), finns det goda förutsättningar för att kulturen och biblioteket ska kunna bidra ännu mer till att utveckla Gummifabriken.

Satsningen på likvärdig biblioteksservice i hela kommunen är viktig för att kulturen ska kunna bredda sin publik och nå även landsbygden samt de mindre tätorterna.

Indikatorerna baseras i huvudsak på SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Eftersom både frågorna och skalan gjordes om mellan 2019 och 2021, kan ingen jämförelse göras förrän 2023.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Aktiviteter kopplade till klimat och miljö har fått ställas in på grund av pandemin. Bilkörningen har minskat och ligger fortsatt lägre än innan pandemin.

Biblioteksbussen avvecklas på sikt för att ersättas av mer öppna filialer, bokleverans till bybibblor, bokbil till förskolor samt hemleverans av böcker med personbil.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.	2022	●	●
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Biblioteksbesöken och antalet arrangemang har minskat under pandemin. Under våren har verksamheten successivt återgått till mer av normalläge och vissa månader har antalet biblioteksbesök mer än fördubblats jämfört med 2021. Satsningen på meröppna filialer och bybibblor är ett viktigt led i arbetet med att utveckla

biblioteken som mötesplatser och att nå alla kommuninvånare. Statens kulturråd beviljade i juni ett bidrag på 1,2 miljoner kronor till inköp av en bokbil, som främst ska användas till besök på förskolor så att alla barn kan få en likvärdig biblioteksservice.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2021	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2021
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Indikatorn om antal sidvisningar är inte tillämplig i år, eftersom Google analytics inte får användas längre. Bedömningen är dock att målet om att främja digital delaktighet uppfylls. Nyttjandet av bibliotekets digitala tjänster har ökat under pandemin, samtidigt

som medarbetarna ökat sin digitala kompetens. Sedan restriktionerna hävts genomförs digital handledning på biblioteket, dit kommuninvånarna kan komma för att få hjälp.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Kulturförvaltningens driftsbudget för 2022 är 33,1 miljoner kronor. Av budgeten har 23,5 miljoner kronor (71,2 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på flera vakanser under våren samt att de restriktioner som fanns kvar i början av året begränsade verksamheten.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 3,3 miljoner kronor. Av budgeten har 1,0 miljon kronor (29,3 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning samt försening av ombyggnation av biblioteksfilialer.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Restriktionerna i början av året minskade kostnaderna eftersom verksamheten begränsades.

Kulturnämnden bekostar boendet för en ukrainsk konstnär som är i Värnamo på krisresidens.

Vissa kostnadsökningar har märkts redan, men det är svårt att i dagsläget sja om hur det utvecklar sig

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-1,1	-1,1	0,0	-1,0	-0,6	-1,2
Kostnader	34,2	34,0	0,2	24,5	20,9	32,7
Nettokostnad	33,1	32,9	0,2	23,5	20,3	31,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelsesverksamhet	0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5
Konsument-/energirådgivning	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet, övr	6,1	6,1	0,0	5,5	4,7	5,7
Bibliotek	18,4	18,3	0,1	12,6	10,8	18,1
Konstnadsfördeln kulturförv	7,9	7,8	0,1	4,9	4,3	7,1
Nettokostnad	33,1	32,9	0,2	23,5	20,3	31,5

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	3,3	1,7	1,6	1,0	0,6	1,4
Nettoinvesteringar	3,3	1,7	1,6	1,0	0,6	1,4
Största investeringar						
Delbetalning konstnärlig gestaltning "Lika botar lika", Horda järnvägsplan	0,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0
Delbetalning konstnärlig gestaltning "Mini-magiska dungen/Årstadshjulet"	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
Slutbetalning konstnärlig gestaltning "Momentum"	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4

2.3 Nämndens HR

Två visstidsanställningar har övergått i tillsvidareanställningar. Dessa finansieras till största delen med externa medel och ramutökning. Eftersom förvaltningen har så pass få anställda, får enstaka sjukskrivningar stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt låg nivå.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	27	24	+3
Tillsvidareanställda, årsarbetare	26	23	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	1	3	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	1	3	-2
Sysselsättningsgrad, %	96,9	96,6	+0,3 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	19	1	+18
Fyllnadstid, tkr	2	20	-18
Timlön, tkr	169	126	+43
Personalkostnad exklusive pension, tkr	9 151	7 906	1 245
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	33	2	+31
Fyllnadstid, timmar	20	60	-40
Timlön, timmar	1 038	942	+96
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	4,52	6,55	-2,03 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	48,41	49,20	-0,79 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	66	74	-8
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	12,6	4,2	+8,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	12,6	4,2	+8,4 procentenheter

Värnamo Filmhistoriska Festival

I april i år arrangerades första upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival.

Barn- och utbildningsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2022 inleddes med en stor påverkan av den pågående pandemin, som under årets tre första månader bidrog i hög grad till att verksamheterna hade en mycket hög sjukfrånvaro. Frånvaron var hög hos medarbetare, men även hos barnen och eleverna. För första gången under pandemin fick en av kommunens grundskolor, Gröndalsskolan, under tre veckor gå över till distansundervisning på grund av den höga personalf frånvaron. Under våren har sedan pandemin klingat av men också lämnat bakom sig en sliten organisation, vilket förvaltningen har fått hantera löpande.

I början av året tillträdde Johan Grahn som förvaltningschef. Rekryteringar av ny barn- och elevhälsachef, samt ny verksamhetschef för grundskolan har gjorts. Dessa har varit på plats fullt ut från 1 augusti.

Finnvedens gymnasium avslutade sista årskullen elever på estetprogrammet i samband med läsårsavslutningen i juni. Vuxenutbildningen har under våren tagit över samhällsorientering för nyanlända, vilket tidigare låg på medborgarförvaltningen. Vuxenutbildningen har också under våren fortsatt med projektet yrkessvenska för åtskilliga målgrupper som arbetar i Värnamo kommun.

Arbetet med ersättningslokaler för Trälleborgsskolan är klart och rivning av gamla skolan pågår. Park Arena som ska försörja skolorna runt Folkets park med idrottslokaler är under byggnation. Även byggnationen av tre nya förskolor är på gång och fortsatt planering av ny skola på väster pågår. Därmed händer mycket positivt i skolororganisationen just nu.

Vårens betygsresultat för grundskolans årskurs 9 har ett lägre resultat än tidigare år. På gymnasiet ser förvaltningen att resultaten ökar något men att skillnaden mellan programmen skiljer sig en del. Förvaltningens enkäter har goda resultat i delaktighet och stimulans, här sticker förskolan och de tidiga skolåren ut med fina resultat.

Likväl måste förvaltningen fortsätta arbetet med att få fler elever att nå högre målpåfyllelse. Det förvaltningsövergripande målet, om att skapa tillgänglig undervisning för alla barn och elever, ger effekt men det är viktigt att förvaltningen är uthållig och bygger en robust skolororganisation och har höga förväntningar på verksamheterna i alla led.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Som nämnt i föregående avsnitt, har den höga frånvaron till följd av pandemin lämnat en sliten organisation efter sig. Sjukfrånvaron har minskat, men inte till nivåerna som var före eller under de lugnare delarna av pandemin. Att eleverna i årskurs 9 har ett något sjunkande resultat, antas till viss del bero på pandemin. Statsbidraget "Skolmiljarden" har använts till gymnasiet och högstadieskolorna för att stärka upp organisationerna under 2022.

Det förändrade omvärldsläget med kriget i Ukraina har inte påverkat skolorna i form av ett ökat antal flyktingar, enbart ett fåtal barn och elever har mottagits hittills. Däremot ger det förändrade omvärldsläget större påverkan på förutsättningarna, framför allt syns det genom leveranssvårigheter och prisökningar. Sena, eller uteblivna leveranser finns främst inom IT, men även undervisningsmaterial och vid byggnationer. Prisökningarna syns inom flera områden, men mest påtaglig har den varit inom skolskjutsar med ökade drivmedelskostnader, samt inom IT. Eftersom kostnaderna för livsmedel ständigt ökar, förväntas även det ge en direkt eller indirekt påverkan i ekonomin i form av ökade måltidskostnader. De ökade kostnaderna är redan påtagliga, men förväntas öka markant under hösten.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen har de senaste två åren arbetat med att utveckla tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga i Värnamo. TSI syftar till att arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga samt deras nätverk, i syfte att ge ett verksamt stöd innan oron för barnet hamnar på en nivå där orosanmälan behöver göras till socialtjänsten. Tjänsten som TSI-samordnare är nu tillsatt på medborgarförvaltningen och arbetet tillsammans med samtliga grundskolor påbörjas hösten 2022. Ytterligare en åtgärd är att förvaltningen har påbörjat föräldrastödsutbildningar med stöd av Familjecentralen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Alla barn och elever ska nå utbildningens mål, utmanas och känna lust att lära mer.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Utifrån årets betygsresultat visar trenden att grundskolan tappar något gentemot föregående års resultat inom kunskap. Utifrån elevenkäter bibehåller förvaltningen de goda resultaten inom trygghet, delaktighet och studiero. En fördjupad analys av resultaten för årskurs 3 och 6 är genomförd och visar att förvaltningen behöver arbeta vidare med differentierad undervisning, satsa på kompetensutveckling inom läsdidaktik, matematik och svenska som andra språk.

Förvaltningen ser en positiv trend utifrån behörighet, både på yrkes- samt högskoleförberedande program på gymnasiet, där trenden visar på en ökad måluppfyllelse. Dock finns fortfarande skillnader mellan programmen. Även på gymnasiet syns en nedåtgående trend inom matematiken.

Utifrån förvaltningens kvalitetssamtal framgår att läsförståelsen minskar i samtliga åldrar, från förskola till gymnasiet, vilket påverkar måluppfyllelsen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt med arbetet kring en likvärdig skola, där fokus ligger på att arbeta strukturerat med det kompensatoriska uppdraget. Arbeta med att förstärka språkutvecklande undervisning planeras inför nästa läsår.

Under läsåret 22/23 har förvaltningen tillsatt en projektjänst, med fokus på att kartlägga och titta på kvalitén på de åtgärderna som genomförs i de lägre åldrarna. Syftet är att implementera samma arbetssätt även på högstadiet för att fånga upp elever för tidiga insatser. Förvaltningen har även anställt två specialpedagoger på halvtid. Dessa ska hjälpa mindre skolenheter när det är hög arbetsbelastning, för att ingen skola ska stå utan specialpedagog. Det säkrar likvärdigheten mellan skolorna, där alla har tillgång till specialpedagog vid behov.

Skolmiljarden har använts för att öka personaltätheten främst på högstadierna och gymnasiet, för att bibehålla studieresultat och förebygga ohälsa.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi väljer klimatsmart i alla lägen	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta med, samt identifiera områden för klimatsmarta val. Förskolenheterna som har Skolverkets utmärkelse – Skola för hållbar utveckling har samtliga bibehållit utmärkelserna samt att nya enheter har fått den.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att uppmana fler förskolor att arbeta aktivt med att erhålla och bibehålla

utmärkelserna. Utmärkelserna behöver ansökas på nytt vart 4:e år. Förvaltningen ska även fortsätta att informera, utbilda och följa upp målet inom samtliga verksamheter. För att öka möjligheterna till att nå målen krävs mer samverkan kring klimatmålet mellan kommunens förvaltningar.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Alla barn och elever ska utvecklas till ansvarstagande demokratiska individer	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Delaktigheten i förskolan och grundskolan har en fortsatt positiv trend i årets barn- och elevenkäter, vilket är en god förutsättning för ökad måluppfyllelse. Fokus har varit tillgänglig lärmiljö, samt olika former av rastaktiviteter och fysiska aktiviteter under lektionstid. Syftet med det har varit att öka motivationen till att vilja vara delaktig i sitt lärande. Gymnasiet har en mindre positiv trend och där fortsätter arbetet med Skolinspektionens enkät kring frågor som delaktighet och stimulans.

För att förbättra måluppfyllelsen fortsätter skolenheterna att fokusera på undervisningen i klassrummet genom strukturerad gemensam kompetensutveckling, kollegiala samtal för ökad kvalitet i undervisningen, samt gemensamma utvärderingar för att öka elevernas motivation och delaktighet.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Medarbetarenkäterna som genomfördes 2019 och 2021 visar att förvaltningen har en fortsatt positiv trend av ledarskap och motivation. Förvaltningen har arbetat strukturerat och systematisk med att förbättra arbetsmiljön på olika plan och det har gett bra effekt. Trots att pandemins effekter har försvårat fullföljandet av bra och konkreta analyser ser vi att vårt arbete kring riskbedömningar och samverkan har gett resultat.

För att öka motivationen samt underlätta det pedagogiska ledarskapet ska förvaltningen aktivt arbeta med workshops och implementering kring förtydligande av det fackliga samverkansavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK21). Förvaltningen har

valt att stärka upp organisationen inom förskola genom att anställa extra personal inom samtliga förskolområden. Även arbetet med att ta fram hållbara arbetssätt fortsätter. Förvaltningen har även under året genomfört en gemensam kompetensutveckling inom ledarskap för samtliga rektorer för att stärka ledarskapet och skapa ett gemensamt ramverk. Statistiken visar att behöriga pedagoger leder till bättre resultat hos eleverna. En ny lärarutbildning i samarbete med Campus och Jönköping University är en sådan insats för att locka fler pedagoger, liksom vidareutbildning av redan anställda pedagoger.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens driftsbudget för 2022 är 911,4 miljoner kronor. Av budgeten har 575,9 miljoner kronor (63,2 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på -1,8 miljoner kronor. Underskottet består till stor del av prisökningar, där skolskjutsar prognostiseras med ett underskott på -4,0 miljoner kronor som beror mestadels på ökade drivmedelskostnader. Även fjärrvärme och elkostnaderna prognostiseras med ett underskott på -1,0 miljoner kronor mot budgeterat. Förvaltningen ser även en tendens till att kostnaderna för placeringar och köp av skolplatser ökar. Samtidigt har förvaltningen haft högre statsbidrag, högre avgifter inom förskolan, samt kompetensförsörjningsbrist inom flera yrkesgrupper som balanserar upp ett större underskott.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med effektiviseringar, både på kort och lång sikt. Prisökningar gör det svårt att nå en budget i balans i år, men förvaltningen försöker ständigt hitta lösningar som ska minska underskottet.

2.2.2 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 17,8 miljoner kronor. Av budgeten har 6,9 miljoner kronor (38,8 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 3,9 miljoner kronor. Överskottet beror på svårigheter att få leveranser, både inom IT, men även andra inventarier. Vidare är inköpen för nybyggnationen av tre nya förskolor senarelagda. Inköpen kommer att göras under kommande år.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Den största effekten har varit prisökningar inom drivmedel för skolskjutsar, fjärrvärme, el samt skolmaterial. Förvaltningen ser möjligheter med att klara av en stor del av årets prisökningar med hjälp av högre statsbidrag, men kommer ha svårt att hantera det framöver. Utöver nämnda kategorier beräknas även prisökningar inom livsmedel påverka förvaltningens ekonomi.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-115,0	-136,3	21,3	-104,2	-92,7	-153,0
Kostnader	1 026,4	1 049,5	-23,1	680,1	654,7	1 041,1
Nettokostnad	911,4	913,2	-1,8	575,9	562,0	888,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Barn- och utbildningsnämnden	1,1	1,1	0,0	0,9	1,0	1,6
Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen	11,2	24,1	-12,9	16,0	10,6	17,6
Förskola	234,5	231,0	3,5	147,6	141,9	222,1
Grundskola ink. Förskoleklass	465,7	460,9	4,8	285,3	283,8	449,2
Grundskola	19,5	19,5	0,0	12,4	11,8	20,5
Gymnasieskola	137,7	137,1	0,6	89,0	88,7	141,1
Gymnasiesärskola	6,8	7,3	-0,5	4,6	4,2	6,7
Vuxenutbildning	23,6	21,0	2,6	13,6	13,5	19,7
Kulturskolan	11,4	11,3	0,1	6,6	6,5	9,6
Nettokostnad	911,4	913,2	-1,8	575,9	562,0	888,1

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-2,6	-5,1
Utgifter	18,1	14,2	3,9	7,3	8,8	14,5
Nettoinvesteringar	17,8	13,9	3,9	6,9	6,2	9,4
Största investeringar						
IT-investeringen	9,1	7,7	1,4	4,6	4,6	5,7

2.3 Nämndens HR

En förändring syns i ökningen av tillsvidareanställda. Förändringen är ett resultat av att förvaltningen har lyckats rekrytera något fler behöriga lärare, samt att några har blivit konverterade, enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 5§, från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar. Vidare ser förvaltningen också en växling från fyllnadstid till övertid.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	1 149	1 119	+30
Tillsvidareanställda, årsarbetare	1 118	1 089	+29
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	205	220	-15
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	188	199	-11
Sysselsättningsgrad, %	97,3	97,3	Oförändrat
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	1 194	582	+612
Fyllnadstid, tkr	777	1 111	-334
Timlön, tkr	9 470	9 191	+279
Personalkostnad exklusive pension, tkr	439 145	429 449	+9 696
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	2 189	1 245	+944
Fyllnadstid, timmar	3 867	4 642	-775
Timlön, timmar	53 831	54 205	-374
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,13	7,03	+0,10 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	40,15	45,47	-5,32 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timmavlönade), tkr	6 661	6 498	+163
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	6,4	5,4	+1,0 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	4,8	3,5	+1,30 procentenheter



Allsvensk premiär för IFK Värnamo visades på TV på särskilt boende.

Omsorgsnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Omsorgsförvaltningen har, sedan årsskiftet, arbetat med ett förändrat arbetssätt för att vara en modern organisation som avser att möta kraven i morgondagens omsorg. Det innebär, bland annat, att enhetscheferna tar ett gemensamt ansvar för omsorgsförvaltningens hela verkställighet genom ett närmare samarbete och bättre planering inom och mellan de ingående verksamheterna. Utifrån individens behov ska en realistisk planering ske över hela dygnet oavsett verksamhetsområde. Scheman och bemanning ska vara anpassat efter behov och planeringen/bemanningen ska möjliggöra ett effektivt arbete med god kvalitet. Högsta prioritet är individens behov och därmed blir bemanning/schema sekundärt. Grunderna i arbetssättet är inte fler resurser, utan hur resurserna används och skapar värde och det i sin tur ska leda till bättre resursutnyttjande, högre kvalitet och förbättrad ekonomi inom omsorgsförvaltningen. Delar i arbetet har även inneburit att se över förutsättningar för första linjens chefer i det förändrade arbetssättet. Genom en ökad samverkan, med fokus på grunduppdraget kan budget i balans uppnås, sjukfrånvaron minska och förutsättningarna för en heltidsstruktur utvecklas.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Det har varit hög belastning på personal inom omsorgsförvaltningen under de första månaderna efter årsskiftet. Situationen har varit mycket ansträngd i verksamheten med hög pandemirelaterad frånvaro. Påföljderna av pandemin kommer att pågå under lång tid. Troligtvis kommer betydande konsekvenser att visa sig, vilket omsorgsförvaltningen får hantera allteftersom. Det kan innebära en omsorgsskuld i pandemins efterdyningar, det vill säga negativa effekter avseende personalens intensiva arbete under lång tid. Trots att kommunen hade en nedgång i antalet smittade och misstänkt smittade fram till sommaren 2022, så har verksamhetens personal arbetat intensivt med bland annat provtagning, vaccination, smittspårning och hantering av skyddsmaterial.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV).

Under året har omsorgsförvaltningen i samarbete med barn och utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen och kommunledningsförvaltningen arbetat med att utveckla och förbättra Tidiga och Samordnade Insatser för barn och unga i Värnamo kommun (TSI).

Under våren har det arbetats fram stödmaterial gällande TSI som främst vänder sig till skolpersonal men också till andra som möter barn och unga i kommunen. Det har även genomförts en workshop för rektorer, biträdande rektorer och elevhälsoteamen från de olika skolorna. En del av TSI-arbetet (som inte bara är kopplat till TSI) är också att det har arbetats fram en e-tjänst för att det ska vara enkelt att göra orosanmälningar.

Det stora arbetet framöver är att implementera arbetet ute i skolorna. TSI-samordnaren på medborgarförvaltningen kommer, under höstterminen, att åka ut till samtliga skolor och förskole-områden för att diskutera och informera om TSI (all skolpersonal). Med på dessa träffar kommer även mottagningen barn och unga, öppenvården och fältsekreterare vara med för att kunna berätta om vilket stöd som barnen/familjerna kan tänka sig att få. Arbetet för hösten 2022 kommer också fokusera på att ta fram riktade material till föräldrar och barn (på olika språk) och göra en informationsfilm som ska spridas till de olika professionella aktörerna som kan tänkas vara en del av TSI.



Hög belastning
på personal

På grund av pandemin har det under de första månaderna på året varit hög belastning på personalen.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt	2022	●	●
Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård med god kvalitet	2022	●	●
Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Generellt gäller att de definierade nämndmålen utvärderas på indikatorer som mäts på återkommande för att ingå i nationell och regional jämförelse. Utvärderingen är därför gjord utifrån senast tillgängliga data (<1 år gamla) och subjektiv bedömning av utvecklingsläget.

Brukarbedömningar följer de senaste årens trend för respektive verksamhetsområde: äldreomsorgen (ÄO) rapporterar sämre resultat än rikssnittet och funktionshinderomsorgen (FO) rapporterar resultat som är lika bra eller något bättre än rikssnittet. Skulle dessa verksamhetsområden rapporteras separat skulle uppfyllnadsgraden vara ”gul” för FO (grön för vissa FO-insatser) och röd för ÄO. För äldreomsorgen är trenden negativ mot föregående år och gäller generellt över samtliga frågeområden. Det ska påpekas att spridningen mellan enheter är stor inom äldreomsorgen och enheter med lägst resultat har sannolikt stark påverkan på helhetsresultatet.

Omsorgsförvaltningen är fortfarande mitt i omställningsarbete som dels vilar på en omorganisering, dels en kvalitetssatsning som nu fått namnet LEIF (Lugnt, Effektivt med Individen i Fokus).

Kvalitetssatsningen, i sin tur, vilar på tre områden: Förändrat arbetssätt, Målstyrning och Utvecklat (motiverande) ledarskap. Det slutliga målet med omorganiseringsarbetet är att detta ska komma brukarna till nytta och ge positiva resultat. Brukarnas upplevelse om att bli bemötta utifrån sina individuella behov och med respekt ska bli bättre (kvalitetsmål 1). Dessutom ska brukaren uppleva en vård och omsorg som är jämlik, trygg och säker (kvalitetsmål 2).

Bytet av verksamhetssystem (till Combine) och införandet av arbetsmodellen IBIC (Individens Behov i Centrum) pågår fortfarande. Speciellt fokus sätts på dokumentation av vård- och omsorgsbehov och insatser (Kvalitetsmål 3). Arbetet är tidskrävande och ställer krav på utveckling för hela organisationen, inte minst vård- och omsorgspersonal. Det tillhör därför den gjorda prognosen att detta på sikt kommer att stärka kompetensen i organisation men, under lärprocessen, att de mätbara resultaten under en tid framåt är stabila eller till och med initialt sjunker. Antalet brukare som bedöms få en upprättad god Genomförandeplan i tid har hittills under processen varit stabilt och är en indikator på att detta arbete fortgår enligt plan.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppfyllt senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Matsvinnsmätningar genomförs under andra halvåret i samarbete med serviceförvaltningen. Nämndens klimatarbete fokuserar främst på att minska matsvinnet och öka energieffektiviteten vid transporter.

Ett projekt har startats med fokus på att effektivisera logistiken kring användning av bilar inom omsorgsförvaltningen. Avsikten är, bland annat, att minska antalet bilar inom omsorgsförvaltningen.

Med stöd i tidigare mätningar avseende matsvinn kan omsorgsförvaltningen lära av de enheter som uppvisats bäst resultat. Dessa lärdomar kan appliceras i den nya organiseringen av restauranger som serviceförvaltningen genomför tillsammans med bildandet av omsorgsförvaltningens träffpunkter.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning samt delaktig i arbetet i omsorgsförvaltningen.	2022	●	●
Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen	2022	●	●

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

Analys

Medarbetarnas utvärdering av sina möjligheter till delaktighet i förvaltningens arbete utvärderas vartannat år, på hösten, som en del av HR-avdelningens medarbetareundersökning. Vid delårsrapporten rapporteras därför utvärderingen från hösten 2021.

Pågående förbättringsarbete genomförs med fokus på att öka samverkan och medarbetarnas delaktighet. Förvaltningens bedömning är att detta kan ge en större kännedom om målen för arbetsplatsen redan på kort sikt. Den stora utmaningen är att omvandla detta till ett kontinuerligt arbete som genererar en mer inkluderande arbetskultur.

Åtgärder

- Definierat nya chefsområden och förtydligat ledarskapet för förvaltningsledning, stabsfunktioner och administration.
- En mer sammanhållen verksamhetsledning som syftar till att motverka ”stuprör” och ge en större tydlighet kring mål och prioriterade processer.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina medarbetare	2022	●	●

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

Analys

som en del av HR-avdelningens medarbetareundersökning. Vid delårsrapporten rapporteras utvärderingen som genomfördes hösten 2021. Den samlade bedömningen av HME (hållbart medarbetarengagemang), där motivation, ledarskap och styrning ingår. Resultatet visar en lägre skattning bland personalen avseende HME i jämförelse med riket och Värnamo kommun i stort.

Åtgärder

Omorganisationen har i sig inneburit en omsättning av personal och tydligast är det i chefsleden. Rekrytering av chefer och fokus på ett motiverande ledarskap och förändrade arbetssätt är två av förvaltningens prioriterade fokusområden. På detta sätt arbetar organisationen idag för att öka attraktionen som arbetsgivare.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Omsorgsförvaltningens driftsbudget för 2022 är 650,3 miljoner kronor. Av budgeten har 442,7 miljoner kronor (68,1 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 16,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på att kostnaden för externa placeringar för boende enligt LSS barn/unga, beräknas uppgå till 9,4 miljoner kronor. Underskottet är relaterat till barn- och utbildningsförvaltningens beslut att placera elever på annan ort vilket omsorgsförvaltningen inte kan påverka. Omsorgsförvaltningens merkostnader till följd av coronapandemin uppgår för perioden till cirka 5,8 miljoner kronor. Förvaltningen har kompensats med 3,2 miljoner kronor för höga sjuklönekostnader, vilket innebär att förvaltningens nettokostnad uppgår till 2,6 miljoner kronor. En ytterligare förklaring till det beräknade underskottet är förvaltningens ökade kostnader för ökade vårdbehov, Nära vård samt kostnader för säkerhetsåtgärder.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

En av omsorgsförvaltningens planerade åtgärder för att nå en budget i balans är förbättringsarbetet "Individens behov i centrum", som räknas ge effekt under året. Förbättringsarbetets fokus är att skapa delaktighet hos medarbetaren för att hantera brukarens behov kopplat till bemanningsplanering. Vidare arbetar förvaltningen med följande åtgärder:

- Samtliga enhetschefer ska anpassa bemanningen efter tilldelad budgetram
- Extern granskning och uppföljning pågår av myndighetsbeslut inom LSS samt följsamhet till besluten hos verkställigheten
- Extern översyn och förslag på åtgärder för en effektiv, flexibel bemanning/schemaläggning utifrån beslutade insatser
- Se till att samtliga kostnader som kan hänföras till projekt belastar de statsbidrag som beviljats nämnden

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022 att anta förvaltningens förslag på åtgärdsplan för budget i balans. Åtgärdsplanen kommer att vara ett levande dokument som återkopplas till nämnden varje månad i relation till budgeten.

2.2.2 Investeringsredovisning

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 13,9 miljoner kronor. Av budgeten har 4,8 miljoner kronor (34,5 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar en budget i balans.

Omsorgsförvaltningen har under första halvåret fortsatt införandet av digitala låssystem och medicinskåp. Trygghetslarm i särskilt boende driftsattes 2021 och förvaltningen inriktar sig nu på ett pilotprojekt med att införa trygghetslarm inom funktionshinderomsorgen under hösten. Trygghetslarm i ordinärt boende börjar införas till hösten och planeras vara driftsatt till årsskiftet.

Investeringar i IT-utrustning, inventarier och tekniska hjälpmedel löper enligt plan.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

De ekonomiska effekterna av coronapandemin var som högst under första halvåret (nettokostnad 2,6 miljoner kronor). Pandemin har medfört en hög belastning på personalen jämfört föregående år. Det föreligger en ytterligare risk för kostnadsökningar under hösten beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Omsorgsförvaltningen påverkas precis som andra verksamheter av inflationen. Under första halvåret kan förvaltningen se prisökningar, främst för drivmedel där kostnaderna har ökat med 57 procent. Förvaltningens verksamheter är beroende av fordon för att utföra insatser inom hemtjänst och hemsjukvård. Omvärlden visar på ökade priser för el, livsmedel samt en allmän prisuppgång. Det föreligger befintliga avtal beträffande el, livsmedel och förbrukningsmaterial men det kan inte uteslutas möjliga förändringar som får effekter på nämndens budget.



Magnus Brodén på räddningstjänsten ryckte in och jobbade i omsorgsförvaltningen under några kritiska veckor med hög sjukfrånvaro under pandemin.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-205,3	-220,4	15,1	-80,2	-78,8	-120,0
Kostnader	855,6	887,2	-31,6	522,9	493,4	761,1
Nettokostnad	650,3	666,8	-16,5	442,7	414,6	641,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,1	0,0	0,7	0,7	1,1
Gemensam vård/omsorg, funk nedsättn	12,4	13,2	-0,9	8,2	17,0	15,7
Hemtjänst i ordinärt boende	96,9	97,5	-0,6	65,8	66,3	99,4
Korttidsboende	18,5	20,9	-2,4	10,6	8,9	14,4
Dagverksamhet, ordinärt boende	7,6	7,6	0,0	4,5	3,5	5,7
Särskilt boende/annat boende*1	193,5	200,4	-6,9	135,6	127,6	193,8
Öppen verksamhet	0,9	0,9	0,0	0,5	0,4	0,8
Övriga insatser, ordinärt boende	8,6	8,2	0,4	5,1	4,8	7,6
Gem insatser enligt LSS	14,1	7,6	6,4	5,3	12,8	19,0
Boende enligt LSS, vuxna*2	93,3	97,8	-4,5	63,6	62,6	95,3
Boende enligt LSS, barn/unga*3	0,6	10,1	-9,4	6,7	7,4	10,5
Personlig assistans enligt LSS/SFB	24,0	24,2	-0,2	17,4	16,7	27,3
Daglig verksamhet enligt LSS	31,4	32,1	-0,7	21,2	19,6	30,1
Övriga insatser enligt LSS	18,6	17,8	0,8	11,1	11,7	17,2
Gemensamt omsorgsförvaltningen	58,3	56,3	2,0	39,5	9,5	32,9
Hälso- och sjukvård HSL	70,3	71,0	-0,7	47,0	45,1	70,4
Nettokostnad	650,3	666,8	-16,5	442,7	414,6	641,1

*1 Covid-relaterade kostnader, *2 Ökat antal externa placeringar, *3 Beslut av BUN

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Utgifter	13,9	13,9	0,0	4,8	6,2	13,9
Nettoinvesteringar	13,9	13,9	0,0	4,8	6,2	13,4
Största investeringar						
Trygghetslarm, särskilt boende	1,0	1,0	0,0	0,6	2,3	2,7
Medicinskåp	0,9	0,9	0,0	0,2	0,0	0,9
Trygghetslarm, ordinärt boende	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3 Nämndens HR

Jämförelse mellan de två mätpunkterna bör relateras till att under 2021 pågick en pandemi, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Flera redovisade områden har påverkats av möjligheten till att rekrytera personal, men även av problematiken att hitta tillfällig personal. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat mellan de två mätpunkterna, men även att antalet tidsbegränsat månadsanställda har ökat under samma tidsperiod. Vad gäller fyllnadstid, övertid och sjukfrånvaron så har det ökat, vilket kan förklaras av en exceptionell ökning av covid-relaterad frånvaro under januari-mars 2022 jämfört med 2021.

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	965	971	-6
Tillsvidareanställda, årsarbetare	880	879	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	63	56	+7
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	56	47	+9
Sysselsättningsgrad, %	91,2	90,5	+0,7 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	6 688	3 702	+2 986
Fyllnadstid, tkr	3 383	3 156	+227
Timlön, tkr	28 354	27 276	+1 078
Personalkostnad exklusive pension, tkr	359 147	346 796	+12 351
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	16 162	8 175	+7 987
Fyllnadstid, timmar	15 974	13 294	+2 680
Timlön, timmar	177 817	171 229	+6 588
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	10,72	9,95	+0,77 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	45,84	48,55	-2,71 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	8 059	6 766	+1 293
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	11,2	7,7	+3,5 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	9,1	6,1	+3,0 procentenheter

Medborgarnämnden

1. Viktiga händelser under året

1.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Medborgarnämnden har under året fortsatt fokusera på att nå målen i verksamhetsplanen. Det innebär fortsatt fokus på förebyggande arbete. Här har nämnden genomfört en rad förändringar och vill här lyfta fram arbetet med att starta ett kommungemensamt trygghetscenter. Nämnden har tillsammans med organisationen "Hela människan" startat upp ett akutboende för individer i akut hemlöshet. Utifrån nämndens digitaliseringsplan har även ett arbete inom ekonomiskt bistånd/jobbcenter påbörjats med syfte att få fler människor i rätt försörjning. Nämnden har även fattat beslut om att inför 2023 skapa ett säkerhetsplaneringsteam vars syfte är att arbeta med minskade placeringar/placeringskostnader.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Pandemins effekter på nämndens arbete har varit hanterbara. Nämnden konstaterar att pandemins påverkan på nämndens målgrupp kan komma att bli mer tydlig framöver. Gällande kriget i

Ukraina har nämnden ökat upp sin beredskap gällande att ge stöd till människor på flykt. Från första juli 2022 finns det ny lagstiftning på plats gällande målgruppen massflyktingsdirektivet, vilket syftar till att tydliggöra kommunens ansvar.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen har de senaste två åren arbetat med att utveckla tidiga och samordnade insatser (TSI) för barn och unga i Värnamo. TSI syftar till att arbeta med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga samt deras nätverk, i syfte att ge ett verksamt stöd innan oron för barnet hamnar på en nivå där orosanmälan behöver göras till socialtjänsten. Tjänsten som TSI-samordnare är nu tillsatt och arbetet påbörjas hösten 2022.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen ska säkerställa en hållbar livssituation som ger trygghet, delaktighet och god kvalitet för alla, av alla.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att samverka med andra aktörer kring kommunens medborgare. Exempel på detta är uppstart av trygghetscenter, införande av säkerhetsplaneringsteam samt tillsättning av ett antal tjänster inom det förebyggande arbetet.

Nämnden avser att fortsätta arbetet med införande och fördjupning av Signs of Safety. Utöver detta fortsätter nämnden med det

förebyggande arbetet. Här bör nämnas föräldrastödsutbildningar som erbjuds där externt råd och stöd ges utan biståndsbeslut. Dessutom ges kompetensutveckling internt inom ramen för arbete med barn och unga. Nämnden fortsätter att utveckla samverkan inom kommunen såväl som med andra aktörer i samhället då detta ses som en förutsättning för att bibehålla god kvalitet.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen har ett förhållningssätt kring miljö så att självklara, klimatsmarta och hållbara val kan göras i enlighet med Agenda 2030 och med framtiden i fokus.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Nämnden ser att användandet av digitala lösningar har ökat på förvaltningen och avser att vidareutveckla detta. Det innebär bland annat att fortsätta införa digitala lösningar där de gör nytta. Nämnden är sedan tidigare ansvariga för kommunens möbeller, att bidra till cirkulär ekonomi är även det något som stödjer klimatsmarta val.

Vid nyanskaffning av fordon väljer nämnden alltid att följa kommunens miljöbilsstrategi vilket innebär att fordon i första hand ska drivas av el eller gas. Utöver detta kommer en översyn av förvaltningens fordon genomföras.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen har ett inkluderande, lyssnande och samverkande förhållningssätt med människan i fokus.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Som en del av årets internkontroll har nämnden beslutat att följa upp ett antal placeringar inom både barn och unga samt mot vuxna genom intervjuer med klienter. Detta för att få återkoppling på vad socialtjänsten har gjort som fungerar bra och delar där verksamheten behöver förändras eller förbättras. Nämnden ser detta som ett led i att verka för ett lyssnande och inkluderande förhållningssätt.

För att öka delaktighet och tillgänglighet pågår utvecklingen av olika e-tjänster. Till hösten planeras bland annat att publicera

en e-tjänst för orosanmälan. En annan ambition gällande det pågående arbetet med att etablera ett säkerhetsplaneringsteam på förvaltningen är att bidra till en förändrad kultur i den egna professionen. Där målet är att människor med behov av stöd i större utsträckning får stöd av det nätverk de har runt sig snarare än att placeras externt. Nämnden fortsätter även arbetet med att implementera barnkonventionen samt ny lagstiftning exempelvis Lex Lilla hjärtat.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Medborgarförvaltningen är en attraktiv, inkluderande arbetsgivare genom att anställda ges möjlighet att fortsätta växa personligt och professionellt. I detta bidrar vi till vidare kompetensförsörjning, med människan i fokus, för fler i arbete.	2022		

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

Analys och åtgärder

En av nämndens stora utmaningar är att fortsätta arbeta med attraktivitet och ge de bästa förutsättningar för nämndens medarbetare att få fortsätta utvecklas inom nämndens uppdragsområde. Bedömningen som nämnden gör är att arbetsmiljön och möjligheterna för medarbetarna att arbeta flexibelt under perioden har

förbättrats. Nämnden har bland annat gjort satsningar på lönestruktur, påbörjat ett arbete kring flexibelt arbetssätt samt sett över omfattningen av chefsuppdrag för att säkerställa ett nära ledarskap och därmed säkerställa en hållbar arbetssituation för både medarbetare och chefer.

2.2 Nämndens Ekonomi

Medborgarförvaltningens driftsbudget för 2022 är 157,7 miljoner kronor. Av budgeten har 104,5 miljoner kronor (66 procent) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på -9,3 miljoner kronor. Dessa underskott står att finna i placeringskostnader inom sektionerna vuxen samt barn/unga.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Nämnden arbetar med två perspektiv för att uppnå en budget i balans. Ett kortsiktigt perspektiv som innebär att nämnden under 2022 kontinuerligt genomlyser kostnader och har uppföljning med cheferna, både individuellt och på ledningsnivå. Utifrån ett långsiktigt perspektiv, 2023–2025, pågår ett strategiskt arbete gällande justeringar inom organisationen som syftar till att minska antalet externplaceringar, minska antalet konsulter i verksamheten samt att effektivisera processer i stödet till kommunens invånare.

2.2.2 Investeringsredovisning

Medborgarförvaltningens investeringsbudget för 2022 är 2,9 miljoner kronor. Av budgeten har 0,8 miljoner kronor (28 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Investeringen av verksamhetssystemet Pulsen Combine har fortsatt pågå och prognosen för helåret 2022 visar ett överskott på 857 tusen kronor. Medborgarnämnden förväntas slutföra projektet i år men nämnden uppmärksammar ett behov av fortsatt utveckling av verksamhetssystemet under de kommande åren.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Medborgarnämnden har erhållit tre olika statsbidrag från Migrationsverket varav en med ett belopp om 1,7 miljoner kronor som för närvarande är bokad centralt i väntan på en handlingsplan hur bidraget ska användas, detta kan komma att påverka nämndens resultat positivt. Nämnden har hittills haft driftkostnader med 0,4 miljoner kronor som har täckts av bidrag från Migrationsverket.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-37,7	-40,4	2,7	-27,2	-25,8	-41,3
Kostnader	195,4	207,4	-12,0	131,7	129,4	202,1
Nettokostnad	157,7	167,0	-9,3	104,5	103,5	160,9

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,5	1,5	0,0	0,6	0,7	1,1
Övrig politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Fritidsgårdar	5,5	5,5	0,0	3,4	2,5	4,4
Institutionsvård vuxna	3,4	7,0	-3,5	6,1	1,3	2,2
HVB-vård, barn och unga	10,8	21,4	-10,5	14,4	16,2	27,3
Familjehemsvård, vuxna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Familjehemsvård, barn och unga	15,5	13,7	1,9	11,2	10,9	17,0
Öppna insatser, beh öppenvård	5,7	5,5	0,2	3,4	3,2	5,3
Missbrukarvård	5,2	4,7	0,5	2,8	2,4	3,8
Öppna insatser, ind beh öppenv	9,2	9,2	0,0	5,2	4,8	7,5
Öppna insatser, övriga	3,8	3,4	0,3	1,3	1,6	2,5
Barn och ungdomsvård	14,1	14,2	-0,1	10,2	10,1	16,3
Övriga insatser till vuxna	3,1	2,3	0,8	0,7	1,1	2,2
Ekonomiskt bistånd	28,9	28,5	0,4	18,2	20,2	30,4
Gemensamt MBF	21,2	21,2	0,0	10,7	11,9	18,1
Gemensamt IFO	8,4	8,4	0,0	5,3	5,5	8,3
Familjerätt	2,3	2,6	-0,4	2,6	1,4	2,0
Familjerådgivn	0,4	0,4	0,0	0,2	0,3	0,5
Flyktningmottagande	6,2	5,0	1,2	-0,2	1,1	-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	12,7	12,7	0,0	7,8	8,3	12,3
Kommersiell verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunledningsverksamhet Adm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbefrämjande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,	0,0	0,0
Nettokostnad	157,7	167,0	-9,3	104,5	103,5	160,9

Investeringar

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall tom 2022-08	Utfall tom 2021-08	Bokslut 2021
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgifter	2,9	2,0	0,9	0,8	0,9	1,4
Nettoinvesteringar	2,9	2,0	0,9	0,8	0,9	1,4
Största investeringar						
Inventarier MBF	0,9	0,9	0,0	0,3	0,1	0,1
IT-utrustning MBF	0,7	0,7	0,0	0,3	0,6	0,6
Verksamhetssystem IFO	1,3	0,5	0,9	0,3	0,3	0,7

2.3 Nämndens HR

Nämndens arbete med attraktivitet går att till delar se i nämndens personalredovisning, sjukskrivningstalen fortsätter att minska, även personalomsättningen har minskat under perioden. De utmaningar som nämnden fortsätter att hantera är rekrytering i första hand inom myndighet barn/unga. Uttag av övertid och fyllnadstid har i förvaltningen ökat, det går dock inte att se någon tydlig trend utan ökningen finns inom flera sektionsdelar. Kostnader för sjukskrivningar har ökat trots minskad sjukfrånvaro, detta kan förklaras av att stöd från staten gällande sjukfrånvaro har tagits bort i samband med att restriktioner kopplat mot pandemi avslutats.



Nytt akutboende
för hemlösa

Medborgarnämnden har tillsammans med organisationen "Hela människan" startat upp akutboende för individer i akut hemlöshet.

2.3.2 Åtgärder

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	156	156	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	152	151	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	38	45	-7
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	35	39	-4
Sysselsättningsgrad, %	97,6	96,9	+0,7 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Övertid, tkr	521	416	+105
Fyllnadstid, tkr	149	82	+67
Timlön, tkr	1 180	1 237	-57
Personalkostnad exklusive pension, tkr	75 997	75 466	+531
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Övertid, timmar	904	660	+244
Fyllnadstid, timmar	414	279	+135
Timlön, timmar	8 664	9 681	-1 017
	2022-01-01 2022-07-31	2021-01-01 2021-07-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	7,06	7,56	-0,50 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	52,19	56,12	-3,93 procentenheter
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	868	801	+67
	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31	Förändring
Personalomsättning, %	6,5	13,7	-7,2 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,9	12,4	-6,5 procentenheter



Värnamo kommun och polisen har gemensamt tecknat ett medborgarlöfte – Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa ökad trygghet för kommunens invånare.

Överförmyndare

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Överförmyndaren har i samverkan med övriga samarbetskommuner arbetat fram styrdokument som ska ligga till grund för den gemensamma GGVV-nämnd (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo) som blir verksam från och med 1 januari 2023.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Överförmyndaren har inte märkt någon större förändring utifrån rådande omvärldsläge. Ett fåtal ärenden kopplat till Ukraina med ensamkommande barn har varit aktuella. Ett antal av barnen har dock redan återvänt och ärendet stängts.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Överförmyndaren har i sin tillsyn uppdraget att tillse att den omyndigas medel används för dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Samtliga aktiviteter överförmyndaren gör för omyndiga inryms under detta lagkrav.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR



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

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
En effektiv verksamhet för att kunna säkerställa varje medborgares rättssäkerhet	Löpande under året	●	●

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

Analys och åtgärder

Andelen årsräkningar som granskats senast 30 juni, vilket är en indikator på om målet uppfyllts eller ej, landade på cirka 87 procent, vilket innebär att målet missades marginellt. Bedömningen

är att detta beror på frånvaro i form av sjukskrivningar där vakans varit svårt att fylla med kort varsel. Kommande år är verksamheten utökad med en tjänst vilket minskar sårbarheten.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Överförmyndaren ska minska sin klimatpåverkan genom att minska antalet resor och minskad pappersförbrukning.	31 december	●	●

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

Analys och åtgärder

Arbetet med att ta fram e-tjänst för inlämnande av årsräkning, vilket är en stor del i pappersanvändningen, har inte kunnat sjösättas under året då tjänsten inte hann kvalitetssäkras innan

årsräkningar inkom. Inför kommande år ska verksamheten intensifiera arbetet med digitalisering där sjösättning av nämnda e-tjänst är en del i det arbetet.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Överförmyndares externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet	31 december	—	●

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

Analys och åtgärder

Enkät skickas ut i slutet av året för att göra en utvärdering. Överförmyndarens bedömning är dock att det inte finns några signaler på att verksamheten inte skulle uppnå uppsatt mål.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare	31 december	●	●

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

Analys och åtgärder

Överförmyndaren rekryterar ställföreträdare under hela året.

Ny utbildning är planerad att hållas under hösten 2022.

2.2 Överförmyndarens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Överförmyndarens driftsbudget för 2022 är 2,3 miljoner kronor.

Av budgeten har 1,6 miljoner kronor (72 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar en budget i balans, möjligen med ett litet överskott. Överförmyndaren har större kostnader under första halvåret än andra.

2.2.2 Investeringsredovisning

Överförmyndaren har ingen investeringsbudget.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Överförmyndaren har inga egentliga ekonomiska effekter av ett förändrat omvärldsläge.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2
Kostnader	2,4	2,4	0,0	1,6	1,8	2,3
Nettokostnad	2,3	2,3	0,0	1,6	1,7	2,1

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Överförmyndarverksamhet	2,3	2,3	0,0	1,6	1,7	2,1
Nettokostnad	2,3	2,3	0,0	1,6	1,7	2,1

Kommunens revisorer

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Revisionen har följt sin arbetsmetodik med en risk- och väsentlighetsanalys som mynnar ut i en granskningsplan för budgetåret. Efter pandemin har revisionen kunnat återuppta besök i olika verksamheter. I den grundläggande granskningen har studiebesök gjorts på Stomsjö reningsverk och på Värnamo Energi. Inför delårsrapporten kommer revisorerna att träffa samtliga nämndspresidier i syfte att följa upp nämndernas arbete i förhållande till revisionens grunduppdrag. Utöver detta har revisionen beslutat om två djupgranskningar, som kommer rapporteras under hösten.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Hittills har omvärldsfaktorerna inte påverkat revisionens arbete i någon större omfattning.

2. Ekonomi

2.1 Driftsredovisning

Kommunrevisionens driftsbudget för 2022 är 1,6 miljoner kronor. Av budgeten har 0,6 miljoner kronor (35 procent) förbrukats under perioden januari till augusti 2022.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett nollresultat.

2.3. Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Enligt upphandlat avtal för revisionstjänster är priserna fasta till och med 2022-12-31.

2.4. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Revision	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5
Nettokostnad	1,6	1,6	0,0	0,6	0,7	1,5

Finansiering och övrig verksamhet

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift

Trots global oro med en skenande inflation, räntehöjningar och krig i Ukraina pekar SKR:s augusti prognos mot markant förbättrade skatteintäkter för 2022 jämfört med underliggande budget. Lönesumman beräknas öka, framförallt till följd av en stark återhämtning av arbetade timmar under första halvåret 2022. Under 2023 förväntas ökningstakten av lönesumman dock att växla ner till följd av en vikande konjunktur.

Jämfört med budget förväntas kommunens skatteintäkter för intjänandeår 2022 bli 41,5 miljoner kronor högre än budgeterat. I årets skatteintäkt ingår även skillnad mellan preliminär och definitiv skatt för 2021. För Värnamo kommuns del prognosticeras en positiv budgetavvikelse hänförlig till skatteintäkter 2021 med 12,4 miljoner kronor. Utöver detta har kommunen fått kompensation för sänkt skatt för personer över 65 år med cirka 9 miljoner kronor. Skattesatsen för allmän kommunalskatt är oförändrad 2022 och uppgår till 21,52 procent.

Övriga utjämningssystem visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget om 3,4 miljoner kronor för helåret.

En viktig parameter för kommunens ekonomi är befolkningsutvecklingen i kommunen. Beräkningar i budget för år 2022 baserades på antagandet att antal invånare skulle uppgå till 34 644 per den första november 2021. Utfallet blev högre, 34 651 personer, vilket också bidrar något till den positiva avvikelsen.

Pensioner

Kommunstyrelsen fattade i juni 2022 beslut om att använda överskott på pensionskapital motsvarande 20,3 miljoner kronor för partiell inlösen av pensionsåtagande. De medel som används i överskottsfonden medför inte någon utgift för kommunen. Kostnad och intäkt bruttoredovisas dock varvid pensionskostnader ökar med 20,3 miljoner kronor som möts av en finansiell intäkt med motsvarande belopp. Utöver detta tillkommer löneskatt på inbetalt belopp, 4,9 miljoner kronor. Sammantaget förväntas budgetavvikelse för helåret uppgå till 5,0 miljoner kronor. Kommunens strategi är att när ekonomin så tillåter teckna försäkring (inlösen) för vissa delar av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har kommunen nu löst in 182 miljoner kronor. Årets inlösen om 20,3 miljoner kronor förväntas minska kommunens pensionskostnader med närmare en miljon kronor årligen framåtriktat.

Kommunens kostnader för pensioner bedöms öka väsentligt från januari 2023. Från och med nästa år omfattas en stor del av kommunens anställda av ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Det nya avtalet innebär bland annat att den avgiftsbestämda delen av

pensionerna ökar med 1,5 procentenheter. För kommunens del beräknas det nya avtalet innebära ökade kostnader med cirka 22 miljoner kronor. Den höga inflationen innebär att prisbasbeloppet höjs vilket medför att kommunens pensionskostnader förväntas öka markant även i denna del, framförallt 2023 men även 2024. Beräkning av pensionskostnader inför framtagande av budget 2023 baserades på prognoser sammanställda i mars 2022. Ökade pensionskostnader till följd av parameterförändringar beräknades då till cirka 20 miljoner kronor. Till följd av att inflationen ökat mer än förväntat kommer en ny beräkning att göras hösten 2022.

Realisationsvinster vid försäljningar

Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarieförsäljningar beräknas uppgå till 23,0 miljoner kronor för helåret 2022. Av realisationsvinster per den 31 augusti, 21,5 miljoner kronor, är huvuddelen hänförligt till kommunens exploateringsverksamhet, 13,8 miljoner kronor. Försäljningar har framförallt gjorts av industrimark i Bredasten och Vita Rör. Realisationsresultat till följd av försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgår till 6,7 miljoner kronor och avser framförallt mark. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar genererar ett realisationsresultat om 1,0 miljoner kronor.

Den del som avser försäljning av anläggningstillgångar (anskaffade för stadigvarande bruk) samt finansiella anläggningstillgångar ska avräknas vid jämförelse med det så kallade balanskravet enligt kommunallagen. Det belopp som ska avräknas för helåret beräknas uppgå till 8,0 miljoner kronor.

Personalomkostnader

Förvaltningarna debiteras ett internt personalomkostnadspålägg (po-pålägg) som intäktsförs på finansiering. Under 2022 uppgår för de flesta anställda pålägget till 40,15 procent av bokförd lönekostnad. Finansiering använder dessa medel till att betala de verkliga arbetsgivaravgifterna, personalförsäkringarna och pensioner för de nu anställda.

Per den 31 augusti 2022 är utfallet för det interna po-pålägget sammanlagt 321,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot faktiskt utfall avseende arbetsgivaravgifter och försäkringar uppgår till 0,4 miljoner kronor.

AFA Försäkringar har beslutat att under en period inte ta ut någon avgift. Denna tillfälliga sänkning av premien innebär drygt 4 miljoner kronor i minskade kostnader varje år. Någon återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA Försäkringar har inte skett under de senaste åren.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande

I budget 2022 finns centrala anslag att använda till oförutsedda kostnader, verksamhets- och kompetensutveckling samt målstimulans. Beslut om fördelning fattas av kommunstyrelsen. I grundbudgeten uppgick dessa anslag till 18,0 miljoner kronor. Per den 31 augusti kvarstår sammantaget 6,1 miljoner kronor. Vid tidpunkt för sammanställning av prognosen förväntas minst 0,8 miljoner kronor ej utnyttjas av de centrala pottorna vilket påverkar kommunens resultat positivt.

I budget 2022 avsättes också ett anslag avseende ökade interna hyror till följd av ny- och ombyggnader och förhyrda externa lokaler. Anslaget uppgår till 9,0 miljoner kronor för helåret. Prognosen är att 3,5 miljoner kronor av anslaget kommer att ianspråktagas först under 2023.

Kapitaltjänstintäkter

Förvaltningarna betalar en intern ersättning till finansiering för avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i gjorda investeringar. I budget är denna ersättning beräknad till 139,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att intäkten kommer att bli lägre, 130,8 miljoner kronor. Detta beror främst på att investeringsprojekt senarelagts. Den minskade intäkten kommer därför att mötas av lägre kostnader för avskrivningar och lägre ersättningar för hyreskompensation än budgeterat.

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar per den 31 augusti uppgår till 85,5 miljoner kronor. För helåret beräknas avskrivningarna visa en positiv avvikelse om 9,0 miljoner kronor. Detta beror på att investeringsvolymerna förväntas bli lägre än budgeterat. Framåtriktat kommer kommunens avskrivningar att öka i relativt snabb takt till följd av stora planerade investeringsvolymerna. Nedskrivningar ligger i nivå med budget.

Medfinansiering Värnamo bangård

Värnamo kommun har förbundit sig att medfinansiera åtgärder för flytt av uppställningsspår vid Värnamo bangård. Syftet är att möjliggöra framtida utveckling av området. Trafikverket har beräknat att totala utgifter kommer att uppgå till 8,2 miljoner kronor. Arbetet påbörjas under hösten 2022 men större del av insatser kommer att utföras under 2023. Hela kostnaden för medfinansieringen kommer att redovisas 2022 och är beaktad i prognosen för helåret.

Finansiella intäkter och kostnader

Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen till lån beräknas uppgå till 7,1 miljoner kronor för helåret vilket ligger i nivå med budget. Värnamo Stadshus AB har delat ut 3,0 miljoner kronor till Värnamo kommun i aktieutdelning under 2022.

Räntenivåerna har ökat kraftigt under hösten 2022 i takt med att Riksbanken har höjt styrräntan. Kommunen har uteslutande fasta räntor för befintliga lån varvid höjda räntor inte kommer att få något genomslag för innevarande år. För helåret prognosticeras en positiv budgetavvikelse om 2,0 miljoner kronor. Detta beror främst på att nyupplåning har kunnat senareläggas till följd av att investeringsutgifter ligger senare i tiden än budgeterat. Framåtriktat kommer kommunens räntekostnader att öka väsentligt i takt med att lån omsätts och nyupplåning görs till följd av stora planerade investeringsvolymerna. Den positiva avvikelsen för kommunens upplåning möts av högre ränta för pensionskostnader samt nedskrivning av kundfordringar varvid den samlade budgetavvikelsen för finansiella kostnader beräknas uppgå till 1,1 miljoner kronor.

Värnamo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. En utdelning har erhållits för 2022 med 2,4 miljoner kronor. Kommunen har också erhållit utdelning från Södra Skogsägarna ekonomisk förening med 0,2 miljoner kronor. Erhållna utdelningar var inte budgeterade.

Under 2022 har ett uttag gjorts från överskottsfonden i tidigare pensionsförsäkringar för inlösen av fler pensionsåtaganden med 20,3 miljoner kronor. Den ökade finansiella intäkten möts av motsvarande ökning av pensionskostnader.

Övriga verksamheter

För övriga verksamheter prognosticeras en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor för helåret.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Intäkter	-2 889,6	-2 989,4	99,8	-2 040,7	-1 899,9	-2 862,7
Kostnader	731,0	746,9	-16,0	493,2	444,4	705,0
Nettokostnad	-2 158,6	-2 242,4	83,8	-1 547,5	-1 455,5	-2 157,7

Resultat per verksamhetsblock	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
KS oförutsedda behov (resterande del av 2 mnkr i anslag för fördelning)	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för måluppfyllelse (resterande del av 6 mnkr i anslag för fördelning)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskilda satsningar för verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling (resterande del av 10 mnkr i anslag för fördelning)	4,7	3,9	0,8	0,0	0,0	0,0
Medel för ökade hyror i verksamheterna (resterande del av 9 mnkr i anslag för fördelning)	8,4	4,9	3,5	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamheter	6,2	6,7	-0,5	0,5	3,5	0,9
Gemensam bidrag/kostnader coronapandemin	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-4,2
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,0	-7,0	7,0	-6,7	-0,2	-1,8
Reavinster vid försäljning av exploateringsområden	0,0	-15,0	15,0	-13,8	-1,9	-7,8
Reavinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	-1,0	1,0	-1,0	-0,2	-0,2
Medfinansiering	0,0	8,2	-8,2	-	-	-
Pensioner, netto	44,0	69,3	-25,3	47,8	27,0	44,1
Uttag ur överskottsfond	0,0	-20,3	20,3	-20,3	-	-
Personalomkostnader, netto	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,9	0,4
Kapitaltjänstintäkter från förvaltningarna	-139,7	-130,8	-8,9	-100,6	-99,0	-153,1
Avskrivningar och nedskrivningar	145,9	136,9	9,0	85,5	79,0	134,4
Förändring avsättning deponier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
Allmän kommunalskatt och inkomstutjämning	-2 069,1	-2 123,0	-53,9	-1 419,6	-1 334,5	-2 010,4
Övrig utjämning, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift	-157,3	-169,6	-12,4	-112,6	-116,8	-176,1
Finansiella intäkter	-10,3	-12,9	2,6	-10,9	-11,0	-11,3
Finansiella kostnader	7,1	6,0	1,1	3,9	1,9	3,0
Nettokostnad	-2 158,6	-2 242,4	83,8	-1 547,5	-1 455,5	-2 157,7

Värnamo Stadshus AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Ägarsamråd och VD-möten har hållits under året i enlighet med plan. Bolagsstämma hölls i slutet av maj månad. Denna samordnades med övriga bolagsstämmor inom koncernen.

På uppdrag av styrelsen har en långtidsplan upprättats för perioden 2023-2030. Under hösten 2021 gjorde dotterbolagen motsvarande planer. Dotterbolagens ekonomiska utveckling påverkar i stor omfattning Värnamo Stadshus. Därutöver är räntenivån på bolagets lån en avgörande faktor för bolagets ekonomi. Även en plan för framtida aktieutdelning till ägaren Värnamo kommun har upprättats.

Värnamo Energi har på uppdrag av kommunfullmäktige i Värnamo kommun genomfört ett projekt med utbyggnad av fiber till alla som bor på landsbygden i kommunen (Landsbyggsprojektet). Projektet är nu avslutat och en presskonferens, där även Värnamo Stadshus deltog, genomfördes i maj månad.

Från 17 december 2021 gäller en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden – visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Även om inte alla dotterbolagen i koncernen omfattas av lagen så har nu alla en funktion för ”visselblåsning”. Detta sker i samarbete med Värnamo kommun som upphandlar tjänsten. Även Värnamo Stadshus har denna funktion.

Koncernbolagens ledningsgrupper träffades gemensamt i april månad. Dessa träffar är uppskattade och kommer fortsätta med ytterligare en träff under hösten.

På initiativ av VD-gruppen genomfördes under våren en träff med de lokala fastighetsägarna angående utbyggnad av laddinfrastruktur för fordon. Träffen anordnades av Värnamo Näringsliv.

Under hösten genomförs en översyn av bolagets finanspolicy. Detta sker i samarbete med dotterbolagen och Värnamo kommun som då också gör en översyn av respektive finanspolicy.

Nuvarande avtal med revisionsbolag för bolagskoncernen går ut 2023-06-30. En upphandling kommer att genomföras under hösten/vintern.

I samband med att nya ledamöter väljs till kommunens nämnder efter höstens allmänna val sker också val av nya bolagsstyrelser. Dessa tillträder dock inte förrän i samband med årsstämmorna som hålls i maj månad.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Verksamheten i Värnamo Stadshus påverkas inte i någon större omfattning. Däremot påverkas bolagets ekonomi vilket beskrivs nedan. Dotterbolagens verksamhet och ekonomi påverkas däremot i större grad.

2. Bolagets ekonomi och HR

2.1 Bolagets ekonomi

2.1.1 Driftsekonomi

Bolaget har ett budgeterat resultat på +0,7 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på +14,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt.

Att prognosen visar ett högre resultat än budget beror framför allt på att Värnamo Energi beräknas lämna större koncernbidrag. Bolaget är klar med projektet fiberutbyggnad på landsbygden. Nedskrivning av det bokförda värdet på denna investering har skett under åren 2018-2021 och något ytterligare behov av nedskrivning bedöms inte finnas under 2022. Koncernbidraget beräknas i nuläget kunna bli cirka 27 miljoner kronor mot budgeterat 11 miljoner kronor

Behovet av koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industri-fastigheter beräknas i denna prognos till preliminärt sex miljoner kronor, vilket är en miljon kronor mindre än budgeterat.

Räntekostnaderna för ett nytt lån som ersätter ett lån som förföll 2021-12-01 blev lägre än beräknat. Bolaget upptog dessutom ett ersättningslån som var 4,5 miljoner kronor lägre än det lån som förföll. Därmed blir räntekostnaderna under 2022 lägre än budgeterat. Bolaget har i nuläget fem lån på sammanlagt 195 miljoner kronor. Nästa lån som förfaller uppgår till 50 miljoner kronor och förfaller först 2023-11-23.

2.1.2 Investeringar

Bolaget har under året inte gjort några investeringar.

2.1.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Den förändring som sker i omvärlden, främst på grund av kriget i Ukraina, med ökad inflation och ökade räntor innebär kostnadsökningar för alla bolagen i Värnamo kommuns bolagskoncern. Eftersom Värnamo Stadshus verksamhetskostnader är relativt små blir effekten begränsad. Dock kommer ökade räntor att på sikt försämra bolagets ekonomi. Detta dröjer dock några år eftersom nuvarande lån har förhållandevis lång bindningstid såväl när det gäller kapital som ränta.

Dotterbolagens ekonomi påverkar Värnamo Stadshus i stor omfattning eftersom möjligheten och behoven av koncernbidrag blir förändrade när verksamhetskostnader och kostnadsräntor för dotterbolagen ökar.

2.1.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
Rörelsens kostnader	-1,0	-1,0	0,0	-0,6	-0,6	-1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	-0,8	-0,8	0,0	-0,5	-0,5	-0,8
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-2,4	-2,0	0,4	-1,3	-1,3	-1,9
Resultat efter finansiella poster	-3,1	-2,7	0,4	-1,7	-1,7	-2,6
Bokslutsdispositioner	4,0	21,0	17,0	0,0	0,0	4,5
Skatt på årets resultat	-0,2	-3,8	-3,6	-1,3	-1,3	-0,6
Årets resultat	0,7	14,5	13,8	-3,0	-3,0	1,3

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	216,0	216,0
Omsättningstillgångar	16,1	24,4
Summa tillgångar	232,1	240,4
Eget kapital	37,0	39,1
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	195,0	199,5
Kortfristiga skulder	0,1	1,8
Summa eget kapital och skulder	232,1	240,4
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga
	2022-08-31	2021-08-31
Årets investeringar	0,0	0,0
Årets nettoomsättning	0,1	0,1
Soliditet, %	15,9%	16,3%

2.2 Bolagets HR

Bolaget har ingen anställd personal utan köper tjänster enligt upprättade avtal.



Värnamo kommun delade ut utmärkelsen Årets tillväxtprofil till IFK Värnamo.

Värnamo Energi AB, koncernen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Året har hittills präglats av det rådande läget på energimarknaden med höga och ökande elpriser. Verksamheten har under våren hanterat regeringens uppdrag att fördela kompensation till elkonsumenterna för vintern 2021/2022.

Byggnation och idrifttagning av ny mottagningsstation på elnätet har löpt enligt plan och blir en viktig pusselbit i att framtidssäkra elnätet. Under våren har det 4-åriga projektet med att erbjuda och bygga ut fiber till landsbygden i kommunen avslutats. Verksamheten går nu över i en ny fas med förtätningar i tätorter.

En utredning har påbörjats för att tillsammans med Värnamo kommun och Finnvedsbostäder titta på möjligheten att producera mer sol.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Trots ett skakigt omvärldsläge har verksamheten inte påverkats i sin förmåga att leverera samhällsviktiga tjänster. El, värme och bredband har levererats och nya kunder har anslutits till samtliga nät. Viss materialbrist och långa leveranstider har i vissa fall inneburit förskjutna anslutningstider.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet. Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur. Vi är konkurrenskraftiga. Vi leverera med hög tillgänglighet.			
Avkastning enligt ägardirektiv	2023	●	●
Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet	2023	●	●
NKI - Nöjd kundindex	2023	●	●
Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen. Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen (mäts i okt)	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Effektiviserings- och förbättringsarbete pågår i alla verksamheter i bolaget. Det oroliga läget i omvärlden och på energimarknaden påverkar verksamheten med ökade kostnader, risk för brist på materiel och framför allt höga elpriser. Historiskt är höga elpriser en parameter som tenderar att dra ner NKI (nöjd kundindex) för energibolag. Bolaget har lokal närvaro och närhet till kunderna och fokuserar ytterligare resurser på att informera och vara

tillgängliga både i digitala kanaler och på plats. Leveranssäkerhet har också stor betydelse för NKI och här har bolaget alltid varit starka. Under 2022 investeras i ny framtidsäkrad mottagningsstation på elnätet för att bibehålla säkerhet och klara den omställning som sker med elektrifieringen.

Projektet att erbjuda och bygga ut bredband på landsbygden i hela kommun är avslutat under året.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan. Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kor sikt.			
NKI – Agerar för ett hållbart samhälle (Kundnöjdhet)	2023	●	●
Egen produktion av förnybar el (GWh) Biokraft, Vindkraft, Solkraft	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

HÅLLBART och TRYGGT är värdeord i bolaget och arbete med hållbarhetsfrågor i alla perspektiv fortgår. Bolaget tar fram hållbarhetsredovisning och har ökat sin kommunikation i hållbarhetsfrågor. Värdeordet NÄRA innebär exempelvis lokal energiproduktion och tillförsel av bränslen från närområdet

vilket minskar transporter. Elproduktion sker i biokraftvärmeverk, solceller och i vindkraft. Verksamheten har optimerat produktionen i befintliga anläggningar och ser över möjligheterna att investera i ny elproduktion.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi finns nära och lättillgängliga. Vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt. Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet.			
NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande	2023	●	●
MI (Medarbetar Index)	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Arbete utifrån framtagna handlingsplaner för kundnöjdhet och att stärka medarbetarskap, arbetsmiljö och trivsel fortgår.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare. Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch. Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen.			
eNPS (employeeNetPromotorScore) Viljan att rekommendera arbetsgivaren	2022	●	●
Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasie, yrkesskola och högskola	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

För att fortsätta utveckla verksamheten och bibehålla den höga leveranssäkerheten och kvalitén är kompetensförsörjning och kompetensutveckling avgörande. Bolaget har lyckats väl i rekryteringar senaste åren och fortsätter jobba med attraktivitet. Målsättningen på nyckeltalet eNPS (vilja att rekommendera) är

högt satt och uppnås inte fullt ut. (utfallet 2022 är klart över branschindex och även över bästa bransch). Målsättningen att ta emot och erbjuda praktik uppnås inte på grund av hög belastning på handledande personal i verksamheten.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftekonomi

Koncernens rörelseresultat 2022-08-31; 39,7 miljoner kronor. Det högre resultatet beror främst på ökade intäkter från elproduktion. Rörelseresultat på koncernnivå justeras i prognos + 9,1 miljoner kronor mot årsbudget. Rörelseresultat förväntas hamna på 62,7 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringar

Värnamo Energi koncern har under januari-augusti 2022 investerat 21,3 miljoner kronor. De största investeringarna avser utbyggnad av fiber på landsbygden, 13,3 miljoner kronor, där de sista projekten nu avslutas samt anslutningar i fjärrvärmenätet 6,4 miljoner kronor.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Koncernen ser inga ekonomiska effekter av corona, däremot påverkas verksamheten av höga elpriser i form av ökad omsättning, inflationen driver kostnadsökningar.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	528,2	589,3	61,1	379,6	279,3	479,7
Rörelsens kostnader	-414,3	-467,4	-53,1	-302,1	-204,2	-363,3
Av- och nedskrivningar	-60,3	-59,2	1,1	-37,8	-37,5	-76,1
Rörelseresultat	53,6	62,7	9,1	39,7	37,6	40,3
Finansiella intäkter	0,2	0,5	0,3	0,1	0,2	0,3
Finansiella kostnader	-1,5	-1,7	-0,2	-0,9	-0,8	-1,2
Resultat efter finansiella poster	52,3	61,5	9,2	38,9	37,0	39,4
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Skatt på årets resultat	-10,8	-12,7	-1,9	-8,0	-7,6	-4,5
Årets resultat	41,5	48,8	7,3	30,9	29,4	26,9

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	612,9	618,0
Omsättningstillgångar	192,6	152,2
Summa tillgångar	805,5	770,2
Eget kapital	447,6	416,2
Obeskattade reserver		
Avsättningar	85,7	83,0
Långfristiga skulder	190,3	190,4
Kortfristiga skulder	81,9	80,6
Summa eget kapital och skulder	805,5	770,2
Ställda säkerheter	350,0	350,0
Eventualförpliktelser	350,0	350,0
Årets investeringar	21,3	32,8
Årets nettoomsättning	372,8	274,2
Soliditet, %	55,6%	54,0%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har under året lyckosamt kunnat rekrytera de tjänster som eftersökts.

Medelantalet anställda under perioden

	2022-08-31	2021-12-31
Kvinnor	18	17
Män	36	35
Totalt	54	52

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2021-01-01 – 2021-07-31	2,67%	1,54%
2022-01-01 – 2022-07-31	4,18%	3,61%

Sjukfrånvaron har ökat och främst korttidssjukfrånvaron.

Vid analys ser bolaget att det rör många kollegor och bolaget vet att det gått mycket sjukdom med coronasymptom. Uppmaning att ta det säkra före det osäkra och stanna hemma vid symptom, speglas i ovan siffror.



Under våren har det 4-åriga projektet med att erbjuda och bygga ut fiber till landsbygden i kommunen avslutats.

+48,8
miljoner kronor

Värnamo Energi prognosticerar ett positivt resultat på 48,8 miljoner kronor 2022.

Finnvedsbostäder AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Vid årsskiftet påbörjades byggnation av en ny fastighet på Järnvägsgränd 2 i Rydaholm, totalt 8 lägenheter med planerad inflyttning i mars 2023.

Den 1 april flyttade de nya hyresgästerna in i de 7 nybyggda lägenheterna på kvarter Rönnbacken i Bredaryd.

Rekrytering av VD pågår då sittande går i pension vid årsskiftet. Bolaget har gjort en översyn och tagit fram en ny grafisk profil.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Efter att Folkhälsomyndigheten den 9 februari släppte de flesta restriktionerna återgick bolaget till ordinarie arbetssätt och öppnade upp kundtjänst för besök.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Nyproduktion av bostäder	2022	●	●
Förädling av fastighetsbeståndet	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Ett av bolagets övergripande mål är Nöjd ägare och bolaget ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.

7 lägenheter är färdigställda 2022-04-01 på Rönnbacken i Bredaryd. Det pågår byggnation av 27 lägenheter söder om sjukhuset med inflyttning 2023-01-15 samt 8 lägenheter i Rydaholm med inflyttning våren 2023. Målet att bygga 40-60 nya bostäder varje år kommer därför inte uppnås under 2022, men under åren 2017-2022 har det byggts 253 lägenheter vilket blir drygt 42 i snitt per år.

Målet att förädla av fastighetsbeståndet av 25-50 lägenheter per år kommer uppnås, på kvarter Giggen pågår stamreovering av 34 lägenheter som genomgår stamreovering och färdigställs under hösten.

Bolaget har tagit fram en reviderad investerings- och flerårsplan som uppfyller målet med nyproduktion vilken är godkänd av styrelsen 2022-08-29 samt en ettårig- och långtidsplan för planerat underhåll.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Förnybara drivmedel, första hand el.	2025	●	●
Minska energiförbrukningen	2035	●	●

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

Analys och åtgärder

Hållbar miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val genom egna aktiva insatser som till exempel minskad energiförbrukning och återvinning av förpackningar samt organiskt avfall. Andel person- och lastbilar, traktorer och gräsklippare som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand eldrivna. I dagsläget påverkas utbytet av fordonspark av gällande leasingavtal, succesivt kommer fossildrivna fordon bytas till eldrivna där det är möjligt. Mätning görs i samband med årsbokslutet.

Minska energiförbrukningen för värme och fastighetsel med 30 procent fram till 2035 med 2007 års siffror som grund. Bolaget har tagit beslut om installation av ytterligare 6 solcellanläggningar under 2022.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
NKI – Nöjd kund index	2023	○	○
Boinflytande kommitté med HGF	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, hög förvaltningskvalitet, valfrihet och medbestämmande. Under 2018-2020 har en tredjedel av beståndets kunder årligen besvarat NKI-enkät. Utifrån resultatet

har förvaltningen på bolaget arbetat med de frågor som fått lägst betyg. Ingen NKI mätning har skett under 2021-2022. Upphandling planeras ske under 2023 av nytt mätverktyg.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
NMI – Nöjd medarbetar index	2022	●	●
Minska sjukfrånvaron	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Engagerad medarbetare - ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, trivs, stannar kvar på jobbet samt genererar i sin tur nöjdare kunder. Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i samverkans-, kvalitets- och utvecklingsarbete. NMI-mätning görs i nytt utformande än tidigare i samband med årets hälsokontroll med hjälp av företagshälsan. Resultatet kommer redovisas i oktober.

Bolaget har i sitt arbete med omvärldsanalysen tagit hjälp av personalen och utifrån resultatet gjort en handlingsplan som redovisas löpande. Årligen genomförs en gemensam föreläsning som relaterar till bolagets värdegrund.

Målet att sjukfrånvaron inte ska överstiga 4 procent kommer troligtvis inte uppnås då bolaget har drabbats av mycket sjukfrånvaro under delåret.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsekonomi

Bolagets rörelseresultat per 2022-08-31 är 33 miljoner kronor jämfört med budget 26,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på 17,7 miljoner kronor före skatt.

Under delåret har bolaget haft högre förvaltningsintäkter och lägre fastighetskostnader än budget. Att prognosen på helår visar ett lägre resultat än budget beror främst på ökade räntekostnader.

2.2.2 Investeringar

Bolaget har under januari-augusti 2022 investerat 83,5 miljoner kronor. De största investeringarna i nyproduktion av vårdcentral och bostäder söder om sjukhuset samt ett flerfamiljshus i Rydaholm. Stora investeringar har även gjorts i stamreparationer på kvarter Giggen och takbyte på Vrån 3-4.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Bolaget har tagit del av regeringsstöd på sjuksättning med 139 tusen kronor.

De ökade elkostnader bidrar till högre kostnader än budgeterat men kompenseras av lägre förbrukningskostnader på fjärrvärmen. Årets genomförda och förväntade räntehöjningar påverkar årets räntekostnader som beräknas bli högre än vad som är budgeterat. Den allmänna kostnadsutvecklingen och den ökade inflationen påverkar bolagets verksamhet.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	246,7	249,4	2,7	166,0	158,3	239,3
Rörelsens kostnader	-163,7	-165,2	-1,5	-105,1	-99,2	-154,3
Avskrivningar	-44,0	-43,4	0,6	-27,9	-27,1	-40,7
Rörelseresultat	39,1	40,8	1,7	33,0	32,0	44,3
Finansiella intäkter	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5
Finansiella kostnader	-21,5	-23,6	-2,1	-13,5	-12,7	-18,8
Resultat efter finansiella poster	18,0	17,7	-0,3	19,8	19,6	26,0
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat	-3,7	-3,6	0,1	-4,1	-4,0	-5,1
Årets resultat	14,3	14,1	-0,2	15,7	15,6	20,9

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	1 699,0	1 584,5
Omsättningstillgångar	35,5	51,6
Summa tillgångar	1 734,5	1 636,1
Eget kapital	285,8	264,8
Obeskattade reserver	0,0	0,0
Avsättningar	19,1	17,9
Långfristiga skulder	1 342,9	1 293,6
Kortfristiga skulder	86,7	59,8
Summa eget kapital och skulder	1 734,5	1 636,1
Ställda säkerheter	0,0	59,0
Ansvarsförbindelser	0,4	0,4
	2022-08-31	2021-08-31
Årets investeringar	83,5	85,4
Årets nettoomsättning	166,0	158,3
Soliditet, %	16,5%	16,2%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har anställt vikarie för tre föräldralediga samt en målare där rekryteringen har fungerat tillfredsställande.

Däremot har det varit problem att tillsätta säsongsanställda med rätt kompetens vilket gjort att bolaget varit underbemannade under sommarsäsongen.

Medelantalet anställda under perioden

	2022-08-31	2021-12-31
Kvinnor	21	16
Män	32	35
Totalt	53	51

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2021-01-01 – 2021-07-31	3,82%	2,95%
2022-01-01 – 2022-07-31	7,23%	3,6%

Värnamo kommunala Industrifastigheter AB

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Värnamo kommunala Industrifastigheter var under kvartal 1 mycket påverkad av coronapandemin. I januari hade Sverige fortfarande restriktioner för hur många personer som fick mötas i olika sammanhang och det var oklart när restriktionerna skulle släppa. I slutet av januari fattade regeringen beslut om att släppa restriktionerna från och med 2022-02-09. Det beslutet gjorde i sin tur att Gummifabrikens hyresgäster drog igång sina verksamheter mot normaldrift. Alla svenska evenemangsbolag jobbade hårt för att få ut sina artister under kvartal 2 och 3 i Sverige och många bokade in sig i Gummifabriken. Under kvartal 2 var verksamheten igång som vanligt men med mycket kortare framförhållning än under prepandemisk drift. Början av kvartal 2 var mycket hektiskt medan slutet av kvartal 2 var lugn då tidsförhållandena för att genomföra sommaraktiviteter varit för korta.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Värnamo kommunala Industrifastigheter har påverkats mycket under kvartal 1 och 2 av pandemin. Restriktionerna under kvartal 4 2021 samt i början av kvartal 1 2022 påverkade hela vårens verksamhet. Detta är dock återhämtat under hösten för att vara helt ikapp kvartal 4. Bolaget ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster. Detta uppdrag har påverkats mycket av restriktionen för människor att mötas.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR

2.1 Bolagets mål



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

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vkiab ska ansvara för att innehållet i den kreativa mötesplatsen stärks och utvecklas långsiktigt med en hög kvalitet för besökare och hyresgäster.			
Vkiab ska erbjuda en god och jämn service till samtliga besökare och gäster.	2022	●	●
Vkiab ska minst motsvara men ofta överträffa hyresgästernas förväntningar.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Det är av yttersta vikt att besökare och kunder känner sig sedda och att de får en hög och jämn service. Båda målen är i hög grad uppfyllda då medarbetare i Gummifabriken ofta får höra att de är skickliga på service och bemötande men denna fråga måste hållas aktuell i en serviceorganisation. Under året arbetar bolaget aktivt

med att fortsätta bibehålla en hög nivå i bemötandet och att alla ska känna att de bemöts proffsigt, engagerat och positivt. Bedömningen är att till årets slut kommer bolaget helt ha nått målen ovan för 2022 men arbetet kommer fortsätta kontinuerligt över tid.



KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Personal, hyresgäster, besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.			
Under året ska det genomföras energiuppföljning av energiförbrukningen för samtliga verksamheter i fastigheten med mål att minska energiförbrukningen mot föregående år.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

Målet att följa upp och minska energiförbrukningen är i hög grad uppfyllt 2022-08-31 men kommer fortsätta även under tertial 3. Redan under hösten 2021 identifierade bolaget behovet av att se över energiförbrukningen i Gummifabriken. Eftersom bolaget har många hyresgäster med stora lokaler är det viktigt att alla hjälps åt att göra energisparande åtgärder. Incitamentet att sänka

energiförbrukningen bygger också på medvetenhet och synliggörande av skillnaden i de vidtagna åtgärderna. Bedömningen är att efter kvartal 3 kommer samtliga större hyresgäster fått kontinuerlig återkoppling på sin förbrukning och vidtagit åtgärder därefter under ledning av bolaget, och att därmed är målet helt uppnått för 2022.



DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Vkiab ska på ett ändamålsenligt sätt ansvara för samordning av aktörer som bidrar till att Gummifabriken utvecklas som tillväxtmotor.			
Vkiab ska under året formalisera och fördjupa samarbetet med våra interna partners.	2023	●	●
Vkiab ska verka för en samsyn tillsammans med våra externa partners i hur GF bidrar som tillväxtmotor.	2023	●	●

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

Analys och åtgärder

Bolagets mål för delaktighet är 2022-08-31 delvis uppfyllda. Detta för att det varit svårt att arbeta med mål som innebär möte och samverkan under pandemirestriktioner. Dock har bolaget anställt en medarbetare som kommer jobba med konceptet

”Den kreativa mötesplatsen” vilket gör att vid utgången av 2022 kommer målet i hög grad vara uppfyllt för att vara helt uppfyllt under 2023. Dock är samverkansmål en ständigt pågående process så arbetet kommer fortsätta även efter 2023.



KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål:	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2022	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2022
Gummifabriken ska vara en kreativ mötesplats med personlig utveckling. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats med ett positivt laddat varumärke.			
Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling samt kompetensutvecklar sig kontinuerligt.	2022	●	●
Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa.	2022	●	●

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

Analys och åtgärder

När bolaget, och även i viss mån övriga verksamheter i Gummifabriken, rekryterar personal så blir det tydligt att Gummifabriken är ett starkt varumärke som attraherar kompetent personal. Varumärket är laddat med lust och arbetsglädje som många söker sig till. Bolagets fokus under 2022 är personalgruppens utveckling samt individens utveckling i gruppen. Vidare kommer personalen

under hösten erbjudas hälsoundersökningar för att säkerställa god hälsa hos enskilde medarbetaren. Därför är bedömningen att bolaget når målen för attraktivitet och god hälsa. Däremot är det även fortsatt önskvärt att samtliga kompetensutvecklar sig och där kommer målet inte nås fullt ut 2022. Bolaget kommer fortsätta arbeta med det målet under 2023.

2.2 Bolagets Ekonomi

2.2.1 Driftsekonomi

Bolagets budget för år 2022 är -5,6 miljoner kronor. Av budgeten har -0,6 miljoner kronor (11 procent) förbrukats under perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret 2022 visar ett resultat på -1,5 miljoner kronor.

På grund av av fortsatt pandemi i början av året har bolaget kunnat göra olika besparingar på underhållskostnader gällande fastigheten, städ, marknadsföringskostnader, bevakning och personalkostnader. Det har även skett en omtaxering av fastigheten, vilket lett till att bolaget ej behöver betala någon fastighetskatt framöver. Bolaget har även fått återbetalning för år 2019, 2020 och 2021.

Fortsatt omsättning av lån har även påverkat verksamheten.

2.2.2 Investeringar

Bolaget har under januari-augusti 2022 investerat 2,2 miljoner kronor. De största investeringarna är byggnation av uteservering, fasadskyltar Vita Villan samt garderob vid Auditoriefoajén.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge

Eftersom bolaget har en bra affärsmix med både hyreskunder och evenemang finns goda möjligheter att göra goda ekonomiska resultat trots påverkan från omvärlden. Bolaget har under pandemin gjort stora neddragningar på evenemangssidan vilket möjliggjort ett bra resultat trots pandemistörningar under kvartal 1. Vidare finns det inget idag som tyder på att bolaget kommer påverkas i någon större utsträckning under 2022 gällande pandemi, kriget i Ukraina eller räntehöjningar.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall t.om. 2022-08	Utfall t.om. 2021-08	Bokslut 2021
Rörelsens intäkter	38,3	41,3	3,0	27,8	24,2	38,3
Rörelsens kostnader	-21,3	-20,5	0,8	-13,1	-11,7	-18,9
Avskrivningar	-16,8	-17,0	-0,2	-11,0	-11,1	-16,6
Rörelseresultat	0,2	3,8	3,6	3,7	1,4	2,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-5,8	-5,3	0,5	-4,2	-3,8	-5,7
Resultat efter finansiella poster	-5,6	-1,5	4,1	-0,5	-2,4	-2,8
Boksluts-dispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Årets resultat	-5,6	-1,5	4,1	-0,5	-2,4	0,6

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	587,4	601,5
Omsättningstillgångar	2,3	1,2
Summa tillgångar	589,7	602,7
Eget kapital	15,9	13,4
Obeskattade reserver	2,3	2,6
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	572,0	594,0
Kortfristiga skulder	-0,5	-7,3
Summa eget kapital och skulder	589,7	602,7
Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		
	2022-08-31	2021-08-31
Årets investeringar	2,2	0,4
Årets nettoomsättning	22,7	20,3
Soliditet, %	2,6%	2,2%

2.3 Bolagets HR

Bolaget har under kvartal 1 och 2 haft en person som sagt upp sig och en nyanställning. Ytterligare en anställning kommer ske under hösten.

Medelantalet anställda under perioden

	2022-08-31	2021-12-31
Kvinnor	5	5
Män	6	6
Totalt	11	11

Sjukfrånvaro

	Total sjukfrånvaro i procent	Varav korttidsfrånvaro i procent
2021-01-01 – 2021-07-31	0,5%	0%
2022-01-01 – 2022-07-31	1%	0%

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Sophämningsdriften har blivit alltmer stabil vilket har gett SÅM större möjligheter att fokusera på andra arbetsområden.

Under våren valde en av förbundets tre entreprenörer att överlåta sitt avtal och från och med 1 september 2022 kommer all insamling att skötas av MJ Åkeri AB och JRAB. Överlåtelsen för med sig att omlastningen av de olika fraktionerna i stor utsträckning kommer att ske i Värnamo framöver. Ett arbete har därför pågått för att se över de praktiska förutsättningarna.

Under året har arbetet med att samla in matavfall från flerbo-stadshus fortgått. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 1 486 matavfallsskär som serverar ungefär 11 900 lägenheter. Detta motsvarar ungefär 75 procent av lägenhetsbeståndet som finns i SÅM:s register. I och med regeringsbeslutet om obligatorisk insamling av matavfall från och med 2024, kommer arbetet att ansluta fastighetsägare intensifieras ytterligare.

Ett arbete med att ta fram en avfallsplan för åren 2023–2030 har pågått tillsammans med representanter från medlemskommunerna. Under året har gruppen träffats både via fysiska och digitala möten. Under tidig höst kommer planen att gå ut på internremiss.

Vid årsskiftet 2021/2022 övergick ansvaret för insamling och behandling av returpapper från producenterna till kommunerna och med detta till SÅM. I dagsläget har förbundet fem auktoriserade entreprenörer som har rätt att transportera, behandla och återvinna tidningar och returpapper.

Under våren fick Stomsjö återvinningscentral en Pantamera Express-automat. Automaten erbjuder möjlighet att snabbt och enkelt panta stora mängder burkar och PET-flaskor. I samband med lanseringen gjordes en kommunikationskampanj med både tryckt och digitalt material, pressinformation samt pressträff med syfte att lyfta vikten av att panta och enkelheten den nya automaten erbjuder. Lanseringen blev uppmärksammas med artiklar i två av regionens webbaserade tidningar.

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

SÅM har fortsatt vara relativt förskonade från störningar på grund av covid-19. Insamlingsverksamheterna har inte påverkats i någon större omfattning och personalen har klarat sig väl från sjukdom. Under tidig vår lyftes även nationella restriktioner och rekommendationer vilket innebar att anställda kunde återgå till att i större utsträckning arbeta från kontoret.



En av SÅM:s bilar vid avfallshämtning.

2. Förbundets mål, ekonomi, och HR

2.1 Förbundets mål

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, varav de tre första ses som prioriterade för förbundets verksamhet. För varje mål finns ett antal åtgärder presenterade, vilka avser att ange de insatser som krävs för att uppnå målen.

Målen i avfallsplanen utgör en tydlig inriktning för arbetet.

Det är beaktandet av dessa som genomsyrar de beslut som tas och som i sin tur leder verksamheten framåt.

Förbundsmål

Mål	Beskrivning
1	Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning. Målluppfyllelse: Kundundersökningen från år 2020 pekar mot att SÅM fortfarande har arbete kvar att göra för att nå de mätbara målen. Resultaten ligger på liknande nivåer som vid mätningen 2016. Detta gäller såväl hushållens villighet till ändrat levnadssätt för att minimera avfallsmängder som att öka hushållens vilja att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning. Ett antagande är att de driftsstörningar som initialt tyvärr fanns kring sophämtningen har haft en negativ inverkan på människors attityder gentemot SÅM samt det nya insamlingsystemet och därmed målluppfyllelsen. Samtidigt visade 2021 års statistik att den totala mängden avfall glädjande har minskat inom GGVV-regionen. Den kundundersökning som ska genomföras under hösten 2022 kommer att visa om SÅM uppnått det övergripande målet eller ej.
2	Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka. Målluppfyllelse: Mål kring förbättrad andel materialåtervinning uppnått. Målet att förbättra andelen insamlat hushållsavfall för materialåtervinning exklusive biologisk behandling med 30 procent är uppnått. Under 2021 gick 27 procent till materialåtervinning exklusive biologisk behandling. Via införandet av fyrfackskärl har mängden material som går till återvinning från hushållsavfall ökat. Under 2021 har mängden material som samlats in inom SÅM och gått till materialåtervinning exklusive biologisk behandling uppgått till drygt 5 459 ton utav totalt 20 251 ton. Mål kring minskad mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall uppnått. Målet att minska mängden förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall från villor och lägenheter med 20 procent är uppfyllt. Under 2021 uppgick mängden förpacknings- och tidningsmaterial i restavfallet till 3 668 ton, baserat på de plockanalyser som genomförts åren 2018, 2019 och 2020. Målet om hushållens nöjdhet kring hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper via fastighetsnära insamling snart uppnått. Kundundersökningen som genomfördes 2020, visar att hushållens nöjdhet har ökat och att förbundet är nära målluppfyllelse. En slutavstämning kommer att göras via en kundundersökning under hösten 2022.
3	Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås. Målluppfyllelse: Mål kring att säkerställa fossilfria drivmedel för all insamling av mat- och restavfall uppnått. Sedan 1 januari 2021 sker all insamling via entreprenörer som i avtalet förbinder sig att utföra uppdragen med fossilfria drivmedel. Mål kring att aktivt verka för regionala lösningar för insamling, transport och behandling av matavfall uppnått. SÅM har aktivt deltagit i projekt för att försöka skapa regionala lösningar. Där har förbundet bland annat erbjudit sig att bli delägare i behandlingsanläggningar för att kunna tillse att matavfallet behandlats regionalt. Tyvärr har projektet fallit på den ekonomiska frågan. I upphandlingen premierade SÅM korta transportvägar med höga prispåslag för varje mil som matavfallet transporterades. Matavfallet skickas idag till Tekniska Verken i Linköping där de producerar biogas av matavfallet. I processen skapas även en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket.
4	Källsorteringen av farligt avfall ska förbättras Målluppfyllelse: Mål kring minskad mängd farligt avfall och el- och elektronikavfall i hushållens restavfall uppnått. Under 2021 var det 1,19 antal kg/hushåll el- och elektronikavfall i hushållens restavfall baserat på de plockanalyser som genomförts åren 2018, 2019 och 2020. Insamling via elektronikboxen för de abonnenter som har fyrfacksinsamling är ett hjälpmedel som införts. Där kan abonnenten lämna glödlampor, batterier och småelektronik vid bostaden, boxen töms samtidigt som ordinarie tömning av fyrfackskärlen. Under 2022 har SÅM hittills tömt 9 904 boxar med en totalvikt av ca 8,4 ton.
5	Standard och service på ÅVC inom GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återanvändning ska förbättras. Målluppfyllelse: Mål att öka hushållens nöjdhet med möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning snart uppnått. På flera av våra återvinningscentraler finns det idag möjlighet att lämna material för återbruk och projektet kring återbruk, Ge och Ta, lanserades under försommaren på SÅM:s större återvinningscentraler. Enligt den kundundersökning som genomfördes 2020, är förbundet nära att uppfylla det mätbara målet att öka hushållens nöjdhet kring möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning. En slutavstämning kommer ske via en kundundersökning under hösten 2022.
6	Återanvändning av avlopps slam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen. Målluppfyllelse: Tvåfacksteknik har införts vid tömning av slambrunnar från 1 januari 2021. Detta innebär att vattenfasen är kvar i brunnen efter tömning och att slambilen bara tar med slam. Diskussioner förs med våra medlemskommuner om att hitta bra lösningar för omhändertagande av avlopps slam från enskilda avloppsanläggningar.
7	Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade Målluppfyllelse: Genomföra 1 undersökning MIFO fas 2 per år och kommun. Undersökningen ligger utanför SÅM:s ansvarsområde, förbundet följer diskussionerna i kommunerna.
8	Nedskräpning ska minska. Målluppfyllelse: Det övergripande målet ligger utanför SÅM:s ansvarsområde, förbundet följer diskussionerna i kommunerna. De åtgärder som finns i målet och som ligger under SÅM:s ansvar är klara. Samtliga fyra kommuner är medlemmar i Håll Sverige Rent samt i Städa Sverige. Kommunerna arbetar även med att delta i nationella satsningar som initieras av dessa organisationer.
9	Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt. Målluppfyllelse: Det övergripande målet ligger utanför SÅM:s ansvarsområde, förbundet deltar i diskussionerna med kommunerna.

De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning görs i samband med planperiodens slut år 2022.

2.2 Förbundets Ekonomi

2.2.1 Driftsekonomi

SÅM är en egen organisation i form av ett kommunalförbund. Den kommunägda mark som används för verksamheten i form av återvinningscentraler, gröntippar och omlastningsstationer arrenderas av SÅM. Varje kommun har tecknat borgen för SÅM:s lån fördelat utifrån befolkningens mängd. Kommunalförbundet finansieras genom renhållningstaxan och har en egen budget som under en treårsperiod förväntas generera ett nollresultat. Verksamhetsbudget för 2021 samt investeringsbudget gällande 2021–2023 finns upprättad.

Arbetet med matavfall till flerfamiljsboenden har fortsatt gått bra, fler matavfallsskärar kommer ut och en positiv effekt blir även att det blir mer rätt i den fasta avgiften för lägenheter. Båda dessa saker skapar merintäkter till SÅM och förbundet ligger per sista augusti på 0,9 miljoner kronor mot budgeterade intäkter.

Prisnivå på framför allt metall, wellpapp och batterier har fortsatt varit mycket högt. SÅM räknade i budgeten med återgång till mer normala priser under 2022, men prisbilden har fortsatt varit hög och ger ett överskott mot budget med 1,3 miljoner kronor. Personalkostnaderna ligger lägre mot budgeterat med 1,4 miljoner kronor och beror främst på att SÅM inte fullt ersatt personal som gått på föräldraledighet och dels på personal som avslutat sin anställning och där nyrekryteringen har dröjt. De administrativa kostnaderna ligger även de lägre mot budget med 0,5 miljoner kronor och beror främst på lägre kostnader för fakturering och för bolagets verksamhetssystem.

Kostnaderna för insamling av renhållning samt slam ligger över budget med 1,8 miljoner kronor och beror främst på extra kostnader för höga bränsleersättningar till entreprenörerna, men även att det är fler matavfallsskärar att tömma, samt stigande priser på matavfallspåsar.

Kostnaderna för SÅM:s anläggningar; återvinningscentraler, miljöstationer och gröntippar ligger även dessa under budgeterade kostnader med 1 miljon kronor. Detta beror på att mängden avfall på anläggningarna har minskat, vilket ger lägre behandlings- och transportkostnader.

Kostnaderna för avskrivning ligger lägre med 0,3 miljoner kronor, då SÅM inte investerat i den takt som ligger i investeringsplanen för åren 2021 och 2022. Pandemin är en stor orsak till den låga investeringstakten.

Resultaträkning, Värnamo kommuns andel 39%

Belopp i miljoner kronor	Prognos 2022	Utfall t.o.m. 2022-08	Utfall t.o.m. 2021-08	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	43,8	29,0	27,4	41,7
Verksamhetens kostnader	-38,2	-24,7	-23,4	-35,5
Avskrivningar	-4,3	-2,8	-2,1	-3,5
Verksamhetens nettokostnader	1,3	1,5	1,9	2,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1
Periodens resultat	1,1	1,3	1,8	2,7

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2021
Anläggningstillgångar	46,1	45,3	44,9
Omsättningstillgångar	14,4	19,1	21,6
Summa tillgångar	60,5	64,4	66,5
Eget kapital	5,3	1,9	3,9
Avsättningar	0,5	0,3	0,0
Långfristiga skulder	50,0	55,8	55,8
Kortfristiga skulder	5,0	5,5	6,4
Summa eget kapital och skulder	60,5	64,4	66,5

Varje kommun har tecknat borgen för SÅM:s lån fördelat utifrån befolkningens mängd.

Borgensförbindelse, belopp i miljoner	Borgenslimit	Skuld 2022-08-31
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser	250,0	128,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit	10	–
Totalsumma	260,0	128,0
Värnamo kommuns andel (39%) låneförbindelser	97,5	50,0
Värnamo kommuns andel (39%) checkräkningskredit	3,9	–
Totalsumma Värnamo kommun	101,4	50,0

2.3 Förbundets HR

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 29 tillsvidareanställda. Av dessa är 12 stationerade på kontoret i Skillingaryd och 17 på återvinningscentrerna ute i kommunerna. Under våren fattade förbundsdirektören beslut om att gå i pension från och med årsskiftet 2022/2023. Processen kring rekrytering av ny förbundsdirektör påbörjades under sommaren och beräknas vara klar under hösten. Införandet av fastighetsnära insamling och matavfallsinsamling har krävt, och kommer fortsättningsvis att kräva, stora personalresurser. Förbundet har i kontaktcentret vid behov extra stöd av bemanningsföretag.

Medelantalet anställda under perioden

	Totalt anställda	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	29	12	17
Visstidsanställda	2	1	1
Totalt	2	1	1
Årsarbetare	32,85	13,85	19,00

Sjukfrånvaro

	Totalt	Kvinnor	Män
Antal timmar	1 689	293	1 396
Sjukfrånvaro %	2,67	1,13	3,74
Sjukfrånvaro över 60 dgr %	35,86	0,00	43,38

3. Utmaningar och framtida utveckling

Omvärldsanalys

I juni 2022 tog regeringen ett beslut som innebär att kommunerna ges operativt ansvar att i separata fraktioner samla in förpackningar från hushåll och eventuellt samlokaliserade verksamheter från början av 2024. Detta innebär även att kommunerna får ta över insamlingen och ansvaret för materialet som finns på återvinningsstationerna i de fyra medlemskommunerna. Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara infört för de vanligaste förpackningsslagen (papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas) senast 2027.

Från början av 2026 ska kommuner samla in de vanligaste förpackningsslagen som uppkommer på torg/parker över 2000 kvadratmeter, där betydande mängder förpackningar uppstår och där det finns kommunalt renhållningsansvar. SÅM står väl rustade inför förändringarna då en stor andel abonnenter i GGVV-regionen redan idag har fastighetsnära insamling. För förbundet innebär de nya kraven framför allt att SÅM behöver möjliggöra insamling av förpackningar och bioavfall hos flerbostadsfastigheter och de verksamheter som omfattas samt att ansluta de småhus och fritidshus som idag har andra typer av abonnemang till FNI. Under året har även 6 000 FNI-kärl beställts för att säkra tillgången till kärl framåt.

Avfall Sverige tror att många kommuner kommer att välja att nyttja återvinningsstationerna för insamlingen av förpackningar under en övergångsperiod (2024–2026), något som också kan bli aktuellt för SÅM innan ett insamlingssystem för flerbostadsboende är genomfört. Avfall Sverige kommer att ta fram generell vägledning kring ansvarsövergången och förbundet inväntar den vägledningen.

Biokolsutredning

Biokol bildas när organiskt material som till exempel växtavfall hettas upp i en miljö utan syre. Resultatet blir ett material som kan användas för att förbättra jorden.

SÅM har under året genomfört en fördjupad förstudie kring produktion av biokol i egen regi tillsammans med en extern part. Studien har visat att det finns en marknad för biokol här i region Jönköping. Flera kommuner är mycket positiva till lokal produktion av biokol. Utvärdering kommer att göras för att ta reda på om det är möjligt att använda ett energibolags panna för att tillverka biokol samt vilka kostnader detta skulle innebära.



På kommunens hemsida finns intervjuer presenterade för några av kommunens anställda. Emma Edelin - enhetschef på Värnamo simhallm Annika Gof Anderberg – samordnare för förebyggande arbete inom omsorgen, Henrik Storm – stadsarkitekt, Sofia Elmgren – lärare i grundskolan. Lär känna dem på varnamo.se. Där kan du också få en presentation av hur det är att arbeta på Värnamo kommun.







Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet

Dag, tid: 2022-09-27, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
	Val av justerare		
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 186	Delegationsbeslut redovisade till tekniska utskottet september 2022	TU.2022.269	2
Beredningsärenden			
§ 187	Slutredovisning av projekt Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003	TU.2022.277	3
§ 188	Slutredovisning av projekt Nöbböle SPU, projektnummer 1102_303006	TU.2022.288	5
§ 189	Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045	TU.2021.266	7
§ 190	Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musiksall, trafik och parkeringslösningar, projektnummer 235021 (Nya Trälleborgsskolan)	TU.2022.293	8
§ 191	Anvisning av medel till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079	TU.2022.294	9
§ 192	Önskemål från Värnamo GIK om gemensam matchtaxa för seniorer i kommunens ishallar	TU.2022.245	10
Informationsärenden			
§ 193	Information om fritidsavdelningens arrangemang 2022	TU.2022.270	11
§ 194	Förvaltningschefen informerar		12
§ 195	Övrig information från förvaltningen		13
§ 196	Övrigt		14

Tekniska utskottet

2022-09-27

Plats och tid:	Sammanträdesrum Gillet, kl 09:30-11:50
Beslutande:	Gottlieb Granberg (M) Håkan Johansson (KD) Anders Jansson (S) Gabrielle Davidsson (C) Bo Svedberg (S)
Övriga närvarande:	Jesper du Rietz, förvaltningschef Antti Vähäkari, avdelningschef VA Johan Arvidsson, avdelningschef fritid Stefan Åberg, avdelningschef fastighet Martin Eriksson, avdelningschef gata/park Henrik Lönngren, avdelningschef teknik och projekt Ulf Nilsson, enhetschef VA § 188 Helena Nyberg, kvalitets- och utvecklingsledare Maria Grimstål, nämndsekreterare
Utses att justera:	Bo Svedberg (S)
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2022-10-04

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Tekniska utskottet	
Sammanträdesdatum:	2022-09-27	Paragrafer: 186-196
Datum för anslags uppsättande:	2022-10-05	Datum för anslags nedtagande: 2022-10-28
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska förvaltningen	

§ 186 Dnr: TU.2022.269

Delegationsbeslut redovisade till tekniska utskottet september 2022

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

1. Förvaltningschef

2. VA-chef

3. Gata/parkchef

4. Fastighetschef

5. Biträdande fastighetschef

6. Fritidschef

7. Ordförande

- Beslut om att reviderad tjänste- 2/2022
skrivelse skickas till kommunstyrelsen
gällande slutredovisning.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslut skickas till:

§ 187 Dnr: TU.2022.277

Slutredovisning av Projekt Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003 samt

att överskottet 57 975 kr regleras mot projekt Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005.

Ärendebeskrivning

Projektet har gått ut på att upprätthålla och förbättra toalettfunktionen vid Osuddens badplats. Avloppstank vid befintlig toalettbyggnad var sprucken och hade dömts ut. Ny VA-lösning (vatten- och avloppslösning) har byggts ut med inkoppling på kommunalt VA-nät. Vatten- och spillvattenledningar har byggts på en sträcka av cirka 1 000 meter utmed vägen mellan Mossle och Osuddens badplats. Vid toalettbyggnaden har en pumpstation installerats. I projektet har även toalettbyggnaden vinterisolerats.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

Egen regi.

Historik, tider och information

Projektstart i december 2017

Anläggningsarbetena startade 2018-04-02 och färdigställdes 2018-06-01. Kommunfullmäktige beslutade 2017 att anvisa 1,2 miljoner kronor från projekt Inventarier fritidsanläggningar, projektnummer 1202.

Ekonomi

Beslut Kf §285, 2017	1 200 000 kr
Beslut 2018 Tu §5 Från projekt 231005 Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar	<u>250 000 kr</u>
Totalbudget	1 450 000 kr

Kostnader 2017	12 902 kr
Kostnader 2018	<u>1 379 123 kr</u>
Totalkostnad	1 392 025 kr

Överskott på projektet **57 975 kr**

Forts.

TU § 187 (forts.)

Sammanfattning

Arbetena har utförts på ett effektivt sätt med gott resultat samt med liten påverkan på övrig verksamhet och trafik. Arbetena färdigställdes i god tid inför badsäsongen 2018.

Ledningssträckning och markarbete vid Osuddens badplats fick anpassas efter fem särskilt skyddsvärda ekar. Överskottet i projektet beror på att schaktförhållandena var gynnsamma så projektet gick snabbare än beräknat.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt Toalettbyggnad Osuddens badplats, projektnummer 1208_220003 samt
- att** överskottet 57 975 kr regleras mot projekt Investeringar oförutsedda fastighetsinvesteringar, projektnummer 231005.

Beslut skickas till:

§ 188 Dnr: TU.2022.288

Slutredovisning av projekt Nöbbele SPU, projektnummer 1102_303006

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna slutredovisningen av projekt Nöbbele SPU,
projektnummer 1102_303006 samt

att överskottet på 717 751 kronor regleras mot projekt
Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050.

Ärendebeskrivning

Projektet omfattar nybyggnation av en spillvattenpumpstation (SPU). Stationen byggdes med anledning av det nya området vid Nöbbele och den pumpar vidare allt avlopp från orter som Tännö, Rolstorp, HjälsHAMMAR med flera.

Beställare av projektet

Tekniska förvaltningen

Entreprenadform

ABT06 (Totalentreprenad)

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

Historik, tider och information

Projektstart år 2017

Projektslut 2019

Ekonomi

Beslut 2017 Tu § 205 2017 från

projekt 304050 Ledningsförnyelse 3 500 000 kr

Kostnader 2017 248 977 kr

Kostnader 2018 1 856 790 kr

Kostnader 2019 676 482 kr

Totalkostnader 2 782 249 kr

Överskott på projektet 717 751 kr

Sammanfattning

Projektet flöt på bra förutom att markförhållanden inte var riktigt de som förutsatts. Det blev bland annat nödvändigt att använda spontlåda vid schakt av sumpen. Anledningen till

Forts.

TU § 188 (forts.)

projektets stora överskott är att åtgärden behövde göras skyndsamt och någon i förväg upprättad och godkänd budget fanns inte. Av den anledningen avsattes medel som bedömdes väl skulle räcka och i fall av överskott i projektet skulle medlen återföras till projektet de anvisats från, det vill säga projekt Ledningsförnyelse med projektnummer 0020_304050.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna slutredovisningen av projekt Nöbböle SPU, projektnummer 1102_303006 samt

att överskottet på 717 751 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 0020_304050.

Beslut skickas till:

§ 189 Dnr: TU.2021.266

**Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer
231045**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya Trälleborgsskolan med 30 platser. "Park Arena" beräknas stå klar hösten 2024.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 (anledningen till att medel som finns att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner kronor som det står i projektblad KF059 är att vid ombudgeteringen har det fördelats om medel mellan åren). Tidigare år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringsprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 190 Dnr: TU.2022.293

Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik och parkeringslösningar, projektnummer 235021 (Nya Trälleborgsskolan)

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik- och parkeringslösningar, projektnummer 235021.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt. Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal.

Skolan beräknas stå klar till hösten 2024.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringsprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik- och parkeringslösningar, projektnummer 235021.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 191 Dnr: TU.2022.294

Anvisning av medel till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.

Arbetet beräknas påbörjas omgående.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

§ 192 Dnr: TU.2022.245

Önskemål från Värnamo GIK om gemensam matchtaxa för seniorer i kommunens ishallar

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att inte förändra taxan.

Ärendebeskrivning

Taxorna för Talavidshallen i Rydaholm och Axelent Arena i Värnamo skiljer sig åt.

Taxorna idag ser ut enligt följande:

	Ungdom	Föreningar senior
	Axelent Arena	Axelent Arena
Matchtaxa	530:-/match	3876:-/match
	Talavidshallen	Talavidshallen
Matchtaxa	530:-/match	2142:-/match

Matchtaxan sätts inte utifrån vilken division laget spelar i, utan utifrån kvalitet och funktioner i respektive arena. Det finns främst ett par stora skillnader mellan Axelent arena och Talavidshallen:

- Axelent arena har en inte oansenlig publikkapacitet, medan Talavidshallen har en ytterst liten publikkapacitet
- Axelent arena har en modern sarg och plexiglas som reducerar risken för skador vid tacklingar, medan Talavidshallen har en gammal, helt stum, sarg.

Ovanstående skillnader motiverar en högre match taxa för Axelent arena än för Talavidshallen.

De redovisade taxorna beslutades av kommunfullmäktige och gäller från 1 juli 2022.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att inte förändra taxan.

Beslut skickas till:

Värnamo GIK

§ 193 Dnr: TU.2022.270

Information om fritidsavdelningens arrangemang 2022

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

De arrangemang tekniska förvaltningen ansvarar för är nationaldagen samt midsommarfirandet i Apladalen.

Uppskattad publiksiffra för nationaldagen var 1 500 personer och för midsommarfirandet 1 000 personer. Båda arrangemangen förflöt enligt planering.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Beslut skickas till:

§ 194 Dnr:

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Driftekonomi

Tekniska förvaltningen har inte fått driftmedel för exploateringsområdena Mossleplatån och Bredasten. Förvaltningen behöver få tillskott i sin budget inför 2023 och framåt för att kunna åta sig driften av de nya områdena.

Energiförbrukning

Förvaltningschefen och fastighetsavdelningen ser över energiförbrukningen kopplad till kommunens fastigheter. Ett lättbegripligt underlag håller på att tas fram som ska kommuniceras till tekniska utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, övriga förvaltningar och externa parter. Underlaget ska innehålla planerade åtgärder och rekommendationer om investeringar som kan tidigareläggas för att bidra till lägre energiförbrukning. Underlaget ska utgöra en grund för att kunna fatta beslut om vad som kan åtgärdas direkt och på sikt. När det gäller större åtgärder behövs ofta en årscykel för att kunna se besparingen. Vissa system behöver bytas ut för att på lång sikt ge besparingar. Förvaltningen kommer återkomma med förslag på energibesparingar till kommande sammanträde i tekniska utskottet.

Beslut skickas till:

§ 195 Dnr:

Övrig information från förvaltningen

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Fritidschefen önskar dialog om utveckling och skötsel av friluftslivsanläggningar i allmänhet och det kommunala naturreservatet Lundsbo i synnerhet.

Värnamo kommun har beviljats medel från länsstyrelsen för investeringar i det kommunala naturreservatet Lundsbo. I samband med att tekniska förvaltningen nu genomför dessa investeringar behöver det säkerställas att drift och skötsel av området stabiliseras. Vid skapandet av naturreservatet Lundsbo uttalades att driften skulle bekostas genom avkastning från skogen, men det sattes aldrig av några medel för drift och skötsel av området. Tekniska förvaltningen återkommer med ett förslag om hur drift och skötsel ska genomföras och medel för det.

Beslut skickas till:

§ 196 Dnr:

Övrigt

Beslut

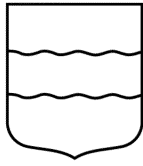
Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Bo Svedberg (S) har en fråga om gåfotboll som anordnas för seniorer. Han undrar om det har framförts önskemål om att bedriva gåfotbollen inomhus under vintern.

Fritidschefen uppger att på de ställen där det finns konstgräs kommer den troligen bedrivas på konstgräsplanerna, men det finns även sporthallar att tillgå om det finns behov av det. Fritidschefen har inte hört något om detta än.

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BO SVEDBERG

Date: 2022-10-04 08:20:50

BankID refno: f681e19a-07f1-4b22-9cae-40985d9e406d



Bo Svedberg

Signed by: GOTTLIEB GRANBERG

Date: 2022-10-03 10:35:00

BankID refno: 750da5b0-8550-48d8-956c-6d9d9d82283e



Gottlieb Granberg

Personalutskottet

2022-10-05

Plats och tid: kf-salen , kl 08:30-11.00**Beslutande:** Mikael Karlsson, ordförande
Gottlieb Granberg (M)
Anette Myrvold (S)**Övriga närvarande:** Åsa Johansson, HR-chef
Lena Wallberg, redovisningschef
Ulf Svensson, kommundirektör
Gudbrand Brunn Baekken, HR-partner**Utses att justera:** Anette Myrvold (S)**Justeringens plats och tid:** Digital justering**Sekreterare:**_____
Hanna Andersson**Paragrafer:** 46-53**Ordförande:**_____
Mikael Karlsson**Justerare:**_____
Anette Myrvold (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Personalutskottet**Sammanträdesdatum:** 2022-10-05**Paragrafer:** 46-53**Datum för anslags uppsättande:** 2022-10-10**Datum för anslags nedtagande:** 2022-10-31**Förvaringsplats för
protokollet:** Kommunkansliet, Värnamo

§ 46

Ersättare närvarande på sammanträdet

Beslut

Personalutskottet beslutar

att godkänna att Anette Myrvold närvarar i stället för Azra Muranovic

Ärendebeskrivning

Azra Muranovic (S) har meddelat förhinder och Anette Myrvold (S) närvarar på sammanträdet i hennes ställe

§ 47

Sjukfrånvarostatistik

Beslut

Personalutskottet beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Gudbrand Brunn Baekken redovisar Värnamo kommuns
sjukfrånvarostatistik.

§ 48

Förändrat pensionsavtal

Beslut

Personalutskottet beslutar

att godkänna informationen samt,

att Värnamo kommun kommer att erbjuda berörda medarbetare personlig rådgivning hos Söderberg och partner.

Ärendebeskrivning

Lena Wallberg redovisar förändringar i pensionsavtalet

Förändringarna gäller från den 1 januari 2023.

§ 49

Chefers förutsättningar, information om pågående arbete

Beslut

Personalutskottet beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Åsa Johansson informerar om det pågående arbetet kring
chefens förutsättningar att vara chef.

§ 50

Rekrytering förvaltningschef serviceförvaltningen

Beslut

Personalutskottet beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen på Serviceförvaltningen lämnar sina uppdrag på grund av pensionsavgång, Ulf Svensson redovisar för rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef.

§ 51

Rekrytering förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut

Personalutskottet beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar sina uppdrag, Ulf Svensson redovisar för rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef.

§ 52

Sammanträdesdatum 2023

Beslut

Personalutskottet beslutar

att godkänna föreslagna sammanträdesdatum för år 2023

Ärendebeskrivning

Förslag på sammanträdesdatum 2023:

18 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 14 juni,
16 augusti, 6 september, 4 oktober, 8 november
och 6 december.

§ 53

Information från HR-chefen

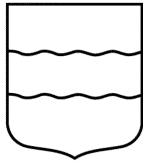
Beslut

Personalutskottet beslutar

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

- Personalutskottet i november ändras och startar kl. 13.00 i stället för 8.30
- Information om VärnaOm-loppet
- Information om läget i utredningen kring bemanningsenhetens uppdrag
- Information personalärende
- Information om upphandling av personalgåva/gåvokort
- Åsa Johansson lyfter en frågeställning kring HR-avdelningens uppdrag att se över *uppdraget attraktiv arbetsgivare*. Personalutskottet diskuterar frågan och man tar med sig tankarna i det fortsatta arbetet, man kommer även att lyfta frågan i partigrupperna och återkomma till Åsa.



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: ANETTÉ MYRVOLD

Date: 2022-10-06 09:17:39

BankID refno: 278cfd55-693a-4b73-b043-84f9b1491c1b



Anette Myrvold

Signed by: Eric Mikael Karlsson

Date: 2022-10-06 10:57:17

BankID refno: 3169aa5f-4b4b-4f98-a7cf-37a2efb44cd4



Kommunstyrelseordförande: Mikael Karlsson

§ 191 Dnr: TU.2022.294

Anvisning av medel till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.

Arbetet beräknas påbörjas omgående.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Anvisning av medel till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079

Ärendebeskrivning

Refererar till projektblad KF256.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja renovering och ombyggnad av personalutrymmen för arenaservice på fritidsavdelningen. Planerat personalutrymme kommer vara beläget i ishallen Axelent Arena, vid den gamla entrén. Byggnationen kommer vara i två plan, på vardera cirka 14 kvadratmeter. Nedre plan förses med tolv skåp för omklädning med handikapp-WC samt duschmöjlighet. Övre plan kommer innehålla personalrum med plats för sex personer och ett pentry med kyl/frys, diskmaskin och mikrovågsugnar.

Arbetet beräknas påbörjas omgående.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 200 000 kronor, vilket är samtliga medel för projektet i kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2022. Ett startbeslut behöver också fattas av kommunfullmäktige.

Se även under rubrik ”Utredning”.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska utskottet startbeslut för investeringen samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 200 000 kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Personalutrymme arenaservice, projektnummer 231079.

Niklas Petersson

Projektledare

Stefan Åberg

Avdelningschef fastighet

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.294

Utredning

Förtydligande av projektblad samt utfall:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021		
Investering beslutad	2022	200 000	
Investeringsbudget	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	2025	1 800 000	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		2 000 000	

Personalutrymmen arenaservice		Projektblad nr KF:	KF 256
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2021-03-09, 2022-03-21 ¹⁶⁵
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	2022-03-30
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231079
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning:	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Tekniska förvaltningens avd Fritid har ett antal anställda som jobbar med arenaservice. De har personalrum i källarplan på Sporthallen. Det finns i källarplan gamla omklädningsrum som kan nyttjas för detta. Men de behöver upprustas och ev byggas om. Även vandra alternativ, exempelvis vid Finnvedsvallen som kan vara ett alternativ för nya personalutrymmen när ny fotbollsarena är färdigbyggd.



Beskrivning av investeringsprojektet:

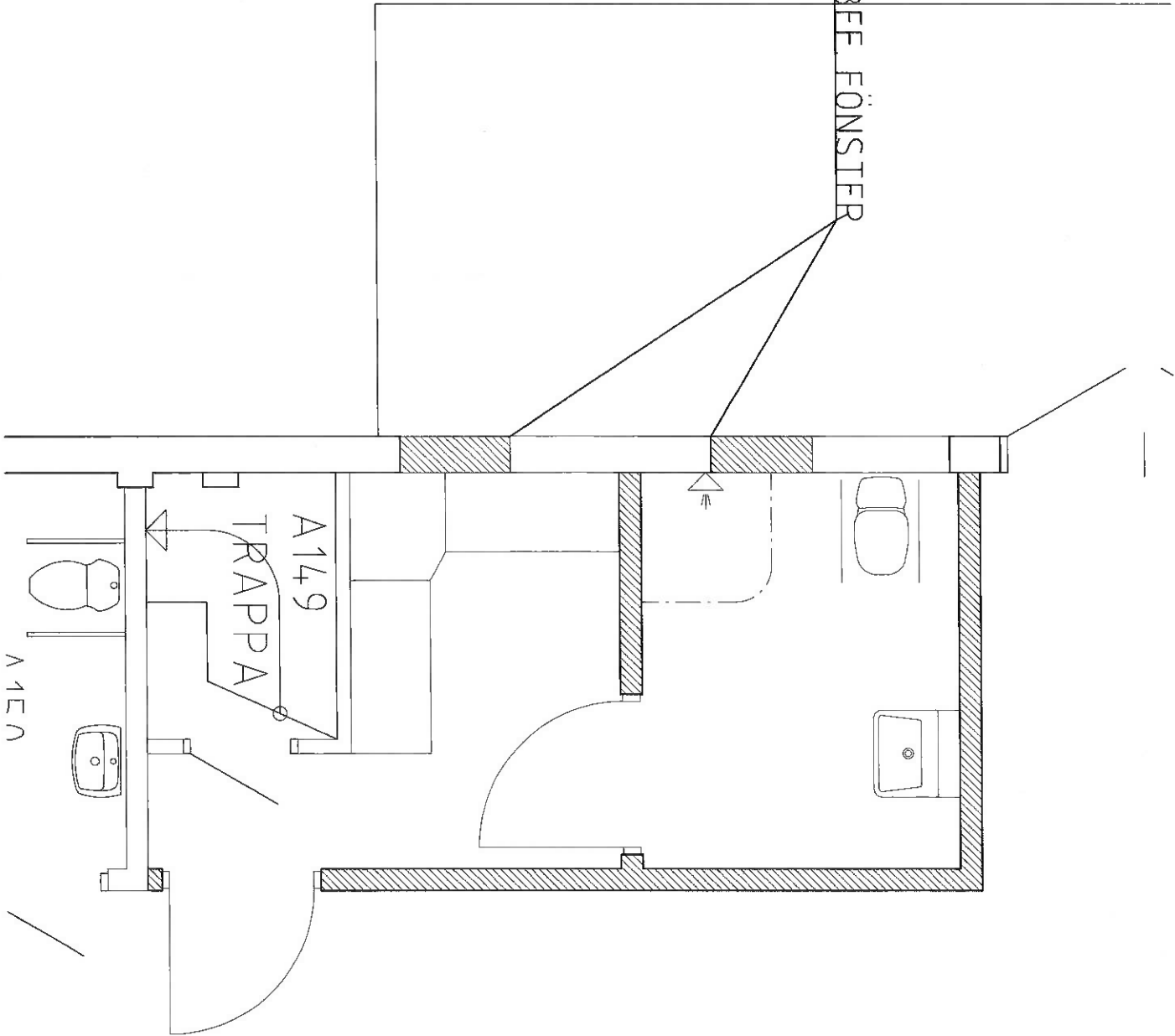
Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att kunna renovera och iordningställa ytorna för att initialt bättre kunna tillmötesgå det behov som finns. Långsiktig lösning genomförs 2025.

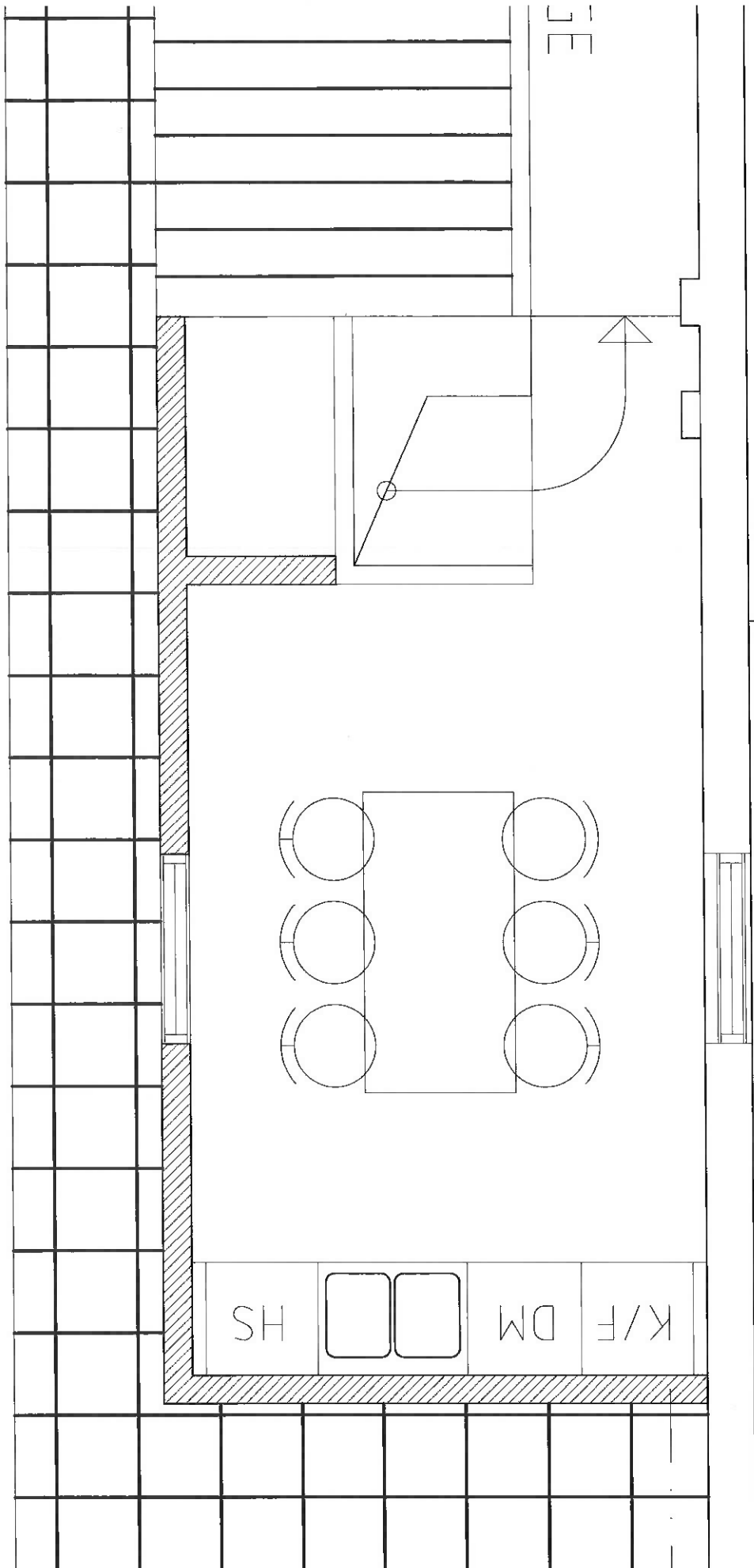
Kapitaltjänstkostnaden inlagd 2022-03-21, SÅ

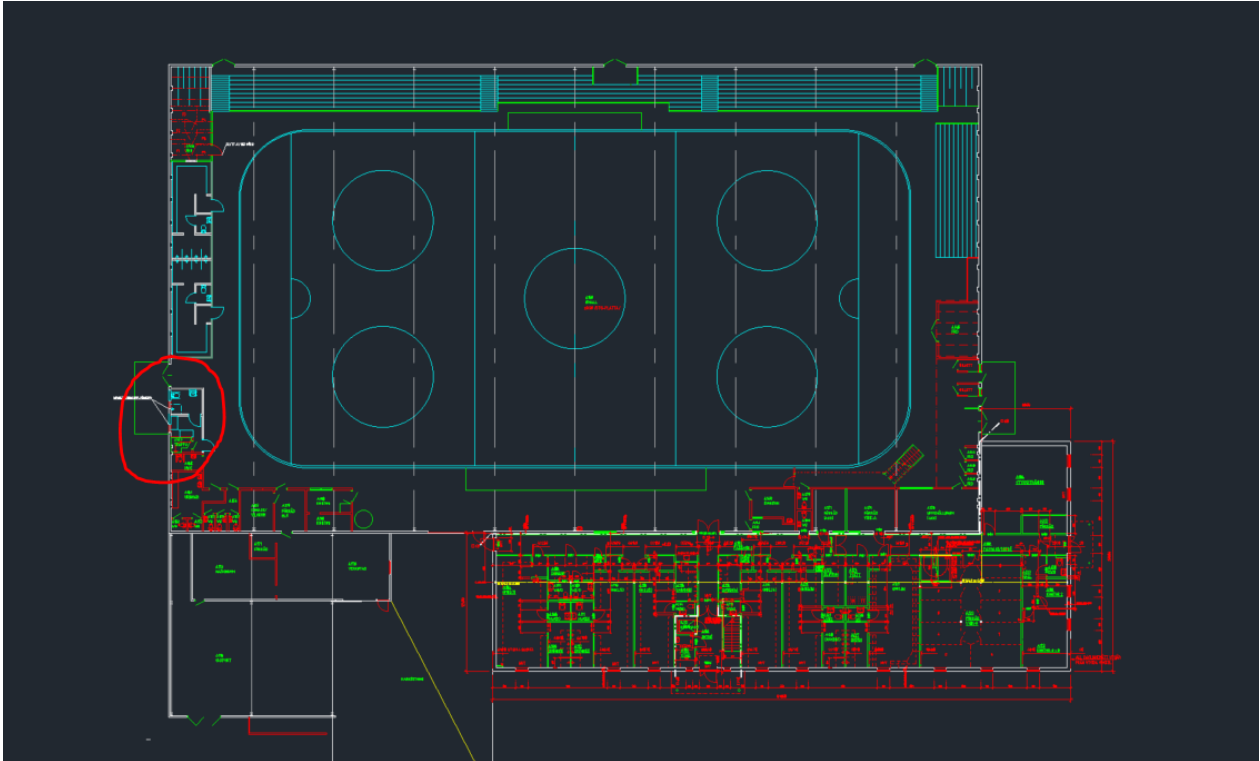
Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	0 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	120 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	40 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021		
Investering beslutad	2022	200	
Investeringsbudget	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	2025	1 800	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		2 000	

IGENSÄTTNING BEF. FÖNSTER







§ 190 Dnr: TU.2022.293

Anvisning av medel till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik och parkeringslösningar, projektnummer 235021 (Nya Trälleborgsskolan)

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik- och parkeringslösningar, projektnummer 235021.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan det uppdagades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt. Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal.

Skolan beräknas stå klar till hösten 2024.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringsprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik- och parkeringslösningar, projektnummer 235021.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Anvisning av medel för projekt
Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum,
matsal, musikal, trafik och parkeringslösningar,
projektnummer 235021 (Nya Trälleborgsskolan)**

Ärendebeskrivning

Refererar till projektblad KF091.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att riva befintliga Trälleborgsskolan och uppföra en ny på grund av brister i inomhusmiljön under flera år. Projektets namn bestämdes innan det uppdragades att skolan behöver rivas och byggas upp på nytt.

Den nya skolan kommer hysa 480 elever varav 30 elever tillhör särskolan. Byggnaden blir i två plan med tillhörande tillagningskök med kapacitet för 700 portioner samt matsal. Se även under rubrik Utredning.

Skolan beräknas stå klar till hösten 2024.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 14 miljoner kronor, utav totalt 42 miljoner kronor från kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022. Under 2022 har även 8 miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringsprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.

Se även under rubrik ”Utredning”.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 14 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Trälleborgsskolans utbyggnad nya klassrum, matsal, musikal, trafik- och parkeringslösningar, projektnummer 235021.

Sebastian Scheler

Projektledare

Stefan Åberg

Avdelningschef fastighet

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.293

Utredning

Förtydligande av projektblad samt utfall:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	5 000 000	6 448 550
Investering beslutad	2022	71 600 000	17 160 952
Investeringsbudget	2023	78 000 000	
Investeringsplan	2024	43 952 000	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		200 000 000	23 609 502

Trälleborgsskolans utbyggnad Nya klassrum, matsal, musikal, trafik och parkeringslösningar		Projektblad nr KF:	KF091
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2015-03-01 172
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2022-03-22
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Barn- och utbildningsnämnden Servicenämnden	Projektnr i Ek.system:	235021 (0139)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum: 3-9/11
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	MartianaPalm
		Energi-och klimatrådgivning:	Henrik Davidsson

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Se barn- och utbildningsnämndens behovsanalys, arbetet fortsätter i kommande budgetarbeten. Utbyggnaden ersätter även tillfälliga lokaliseringar i paviljonger med tidsbegränsade bygglov.	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	Ny internhyra hyra för befintliga lokaler, hyra för bef lokaler avgår. Se Barn- och utbildningsnämndens redovisning.



Beskrivning av investeringsprojektet:

I samband med att Trälleborgsskolan C-länga stängdes och planering kring rivning och återuppbyggnad började diskuteras så aktualiserade Barn- och utbildningsförvaltningens sitt behov av en utbyggnad av Trälleborgsskolan. Man avser att flytta in Åk6 till Trälleborgsskolan, man avser att ta bort alla paviljonglösningar samt rusta skolan för ett ökat elevantal. Man vill också bygga till matsal, musikal samt vill få ordning på trafik- och parkeringslösningar i närområdet. Projektet innebär stora utmaningar eftersom ett markanvisnings- och detaljplanearbete krävs med många olika intressenter inblandade. Samhällsbyggnadskontoret har startat upp detta arbete i samråd med berörda förvaltningar. En ny idrottshall behövs också och detaljplanearbetet inkluderar även denna men hanteras i ett särskilt investeringsanslag till den Tekniska förvaltningen. Kostnadsuppskattas i kalkylnivå 3 till dess att mer detaljer redovisats. Serviceförvaltningen har inför budgetarbetet 2016 aviserat att köket behöver renoveras (är då ca 30 år gammalt), det hanteras också separat. Skolan har aviserat en sarskoledel planeras. Enligt särskilt beslut är nu processen startad för ett genomförande av projektet och skisser har tagits fram som kostnadsberäknats. Tyvärr visar kalkylerna på en betydligt högre produktionskostnad. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om önskad utformning men samtidigt i samma beslut betonat vikten att hantera kostnadsaspekten. Detaljplan är klar. Planerad inflyttning i ny skoldel var under 2022. I samband med investeringsbudget 2021 flyttades 20 000 kkr till år 2023 o 23 000 kkr till 2024.

Trälleborgsskolan rivs och helt ny skola ska byggas enligt KF beslut. Tillkommande pengar för att bygga en helt ny skola att omfördela pengar i investeringsprojektet. Beslut i KF.

I Budget ingår kostnader för evakueringen under byggtiden. 2022-03-22

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	5800 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	885 Tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	12 000 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	41 år
Evakueringskostnad:	14000 tkr
Kalkylnivå 0-3:	2

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	5 000	6 448
Investerings beslutad	2022	71 600	
Investeringsbudget	2023	78 000	
Investeringsplan	2024	43 952	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		200 000	

§ 135 Dnr: KS.2021.413

Ökade kostnader för Trälleborgsskolan och partneringsprojektet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

- att** omfördela avsatta investeringsmedel, 522 miljoner kronor, i de tre partneringsprojekten till en övergripande budget för alla tre projekten,
- att** välja alternativ 3 – riv befintlig skola och bygg en helt ny grundskola samt
- att** utöka anslaget för partneringsprojekten med 47 miljoner kronor, vilket omfattar ökade byggkostnader för Trälleborgsskolan vid val av alternativ 3, rivning, evakuering, provisorisk utemiljö och ökad budget för Gröndalsskolans idrottshall samt ökade byggherrekostnader.
- att** uppdraga åt tekniska utskottet att senast 2021-12-15 till kommunstyrelsen återkomma med ekonomiska detaljer avseende vilka år investeringsbudget ska utökas, om en del av tillskottet kommer att klassificeras som en driftkostnad samt uppgift om utranteringskostnader.

Ärendebeskrivning

Trälleborgsskolan har under flera års tid varit föremål för dålig lukt som har påverkat inomhusmiljön. Påverkan har varit av sådan karaktär att personal och elever har upplevt andningsproblem och utslag.

Skolan är uppdelad i olika delar, A-, B-, C-, och D-längan.

Tre alternativ bedöms finnas att ta ställning till:

1. Utför tillbyggnaden som tänkt med cirka 2 220 kvadratmeter och utför en enklare ombyggnation med en enklare kosmetisk renovering av A-, B- och D-längan enligt plan.
2. Utför tillbyggnad som tänkt med cirka 2 220 kvadratmeter men totalrenovera A-, B- och D-längan.
3. Riv kvarvarande skola och införliva hela skolan i nyprojekteringen.

I partneringsprojektet är följande medel avsatta i investeringsbudgeten för de tre projekten:

- Gröndals idrottshall 60 miljoner kronor
- Trälleborgsskolan 100 miljoner kronor
- Västhorjaskolan 350 miljoner kronor

Forts.

Kf § 135 (forts)

Utöver ovan finns det avsatta medel i investeringsbudgeten för ombyggnation av Trälleborgsskolan tillagningskök med 12 miljoner kronor.

Total budget för partneringsprojekten är 522 miljoner kronor. Tillkommande kostnader för Trälleborgsskolan vid val av alternativ 2 eller 3 bör täckas till viss del av överskjutande medel för Västhorjaskolan. Ytterligare medel för bygginsatser behöver tillföras Trälleborgsskolan för att utföra alternativ 2 eller 3, cirka 28 miljoner kronor (kalkylnivå 2). Rivning av befintliga Trälleborgsskolan, evakuering och provisorisk utemiljö täcks inte av investeringsbudgeten, kalkylerad tillkommande kostnad (kalkylnivå 2) är 13 miljoner kronor. Tillkommande kostnader för Gröndalskolans idrottshall täcks inte heller av innevarande budget om 60 miljoner kronor, kalkylerad tillkommande kostnad är 6 miljoner kronor (kalkylnivå 2). Tillkommande kostnader är baserade på större ytor för anläggningen.

Tekniska utskottet beslutade 17 augusti 2021, § 146
kommunstyrelsen besluta

- att omfördela avsatta investeringsmedel, 522 miljoner kronor, i de tre partneringsprojekten till en övergripande budget för alla tre projekten,
- att välja alternativ 3 - riv befintlig skola och bygg en helt ny grundskola samt
- att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för partneringsprojekten med 47 miljoner kronor för budgetåren 2023–2025, vilket omfattar utökade byggkostnader för Trälleborgsskolan vid val av alternativ 3, rivning, evakuering, provisorisk utemiljö och ökad budget för Gröndalskolans idrottshall samt ökade byggherrekostnader.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 september 2021, § 299.

Yrkanden

Maria Johansson (C) med instämmande av Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Stefan Widerberg (C), Håkan Johansson (KD), Gottlieb Granberg (M), Malin Ekman (L), Anders Ferngren (S), Carina Källman (M), Jörgen Skärin (MP) och Jan Cherek (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen

§ 96 Dnr: KS.2020.320

Anvisning av medel för till- och ombyggnad av Trälleborgsskolan projekt 235021

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att ge tekniska utskottet startbesked för investeringen, samt
att anvisa 5 000 000 kr ur ombudgeterade medel 2020
för till – och ombyggnad av Trälleborgsskolan, projekt 235021.

Ärendebeskrivning

Planeringen av Trälleborgsskolans tillbyggnad har pågått under en relativt lång tid. Upprinnelsen var att C-längan stängdes på grund av inomhusmiljöproblem. Skolan aviserade då att man, istället för att riva och återuppbygga C-längan, ville bygga ut med fler klassrum, större matsal, musiksall mm. Samtidigt fanns behov av en ny idrottshall.

Tekniska förvaltningen har stött på en lång rad av hinder under arbetets gång. I nuläget är dock detaljplanefrågan klar, byggrätt finns. Idrottshallen har en lösning (vilken hanteras i separat projekt). Omfattningen på tillbyggnad och ombyggnad är klarlagd och budgeten är i investeringsplanen satt till 100 miljoner kronor. Skolan har klargjort sin organisation av verksamheten.

Arbetena kommer att bedrivas i ett flertal etapper. Under 2020 kommer paviljonger flyttas, en tillfällig idrottshall anordnas, idrottshallen rivas med mera för att förbereda för kommande tillbyggnad. Tillbyggnadens form och funktion håller nu också på att planeras och projekteras.

33 miljoner kronor finns ombudgeterade och 15 miljoner kronor finns i 2020 års investeringsbudget.

Tekniska förvaltningen vill inledningsvis lyfta 5 miljoner kronor för de arbeten som ska genomföras under 2020.

Tekniska utskottet beslutade 12 maj 2020, § 124

att anvisa 5 000 000 kr ur ombudgeterade medel 2020
för till – och ombyggnad av Trälleborgsskolan,
projekt 235021.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2 juni 2020, § 229.

Yrkanden

Maria Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:

Tekniska utskottet, Ekonomiavdelningen

§ 189 Dnr: TU.2021.266

**Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer
231045**

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya Trälleborgsskolan med 30 platser. "Park Arena" beräknas stå klar hösten 2024.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 (anledningen till att medel som finns att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner kronor som det står i projektblad KF059 är att vid ombudgeteringen har det fördelats om medel mellan åren). Tidigare år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringsprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

**Anvisning av medel till projekt Gröndalsprojektet
ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt
ombyggnader inom Folkets park, projektnummer
231045**

Ärendebeskrivning

Refererar till projektblad KF059.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ny idrottshall belägen mellan Gröndalsskolan och Folkets park för att ersätta Trälleborgsskolans idrottshall och erbjuda större möjligheter att utöva idrott på skoltid samt utökat föreningsliv på kvällstid. Idrottshallen utrustas även för att möjliggöra skolidrott för grundsärskolan som kommer inrymmas i nya Trälleborgsskolan med 30 platser. "Park Arena" beräknas stå klar hösten 2024.

Behovet för anvisning av medel för 2022 är 27 miljoner kronor, utav totalt 35,526 miljoner kronor från kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022 (anledningen till att medel som finns att anvisa är 35,526 miljoner kronor, och inte 33,6 miljoner kronor som det står i projektblad KF059 är att vid ombudgeteringen har det fördelats om medel mellan åren). Tidigare år är 1 miljon kronor anslaget. Under 2022 har även 3 miljoner kronor avsatts extra för ökade kostnader i partneringsprojektet enligt beslut KF § 135 år 2021.

Se även under rubrik "Utredning".

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 27 miljoner kronor ur 2022 års investeringsbudget till projekt Gröndalsprojektet ny bollhall/idrottshall (Park arena) samt ombyggnader inom Folkets park, projektnummer 231045.

Linus Redevall
Projektledare

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.266

Utredning

Förtydligande av projektblad samt utfall:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	1 210 000	3 136 337
Investering beslutad	2022	35 526 000	19 893 845
Investeringsbudget	2023	23 264 000	
Investeringsplan	2024	15 000 000	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		75 000 000	23 030 181

Gröndalsprojektet Ny bollhall/idrottshall samt ombyggnader inom Folkets Park Park Arena		Projektblad nr KF:	KF059
		Projektblad nr Förvaltning:	
		Upprättad den:	2015-03-01 179
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2022-03-21
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska utskottet	Projektnr i Ek.system:	231045 (0887)
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet		Datum:3-9/11 2015
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:	Martina Palm
		Energi-och klimatrådgivning:	Henrik Davidsson

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Tekniska kontoret har tidigare inventerat Trälleborgsskolans gymnastikhall som har ett stort renoveringsbehov. Insatserna bedöms omfattande och i samband med planeringen av en ny bollhall i området väcktes frågan att riva gymnastikhallen. Föreningslivet är också i stort behov av en fullstor bollhall för ungdoms- och breddidrott.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ny internhyra, internhyra för nuvarande gymnastikbyggnad avgår.



Beskrivning av investeringsprojektet:

En nybyggd idrottshall fyller sin bästa funktion och blir mest frekvent använd om den har fullstora inomhusmått samt även innehåller ett antal åskådarplatser. Målsättningen är att denna hall ska nyttjas i första hand av Trälleborgsskolans elever, i andra hand även av Gröndalsskolans elever. Övrig tid kan hallen disponeras av lokala idrottsföreningar för både träning och tävling. Gröndalsskolans sporthall kommer att vara kvar, den har dock inte fullstora inomhusmått. Samordning mellan fritids- och skolverksamhet måste ske för att klargöra behov och inriktning på hallens funktioner. Projektet ingår som en första etapp i omdaning av hela området som även omfattar Folkets Park och Trälleborgsskolan. Ett detaljplanearbete pågår för att skapa förutsättningar för byggnation. Under år 2015 har 2,2 mkr av tidigare anslagna medel till Gröndalsprojektet använts till konstgräsplan vid Gröndalsskolan Kf§171-2015, de 2,2 mkr återförs till projektet år 2018. Detaljplaneprocessen pågår. Den första delen avser nybyggnad av idrottshall. **En större investering i Folkets park-delen (40 mnkr) ligger senare i planen. I samband med investeringsbudget 2021 flyttas belopp för 2020 års investeringsbudget samt ombudgering. 9 790 kkr flyttas från år 2020 till år 2022 och 14 000 till 2023. Drift- och kapitaltjänstkostnad avser endast idrottshallen**

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	2900 m²
Ombyggnadsyta:	0 m²
Driftkostnadsjust./år:	640 tkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	4 980 tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	40 år
Evakueringskostnad:	0 tkr
Kalkylnivå 0-3:	1

	År	Bedömd kostnad i tkr	
		Budget	Utfall t.o.m 211231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2021	1 210	3 136
Investering beslutad	2022	33 600	
Investeringsbudget	2023	22 264	
Investeringsplan	2024	16 000	
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		75 000	

Köpekontrakt gällande del av fastigheterna Nöbbele 7:2 och Nöbbele 7:24 inom kvarteret Flintan inom Bredastens verksamhetsområde

Ärendebeskrivning

Ett köpekontrakt har tecknats med Värnamo Energi Aktiebolag avseende försäljning av del av fastigheterna Nöbbele 7:2 och Nöbbele 7:24 inom kvarteret Flintan inom Bredastens verksamhetsområde i Värnamo stad.

Fastigheten som försäljs är cirka 8000 kvadratmeter och är belägen inom etapp 3 av Bredasten. Fastigheten är ungefärligt markerad med röd markering i nedanstående detaljplaneutdrag.



Köpeskillingen är totalt 1 600 000 kronor.

Anläggningsavgiften för utförda terrasseringsarbeten är 800 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr: KS.2022.440

I samband med kontraktets undertecknande hanteras en handpenning om 10 procent av köpeskillingen. Överlåtelsen fullbordas samt resterande köpeskillning och anläggningsavgift för genomförda terrasseringsarbeten erläggs av köparen då grundläggningsarbeten för planerad pannanläggning har påbörjats. Grundläggningsarbetena ska vara påbörjade senast 24 månader efter detta avtals godkännande annars återgår överlåtelsen till kommunen.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Värnamo Energi Aktiebolag avseende försäljning av del av fastigheterna Nöbbele 7:2 och Nöbbele 7:24 inom kvarteret Flintan inom Bredastens verksamhetsområde.

Frans Martinsson
Exploateringsingenjör

Ulf Svensson
Kommundirektör

Ansökan om lantmäteriförrättning

Läs gärna [instruktionerna](#) på sidorna 3-5 innan du fyller i ansökan. Där finns även information om vart du ska skicka din ansökan.

Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning:

Kommun och län (i)	Värnamo kommun, Jönköpings län
Berörd fastighet (i)	Nöbbele 7:2 och Nöbbele 7:24
Önskad åtgärd (i)	☒ Avstyckning <i>Yrkar på att styckningslotten ska befrias från inteckningar</i> ☐ Ja ☐ Nej ☐ Fastighetsreglering ☐ Fastighetsbestämning ☒ Sammanläggning ☐ Klyvning ☐ Särskild gränsutmärkning ☐ Anläggningsförrättning ☐ Ledningsförrättning ☐ Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning ☐ Frigörande av fastighetstillbehör ☐ Sammanträde för att bilda samfällighetsförening ☐ Övrigt:
Beskrivning av önskad åtgärd (i)	Värnamo kommun återtar ansökan och yrkande om avstyckning och fastighetsreglering rörande Nöbbele 7:2 och 7:24 inom kvarteret Flintan i ärende F2249. Istället yrkar nedanstående parter om avstyckning från Nöbbele 7:2 och 7:24 samt efterföljande sammanläggning av styckningslotterna i enlighet med bilagt köpekontrakt.
Området ska användas till (i)	☐ Helårsbostad ☐ Fritidsbostad ☐ Jord- och skogsbruk ☒ Industri ☐ Annat:
Ange handlingar som bifogas (i)	☐ Bygglov/förhandsbesked ☐ Registreringsbevis ☐ Förvärvstillstånd ☒ Köpeavtal/Gåvoavtal etc. (i bestyrkt kopia) ☒ Kartskiss ☒ Övrigt: Behörighetshandlingar
Förrättningskostnader (i)	Kostnaderna för förrättningen ska betalas av: Värnamo Energi Aktiebolag. (Värnamo kommun bekostar eventuell nedlagd tid i F2249) ☒ Ja, jag tar på mig alla kostnader, även sådana kostnader som kan fördelas på andra sakägare
Aktmottagare (i)	Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till: Värnamo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Geodataavdelningen, 331 83 Värnamo
Värdeintyg (i)	☐ Jag vill att Lantmäteriet dessutom upprättar värdeintyg för lagfart, som ska betalas av:
Sökande (i) Läs instruktionerna om sökande längst ned innan du fyller i ansökan. Ansökan måste signeras.	
Datum	Datum 2022-09-26
Namnunderskrift	Namnunderskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande Malin Classon
Datum	Datum
Namnunderskrift	Namnunderskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande



Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och servitutshavare. Denna information behöver Lantmäteriet för att kunna kontakta de som berörs av förrättningen för att inhämta och lämna information om ärendet.

Fastighet			
Värnamo Nöbböle 7:2 och 7:24			
Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) för Värnamo kommun			Personnummer 212000-0555
Postadress Värnamo kommun, Kommunledningsförvaltningen, Mark- och exploateringsavdelningen, 331 83 Värnamo			
Adress arbete eller annan adress dagtid			
Tfn bostad	Tfn arbetsplats	Mobilnummer	
E-post			
Fastighet			
Värnamo Nöbböle 7:2 och 7:24 (ägare till delar enligt köpekontrakt)			
Namn (För ombud anges även vem man är ombud för) Malin Classon för Värnamo Energi Aktiebolag			Personnummer 556052-6872
Postadress Box 2268, 331 02 Värnamo			
Adress arbete eller annan adress dagtid			
Tfn bostad	Tfn arbetsplats	Mobilnummer 0370-69 41 23	
E-post malin.classon@varnamoenergi.se			
Fastighet			
Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)			Personnummer
Postadress			
Adress arbete eller annan adress dagtid			
Tfn bostad	Tfn arbetsplats	Mobilnummer	
E-post			
Fastighet			
Namn(För ombud anges även vem man är ombud för)			Personnummer
Postadress			
Adress arbete eller annan adress dagtid			
Tfn bostad	Tfn arbetsplats	Mobilnummer	
E-post			

KÖPEKONTRAKT

PARTER

Värnamo kommun (212000–0555)
331 83 Värnamo
nedan kallad kommunen

Värnamo Energi Aktiebolag (556052–6872)
Box 2268
331 02 Värnamo
nedan kallad bolaget

1. MARK SOM ÖVERLÅTES

Kommunen överlåter härmed till bolaget ett markområde utgörande del av fastigheten Värnamo Nöbböle 7:2 respektive ett markområde utgörande del av fastigheten Värnamo Nöbböle 7:24. De två markområdena är belägna i kvarteret Flintan inom Bredastens verksamhetsområde. De två markområdena kallas nedan för fastigheten.

Fastigheten har total areal om cirka 8 000 kvadratmeter. Karta över fastigheten, se bilaga 1.

2. TILLTRÄDE

Bolaget tillträder fastigheten när köpebrev har upprättats mellan parterna.

3. KÖPESKILLING

Enmiljonsekhundratusen /1 600 000/ kronor
avseende ersättning för överlåtten mark.

4. KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE

a) Etthundrasextiotusen /160 000/ kronor
= 10 % av köpeskillingen, erläggs som handpenning i samband med detta köpekontrakts undertecknande.

b) Resterande belopp
enmiljonfyrahundrafyrtiotusen /1 440 000/ kronor
erläggs tillsammans med kostnad för nedan angiven anläggningsersättning då villkor för överlåtelsen enligt punkt 17 nedan har uppfyllts.

Om betalning inte kommit kommunen tillhanda senast på fakturornas angivna förfallodagar debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

5. KÖPEBREV

Köpebrev ska upprättas när köpeskillingen samt ersättningen för utförda anläggningsarbeten till fullo erlagts.

6. PANTRÄTT, NYTTJANDERÄTT SERVITUT

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar, servitut och andra nyttjanderätter.

7. FASTIGHETS-
BILDNING,
LAGFART

Fastigheten ska bilda en ny registerfastighet genom avstyckning av de två markområdena från Nöbbele 7:2 respektive Nöbbele 7:24, varvid de två styckningslotterna sedermera ska genomgå sammanläggning.

185

Fastighetsbildningskostnaderna ska betalas av bolaget.

Kostnad för lagfart, inteckning och andra åtgärder i samband med förvärvet ska betalas av bolaget.

8. ANLÄGGNINGS-
ARBETEN

Kommunen har utfört anläggningsarbeten på fastigheten vilket innebär att fastigheten överlämnas i ett grovplanerat skick.

För utförda anläggningsarbeten ska bolaget till kommunen på tillträdesdagen betala åttahundratusen /800 000/ kronor (exklusive moms).

Kommunen ikläder sig inget ansvar för fastighetens grundläggningsförhållanden eller skick vilket betyder att det är bolagets ansvar att genomföra erforderliga undersökningar samt utföra de byggnadstekniska åtgärder som gäller för aktuell byggnation.

Bolaget har informerats om att sprängningsåtgärder kan bli aktuella i samband med framdragning av servisledningar och/eller andra grävningsarbeten i samband med byggnationen. Dessa åtgärder bekostas till fullo av bolaget.

Bolaget har informerats om att det inte kan uteslutas att det kan förekomma odetonerat sprängmedel i de berg- och schaktmassor som vid grovplaneringen har hanterats inom fastigheten. Bolaget uppmanas att informera om samt beakta den risken vid schakt och byggnation inom fastigheten.

Några krav på ersättning kan inte ställas av bolaget gentemot kommunen med hänvisning till de av kommunen ovan utförda och beskrivna anläggningsarbetena inom fastigheten.

9. VA-AVGIFT

För anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät skall bolaget betala anläggningsavgift i enlighet med den taxa som gäller vid servisanmälan.

10. INFART

Infart till fastigheten från kommunens gata anläggs och bekostas av bolaget i samråd med kommunens tekniska förvaltning.

11. DETALJPLAN

För fastigheten gäller *Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 7:2 med flera (Verksamhetsområde Bredasten – etapp 3)* lagakraftvunnen 2019-12-27, se bilaga 2. Det åligger bolaget att informera sig om gällande planbestämmelser i aktuell detaljplan.

12. FÖRDELNING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER	Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten ska betalas av kommunen i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande ska gälla beträffande inkomster från fastigheten. I det fall verksamhet påbörjas på fastigheten före tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det kommunen att fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget.	186
13. UTFORMNING AV MARK OCH BYGGNADER	Bolaget har gjorts uppmärksamt på att fastigheten ska bebyggas så att verksamhetsområdet i sin helhet upplevs attraktivt och inbjudande. Bolaget har också uppmärksamats på att det i samband med bygglovsprövningen kommer att läggas stor vikt vid att byggnader och anläggningar ges en estetiskt god utformning.	
14. TILLSTÅND	Det åligger bolaget att ansöka om och bekosta bygglov samt övriga erforderliga tillstånd. Bolaget erinras om skyldigheten att erlagga avgifter i enlighet med gällande taxor.	
15. ÖVRIGA ÖVERENS- KOMMELSER	Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för parterna rörande överlåtelsen av fastigheten har intagits i detta köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknande av detta kontrakt skall vara skriftliga för att gälla.	
16. ÖVERLÅTELSE	Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta eller transportera hela eller delar av fastigheten, eller detta köpeavtal.	
17. FÖRUTSÄTT- NINGAR	Har inte grundläggningsarbeten för byggnation av en pannanläggning påbörjats inom 24 månader efter upprättandet av detta avtal återgår överlåtelsen av fastigheten till kommunen. Erlagd handpenning behåller i sådant fall kommunen. Detta avtal gäller endast under förutsättning av att det godkänns av kommunen. I annat fall är kontraktet till alla delar förfallet, utan rätt till ersättning för någondera parten.	
18. UNDERSÖKNING OCH FRISKRIVNING	Fastigheten överläts i befintligt skick. Kommunen känner i dagsläget inte till några fel, hinder eller andra förutsättningar vad gäller fastigheten utöver vad som framgår av detta avtal, gällande detaljplan eller offentliga register. Bolaget är medvetet om att fastigheten i övrigt kan vara behäftad med så kallade dolda fel och därmed avvika från vad bolaget med fog kan förutsätta. Bolaget är medvetet om sin undersökningsplikt och bekräftar att bolaget har beretts och även utnyttjat tillfället att bilda sig en fullständig uppfattning om fastighetens skick samt även inför	

undertecknandet av detta avtal låtit besiktiga mark och vad därtill enligt lag hör samt skaffat sig kännedom om de för fastigheten gällande plan- och byggnadsbestämmelserna, bygglov med mera. Bolaget godtar fastighetens skick, förutsättningar och användningsmöjligheter sådana de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller andra fel och brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de vara må.

19. TVISTER

Twist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal skall slutligt avgöras enligt svensk lagstiftning av allmän domstol inom kommunens domsaga.

PARTERNAS
UNDERSKRIFTER

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande original av vilka parterna har tagit varsitt exemplar.

Värnamo 2022 -.....-.....
För Värnamo kommun

Värnamo 2022 -09-26
För Värnamo Energi Aktiebolag



Malin Classon
VD

Bevittnas:

Bevittnas:

BILAGOR

Karta över fastigheten, bilaga 1.
Gällande detaljplan, bilaga 2.

SIGNATUR

Parterna har, genom sina signaturer på samtliga sidor och tillhörande bilagor tagit del av och godkänt innehållet.

188

Nöbbele
7:2

Nöbbele
7:24

8000 m²

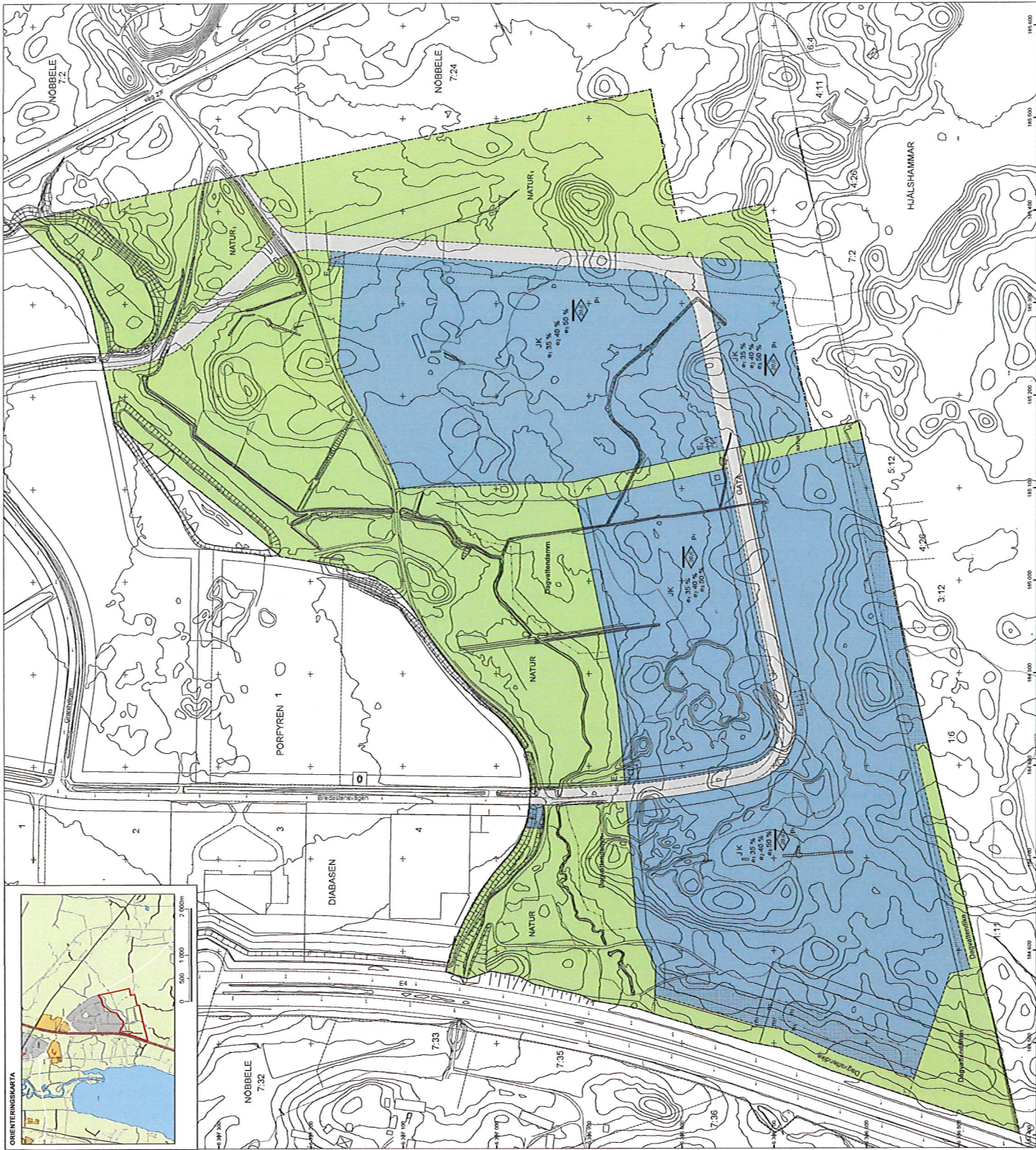
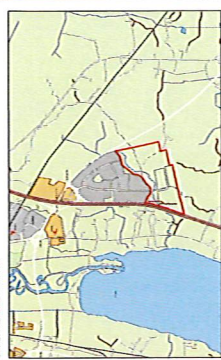
kv. Flintan

Hjälshammar
5:12

Nöbbele
7:2

 = överlåtet område av Nöbbele 7:2 och Nöbbele 7:24

Skala 1:1500



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom området för detaljplanens omfattning.
Enkelstegs planering och utformning av lämplig.
Om detaljplanens omfattning gäller bestämmelserna i denna plan.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planbegränsning
- Kommungräns
- Uppgrävsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna planer med kommunalt huvudsamfundskap

Gata, natur, allmän plan och cykelväg, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Dräneringsplan för markbaserad avloppsanläggning, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Kvartermark

Transaktionsplan, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Industri, kontor, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Varuslag, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

Natur, PML 4 kap. 5 § 1 och 2.

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för del av fastigheten

Dnr 7.2860.211

Nöbbele 7.2 med flera

(Verksamhetsområde Bredesten - Elapp 3)

i Värnamo stad

Upprättad i september 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kristoffer Lieberg

planeringsenhet

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

Skala 1:2000 (A1)

BETECKNINGAR FÖR GRUNDKARTAN

och avgränsningslinjer

Fastighetsgränser

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Gränslinjer

Köpekontrakt gällande del av fastigheten Värnamo-Torp 4:11 inom Torps verksamhetsområde

Ärendebeskrivning

Ett köpekontrakt har tecknats med Värnamo Energi Aktiebolag avseende försäljning av del av fastigheten Värnamo-Torp 4:11 inom Torps verksamhetsområde i Värnamo stad.

Fastigheten som försäljs är cirka 9 490 kvadratmeter och är belägen norr om Wellvägen. Fastigheten är markerad i nedanstående kartutdrag.



Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr: KS.2022.439

Köpeskillingen är totalt 1 186 250 kronor. I samband med kontraktets undertecknande ska köparen betala hela köpeskillingen.

Fastigheten ska användas för etablering av en ny gasolcistern. Befintlig gasolcistern inom Norregårds verksamhetsområde ska parallellt avvecklas.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Värnamo Energi Aktiebolag avseende försäljning av del av fastigheten Värnamo-Torp 4:11 inom Torps verksamhetsområde.

Frans Martinsson
Exploateringsingenjör

Ulf Svensson
Kommundirektör

KÖPEKONTRAKT

192

PARTER	Värnamo kommun (212000–0555) 331 83 Värnamo nedan kallad kommunen Värnamo Energi Aktiebolag (556052–6872) Box 2268 331 02 Värnamo nedan kallad bolaget
BAKGRUND	Bolaget innehar en gasolcistern med tillhörande anordningar inom kommunens fastighet Värnamo Västhorja 12:4 inom Norregårds verksamhetsområde. Anläggningen är där anbragd med stöd av en arrenderätt, vilken den 31 maj 2022 har upphört efter en föregående uppsägning från kommunens sida. Uppsägningen har ägt rum på grundval av att två andra företag inom verksamhetsområdet i Norregård har framfört trängande behov av att expandera sina befintliga verksamheter inom det berörda markområdet. Bolaget ska flytta gasolanläggningen till en ny plats för att kunna fortsätta med gasleveranser till sina kunder. Rubricerat köpekontrakt upprättas med anledning härav.
MARK SOM ÖVERLÅTES	Kommunen överlåter till bolaget härmed ett markområde utgörande del av fastigheten Värnamo Värnamo-Torp 4:11. Det överlåtna området kallas nedan fastigheten. Fastigheten har en areal om cirka 9 490 kvadratmeter. Fastigheten är belägen norr om Wellvägen inom Torps verksamhetsområde i Värnamo stad. Karta över fastigheten, se bilaga 1.
TILLTRÄDE	Bolaget tillträder fastigheten när hela köpeskillingen erlagts och köpebrev undertecknats av båda parter.
KÖPESKILLING	<u>Enmiljonettthundraåttiosextusentvåhundrafemtio /1 186 250/ kronor</u> erläggs av bolaget avseende ersättning för överlåten mark.
KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE	Köpeskillingen erläggs mot faktura i samband med köpekontraktets upprättande. Om köpeskillingen inte kommit kommunen tillhanda senast på fakturan angiven betalningsdag debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
KÖPEBREV	Köpebrev ska upprättas då köpeskillingen till fullo erlagts.
FASTIGHETS-BILDNING OCH LAGFART	Fastigheten ska genom avstyckning bilda en ny registerfastighet. Kostnad för avstyckningsförrättning, lagfart och eventuella övriga transaktionsåtgärder ska betalas av bolaget.

PANTRÄTT,
NYTTJANDERÄTT
OCH SERVITUT

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar, servitut och nyttjanderätter.

193

Nytt avtalsservitut: Bolaget och fastigheten (den blivande styckningslotten) äger rätt att för in- och utfart använda kommunens gata (Wellvägen) inom fastigheten Värnamo-Torp 4:11 ut till allmän väg. Kommunen är ägare till gatan men utför ej drift och underhåll. Wellvägen är till största delen inte detaljplanerad, varför väghållningen är enskild. Användning av gatan samt drift och underhåll av densamma ska ske i dialog med ägaren till fastigheten Satelliten 2 (DS Smith Packaging Sweden AB). Fastighetsägaren har en bomanläggning över vägen. Om Wellvägen i framtiden planläggs som allmän plats med ändamålet gata fram till fastigheten så upphör servitutet att gälla.

ANLÄGGNINGS-
ARBETEN

Fastigheten är inte grovplanerad och terrasserad av kommunen.

VA-AVGIFT

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, vilket innebär att fastigheten i dagsläget inte har skyldighet att erlägga anläggningsavgift. Fastigheten kan vid behov eventuellt anslutas till allmänna vattentjänster enligt särskilt avtal med VA-huvudmannen.

INFART

Ny infart från kommunens gata till fastigheten får anläggas och ska bekostas av bolaget. Beakta att erforderlig dimension av vägtrumma används, så att översvämnings- eller skyfallsproblematik ej uppstår. Vid osäkerhet rörande anläggande av infart kan samråd genomföras med tekniska förvaltningen vid Värnamo kommun.

DETALJPLAN OCH
MARKANVÄNDNING

Fastigheten omfattas ej av detaljplan. Bolaget har erhållit beslut om bygglov för att uppföra en gasolanläggning (Dnr: BYGG.2022.2073), se bilaga 2.

Framöver kan fastigheten och närområdet komma att detaljplaneras, i sådant fall sannolikt för verksamhets- och industriändamål. Bolaget ansvarar i en kommande planprocess för att bekosta en för planläggningen eventuell erforderlig riskutredning kopplad till bolagets verksamheter inom fastigheten.

FÖRDELNING AV
UTGIFTER OCH
INKOMSTER

Räntor, skatter och andra administrativa utgifter för fastigheten skall betalas av kommunen i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande skall gälla beträffande inkomster från fastigheten. I det fall verksamhet påbörjas på fastigheten före tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det kommunen att fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget.

UTFORMNING
AV MARK OCH
BYGGNADER

Bolaget uppmanas lägga vikt vid att utforma byggnation, övriga anordningar samt tomtmarken på ett estetiskt tilltalande sätt.

TILLSTÅND M M

Det åligger bolaget att ansöka om och bekosta bygglov och övriga erforderliga tillstånd för planerad byggnation.

194

Det åligger också bolaget att efter behov ansluta fastigheten till övriga nyttigheter, såsom elkraft, fiber etcetera. Bolaget erinras om skyldigheten att erlägga avgifter i enlighet med gällande taxor.

UNDERSÖKNING
OCH
FRISKRIVNING

Bolaget är medvetet om den undersökningsplikt som följer av jordabalkens köpregler. Bolaget är också medvetet om att fastigheten kan komma att vara behäftad med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad bolaget med fog har kunnat förutsätta.

Bolaget godtar fastighetens befintliga skick och övriga förutsättningar. Bolaget avstår med bindande verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller andra brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än vara må. Kommunen känner i dagsläget inte till några fel, hinder eller andra förutsättningar vad gäller fastigheten utöver vad som framgår av detta avtal eller offentliga register och beslut.

Kommunen åtar sig inget ansvar för fastighetens grundläggningsförhållanden eller skick i övrigt vilket betyder att det är bolagets ansvar att genomföra erforderliga undersökningar följt av de byggnadstekniska åtgärder som gäller för planerad byggnation.

ÖVRIGA
ÖVERENS-
KOMMELSER

Den 10 maj 2022 har bolaget vid ett trepartsmöte med kommunen och Techno Skruv i Värnamo Aktiebolag erhållit ett löfte från de senare två om att under en avvecklingsperiod fram till och med årsskiftet 2022/2023 få finnas kvar inom det tidigare arrenderade området i Norregård. Kommunen överlåter parallellt med denna överlåtelse berörd mark till Techno Skruv i Värnamo Aktiebolag.

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknandet av detta kontrakt ska vara skriftliga för att gälla.

FÖRUTSÄTT-
NINGAR

Detta avtal är upprättat när det är godkänt och underskrivet av kommunen.

TVISTER

Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal eller rättsförhållande härrörande från detta avtal ska avgöras enligt svensk lagstiftning av allmän domstol inom kommunens domsaga.

ÖVRIGT

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom.

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande original av vilka parterna har tagit varsitt exemplar.

BILAGOR

Bilaga 1, karta över fastigheten.
Bilaga 2, bygglov.

PARTERNAS
UNDERSKRIFT

Värnamo 2022-.....-.....
För Värnamo kommun

Bevittnas:

Värnamo 2022-⁰⁹.....-¹³.....
För Värnamo Energi Aktiebolag



Malin Classon
VD

Bevittnas:

Karta över fastigheten, bilaga 1.



Protokollsutdrag:

Sökande

Sbn § 144

Dnr BYGG.2022.2073

Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasolstation

Fastighet:

Värnamo-Torp 4:11

Sökande:

Värnamo Energi AB, Kapellgatan 2, 331 36 Värnamo

Ärende:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasolstation

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av gasolstation på rubricerad fastighet, samt**att** avgiften bestäms till 36 708 kronor (faktura skickas separat).

Beslutet fattas med stöd av 9 kapitlet 31 § PBL, samt med av kommunfullmäktige antagen taxa den 25 oktober 2018 § 212.

Observera att enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen får inga byggnadsåtgärder påbörjas innan beslut om startbesked meddelats.**Enligt 11 kap. 51–53 §§ plan- och bygglagen ska en särskild avgift (byggsanktionsavgift) tas ut om överträdelse sker.**

Startbesked meddelas separat. Inför startbesked samt vid övriga frågor kontakta byggnadsinspektör Lars Karlsson, 0370-37 77 89.

Om åtgärden påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

Besvärshänvisning enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har det inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av gasolstation på fastigheten Värnamo-Torp 4:11, Värnamo.

Förutsättningar

Fastigheten Värnamo-Torp 4:11 är belägen utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas hellre inte av områdesbestämmelser.

forts.

Justerare

Sbn § 144 forts.

Nordväst och norr om förslagen placering förekommer jordbruksmark. Gasolstationen kommer dock inte placeras eller ha någon påverkan på jordbruksmarken.

Vidare har förslaget ingen påverkan på några riksintressen.

I den kommunomfattande översiktsplanen förekommer inga resterektioner för området.

Yttranden

Åtgärden är sådana att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att inkomma med yttrande enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Sakägare har fram till senaste 23 juni 2022 på sig att inkomma med synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendet har även skickats till räddningstjänsten samt miljöenheten för synpunkter. Varken räddningstjänsten eller miljöenheten har något att erinra angående ärendet.

Fastighetsägare till Rödspättan 4, Flundran 4, Flundran 1 och 2, är hörda och har inga erinringar mot förslaget.

Fastighetsägare till Värnamo-Torp 4:12, 4:21, 4:8 och 4:19 är hörda och har erinringar mot förslaget

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

Förslaget möter inga hinder utifrån gällande översiktsplan.

Åtgärden bedöms inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit ställning till grannarnas yttrande och bedömer att annan bedömning än ovanstående inte erfordras.

forts.

Sbn § 144 forts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 20 juni 2022.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att bevilja bygglov för nybyggnad av gasolstation på rubricerad fastighet.

Beslutet fattas med stöd av 9 kapitlet 31 § PBL.

Upplysningar

Bygglovets vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag då beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat beslutet.

www.poit.se

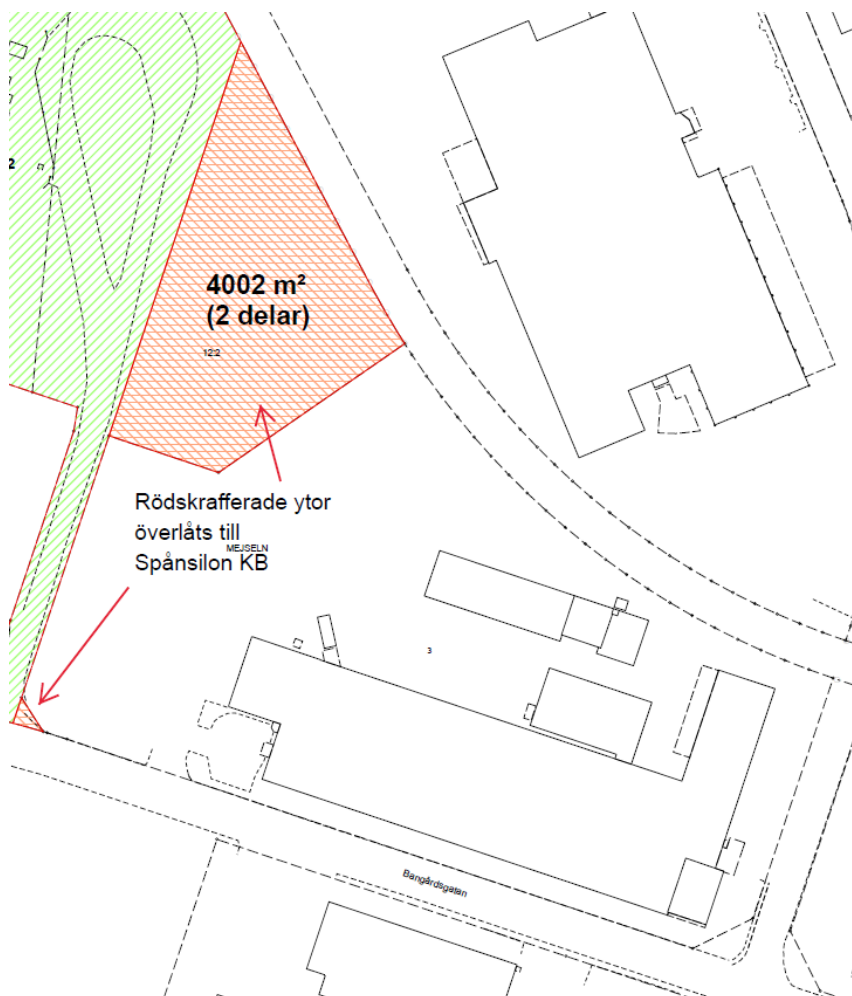
Justerare

Köpekontrakt gällande delar av fastigheten Västhorja 12:2 inom kvarteret Mejseln inom Norregårds verksamhetsområde

Ärendebeskrivning

Ett köpekontrakt har tecknats med Spånsilon Kommanditbolag avseende försäljning av två delar av fastigheten Västhorja 12:2 inom kvarteret Mejseln inom Norregårds verksamhetsområde i Värnamo stad.

Fastigheten som försäljs är totalt cirka 4002 kvadratmeter och är belägen norr om Bangårdsgatan. Fastigheten är ungefärligt markerad med röd skraffering i nedanstående kartutdrag.



Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr: KS.2022.438

Köpeskillingen är totalt 400 200 kronor. Hela köpeskillingen ska erläggas i samband med kontraktets undertecknande.

Värnamo kommun förhåller sig rätten avverka befintlig skog inom området.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt med Spånsilon
Kommanditbolag avseende försäljning av delar av fastigheten
Västhörja 12:2 inom kvarteret Mejseln inom Norregårds
verksamhetsområde.

Frans Martinsson
Exploateringsingenjör

Ulf Svensson
Kommundirektör

KÖPEKONTRAKT

PARTER

Värnamo kommun (212000-0555)
331 83 Värnamo
nedan kallad kommunen

Spånsilon kommanditbolag (969702-6939)
Hornarydsvägen 21
331 53 Värnamo
nedan kallad bolaget

**1. MARK SOM
ÖVERLÅTES**

Kommunen överlåter till bolaget härmed två markområden utgörande delar av fastigheten Värnamo Västhorja 12:2. De överlåtna områdena ska genom fastighetsreglering överföras till bolagets fastighet Värnamo Mejseln 3. De överlåtna områdena kallas nedan fastigheten.

Fastigheten har en areal om cirka 4002 kvadratmeter. Fastigheten är belägen inom Norregårds industriområde i Värnamo stad. Karta över fastigheten, se bilaga 1.

2. TILLTRÄDE

Bolaget tillträder fastigheten i samband med att hela köpeskillingen erlagts och upprättat köpebrev undertecknats av båda parter.

3. KÖPESKILLING

Fyrahundratusentvåhundra /400 200/ kronor erlaggs av bolaget avseende ersättning för överlåten mark.

**4. KÖPESKILLINGENS
ERLÄGGANDE**

Köpeskillingen erlaggs mot faktura i samband med köpekontraktets upprättande. Om köpeskillingen inte kommit kommunen tillhanda senast på fakturan angiven betalningsdag debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

5. KÖPEBREV

Köpebrev ska upprättas då köpeskillingen till fullo erlagts.

**6. PANTRÄTT,
NYTTJANDERÄTT
SERVITUT**

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar, servitut och nyttjanderätter med undantag av nedanstående:

I samband med överlåtelsen tillskapas ett nytt servitut för befintlig dagvattenledning inom Mejseln 3 och de överlåtna områdena av Västhorja 12:2. Befintligt servitut för dagvattenledning och riskområde/byggförbud inom Mejseln 3 upphävs (06-IM2-98/9018.1 och 06-IM2-98/9019.1).

Värnamo Energi AB har i dagsläget en gasolcistern med tillhörande anordningar i närheten av fastigheten. Anläggningen har varit anbragd inom området med stöd av en arrenderätt med kommunen. Arrenderätten har upphört den 31 maj 2022 efter föregående uppsägning av kommunen. Värnamo Energi AB har den 10 maj 2022 vid ett trepartsmöte med kommunen och Techno Skruv i Värnamo AB erhållit löfte från kommunen och Technoskruv i Värnamo AB om att få finnas kvar på platsen under en avvecklingsperiod fram till årsskiftet 2022/2023. Värnamo Energi AB arbetar med en avveckling inom Norregårds industriområde och har för avsikt att flytta gasolcisternen till en plats utmed Wellvägen i Värnamo stad. Bygglov för den nya placeringen erhöles den 29 juni 2022.



7. FASTIGHETS-
BILDNING,
LAGFART Kostnad för fastighetsreglering och tillhörande åtgärder betalas av bolaget.
8. ANLÄGGNINGS-
ARBETEN Fastigheten är inte grovplanerad av kommunen.
9. VA-AVGIFT Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Bolaget ska betala anläggningsavgift i enlighet med den gällande taxan.
10. INFART Ny infart från kommunens gata till fastigheten ska ej anläggas.
11. DETALJPLAN För fastigheten gäller sedan den 25 mars 1966 *ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Värnamo stad (Norregårds industriområde)* (06-VÄS-373), se bilaga 2. Det åligger bolaget att informera sig om innebörden av detaljplanens bestämmelser.
12. FÖRDELNING
AV UTGIFTER
OCH INKOMSTER Räntor, skatter och andra administrativa utgifter för fastigheten skall betalas av kommunen i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av bolaget. Motsvarande skall gälla beträffande inkomster från fastigheten. I det fall verksamhet påbörjas på fastigheten före tillträdesdagen är det bolagets ansvar att hålla fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det kommunen att fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från tillträdesdagen gäller motsvarande för bolaget.
13. UTFORMNING
AV MARK OCH
BYGGNADER Fastigheten har en exponerad och attraktiv placering i närheten av Gröndalsleden. Bolaget uppmanas lägga särskilt stor vikt vid utformning av byggnation och utemiljö.
14. TILLSTÅND M M Det åligger bolaget att ansöka om och bekosta bygglov och övriga erforderliga tillstånd för planerad byggnation.
- Det åligger också bolaget att efter behov ansluta fastigheten till övriga nyttigheter, såsom elkraft, opto etcetera. Bolaget erinras om skyldigheten att erlagga avgifter i enlighet med gällande taxor.
15. UNDERSÖKNING
OCH
FRISKRIVNING Bolaget är medvetet om den undersökningsplikt som följer av jordabalkens köpregler. Bolaget är också medvetet om att fastigheten kan komma att vara behäftad med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad bolaget med fog har kunnat förutsätta.
- Bolaget godtar fastighetens skick och övriga förutsättningar. Bolaget avstår med bindande verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel eller andra brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än vara må.
- Fastigheten överläts i befintligt skick. Kommunen känner i dagsläget inte till några fel, hinder eller andra förutsättningar vad gäller fastigheten utöver vad som framgår av detta avtal eller gällande detaljplan.
- Kommunen åtar sig inget ansvar för fastighetens grundläggningsförhållanden eller skick i övrigt vilket betyder att det

är bolagets ansvar att genomföra erforderliga undersökningar följt av de byggnadstekniska åtgärder som gäller för planerad byggnation.

16. ÖVRIGA
ÖVERENS-
KOMMELSER

Kommunen förbehåller sig rätten att under år 2022 avverka och tillgodogöra sig virke och grot inom fastigheten.

Samtliga överenskommelser, utfästelser och uppgifter av betydelse för parterna rörande överlåtelse av fastigheten har intagits i detta köpekontrakt. Alla överenskommelser efter undertecknandet av detta kontrakt ska vara skriftliga för att gälla.

17. ÖVERLÅTELSE

Bolaget äger ej rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta eller transportera fastigheten eller del därav samt ej heller hela eller delar av detta köpeavtal. Motsvarande gäller för upplåtelser av rättigheter med stöd av detta avtal.

18. FÖRUTSÄTT-
NINGAR

Detta avtal är upprättat när det är godkänt och underskrivet av kommunen.

19. TVISTER

Eventuell tvist rörande tolkningen av detta avtal eller rättsförhållande härrörande från detta avtal ska avgöras enligt svensk lagstiftning av allmän domstol inom kommunens domsaga.

20. ÖVRIGT

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom.

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande original av vilka parterna har tagit varsitt exemplar.

21. BILAGOR

Bilaga 1, karta över fastigheten.
Bilaga 2, plankarta.

PARTERNAS
UNDERSKRIFT

Värnamo 2022-.....-.....
För Värnamo kommun

Värnamo 2022-09-22
För Spånsilon kommanditbolag



Håkan Fransson,
Kommanditdelägare och
styrelseledamot i komplementären
Stomsjö Invest AB

Bevittnas:

Bevittnas:



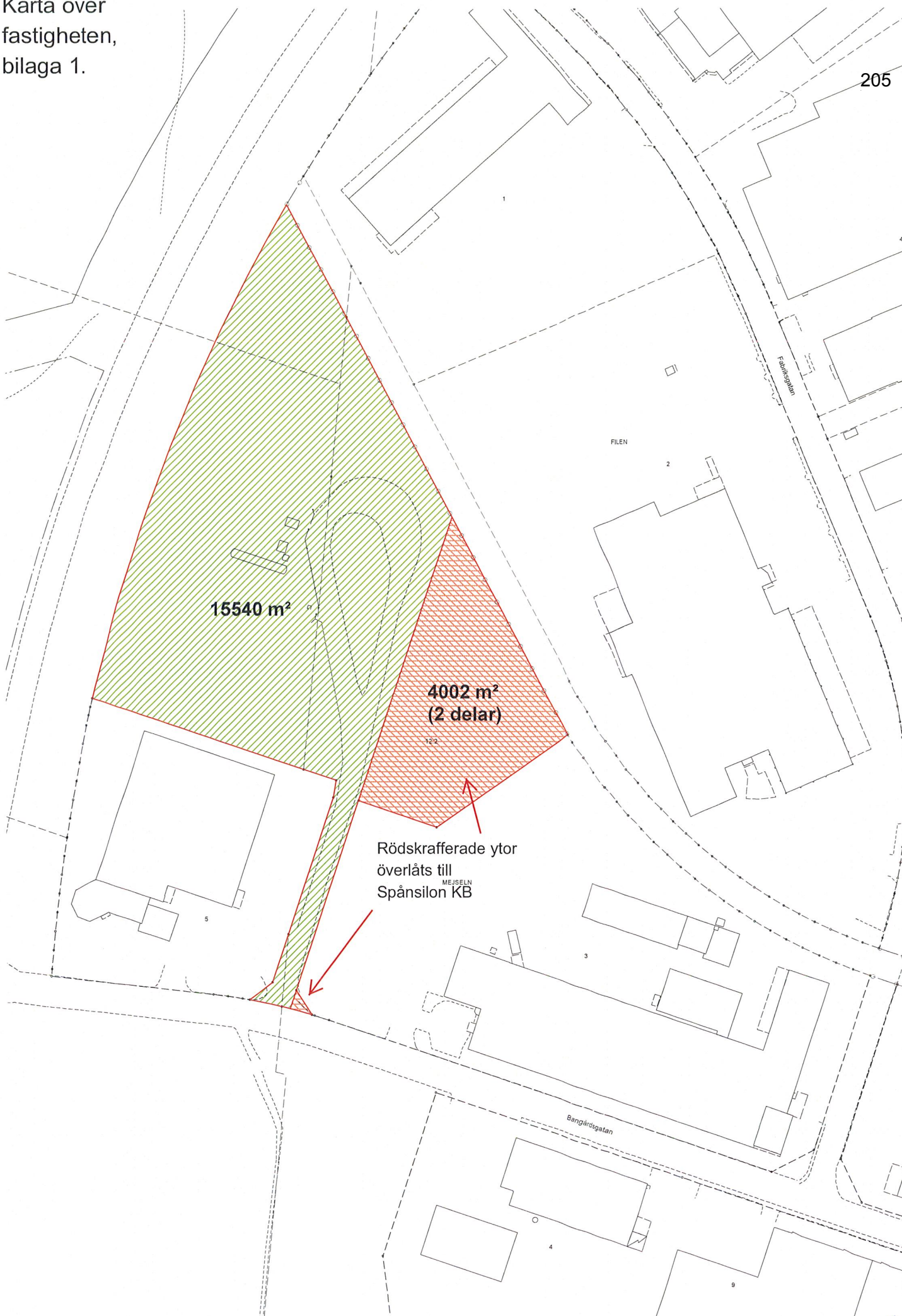
Gulvagar Shuman

2022 09 22



Frans Martinsson





Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet

Ärendebeskrivning

En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan patientnämnden, Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner som innebär att:

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag om stöd vid klagomål mot hälso- o sjukvården och reglemente för patientnämnden.

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- o sjukvård enligt hälso- o sjukvårdslag som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- o sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län.

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas av Jönköpings läns kommuner.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings
län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet.

Ulf Svensson
Kommundirektör

Ola Götesson**PKS**

Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet.

Bakgrund

En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan patientnämnden, Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen innebär att:

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län.

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till



vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas av Jönköpings läns kommuner. Se bifogat förslag till överenskommelse.

Förslag till beslut

PKS beslutar:

att rekommendera Jönköpings läns kommuner att anta Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet.

Ola Götesson
Chef Kommunal utveckling

Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet

Bakgrund

En överenskommelse har träffats mellan patientnämnden, Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner som innebär att:

1. Patientnämndens åtagande

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden.

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län.

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till vårdgivare och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

2. Kommunens ansvar

Kommunen ska se till att dess invånare och berörda verksamheter i kommunen, samt att dess personal får information om patientnämndens verksamhet genom information på kommunens webbplats eller motsvarande samt i den allmänna kommuninformation som kan förekomma. Informationen om patientnämnden får utöver detta även ske på annat sätt.

3. Handläggning av ärenden

Kommun och dess verksamhet samt tjänstepersoner ska vara patientnämnden behjälplig i sin handläggning av ärenden. Kommun samt tjänstepersoner ska snarast eller inom 4 veckor, och utan kostnad, ge patientnämnden den information och de svar som begärs som patientnämnden behöver för att fullgöra sina uppgifter. Detta gäller även med de privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård enligt avtal med kommunen.

4. Redovisning och återkoppling

Patientnämnden ska till kommunen årligen eller efter begäran redovisa de ärenden som patientnämnden handlagt i oidentifierat form. Patientnämnden ska till kommunen återföra dessa ärenden så att brister kan uppmärksammas, åtgärdas och förebyggas såväl på tjänstemannanivå som vid behov på politisk nivå. Kommunen ska informera patientnämnden om de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas i kommunen för att förhindra upprepning av det inträffade som föranlett ärendet.

5. Kontaktperson/er och kontaktuppgifter

Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för överenskommelsen. När part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter ska detta skriftligen meddelas den andra parten.

6. Försäkringsfrågor

Kommunerna ska årligen hålla patientnämnden informerad om vilket försäkringsbolag som kommunen anlitar för patientförsäkringen samt vem som är kommunens kontaktperson i frågan.

7. Giltighet för överenskommelse

Denna överenskommelse gäller från och med den dag då Region Jönköpings län och respektive kommun godkänt överenskommelsen till och med den 31 december 2026. Överenskommelsen löper fyra år i taget räknat från den 1 januari efter det år allmänna val hållits i landet om det inte sägs upp senast 6 månader före nästa mandatperiod.

8. Förändringar i överenskommelsen

Uppkommer för endera parten väsentliga förändringar i förutsättningarna för överenskommelsen, exempelvis ändringar i lagstiftningen, är parterna berättigade att begära förhandling om ändringar i överenskommelsen som är direkt påkallade härav. Förslag till förändring eller uppsägning av detta avtal kan väckas av endera parten och ska skriftligen tillställas den andra parten. Ärenden som aktualiserats och inte hinner slutföras under eventuell uppsägningstid ska fullföljas av patientnämnden.

9. Parternas godkännande

Överenskommelsen gäller under förutsättning av Region Jönköpings län och kommunernas godkännande.

Jönköping den 2022- xx-xx

För Patientnämnden i Region Jönköping

.....
Patientnämndens ordförande

För Aneby kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Gislaved kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Habo kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande
För Mullsjö kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

För Eksjö kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Gnosjö kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Jönköping kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande
För Nässjö kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Sävsjö kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Vaggeryd kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Värnamo kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

För Tranås kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

För Vetlanda kommun 2022-xx-xx

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Kallelse föredragningslista till sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan

Datum: torsdag den 8 september 2022

Tid: 09:00 – 12:00

Plats Gummifabriken Värnamo, Jönköpingsvägen 15,
Norhedssalen, plan 2

- Upprop
- Val av protokolljusterare – förslag Stefan Gustafsson
- Fastställande av föredragningslista
- Mikael Karlsson och Lars-Uno Åkesson inleder med information om projektet Norhedssalen

1. Dialog med presidiet för nämnden trafik, infrastruktur och miljö

PKS beslutade 2022-06-02 att inbjuda till dialog med presidiet för nämnden trafik, infrastruktur och miljö. Markus Eskdal, Per-Allan Axén och Leif Andersson deltar från TIM.

09:20-10:20

2. Beslut avseende avtal Patientnämnden

Chefen för Kommunal utveckling informerade på Primärkommunalt samverkansorgan 220421 att förslag på avtal avseende Patientnämnden kommer arbetas fram då nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och beslutas av Jönköpings läns kommuner. Bilaga

Förslag till beslut

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar:

att rekommendera Jönköpings läns kommuner att anta Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet.

10:20-10:25



Avstämning rörande IT-spåret.

Annelie Hägg informerar.

10:25- 10:45

3. Information från partnerskapet Utbildning

Teamchef Ida Höglund informerar.

10:45 – 11:05

4. Information från chefen för Kommunal
utveckling

- Personalläget Kommunal utveckling

11:05-11:10

5. Reflektion angående det aktuella läget i
kommunerna

11:10 -11:25

6. Inkomna ärenden

7. Genomgång av ärenden på Kommunalt forums
dagordning den 9 september 2022

Kommunalt forum sammanträder 2022 kommande datum, 9
september, 28 oktober (utökat), 2 december.

11:25-11.30

9. Anmälningsärenden

Kallade:

Ledamöter

Ola Götesson

Yvonne Lindén Andersson



För kännedom:

Ersättare

Pressinformation

Ninna Ekstrand

ninna.ekstrand@rjl.se

Ersättare

Ledamot ska anmäla förhinder till kansliet (Yvonne Andersson) och ansvarar själv för inkallande av ersättare.

Kommunal utveckling

Yvonne Andersson, telefon 072-525 84 02

Yvonne.linden.andersson@rjl.se

Ola Götesson, telefon 072-572 42 93 ola.gotesson@rjl.se

Förslag till taxa för renhållning 2023

Ärendebeskrivning

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutade under 2017 att bilda ett gemensamt kommunalförbund, SÅM, Samverkan Återvinning och Miljö. SÅM har i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa.

Avgifterna i taxan ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret.

Föreslagen avfallstaxa är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, administration, information m.m. Den rörliga delen är beroende av abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämnings-, och behandlingskostnader.

Ändringar i taxan 2023

Utvecklingen under 2022 med stigande priser på framförallt bränsle har gett och kommer ge höga indexeringar i flertalet av SÅM:s transportavtal. SÅM kommer även under hösten och slutet av 2022 gå ut med stora upphandlingar av matavfallspåsar och förbränning av insamlat restavfall. Indikationerna visar på stora kostnadsökningar för dessa upphandlingar. Även räntekostnaderna för SÅM kommer stiga markant under 2023. SÅM har under tidigare verksamhetsår genererat vinst och förslaget är att delar av tidigare vinster används för att hålla nere taxeökningen för 2023.

Förslaget för avgifterna i taxan för Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner blir 2 %. För villor höjs den fasta avgiften med 5 % medan den rörliga delen behålls oförändrad eller justerad så att den totala prisökningen för villor blir maximalt 2 %. Övriga taxor inklusive taxan för enskilda avlopp höjs med 2 %. Timpriser i taxan är justerade utifrån priser i rådande avtal.

Föreslagen taxa ger ingen möjlighet till nyteckning av abonnemang "Blandat mat- och restavfall" då det blir obligatoriskt införande av matavfallsinsamling och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar från 2024 i och med den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Dessa höjningar av taxorna kommer inte täcka de stora kostnadsökningar som SÅM befärar komma under 2023. Verksamhetsåret 2023 beräknas ge ett underskott på 3,2 miljoner som då ska täckas av tidigare vinster i SÅM.

Beslutsunderlag

- Förslag till avfallstaxa 2023 daterad den 27 september 2022

Kommunstyrelsen beslutar

Att föreslå kommunfullmäktige att anta avfallstaxa daterad 27 september 2022

Värnamo kommun AVFALLSTAXA

Gäller från och med 2023-01-01



för avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap
miljöbalken

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX § X

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER	3
Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler	3
Avgiftens utformning	3
Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper	3
Avgiftsskyldig	3
Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden	3
Kommunalt ansvar för avfall	3
Hänvisningar	4
Ikraftträdande	4
AVGIFTER	5
Fast avgift per bostad och bostadstyp	5
RÖRLIG AVGIFT	6
A. Permanentbostäder i småhus	6
B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter	8
C. Fritidshus med sommarabonnemang	11
TILLÄGGSavgifter HUSHÅLLSAVfall	13
Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter	13
Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl	13
Extra hämtning av avfall i kärl	13
Extra tömning av djupbehållare och container	13
Felsorteringsavgift	14
Grovavfall	14
Hämtning av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar	14
Trädgårdsavfall	16
Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m.	16
Timpris	16
Latrinhämtning	17
FLYTANDE AVfall	18
Tömning av enskilda avloppsanläggningar	18
Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar	20
Slam från fettavskiljare och matavfallstankar	21
DEFINITIONER	22
Hushållsavfall	22
Fastighetsinnehavare	22
Småhus	22
Korridorboende	22
Verksamheter	22
Farbar väg	22
Ytterligare definitioner	22
ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL	23
BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN	24
Längre hämtningsintervall än ovan angivet	24
Uppehåll i hämtning Hushållsavfall och latrin	24
Avflyttning, ändrat abonnemang	24
Gemensam hämtning, delat kärl	24
Felsortering	24
Grovavfall från hushåll	24
Farligt avfall från hushåll	24
Latrin	24
Slam från enskilda avloppsanläggningar	24
Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar	24
Slam från fettavskiljare	25
Speciella tjänster och undantag	25

Allmänna bestämmelser

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Värnamo kommun.

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 69.

Avgiftens utformning

Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och avgifter för flytande avfall.

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje bostad eller lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, del av administration, information, m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för varje fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av outnyttjad fastighet.

Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och täcker hämtnings- och behandlingskostnaderna.

Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärhämtningen. Exempel på tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller trädgårdsavfall, extrahämtningar och liknande tjänster.

Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt vissa övriga avgifter och tilläggsavgifter.

Avgiftsmottagare och avgiftsprinciper

Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).

Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle.

Avgiften får vara miljöstyrande, vilket innebär att den får tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enligt SÅMs rutiner.

Avgiftsskyldig

Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering och betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där kommunalt avfall enligt 15 kap miljöbalken uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på nyttjanderättshavaren med dennes och SÅMs medgivande, dock kvarstår avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva antingen fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare.

Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dylikt träder i kraft inom fem arbetsdagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.

Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.

Kommunalt ansvar för avfall

Avfall under kommunens ansvar enligt 15 kap miljöbalken ska samlas in/tas emot, borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.

Hänvisningar

Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

Ikraftträdande

Taxan träder ikraft 2023-01-01 då tidigare taxa antagen 2021-10-28 § 158 upphör att gälla.

FÖRSLAG

Avgifter

Moms ingår i samtliga avgifter. Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat anges.

Fast avgift per bostad och bostadstyp

Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som exempel att två eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta avgifter, en för vardera bostad.

Kategori	Avgift kr per år
Småhus, permanentboende, per bostad	1 185 kr
Fritidshus, per bostad	724 kr
Obebodd fastighet med uppehåll enl. avfallsföreskrifter	697 kr
Flerbostadshus, per lägenhet	620 kr
Korridorboende, per lägenhet	312 kr

För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamhetens matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.

Kategori	Avgift
Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning	28 kr
Verksamhet med container/djupbehållare, kr per behållare och tömning	114 kr

Rörlig avgift

A. Permanentbostäder i småhus

A1. Taxa för abonnemang "Fastighetsnära insamling"

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och verksamheter kan använda fyrfackskärl om avfallsmängd och proportion fungerar samt under förutsättning att detta godkänts av SÅM.

Kärlstorlek Fyrfackskärl	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
2 x 370 liter	1 880 kr
2 x 660 liter	3 564 kr

A2. Taxa för abonnemang "Extra kärl"

Rörlig avgift vid hämtning av **plast- och pappersförpackningar** i tvådelat kärl var 4:e vecka i samband med ordinarie hämtning för kärl 2.

Kärlstorlek Plast/papper	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
370 liter	600 kr

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 14:e dag i samband med ordinarie hämtning

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
190 liter	976 kr

A3. Taxa för abonnemang "Hemkompostering med fastighetsnära hämtning"

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får inte användas. Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka.

Kärlstorlek Fyrfackskärl	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
2 x 370 liter	1 541 kr

A4. Taxa för abonnemang "Hemkompostering"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 4:e vecka. **Detta abonnemang kan ej nytecknas.**

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
140 liter	1 880 kr
190 liter	2 550 kr

A5. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall** var 14:e dag. **Detta abonnemang kan ej nytecknas.**

Kärlstorlek	Avgift per år
	0–3 meter från farbar väg
140 liter	3 020 kr
190 liter	4 110 kr
370 liter	8 844 kr

B. Permanentbostäder i flerbostadshus samt verksamheter

Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade **0-10 m** från tomtgräns vid farbar väg. Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 10 m tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg.

Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift småhus under förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är gemensam behållarplats och en fakturamottagare.

Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet datum. Inför säsongens avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla säsongsabonnemang för verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C Fritidshus med sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar.

Mat- och restavfallskärl ska ha samma hämtningsintervall.

B1. Taxa för abonnemang "Sortera matavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **utsorterat matavfall**

Kärlstorlek Matavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	446 kr	980 kr	2 129 kr

Specialtaxa för rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **utsorterat matavfall** i verksamheter där matavfall uppstår i större mängder, exempelvis restauranger och tillagningskök.

Kärlstorlek Matavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	669 kr	1 470 kr	3 193 kr

Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande **restavfall**

Kärlstorlek Restavfall	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
140 liter	758 kr	1 662 kr	Erbjuds inte
190 liter	1 104 kr	2 419 kr	Erbjuds inte
370 liter	2 184 kr	4 815 kr	10 499 kr
660 liter	3 900 kr	8 592 kr	18 733 kr

B2. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall**. Detta abonnemang kan ej nytecknas.

Kärlstorlek	Avgift per år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
190 liter	1 672 kr	3 678 kr	8 024 kr
370 liter	3 332 kr	7 333 kr	15 993 kr
660 liter	5 939 kr	13 072 kr	28 519 kr

B3. Taxa för abonnemang "Djupbehållare"

Rörlig avgift vid hämtning av **djupbehållare** innehållande **restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall**. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.

Storlek och avfallsslag	Avgift per år och behållare	
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka
Restavfall eller blandat mat- och restavfall, upp till 5 m ³	14 210 kr	31 259 kr
Matavfall, upp till 3 m ³	11 252 kr	24 754 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.

Avfallsslag	Avgift per ton
Restavfall	1 072 kr
Matavfall	536 kr
Blandat mat- och restavfall	1 608 kr

B4. Taxa för abonnemang "Hushållsavfall i container"

Rörlig avgift vid tömning av **container** innehållande **restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall**. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.

Volym m ³	Årshyra	Avgift per år	
		1 gång/14:e dag	1 gång/vecka
Upp till 4	4 162 kr	15 109 kr	33 242 kr
4,1-8	6 242 kr	15 109 kr	33 242 kr

Behandlingsavgift debiteras per ton avfall.

Avfallsslag	Avgift per ton
Restavfall	1 072 kr
Matavfall	536 kr

Blandat mat- och restavfall

1 608 kr

B5. Insamling/hämtning av returpapper

Denna insamling/hämtning omfattar returpapper som är avfall under kommunalt ansvar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid publika insamlingsplaster, återvinningsstationer samt återvinningscentraler. För abonnemang "Fastighetsnära insamling" i småhus och fritidshus, kan returpapper fortsatt lämnas i avsett fack i kärlet.

SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Om fastighetsnära insamling av returpapper önskas kan endast någon av de auktoriserade entreprenörerna anlitas. Information om auktoriserade entreprenörer finns på www.samiljo.se. Fastighetsägare tecknar avtal direkt med entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga angiven maxtaxa nedan.

Maxtaxa för insamling av returpapper

Kärlstorlek	Avgift per behållare/tillfälle
190 liter	107 kr

C. Fritidshus med sommarabonnemang

C1. Taxa för abonnemang "Fastighetsnära insamling för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling.

Hämtning av Kärl 1: varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärlstorlek Matavfall och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
2 x 370 liter	735 kr
2 x 660 liter	1 383 kr

C2. Taxa för abonnemang "Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för fritidshus"

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor.

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för matavfall får inte användas.

Hämtning av Kärl 1: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Hämtning av Kärl 2: en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Kärlstorlek Matavfall och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
2 x 370 liter	603 kr

C3. Taxa för abonnemang "Hemkompostering för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **restavfall** var 4:e vecka.

Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong.

Detta abonnemang kan ej nytecknas.

Kärlstorlek Restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
140 liter	735 kr
190 liter	992 kr

C4. Taxa för abonnemang "Blandat mat- och restavfall för fritidshus"

Rörlig avgift vid hämtning av **blandat mat- och restavfall** var 14:e dag. Hämtning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. **Detta abonnemang kan ej nytecknas.**

Kärlstorlek blandat mat- och restavfall	Avstånd till kärlet från farbar väg
	0–3 meter
140 liter	1 171 kr
190 liter	1 594 kr
370 liter	3 422 kr

FÖRSLAG

Tilläggsavgifter hushållsavfall

Gångavståndstillägg för flerbostadshus och verksamheter

Placering av kärl längre in på tomt än 10 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Avstånd	Avgift kr per kärl och år		
	1 gång/14:e dag	1 gång/vecka	2 gånger/vecka
10,1-20 meter	1 061 kr	2 122 kr	4 243 kr
20,1-30 meter	1 591 kr	3 182 kr	6 365 kr
30,1-40 meter	2 122 kr	4 243 kr	8 486 kr
40,1-50 meter	2 652 kr	5 304 kr	10 608 kr
Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning.			

Extra säck för restavfall i samband med hämtning av avfall i kärl

Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie hämtning.

Säckstorlek	Avgift kr per säck
≤ 190 liter	51 kr
> 190 liter	102 kr

Extra hämtning av avfall i kärl

Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i samband med ordinarie hämtning.

Kärlstorlek	Avgift kr per kärl
Alla kärl, oavsett storlek	292 kr

Extra tömning av djupbehållare och container

Behållarstorlek	Avgift per behållare
Upp till 8 m ³	728 kr

Felsorteringsavgift

Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte utföras. Detta gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall, se kommunens föreskrifter om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och sorteras i rätt avfallsslag av fastighetsinnehavare innan det hämtas.

Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan, se kapitel extra hämtningar av mat- och restavfall.

Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till tillsynsmyndigheten för vidare handläggning.

I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en felsorteringsavgift enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som bara ska innehålla matavfall, innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall. Avfallet klassas om till restavfall och töms eftersom det annars finns risk för lukt, skadedjur eller annan olägenhet.

Behållare	Avgift per behållare och tömning Tilläggsavgift utöver ordinarie avgift för tömning
Kärl, upp till 660 liter	300 kr
Container eller djupbehållare upp till och med 4 kbm	600 kr
Container eller djupbehållare över 4 kbm	1 200 kr

Grovavfall

För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att avfallet om möjligt ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara längre än 1,2 m. Om kollit är större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt kräver dubbelbemanning för att hanteras, debiteras avgift för skrymmande kolli enligt tabellen.

Grovavfall	Avgift per kolli	Avgift per skrymmande kolli
Hämtning vid tomtgräns	350 kr	500 kr

Hämtning av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar

Denna hämtning omfattar bygg- och rivningsavfall som ej uppkommer i yrkesmässig verksamhet, större mängder grovavfall, elektronikavfall samt trädgårdsavfall under kommunalt ansvar.

SÅM har auktoriserat privata entreprenörer för hämtning av bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar. Önskas hämtning av bygg- och rivningsavfall fastighetsnära kan endast någon av dessa anlitas. Information om auktoriserade entreprenörer finns på www.samiljo.se. Beställning av uppdraget sker direkt hos entreprenören som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga nedan angiven maxtaxa.

Maxtaxa för hämtning av bygg- och rivningsavfall.

Transportavgift: utställning och hemtag	Avgift Pris/utställning	Avgift Pris/hemtag
Container	2 000 kr	2 000 kr
Kärl 190L – 660L	850 kr	850 kr

Hyra per dygn	Avgift Pris/dygn
Container	65 kr
Kärl 190L – 660L	11 kr

Transportavgift kranbil	Avgift Pris/timme
Kranbil: transport och eventuell lastning hos kund	2 100 kr
Kranbil: Hämtning av storsäck	2 100 kr

Storlek storsäck*	Avgift Pris/st
Storsäck 500 Liter	165 kr
Storsäck 1 000 Liter	220 kr
<i>* Avgift för utkörning kan tillkomma om kund inte hämtar sin storsäck.</i>	

Behandlingsavgifter bygg- och rivningsavfall som ej uppkommit i yrkesmässig verksamhet	Avgift Pris/ton
Träavfall - ej tryckimpregnerat	450 kr
Mineral – Enbart betong, tegel, klinker eller sten – Ej förorenat**	1 650 kr
Metall	0 kr
Glas	1 100 kr
Plast	1 450 kr
Gips	1 550 kr
Tryckimpregnerat trä	2 400 kr
Asbest	2 750 kr
Isolering	1 850 kr
Övrigt avfall samt sammanfogade konstruktioner som kräver eftersortering	3 000 kr
<i>**Entreprenören kan kräva särskild provtagning och högre behandlingsavgifter vid påvisad förorening.</i>	

Behandlingsavgifter Övrig	Avgift Pris/ton
Grovavfall	2 000 kr
Trädgårdsavfall	600 kr
Kyl och frys	3 500
Elektronik	6 000 kr

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka från 1 april och omfattar totalt 16 hämtningar. **Detta abonnemang kan ej nytecknas.**

Kärlstorlek	Avgift per år
240 liter	820 kr

Byte, Hemtagning av kärl eller leverans av material m.m.

När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när abonnemang byts till sortering med fyrackskärl eller till sortering med matavfall.

Avgift per uppdrag	260 kr
--------------------	--------

Timpris

Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras avgift baserat på timpris för arbete på plats. **Debitering sker per påbörjad halvtimme.**

Timpris sopbil	Avgift
Framkörningsavgift	1 000 kr
Timpris ordinarie arbetstid	1 473 kr/tim
Timpris ej ordinarie arbetstid,	1 873 kr/tim

Timpris servicebil	Avgift
Framkörningsavgift	500 kr
Timpris ordinarie arbetstid	747 kr/tim
Timpris ej ordinarie arbetstid	1 047 kr/tim

Latrinhämtning

Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning.

Tjänst	Avgift per behållare, vid väg
Hämtning av latrinbehållare	450 kr

FÖRSLAG

Flytande avfall

Tömning av enskilda avloppsanläggningar

Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid.

Schemalagd deltömning

Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen.

Volym	Schemalagd deltömning en gång per år*
0–3 m ³	1 051 kr
3,1–6 m ³	1 366 kr
> 6,0 m ³	315 kr/m ³ **

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.

**debiteras som tillägg per extra m³ utöver 6 m³.

Schemalagd heltömning

Volym	Schemalagd heltömning en gång per år*
0–3 m ³	1 261 kr
3,1–6 m ³	1 576 kr
> 6,0 m ³	315 kr/m ³ **

*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. Från och med andra tömningen per år tillämpas budning.

**debiteras som tillägg per extra m³ utöver 6 m³.

Budningar och akuta tömningar

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är desamma oavsett om del- eller heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar (tilläggsavgift)	Budad tömning nästkommande arbetsdag (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd före kl. 15:00 (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd mellan kl. 15:00-06:00 eller helgdag (tilläggsavgift)
420 kr	1 261 kr	2 101 kr	3 152 kr

Minireningsverk

Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt timtaxa. För ej schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid tömning av minireningsverk ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska kunna ske.

Minireningsverk	Avgift
Schemalagd tömning	1 314 kr

Timpris

Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för arbete på plats.

Framkörning, tur och retur	1 000 kr
Timpris, debiteras per påbörjad halvtimme	1 548 kr/tim (Avser arbete på plats)

Specialtömning

Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är normalt tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet där vägens farbarhet inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där normalt hämtningsfordon inte kan nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av SÅM men i samförstånd med kund.

Specialtömning	Avgift
Per tömning	2 521 kr

Bomkörning

Där kunden har ansvar för framkomligheten men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, debiteras en avgift.

Bomkörning	Avgift
Per tillfälle	394 kr

Tilläggstjänster i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar

Det åligger kund att hålla brunnsluck, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga och lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. av luckor och luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller även vid t.ex. stopp i bilen orsakade av ovidkommande föremål.

Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad tömning av enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför tilläggsavgifter enligt tabellen nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för tidsbokningen beslutas av SÅM men anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid dagavisering planerar entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden.

SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar innan schemalagd eller budad tömning.

Tilläggstjänst	Tilläggsavgift
Timpris för extraarbete på plats	1 548 kr/tim. (Debiteras per påbörjad halvtimme)
Tidsbokning	300 kr
Dagavisering	125 kr
SMS-avisering	50 kr

Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med ordinarie eller budad tömning debiteras enligt nedan.

BDT, fördelningsbrunn m.m.	Tilläggsavgift
Per tillfälle i samband med annan tömning	473 kr

Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för slangdragning.

Avstånd	Tilläggsavgift
20-50 meter	158 kr
51-70 meter	315 kr
>70 meter	1 051kr

Slam från fettavskiljare och matavfallstankar

Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för behandling enligt nedan.

Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad halvtimme.

Tjänst	Avgift
Schemalagd tömning, per tillfälle	1 314 kr
Behandlingsavgift fett-/matavfall, per m ³	525 kr
Timpris för extraarbete på plats, tilläggsavgift	1 548 kr/tim

Budningar och akuta tömningar

Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar (tilläggsavgift)	Budad tömning nästkommande arbetsdag (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd före kl. 15:00 (tilläggsavgift)	Akut tömning inom 3 h vardag, beställd mellan kl. 15:00-06:00 eller helgdag (tilläggsavgift)
420 kr	1 261 kr	2 101 kr	3 152 kr

Tilläggstjänst slangdragning

Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en tilläggsavgift för slangdragning.

Avstånd	Tilläggsavgift
20-50 meter	158 kr
51-70 meter	315 kr
>70 meter	1 051 kr

Bomkörning

Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, debiteras en avgift.

Bomkörning	Avgift
Per tillfälle	394 kr

Definitioner

Hushållsavfall

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Med hushållsliknande avfall menas avfall som kommer från andra källor men som liknar det avfall som uppstår i ett hushåll exempelvis avfall från lunchrum/personalmatsalar. Efter en ändring i 15 kapitlet miljöbalken ersattes begreppet hushållsavfall med kommunalt avfall eller avfall under kommunens ansvar. I detta dokument används dock fortfarande begreppet hushållsavfall.

Fastighetsinnehavare

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses den som har rätt att bruka eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende.

Småhus

Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus.

Korridorboende

Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden.

Verksamheter

Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och liknande.

Farbar väg

Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna.

Ytterligare definitioner

Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun.

Ordinarie hämtningsintervall

Fastighetsnära insamling	Ordinarie hämtningsintervall
Permanentbostäder Kärl 1	varannan vecka
Permanentbostäder Kärl 2	en gång var fjärde vecka
Fritidsbostäder Kärl 1	varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Fritidsbostäder Kärl 2	en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong
Sortera matavfall	
Permanentbostäder i flerbostadshus	en gång per vecka
Verksamheter	en gång per vecka
Blandat mat- och restavfall	
Permanentbostäder i småhus	varannan vecka
Permanentbostäder i flerbostadshus	en gång per vecka
Fritidsbostäder	varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong.
Verksamheter	en gång per vecka
Grovavfall	efter beställning
Latrin	
Permanent- & fritidsbostäder	efter beställning
Slam från enskilt avlopp	minst en gång per år eller enligt beslut från den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor
Slam från fettavskiljare	efter beställning, dock minst en gång per år
Trädgårdsavfall	varannan vecka 3 april till 3 november totalt 16 gånger per säsong.

Bestämmelser vid ändrade hämtningsförhållanden

Längre hämtningsintervall än ovan angivet

För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor/Tillsynsansvarig nämnd att de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till SÅM.

Uppehåll i hämtning Hushållsavfall och latrin

Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i Värnamo kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppehållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen.

Avflyttning, ändrat abonnemang

Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte av kärl kan beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa.

Gemensam hämtning, delat kärl

Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan få rätt att använda gemensamt kärl (delning gäller inte FNI med 660-kärl) för sitt hushållsavfall. Vid delat kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för behållaren.

Felsortering

Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang "fastighetsnära insamling" ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang "blandat mat- och restavfall".

Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang "sortera matavfall" ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till abonnemang "blandat mat- och restavfall".

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren kan tömmas. Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter beställning av extra hämtning.

Grovavfall från hushåll

Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas efter beställning mot avgift enligt denna taxa.

Farligt avfall från hushåll

Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs återvinningscentraler. Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas.

Latrin

Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning sker vid tomtgräns eller vid väkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara förslutet med lock. Avgift debiteras enligt denna taxa.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- och miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam baseras på anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med tömningen. Med slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock. Eventuellt behov av slangdragning avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för schemalagd hämtning och för hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna taxa. Vid krav på akut tömning debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa.

Uppehåll i hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar

Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild avloppsanläggning debiteras ingen avgift för slamtömning.

Slam från fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på slanglängd som behövs i samband med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa.

Speciella tjänster och undantag

För speciella tjänster och när SÅM måste frånga normala rutiner och ingen tillämpbar avgift finns beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i denna taxa.

FÖRSLAG

Plats och tid Gummifabriken i Värnamo, fredagen den 23 september, kl. 11:15-11:30

Beslutande Gert Jonsson, ordf (M), Vaggeryd
Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Gottlieb Granberg, vice ordf (M), Värnamo
Carina Johansson (C), Gislaved
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Anton Sjödel (M), Gislaved, ersättare Marie Johansson (S), Gislaved
Mikael Karlsson (C), Värnamo, ersättare Azra Muranovic (S), Värnamo

Övriga deltagande

Utses att justera Kristine Hästmark

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Ordförande

Gert Jonsson

Justerande

Kristine Hästmark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organisation

Förbundsdirektion SÅM

Paragrafer

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Mötet är ett extrainsatt möte gällande taxan för 2023 och det trettioförsta mötet med förbundsdirektion för kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö).

Mötet öppnas, och Kristine Hästmark utses till justerare av protokollet. Direktionen är enig om att §50 efter beslut justeras med omedelbar verkan.

Ärendeförteckning:

Föredragande: Gert Jonsson = GJ

Beslutsärenden:

§50 Nya taxor 2023 (GJ)

SÅM 2022:002-4

§50

Dnr: SÅM 2022:002-4

Nya taxor 2023**Ärendebeskrivning**

Resultatet för de åtta första månaderna för SÅM visar på ett överskott på 3,5 miljoner och prognosen för 2022 pekar på ett resultat runt 2,9 miljoner. Med tanke på detta så har SÅM räknat om budgeten för 2023 och tagit mer hänsyn till de minskande mängderna in på SÅM:S anläggningar som antas vara en konsekvens av en kommande lågkonjunktur. De minskade mängderna leder till lägre behandlingsavgifter och mindre transporter. SÅM konstaterar också att de kommande anställningarna kommer dra ut lite på tiden och ovanstående sammantaget gör att SÅM inte behöver höja taxan så mycket som beslutades på direktionsmötet den 30:e augusti. De ökade kostnader som drabbar SÅM via indexering i avtal, ökade bränslekostnader och befarade kostnadsökningar i kommande upphandlingar ger ett beräknat underskott i budgeten för 2023 med 3,3 miljoner vid en taxehöjning med 2%. Vilket ger ett lägre underskott än vad tidigare beslutats med en taxehöjning på 3% redovisade. Direktionen beslutar att ompröva tidigare beslut och föreslå en höjning av taxan med 2% och det budgeterat underskott som då uppstår för SÅM på 3,3 miljoner kronor balanseras mot det överskott som arbetats upp inom SÅM. Detta för att dels hålla en jämn utveckling på taxan och dels för att hålla ner kostnadsutvecklingen för kommuninnevånarna inom SÅM.

Förbundsdirektionen beslutar:

- att lägga förslag till kommunfullmäktige på en höjning med 2% av taxan för år 2023 och budgeterat underskott balanseras mot det överskott som arbetats upp inom SÅM.
- att §50 justeras omedelbart.

Budgetuppföljningar 2023

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun har se senaste åren gjort budgetuppföljning vid fyra tillfällen per år. Därutöver görs uppföljning av det gångna årets verksamhet i samband med bokslut och årsredovisning.

Följande tillfällen för budgetuppföljning föreslås för 2023:

1. 31 mars 2023 behandlas av kommunstyrelsen 2023-05-02
2. 30 april 2023 behandlas av kommunstyrelsen 2023-06-07
3. 31 augusti 2023 (delårsbokslut) behandlas av kommunstyrelsen 2023-10-17 och kommunfullmäktige 2023-10-26. Förhandsinformation avseende nämndernas prognoser lämnas till kommunstyrelsen 2022-10-03.
4. 31 oktober 2023 behandlas av kommunstyrelsen 2023-12-05.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att budgetuppföljningarna under 2023 ska ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

Peter Karlsson
Redovisningschef

Ulf Svensson
Kommundirektör

Tidplan mål och budget 2024

Ärendebeskrivning

Undertecknade har upprättat förslag till tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2024 - 2026, dialog har skett med kommunstyrelsens presidie.

Mål & budgetarbetet startar med en uppstartsdag 19 januari 2023 kl. 08.30-15.00.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta föreliggande förslag till tidplan för budgetberedning avseende Mål & budget 2024 - 2026

Monica Karlsson
Budgetsamordnare

Johanna Svensson
Ekonomichef

TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2024 – 2026

Tid	Deltagare/utförare	Aktivitet
15 november 2022, KS-strategi	KS, Nämndernas presidium, Ledningsgruppen Övriga berörda tjänstemän	Målstyrningsprocess och övergripande mål. Information om projekt långsiktig finansiell planering.
December 2022	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna: Mallar för investeringsbudgetförslag samt för verksamhetsplan. Mall inför nämndernas presentationer. Inbjudan till uppstartsday för mål- & budgetprocess 2024, 19 januari 2023.
9 och 10 januari 2023	Nämndens ordförande Förvaltningschef	Förinspela nämndernas presentationer inför mål- och budgetprocess 2024. Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, ekonomi, kvalitet och nämndsmål. Presentationen inriktas på framtidsfrågor.
19 januari 08.30-10.00 Info och fika. 10.00-12.00 EY 13.00-14.30 KI 14.30-15.00 Avsl	KS Nämndernas presidium Ledningsgruppen Övriga berörda tjänstemän	Uppstart för mål- och budgetprocess 2024. Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. Nämndernas presentationer är förinspelade och finns att tillgå fr.o.m 12 januari 2023.
6 februari, kl 10.00	KS ordf och 1:e vice ordf samt ekonomiavd.	Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna
7 februari	KS	Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
8 februari	Ekonomiavd.	Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära budgetramar för nämnderna (resursfördelning)
21 februari, kl. 13.00-ca 17.00 KS-strategi	KS, Nämndernas presidium, Ledningsgruppen Övriga berörda tjänstemän	Analys av nyckeltal som en del av översyn övergripande mål. (Återkoppling analys 19 januari 2023 och demografisk återblick, Agenda2030, KKiK=kommunernas kvalitet i korthet mm)
Febr/mars	Berörda politiker och tjänstemän	Investeringsworkshop
Månadsskiftet febr/mars	Ekonomiavd. Respektive förvaltning	Dialog mellan ekonomiavdelningen och respektive förvaltning avseende investeringsbudget: ombudgetering, uppdatering budget innevarande år samt investeringsbudgetförslag inför kommande budget
6 mars	Samtliga förvaltningar	Inlämning av förslag ombudgetering av investeringsbudget från föregående år samt uppdatering av innevarande år. Beslut i Ks 21 mars och Kf 30 mars.
28 mars	Samtliga nämnder och förvaltningar	Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (förslaget antas av nämnden under mars månad)
mars	KS ordf och 1:e vice ordf och nämndernas ordförande och 1:e vice ordförande	Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av verksamhetsplan. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas.
	Övriga partier	Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partier. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas.
4 april	Ekonomiavd.	Info Ks om investeringsbudgetförslag
11 april	Samtliga nämnder och förvaltningar	Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden).
19 april fm 20 april fm	Budgetberedningen båda dagarna Nämndernas presidium och förvaltningschef enl. schema	Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska vara utrymmet i preliminär budgetram)
3-4 maj	Budgetberedningen	Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge för driftbudget/investeringsbudget, redovisning långsiktig finansiell analys, revidering av övergripande mål mm.

Tid	Deltagare/utförare	Aktivitet
Maj	Partierna	Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas.
Maj		Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar
24 maj	Partierna	Sista dag inlämning budgetförslag
25 maj		Information till kommunens ledningsgrupp
29 maj, kl 10.00		Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget
7 juni	Budgetberedningen Kommunstyrelsen	Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget
8 juni	Stäm av med politiken, skall den vara kvar i tidplanen	Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige – Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget
21 juni	KF	Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats.
Augusti- november	Kommunledningsförv.	Utbildning och stöd till nämnderna vad gäller målstyrning
Senast 15 oktober	Samtliga nämnder och förvaltningar	Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar från preliminär till slutlig budgetram (beslut KF 21 juni)
7 november	KS	Anmälningsärende om Mål & Budget, endast "tekniska justeringar" av budgetramarna
30 november	KF	Anmälningsärende till kommunfullmäktige om Mål & Budget, endast "tekniska justeringar" av budgetramarna
30 november	Samtliga nämnder och förvaltningar	Senaste datum för nämnderna att ha uppdaterade mål för 2024, beslut i respektive nämnd
31 december	Samtliga nämnder och förvaltningar	Revidering av verksamhetsplan utifrån uppdaterade mål inför 2024

Dialog/uppdrag	Göra/samla in	Beredning	Beslut	Övrigt
15/11 – 7/2	8/2 – 11/4	12/4 – 6/6	7/6 – 21/6	22/6 - 31/12

§ 66 Dnr: SN.2022.27

Plan för GIS- begäran om förlängd tid

Beslut

Servicenämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära förlängd tid till den 31 mars 2023 för att ta fram en ny Plan för GIS

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2017-05-24 §127, Plan för GIS, i syfte att underlätta digitaliseringen av verksamheterna samt säkra att utvecklingen och användningen av GIS i Värnamo kommun sker koordinerat och med hänsyn till gemensamma mål och principer. Planen gäller från 2017-06-30.

Sedan beslut fattats i kommunfullmäktige har GIS-verksamheten flyttat från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämndens IT-center. Av detta skäl har Plan för GIS inte reviderats.

IT-center är för närvarande mitt i en process med att utarbeta en ny Plan för centrala strategier för digitalisering och det kan konstateras att en viss koppling finns mellan de bägge planerna.

Serviceförvaltningen har begärt förlängd tid till och med första kvartalet 2023 för att ta fram en ny Plan för centrala strategier för digitalisering.

För att låta dessa planer följas åt, är det av stor vikt att även Plan för GIS får förlängd tid.

Servicenämnden har behandlat ärendet 31 augusti 2022, § 59

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära förlängd tid till den 31 mars 2023 för att ta fram en ny Plan för GIS

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Plan för GIS – begäran om förlängd tid

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2017-05-24 §127, Plan för GIS, i syfte att underlätta digitaliseringen av verksamheterna samt säkra att utvecklingen och användningen av GIS i Värnamo kommun sker koordinerat och med hänsyn till gemensamma mål och principer. Planen gäller från 2017-06-30.

Sedan beslut fattats i kommunfullmäktige har GIS-verksamheten flyttat från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämndens IT-center. Av detta skäl har Plan för GIS inte reviderats.

IT-center är för närvarande mitt i en process med att utarbeta en ny Plan för centrala strategier för digitalisering och det kan konstateras att en viss koppling finns mellan de bägge planerna.

Serviceförvaltningen har begärt förlängd tid till och med första kvartalet 2023 för att ta fram en ny Plan för centrala strategier för digitalisering. För att låta dessa planer följas åt, är det av stor vikt att även Plan för GIS får förlängd tid.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära förlängd tid till den 31 mars 2023 för att ta fram en ny Plan för GIS

Anne-Mette Rønning
IT-centerchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Plan för GIS



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: 2017-05-24, § 127

Dokumentet gäller från: 2017-06-30

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Inledning

Värnamo kommuns befintliga GIS-strategi antogs i kommunstyrelsen 2008 med ambitionen att skapa en gemensam struktur för GIS-arbetet, beskriva hur verksamheten ska bedrivas samt klarlägga hur ansvaret för GIS-arbetet ska fördelas.

GIS-verksamheten utreddes också i en samverkansutredning som gjordes i kommunen under 2013-2014 (KS Dnr 2012.314), där man pekade på att GIS-strategin borde ses över.

Utvecklingen inom GIS-området går snabbt framåt och man har under årens lopp sett ett behov av att revidera vissa avsnitt av strategin för att anpassa den till användning inom nya områden samt att se över de roller och ansvarsområden som finns inom GIS-verksamheten.

Vad är GIS?

GIS står för geografiska informationssystem, med funktioner för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. Generellt uppskattar man att 80 % av all den information som hanteras inom den kommunala verksamheten är kopplad till en geografisk plats. Det kan exempelvis vara en adress, hållplats för skolskjuts, brukare inom hemtjänsten. Att kombinera geografisk information med andra data är alltså en stor vinst i den kommunala verksamheten. GIS kan vidare användas för att sammanställa stora mängder information, analysera konsekvenser och behov samt presentera information på ett lättillgängligt sätt i olika medier.

Syfte

Syftet med GIS-planen är att underlätta digitaliseringen av verksamheterna samt säkra att utvecklingen och användningen av GIS i Värnamo kommun sker koordinerat och med hänsyn till gemensamma mål och principer.

Planen skapar riktlinjer för hur GIS-systemet och kommunens geodata¹ ska utvecklas, förvaltas och finansieras. Den är nödvändig för att tillvarata och samordna den geografiska informationen samt att använda resurser i kommunen på ett effektivt och bra sätt. Planen syftar även till att förenkla kommunikationen med och förbättra servicen till företagare, besökare och våra egna kommuninvånare. Den underlättar för en bredare GIS-användning i Värnamo kommun där roller, resurser och ansvarsfördelning är tydliga.

¹ Geodata är data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge.
(<http://sis.termweb.se/>)

Värnamo kommuns mål

GIS och geodata är idag en viktig faktor i vår samhällsutveckling. Det ligger som grund i många olika verksamhetssystem och som underlag för kvalitativ planering och utförande av uppdrag.

Genom att planera och samordna GIS-verksamheten i kommunen på ett tydligt och bra sätt, skapar man förutsättningar för en framgångsrik utveckling av verksamheter där geodata finns med i olika arbetsmetoder och system.

GIS-planen bidrar till kommunens övergripande mål om delaktighet, kompetensförsörjning, klimat och kvalitet.

Delaktighet

GIS-planen bidrar till målet om delaktighet genom att;

- verka för en förenklad och tydlig kommunikation mellan den kommunala verksamheten och allmänheten. Kartan ger ökade möjligheter till e-tjänster och e-demokrati.

Kompetensförsörjning

GIS-planen bidrar till målet om kompetensförsörjning genom att;

- skapa förutsättningar för ökad kompetens inom geodataområdet.

Klimat

GIS-planen bidrar till målet om klimat genom att;

- skapa underlag som underlättar arbetet för minskad klimatpåverkan.

Kvalitet

GIS-planen bidrar till målet om kvalitet genom att;

- ge förutsättningar för bra beslutsunderlag för politiker och handläggare.
- effektivisera handläggares arbete genom tillgång till relevant geodata.
- underlätta informationsutbytet mellan olika verksamhetssystem.

Nuläge

Detta avsnitt syftar till att ge en kort bakgrundsbeskrivning och nuläge av GIS-användningen i Värnamo kommun.

Användning av GIS och kartor i kommunen

De flesta av kommunens förvaltningar och bolag använder sig av GIS inom sina verksamhetsområden i större eller mindre omfattning. Inom de ”mjuka” verksamheterna är dock GIS-användningen fortfarande enbart på en grundläggande nivå, medan inom de tekniskt inriktade, är GIS redan nu ett verksamhetskritiskt system i den dagliga driften.

Kommunens GIS-användning har dock ökat kraftigt de senaste åren och i dagsläget finns det cirka 40 desktopanvändare och 240 användare av webbgränssnittet, där alla förvaltningar finns representerade. Utav dem är cirka 35 % i snitt aktiva en gång per vecka.

System

Det finns ett antal system med olika syften och funktioner inom kommunen som hanterar geografisk information. GIS-plattformen som kommunen har idag, ArcGIS, är det GIS-system som används mest i världen. Det innehåller mycket stora möjligheter gällande GIS-analyser och utvecklas i samma snabba

takt som teknikutvecklingen i övrigt. Systemet används till insamling av data, 3D-hantering, kartproduktion, geografiska analyser samt distribution av information via desktopapplikationer, tittskåp och appar. Kopplade till GIS-plattformen finns ett antal system som hanterar verksamhetsspecifika data. Det finns också andra system som hanterar geodata men som inte har någon koppling mot grundplattformen. Idag finns dock möjligheter för utbyte av data mellan olika system och det ska också vara utgångspunkt vid inköp av nya system. Data ska, vid behov, kunna delas mellan olika verksamheter på ett enkelt sätt.

GIS-systemet har även kopplingar till andra databasregister där möjligheten att se informationen i en karta är möjlig.

Det fristående programmet HAJK används till karttjänster på kommunens externa webbplats.

Geografiska data

Värnamo kommun har idag drygt 1000 informationslager i sina geodatabaser. Bland annat grunddata, såsom primärkarta, ortofoton och 3D-modell, men också en stor del ren verksamhets- eller projektdata.

Viss typ av information är kopplad till kommunens myndighetsutövning eller avtalsenlig ajourhållning mot exempelvis Lantmäteriet.

Utöver de geodata som kommunen ansvarar för, finns ett användaravtal i Geodatasamverkan², som ger tillgång till data från ett antal svenska myndigheter. Kommunen har även tillgång till stor mängd fri geodata från olika myndigheter.

I och med den snabba utvecklingen inom GIS under de senaste åren samt avsaknaden av en strategi för hur organisationen ska leverera och konsumera geodata är behovet av en översyn av systemet stor, både gällande struktur och kvalitet.

Mål för GIS

I detta kapitel beskrivs målsättningar för GIS-verksamheten.

Med utgångspunkt i kommunens övergripande vision och mål, behovet av GIS i förvaltningar och kommunala bolag, teknikutvecklingen inom GIS samt övergripande nationella och internationella strategier, har en framtidsbild av kommunens önskade läge, gällande GIS formats.

Användningen av GIS i Värnamo kommun ger förutsättningar för ökad tillväxt, tydlig kommunikation och beslut av hög kvalitet. Vi erbjuder god service samt lättillgängliga geodata för tjänstemän, politiker, medborgare och näringsliv.

För att kunna förverkliga framtidsbilden för GIS har följande fyra fokusområden utarbetats; Tillgängliga geodata, hög kvalitet på geodata, spridning av GIS i förvaltningar och bolag samt kompetensutveckling. Nedan beskrivs kort hur framtidsbilden inom varje fokusområde ser ut.

² Geodatasamverkan är ett koncept för datadelning som ger kommuner, statliga myndigheter och regioner/landsting, tillgång till avgiftsbelagd geodata från fem statliga myndigheter (Lantmäteriet, SCB, SGU, SMHI och Sjöfartsverket) med informationsansvar enligt förordningen om geografisk miljöinformation. (www.geodata.se)

Tillgängliga geodata

Medarbetare i Värnamo kommun når enkelt rätt geografisk information när behov finns och erbjuds de tekniska applikationer som underlättar i det dagliga arbetet. Det erbjuds ökad tillgänglighet för kommunala bolag och externa entreprenörer till kommunens GIS-system samt finns utvecklade geodatatjänster³ tillgängliga för medborgare och näringsliv.

Hög kvalitet på kommunens geodata

Värnamo kommuns geodata är systematiserad, standardiserad och kvalitetssäkrad. Ortofoton och höjddata över kommunen uppdateras med den regelbundenhet som verksamheterna kräver.

Spridning av GIS-användning

Geodatatjänster och applikationer finns tillgängliga för olika användarnivåer. I de ”mjuka” förvaltningarna finns en väl utvecklad användning av GIS för olika syften. I GIS-systemet finns säkerhetslösningar och rutiner för behandling av integritetsskyddad data, så att alla förvaltningar har möjlighet att nyttja systemet. GIS- och 3D-analyser används i arbetet med hållbar utveckling.

Kompetensutveckling

För att få ut full effekt av GIS finns kontinuerliga utbildningsmöjligheter för olika typer och nivåer av GIS-användare.

Kopplingar till regionala beslut och nationella lagar

Det finns ett antal lagar och förordningar som reglerar exempelvis hantering och tillhandahållande av geografisk information som GIS-verksamheten måste ta hänsyn till i sitt arbete. Vilka det handlar om, beskrivs i avsnittet Referenser.

Styrande principer

De styrande principerna ska användas i den dagliga driften så att utvecklingen följer GIS-planens syfte. Geodataavdelningen har ansvar för att bedöma när det går att bortse från de styrande principerna.

Geodata

Värnamo kommun följer det nationella arbetet med standardisering på geodataområdet och arbetar för att implementera de datamodeller och principer som tas fram nationellt i den mån det är möjligt.

Datamodell

När en standardiserad gemensam kommunal datamodell⁴ är lanserad och fastställd, ska denna tillämpas i den mån det är möjligt. Finns datat inte med i den aktuella modellen ska det följa en egendefinierad datamodell utarbetad av Geodataavdelningen.

Dataansvar

Varje förvaltning ansvarar för de geodata som skapas inom den egna

³ Geodatatjänst är en bastjänst som tillgängliggör och hanterar geodata.
(<http://sis.termweb.se/>)

⁴ Datamodell är en beskrivning på logisk nivå över hur data är organiserade i en databas.
(STG Handbok 167, utg. 1, 1996. SIS Förlag)

förvaltningen samt de produkter som huvudsakligen används inom förvaltningen.

Geodatabaser

Huvudprincipen är att geodata lagras och redigeras på en plats. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt undvika kopior av data, och således minimera risk för fel och dubbelarbete.

Referenssystem

All geodata ska som utgångspunkt lagras i SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

Metadata

All geodata ska ha metadata⁵. Metadata ska innehålla dataägare, ansvarig, innehåll, kvalitet, skapare, syfte och när det har skapats. Beställaren ska tillhandahålla metadata för nya data.

Tillgänglighet

Verksamhetsspecifik data ska enkelt kunna delas till övriga användare i kommunen vid behov.

Programvara och teknik

En gemensam GIS-plattform ska användas för lägesbunden information som används inom de kommunala förvaltningarna.

Till GIS-systemet ska det finnas möjlighet att koppla andra verksamhetssystem. I och med en koppling mellan de olika systemen möjliggörs utsökning och visning av information från andra system till kartan. Vid införande eller vid förändring av integrationer mellan GIS och andra system ska detta koordineras med kommunens GIS-samordnare och respektive systemägare.

Vid införskaffning av nya system som hanterar geodata samt kopplade register till Värnamo kommun är det av högsta vikt att hänsyn tas till eventuell koppling mot den aktuella GIS-plattformen. Detta ska även tas i beaktning i förfrågningsunderlaget.

Strategier och metoder

Utifrån de fokusområden som framtagits i samband med GIS-planen kommer åtgärdsplaner skapas. Detta sker i samråd med respektive verksamhet det berör.

Organisation och ansvar

I detta avsnitt beskrivs vad som bedöms krävas i form av organisation, ledning och samverkan för att målet med GIS-planen ska uppnås.

Kommunstyrelsen

Eftersom GIS berör alla kommunens förvaltningar och verksamheter är det kommunstyrelsen som fastställer GIS-organisationen samt har det övergripande ansvaret för GIS-utvecklingen i Värnamo kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden

⁵ Metadata är information som beskriver rumsliga datamängder och rumsliga datatjänster och gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja dem. (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG)

Samhällsbyggnadsnämnden är systemägare av GIS-plattformen och ansvarar för uppföljning av GIS-verksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

GIS-verksamheten är organisatoriskt placerad under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen är systemansvarig för GIS-plattformen samt ansvarar för:

- att bevaka den allmänna utvecklingen inom GIS-området.
- att implementera nationella och regionala geodatastrategier.
- att initiera och driva utvecklingsåtgärder inom GIS i kommunen.
- att verka för digitalisering och användning av geodata i e-tjänstlösningar.
- den övergripande strukturen i geodatabaserna.
- att vara en servicefunktion till övriga verksamheter i Värnamo kommun gällande förmedling, analyser och presentation av geodata.
- att tillhandahålla specialistkompetens och verka som rådgivare inom ämnet GIS i olika förvaltningsövergripande projekt där geodata ingår.
- att utarbeta förslag till revidering av GIS-plan och åtgärdsplaner inom GIS.
- inköp och uppdatering av förvaltningsövergripande geodata.
- att främja användning och tillhandahålla utbildning inom GIS.
- att avrapportera pågående GIS-projekt i GIS-rådet.
- uppdateringar av GIS-systemet tillsammans med IT-avdelningen.
- arkivering av förvaltningsövergripande geodata.

GIS-rådet

GIS-rådet består av representanter med ansvar för övergripande planering och verksamhetsutveckling inom respektive förvaltning samt kompetens inom GIS- och IT-verksamheten. Ordförande för GIS-rådet är digitaliseringsstrategen vid kommunledningsförvaltningen. GIS-rådet har följande uppgifter:

- Fungera som en förvaltningsövergripande styrgrupp som säkerställer ett långsiktigt och effektivt nyttjande av GIS.
- Säkrar långsiktig, strategisk kompetensutveckling.
- Fungerar som referensgrupp vid revidering av GIS-plan samt utarbetande av åtgärdsplaner.
- Medverkar till att de tekniska förutsättningarna för ett effektivt GIS-nyttjande tillgodoses.

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för:

- servrar för datalagring och databashanterare, samt dess drift och underhåll.
- teknisk support av systemplattform och databashanterare.
- uppdateringar av GIS-systemet tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

GIS-nätverket

GIS-nätverket består av representanter från förvaltningarna och de kommunala bolagen, som har extra kompetens inom GIS och som kallas till möten vid behov. Personerna som utses ska ges vissa befogenheter och resurser samt möjlighet att avsätta tid för sin funktion. Samhällsbyggnadsförvaltningen är sammankallande i GIS-nätverket. GIS-nätverkets uppdrag är:

- att fungera som resurspersoner och verksamheternas kontaktpersoner i olika GIS-projekt.
- att vara en länk mellan användarna och GIS-organisationen.

Övriga förvaltningar

Varje förvaltning ansvarar för de geodata som skapas inom den egna förvaltningen samt de produkter som huvudsakligen används inom förvaltningen.

Planens ekonomiska konsekvenser

Utifrån de framtagna fokusområdena i planen görs en ambitionshöjning av GIS i Värnamo kommun vilket medför behov av investeringar och ökade ekonomiska resurser. Medel för detta föreslås tillföras Samhällsbyggnadsnämndens budget. På sikt betyder det dock minskade kostnader i form av bättre nyttjande av resurser. I övrigt finansieras driftkostnaderna för GIS inom respektive nämnds budget.

Kostnaden för den gemensamma GIS-plattformen och alla andra kostnader som är förknippade med Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar och uppgifter läggs in i Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget.

Grundläggande geodata, samt information som skapas inom enskilda verksamheter och är av intresse för andra, ska vara tillgängligt kostnadsfritt för övriga förvaltningar.

Den hårdvara och systemprogramvara som behövs för GIS-plattformen samt kostnader för drift och uppdatering av systemet bekostas av IT-avdelningen.

GIS-systemet är ett komplext verktyg som utvecklas och förändras över tid. Detta innebär ett kontinuerligt utbildningsbehov på alla användarnivåer.

Ansvarig

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar och reviderar GIS-planen, som på förslag från samhällsbyggnadsnämnden antas av kommunstyrelsen.

Uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden ska löpande följa upp arbetet med GIS-planen och de framtagna fokusområdena. Detta medför att Samhällsbyggnadsnämnden bär ansvaret för att säkerställa goda förutsättningar för genomförandet och efterlevnaden av GIS-planen på alla nivåer. GIS-rådet är ansvarigt för GIS-planen på tjänstemannanivå och bör därför ta sig tid att prioritera och fatta beslut i viktiga GIS-projekt.

GIS-planen ska ligga till grund för framtagandet av en eller flera åtgärdsplaner inom de fokusområden som tagits upp i planen.

En halvårsbaserad återkommande rapportering till samhällsbyggnadsnämnden över framåtskridandet med att verkställa GIS-planen ska göras av geodataavdelningen.

Referenser

- Värnamo kommuns vision och övergripande mål
- Värnamo kommuns arkivpolicy
- Personuppgiftspolicy för Värnamo kommun
- Lag (2016:319) om skydd för geografisk information

- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation
- Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
- Personuppgiftslag (1998:204)
- Lag (2000:224) om fastighetsregister
- Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Revidering

Revidering av GIS-planen ska ske senast 2021-06-30

§ 65 Dnr: SN.2022.26

Plan för strategier för digitalisering- begäran om förläng tid

Beslut

Servicenämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära förlängd tid för att ta fram en ny Plan för centrala strategier för digitalisering, till senast den 31 mars 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2019-08-29, §153 Plan för centrala strategier för digitalisering 2019 - 2022, som gäller för kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott.

Utifrån tidigare beslut skulle en ny plan finnas framtagen för ett ikraftträdande 2023-01-01.

Serviceförvaltningen ser dock att i arbetet med att ta fram en ny plan för centrala strategier för digitalisering, fordras delaktighet från övriga förvaltningar samt ett arbete med att ta fram lägesrapport och omvärldsanalys. Det är viktigt att arbeta igenom planen på ett sätt som skapar samsyn kring vad Värnamo kommun vill ha för strategi för sin framtida digitalisering.

För detta arbete behövs ytterligare tid och service-förvaltningen ser ett behov av att få förlängd tid för att återkomma till kommunstyrelsen, dock allra senast under första kvartalet 2023.

Servicenämnden har behandlat ärendet 31 augusti 2022, § 58

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära förlängd tid för att ta fram en ny Plan för centrala strategier för digitalisering, till senast den 31 mars 2023.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Plan för centrala strategier för digitalisering – begäran om förlängd tid

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2019-08-29, §153 Plan för centrala strategier för digitalisering 2019 - 2022, som gäller för kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott.

Utifrån tidigare beslut skulle en ny plan finnas framtagen för ett ikraftträdande 2023-01-01.

Serviceförvaltningen ser dock att i arbetet med att ta fram en ny plan för centrala strategier för digitalisering, fordras delaktighet från övriga förvaltningar samt ett arbete med att ta fram lägesrapport och omvärldsanalys. Det är viktigt att arbeta igenom planen på ett sätt som skapar samsyn kring vad Värnamo kommun vill ha för strategi för sin framtida digitalisering.

För detta arbete behövs ytterligare tid och serviceförvaltningen ser ett behov av att få förlängd tid för att återkomma till kommunstyrelsen, dock allra senast under första kvartalet 2023.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära förlängd tid för att ta fram en ny Plan för centrala strategier för digitalisering, till senast den 31 mars 2023.

Anne-Mette Rønning
IT-centerchef

Annelie Andersson
Förvaltningschef

§ 153 Dnr: KS.2019.137

Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2 april 2019, § 128
att skicka Plan för digitalisering på remiss till samtliga nämnder
att besvaras senast 24 maj 2019.

Samtliga nämnder har besvarat remissen.

Kommunledningsförvaltningen har tagit hänsyn till inkomna
remissvar och gjort mindre justeringar i planen, bland annat har
planens benämning ändrats från Plan för digitalisering, 2019-2022
till Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 10 juli 2019
kommunstyrelsen besluta

- att godkänna föreslagen Plan för centrala strategier för
digitalisering, 2019-2022 samt
- att överlämna Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-
2022 till kommunfullmäktige för antagande

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 13 augusti 2019, § 268.

Beslut expedieras till:
Digitaliseringsstrateg
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet

Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022



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: 2019-08-29, § 153

Dokumentet gäller från: 2019-08-29

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Dokumentansvarig: Jenny Hurtig, Kommunledningsförvaltningen

Inledning

Digitaliseringen är en av samtidens största förändringsprocesser, och påverkar Värnamo kommun och dess anställda.

Det finns stora möjligheter till ökad service till medborgaren, och kanske en ännu större förväntan. SKLs undersökning Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden (KANTAR SIFO, 2018) visar att endast 1 av 4 tycker att kommuner och landsting lever upp till deras förväntningar på digital service, och 2 av 3 tycker att det är hög tid att kommuner och landsting prioriterar den digitala servicen.

Tre centrala strategier

Plan för centrala strategier för digitalisering definierar och beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att möta utmaningarna de närmaste åren ska ett gemensamt arbete koncentreras till tre prioriterade strategier:

1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering
2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för utveckling
3. Digital delaktighet och kompetensförsörjning

Planens avgränsning

Digitaliseringen sker i kommunens verksamheter, och respektive nämnd och förvaltning styr och ansvarar för att den egna verksamheten tar tillvara de möjligheter digitaliseringen erbjuder och möter de utmaningar som den innebär. Plan för digitalisering definierar och beskriver Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Värnamo kommuns mål

Den digitala tekniken förväntas lösa flera välfärdsutmaningar, bland andra den arbetskraftsbrist som offentlig sektor står inför. Samtidigt leder också utvecklingen till stora behov av att utveckla digital kompetens i den befintliga arbetskraften, kommunen kan inte och vill inte byta ut den kompetenta personal som finns.

Att utveckla förutsättningarna för digitaliseringen måste prioriteras om digitalisering ska vara en del av lösningen på krav på effektivisering och arbetskraftsbrist.

På detta sätt anknyter plan för digitalisering till kommunens kvalitetsmål - grunduppgift av god kvalitet för den vi är till för, och kompetensförsörjningsmålet att vi kan anställa de medarbetare vi behöver.

Strategier och metoder

Strategi 1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

För att kommunens verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete genom digitalisering krävs att ett antal tekniska och servicemässiga grundförutsättningar är uppfyllda. De förutsättningar som under planens giltighet ska prioriteras beskrivs i den sk ”5-klöver”.



Figur 1: 5-klövern

Tillräcklig uppkoppling

Det är en tydlig utveckling att allt fler saker, och allt fler personer även i den offentliga verksamheten hela tiden kommer att vara uppkopplade, anslutna till internet. Elever och lärare i skolan, personal i omsorgen, alla yrkeskategorier och alla arbetsställen kommer att vara beroende av att det hela tiden finns tillräckligt med utrymme på de digitala vägar som ansluter telefonen, surfplattan eller datorn till nätverk och internet, och därifrån till de system som man arbetar i. Den stora utvecklingen av annan uppkopplad utrustning, exempelvis inom vården, ställer också nya och höga krav på nätverk och uppkoppling.

För att kunna utnyttja de system och lösningar som kommunen investerar i är det väldigt viktigt att vägarna mellan dom räcker till. Därför måste det finnas en plan för uppskattning av kommande behov, övervakning och utbyggnad av de nätverk som verksamheterna är beroende av. Detta gäller så väl fasta förbindelser, som mobil uppkoppling och smalbandsradio.

En bra digital arbetsplats

I kommunens verksamheter finns ett mycket stort antal digitala enheter. Lätt att identifiera är stationära och bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor och andra vardagliga, personnära arbetsenheter, men det finns också en mängd mer autonoma enheter som switchar, skrivare, m fl. Det finns kort sagt

mängder av digitala enheter och alla anställda är beroende av dessa digitala enheter för att göra sitt jobb. Enheterna måste fungera hela tiden och de måste stödja verksamheternas uppdrag på ett bra sätt.

För att kunna effektivisera och leverera en bra digital arbetsplats krävs att lösningarna är kommunövergripande och lättförvaltade. Tydliga specifikationer av vilka digitala enheter som används är också en förutsättning för att utveckling och inköp av nya lösningar, system och tjänster ska kunna göras på ett effektivt och säkert sätt.

Säker digital identitet och åtkomst

De närmaste åren står kommunen inför stora insatser kring IT-säkerhet. Högre och högre krav ställs på säkerhet, identitetshantering och skydd av vår information. Samtidigt ställer verksamheten större krav på flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala lösningar oberoende av plats.

Hoten från omvärlden utvecklas i en takt som gör att resurserna som behöver läggas på att hålla oss uppdaterade och i fas ständigt ökar. Informationssäkerheten går hand i hand med digitaliseringens utmaningar. Etableringen av en säkerhetsorganisation kommer att sätta ljus på och ställa krav på utveckling av både tekniska lösningar och arbetssätt för informations- och IT-hantering, och kommunens tekniska miljö måste utvecklas för att svara upp mot kraven.

Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster

För att verksamheterna ska våga satsa på digitala lösningar krävs att förtroendet för IT-avdelningen är mycket högt. Detta gäller i de fall leverans och/ eller drift sker på IT-avdelningen, med rutiner för leverans och ändringar. Det gäller också då verksamheten köper system och tjänster från någon annan. Då måste IT-avdelningen kunna vara en stödjande partner. Införande av en kommunövergripande systemförvaltningsmodell kräver att IT-avdelningen utvecklas i takt med resten av organisationen, och kan bemanna de roller som behövs.

Hjälp och stöd som man är nöjd med

På samma sätt som beskrivits för delområdet En bra digital arbetsplats så finns kort sagt mängder av digitala enheter och alla anställda är beroende av dessa digitala enheter för att göra sitt jobb. I en situation där många olika leverantörer är inblandade är det en avgörande fråga hur våra anställda och/eller medborgare ska kunna få hjälp när någonting inte fungerar.

Hjälp och stöd måste också finnas hela tiden, dygnet runt alla dagar. Att hitta kostnadseffektiva lösningar på detta är en utmaning som finns redan idag, och som ännu inte har någon identifierad lösning. Här måste ett utvecklingsarbete genomföras.

Strategi 2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för utveckling

Kommunen behöver ett nytt sätt att styra och förvalta IT och digitala lösningar

Under 2017 och 2018 genomfördes projektet ”Gemensam systemförvaltningsmodell Värnamo kommun”. Syftet var att utbilda systemansvariga m fl. i en modell för systemförvaltning, och att ta fram ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut i Värnamo kommuns organisation. I projektet konstaterades ett stort behov av att förändrat arbetssätt, och en stor potential i att införa en modell för styrning och förvaltning av digitala lösningar.

Idag läggs mycket pengar på IT och digitala lösningar, och sannolikt kommer de kostnaderna att öka. Det kräver i sig ett kommunövergripande arbetssätt, där de möjligheter till effektiviseringar som finns kan identifieras och realiseras. Förhoppningen är att det på så sätt kan frigöras resurser att återföra till de nya satsningar som kommer att vara nödvändiga.

Ett nytt arbetssätt kan också adressera former för finansiering och inköp. Arbetsmetoder för att införskaffa teknik på ett sätt som passar för dagens utvecklingstakt och för innovativa digitala/tekniska lösningar måste tas fram, och verksamheternas beställarkompetens lyftas.

Nyttoredovisning och nyttorealiserings måste prioriteras

För att resurser ska frigöras krävs ett arbete med nyttoredovisning och nyttorealiserings. Nyttorealiserings är förmågan att dra nytta av våra investeringar, att exempelvis de effektiviseringar som görs leder till en minskning av kostnaderna. Nyttorealiserings kan också vara att man säkerställer att de kvalitetshöjningar som eftersträfvats verkligen inträffar.

Ska effektivisering ske så måste givetvis nyttor och effektiviseringar identifieras och genomdrivas. Detta kräver en kommungemensam styrning och uppföljning.

Utöver effektivisering förväntas ett införande av en kommungemensam modell för styrning och förvaltning föra med sig:

- Stabilare drift och tydligare, mer kvalificerad, kravställning genom kontinuerlig och långsiktig planering mellan verksamhet och it
- Effektiv styrning som ger leveranser som motsvarar den nivå verksamheten efterfrågar till rätt pris
- Bättre kvalitet i beslutsunderlag
- Enhetliga arbetssätt, processer och definierade roller och ansvar, och därmed minskat personberoende och dubbelarbete

Strategi 3. Digital delaktighet hos medborgare och medarbetare i Värnamo kommun

Medborgarnas digitala delaktighet är viktig för kommunen

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Men avståndet mellan de som är digitala och de som inte är det krymper fortfarande långsamt. Fler och fler samhällstjänster blir i dag digitala och andra alternativ erbjuds inte alltid, samtidigt som en relativt stor del av befolkningen fortfarande inte använder internet. Ur ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt att en stor del av befolkningen inte använder digital teknik, men det är också ett reellt problem för en kommun som räknar med att leverera delar av våra välfärdstjänster digitalt. Värnamo kommun har kommit mycket långt i utbyggnad av fibernät och har god mobil täckning, men att de tekniska förutsättningarna finns räcker inte.

För att minska utanförskapet och för att kunna hämta hem satsningar som görs på bland annat infrastruktur och e-tjänster krävs insatser kring medborgarnas digitala delaktighet. Värnamo kommuns kontaktcenter har en viktig roll i arbetet med att utveckla och stödja arbetet med digitala tjänster till medborgarna.

De kommunala bibliotekens roll i samhällets digitalisering lyfts fram på det nationella planet, exempelvis i det förslag på nationell biblioteksstrategi som Kungliga biblioteket överlämnat till regeringen. En slutsats i strategin är att biblioteken ska vara en del av hela samhällets digitaliseringsstrategi och en av de centrala samhällsinstanser som leder förflyttningen till ett nytt informations- och kunskapssamhälle.

För Värnamo kommun är biblioteken och kontaktcenter, i samarbete och tillsammans med Campus/kompetensakademin, viktiga och centrala aktörer i arbetet med medborgarnas digitala delaktighet.

Medarbetarnas digitala delaktighet är en förutsättning för en positiv utveckling

Medarbetarens digitala delaktighet är en egen fråga. Kommunens förvaltningar har identifierat att behovet av kompetens är en av de stora utmaningarna de kommande åren. Kompetensbehovet består både i behov av rekrytering av nya personer och i att behålla och utveckla den personal som finns.

I projektet i kommunen har det konstaterats att finns grupper av anställda som använder exempelvis Office-paketet väldigt lite och som inte använder sin kommunala e-post eller kalender. I verktyg för digitala möten finns en väldigt stor potential som väntar på att utnyttjas. För att komma vidare i användandet och utvecklandet av digitala redskap i våra verksamheter behövs en tydlig och kraftfull satsning på den digitala delaktigheten och den digitala kompetensen för de som är anställda i kommunen.

Det finns skäl att tro att det är en mer eller mindre osynlig stressfaktor i att inte känna sig tillräckligt digitalt kompetent. Att känna ett osynligt digitalt utanförskap på arbetsplatsen, blir en faktor i arbetsmiljön som kommer

påverka personals hälsa. Alla medarbetare måste få verktyg/kunskap att genomföra sina arbetsuppgifter med digitala verktyg, känna delaktighet för arbetsplatsens utveckling och få förutsättningar att använda sina färdigheter och sin kompetens.

Det är viktigt att ge chefer ett verktyg att fånga in dessa aspekter, för att förebygga stress och ohälsa hos medarbetare som riskerar ett digitalt utanförskap. Ett motiverande ledarskap kan inte utövas om medarbetare känner sig starkt styrda och begränsade av de tekniska digitala lösningar som omger dem i utförandet av arbetsuppgifterna. Långsiktigt eftersträvas en innovationskultur och förbättringskultur som är användardriven.

Forskningen visar att organisationer generellt är dåliga på att lära sig av sina tidigare insatser inom digitalisering, och dessutom överskattar sin förmåga att förutse vilka effekter en förändring kommer att generera. Kommunens medarbetare och organisationen som helhet måste skaffa verktyg och metoder för att under digitaliseringen snabbt lära från och utvärdera de förändringar och projekt som genomförs. Denna kompetens kan komma att avgöra i hur stor utsträckning organisationen kan tillgodogöra sig de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Då kompetensutveckling och kompetensförsörjning i relation till digitaliseringen är en sådan central utmaning måste både behov och lösningar samordnas och resurser avsättas. Kompetensakademin/ Campus Värnamos roll i detta måste undersökas och utvecklas. Beröringspunkterna med medborgarnas digitala delaktighet är många, vilket gör att samarbete mellan Campus, biblioteken och kontaktcenter ännu mer viktigt.

Organisation och ansvar

Strategi 1. Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering

Serviceenämnden får i uppdrag att senast till 2019-12-31 ta fram ett förslag på åtgärdsplan för Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Åtgärdsplanen ska omfatta åren 2020-2022, och ge förutsättningar för verksamheterna att anpassa sina budgetar i enlighet med åtgärdsplanen senast från och med år 2022.

Strategi 2. Styrning för realisering av nytta och frigörande av resurser för utveckling

Under 2019 och 2020 genomförs projektet PM3 1.0 som syftar till att prova och utvärdera modellen PM3 som styr- och förvaltningsmodell för digitala lösningar. Utifrån detta arbete får kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, så snart det är möjligt, men senast till 2020-12-31, ta fram en åtgärdsplan för styrning och förvaltning av digitala lösningar i Värnamo kommun.

Strategi 3. Digital delaktighet hos medborgare och medarbetare i Värnamo kommun

Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast till 2020-06-30 genomföra en kartläggning av behov och förslag på åtgärder gällande digital delaktighet hos kommunens medarbetare. Kommunens samtliga nämnder/ förvaltningar ska bidra i arbetet genom kartläggning av behov och förslag på åtgärder utifrån den egna nämndens uppdrag.

Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att senast till 2020-06-30 genomföra en kartläggning av behov och förslag på åtgärder gällande digital delaktighet hos kommunens medborgare. Kulturförvaltningen (biblioteksverksamheten), Campus och serviceförvaltningen (Kontaktcenter) ska bidra i arbetet genom kartläggning av behov och förslag på åtgärder utifrån den egna uppdraget. Hänsyn ska tas till regionala och nationella satsningar som t ex Digitalt först.

Planens ekonomiska konsekvenser

Servicenämnden och kommunstyrelsen har i uppdrag att tillse att nödvändiga medel avsätts för genomförandet av de åtgärdsplaner som tas fram av dom.

Kartläggningen av behov och framtagandet av förslag på åtgärder gällande Digital delaktighet hos medborgare och medarbetare ska ske inom ordinarie verksamhet/budget.

Dokumentansvariga

På politisk nivå ansvarar Kommunfullmäktige för Plan för digitalisering, 2019–2022. På tjänstemannanivå ansvarar kommunens digitaliseringsstrateg för dokumentet.

Uppföljning

Senast 2019-12-31 ska Plan för digitalisering följas av:

- Förslag på åtgärdsplan för Stabila tekniska förutsättningar för digitalisering.

Senast 2020-06-30 ska Plan för digitalisering följas upp genom:

- Kartläggning av behov och förslag på åtgärder gällande digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.

Senast 2020-12-31 ska Plan för digitalisering följas av:

- Åtgärdsplan för styrning och förvaltning av digitala lösningar i Värnamo kommun.

Revidering

Plan för digitalisering, 2019–2022 gäller för angiven period. Senast under 2022 ska ett arbete genomföras kring behov av att revidera och förlänga gällande plan, eller alternativt ta fram en ny plan utifrån de behov som vid den tidpunkten är aktuella. Vid behov revideras planen före 2022.

Protokollsutdrag:

Kommunfullmäktige

Sbn § 197

Dnr ALL.2022.3138

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter, samt
- att** taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning

Tillsyn på serverings- eller försäljningsställen av folköl sker en gång om året, vilket är detsamma som för tillsyn på försäljningsställen för tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och även för receptfria läkemedel. I de fall verksamheten säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel, utförs tillsynsbesöket vid samma tillfälle om möjligt. Regleringen av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 och därmed finns ingen taxa för detta idag. Försäljningsställen av dessa produkter får besök en gång per år, antingen enskilt eller i samband med tillsyn av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och/eller receptfria läkemedel.

Lagrum

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 2 § Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 40 § Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §.

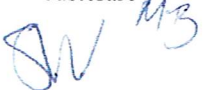
Beslutsunderlag

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 14 september 2022

forts.

Justerare

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'SW' and 'MB'.

Sbn § 197 forts.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter. Taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022.

Justerare



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen
Emil Johansson, Alkoholhandläggare
Telefon: 0370-37 70 58 (direkt)
E-post: emil.johansson2@varnamo.se

Dnr: ALL.2022.3138

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Taxa för tillsyn avseende tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny taxa för tillsyn avseende folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel, samt tobaksfria nikotinprodukter. Taxan ska börja gälla från den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning

Tillsynsavgifter för folköl, tobak, receptfria läkemedel elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

Tillsyn på serverings- eller försäljningsställen av folköl sker en gång om året, vilket är detsamma som för tillsyn på försäljningsställen för tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och även för receptfria läkemedel. I de fall verksamheten säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel, utförs tillsynsbesöket vid samma tillfälle om möjligt.

Regleringen av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är en ny lag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 och därmed finns ingen taxa för detta idag. Försäljningsställen av dessa produkter får besök en gång per år, antingen enskilt eller i samband med tillsyn av folköl, tobak, e-cigarett och påfyllningsbehållare och/eller receptfria läkemedel.

Lagrum

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 2 § Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 40 § Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §.

Beslutsunderlag

Taxa för provning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel

**Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter, lagen om
tobaksfria nikotinprodukter**

samt

**Taxa för tillsyn avseende vissa
receptfria läkemedel**

Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ågardirektiv, 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

Dokumentet gäller från: 27 februari 2019 § 54, indexreglerad 2020, 2021, 2022

Dokumentet gäller för: Värnamo kommun

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden

1. Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

1.1. Självcostnads- och likställighetsprincipen

Kommunallagen (2017:725) styr hur avgifter i kommunal verksamhet ska sättas. Lagen reglerar att en kommun endast får ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter i det fall att det är angett i lag. Är det angett i lag att kommunen får ta ut avgifter, får kommunen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för kommunen att tillhandahålla tjänsten eller nyttigheten. Detta är den så kallade självkostnadsprincipen, KL 2 kap. 6 §.

Förutom att kommunen måste följa självkostnadsprincipen vid bestämmande av ansöknings- och tillsynsavgifter gäller likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet, KL 2 kap. 3 och 4 §§. Det innebär att alla som ansöker om serveringstillstånd i kommunen ska behandlas lika och få samma avgift för samma sorts tillstånd.

2. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

2.1. Ansökningsavgifter

I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).

Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd	Avgift
Nyansökning stadigvarande tillstånd	9 428 kr
Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte	4 714 kr
Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering)	4 714 kr
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI)	2 619 kr
Utökad serveringsyta	2 619 kr
Utökad serveringstid eller fler dryckesslag	1 048 kr

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 990 kr.

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd	Avgift
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader	6 285 kr
Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller pausservering	4 714 kr
Till slutet sällskap	1 048 kr
Utökad serveringsyta och/eller serveringstid	1 048 kr
Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd	1 048 kr

3. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

3.1. Stadigvarande servering till allmänheten

Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

- Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.

Fast avgift	Avgift
Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning	15 713 kr
Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning	12 570 kr
Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning	10 475 kr
Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning	7 333 kr
Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning*	4 190 kr

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen.

Rörlig avgift	Avgift
Sen serveringstid (efter 01.00)	1 048 kr
Sen serveringstid (efter 02.00)	2 095 kr
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)	524 kr
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)	1 048 kr
Utebliven restaurangrapport 1 maj	20 951 kr
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	995 kr/timme

3.2. Nyöppnade restauranger, de två första åren

Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.

Tillsynsavgift för andra kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som engångsavgift för inre tillsyn, 1 990 kr.

3.3. Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet sällskap	Avgift
Stadigvarande till slutet sällskap	2 619 kr
Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap	2 619 kr
Provsmakning på tillverkningsställe	2 619 kr

4. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)

Ansökningsavgift försäljningstillstånd	Avgift
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd	6 285 kr
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd	4 714 kr
Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare)	4 714 kr
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen	2 619 kr

5. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria läkemedel, tobaksvaror, folköl samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillsynsavgifter	Avgift
Folköl (detaljhandel och servering)	1 571 kr
Tobaksvaror	1 571 kr
Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer	1 990 kr
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 571 kr
Receptfria läkemedel	1 571 kr
Tobaksfria nikotinprodukter	1571 kr
Säljer 2 av ovanstående	2 095 kr
Säljer 3 av ovanstående	2 619 kr
Säljer 4 av ovanstående	3 143 kr
Säljer samtliga av ovanstående	3 667 kr
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	995 kr/timme

6. Avgift för extra kontroll och timtaxa

För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut enligt bestämd timtaxa. Timtaxan är 995 kr/timme. Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

I kontrolltiden ingår:

- Tid för förberedelser
- Tid för besök på plats
- Tid för efterarbete
- Tid för resor till och från försäljningsstället

7. Särskilda skäl

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden, i det enskilda fallet, sätta ned eller efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

8. Indexreglering av taxa

De fasta avgifterna och timtaxan uppräknas varje år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.

9. Fakturering

Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång och baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till kommunen senast 1 mars.

Övriga avgifter faktureras löpande.

Betalas inte fakturan inom 30 dagar från fakturadagen ska dröjsmålsränta erläggas enligt räntelagen (1975:635).

NU GÄLLANDE TAXA

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter

samt

Taxa för tillsyn avseende vissa
receptfria läkemedel

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

Dokumentet gäller från: 27 februari 2019 § 54, indexreglerad 2020, 2021, 2022

Dokumentet gäller för: Värnamo kommun

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden

1. Inledande bestämmelser

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

1.1. Självkostnads- och likställighetsprincipen

Kommunallagen (2017:725) styr hur avgifter i kommunal verksamhet ska sättas. Lagen reglerar att en kommun endast får ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter i det fall att det är angett i lag. Är det angett i lag att kommunen får ta ut avgifter, får kommunen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för kommunen att tillhandahålla tjänsten eller nyttigheten. Detta är den så kallade självkostnadsprincipen, KL 2 kap. 6 §.

Förutom att kommunen måste följa självkostnadsprincipen vid bestämmande av ansöknings- och tillsynsavgifter gäller likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet, KL 2 kap. 3 och 4 §§. Det innebär att alla som ansöker om serveringstillstånd i kommunen ska behandlas lika och få samma avgift för samma sorts tillstånd.

2. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

2.1. Ansökningsavgifter

I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).

Ansökningsavgift stadigvarande serveringstillstånd	Avgift
Nyansökning stadigvarande tillstånd	9 654 kr (9 428 kr)
Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte	4 827 kr (4 714 kr)
Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering)	4 827 kr (4 714 kr)
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI)	2 682 kr (2 619 kr)
Utökad serveringsyta	2 682 kr (2 619 kr)
Utökad serveringstid eller fler dryckesslag	1 073 kr (1 048 kr)

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 2 038 kr (1 990 kr).

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd	Avgift
Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader	6 436 kr (6 285 kr)
Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller pausservering	4 827 kr (4 714 kr)
Till slutet sällskap	1 073 kr (1 048 kr)
Utökad serveringsyta och/eller serveringstid	1 073 kr (1 048 kr)
Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd	1 073 kr (1 048 kr)

3. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

3.1. Stadigvarande servering till allmänheten

Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

- Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning
- Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in genom föregående års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.

Fast avgift	Avgift
Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning	16 090 kr (15 713 kr)
Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning	12 872 kr (12 570 kr)
Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning	10 726 kr (10 475 kr)
Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning	7 509 kr (7 333 kr)
Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning*	4 290 kr (4 190 kr)

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den totala omsättningen.

Rörlig avgift	Avgift
Sen serveringstid (efter 01.00)	1 073 kr (1 048 kr)
Sen serveringstid (efter 02.00)	2 145 kr (2 095 kr)
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1)	536 kr (524 kr)
Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2)	1 073 kr (1 048 kr)
Utebliven restaurangrapport 1 maj	21 454 kr (20 951 kr)
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	1 019 kr/timme (995)

3.2. Nyöppnade restauranger, de två första åren

Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.

Tillsynsavgift för andra kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som engångsavgift för inre tillsyn, 2 038 kr (1 990 kr).

3.3. Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet sällskap	Avgift
Stadigvarande till slutet sällskap	2 682 kr (2 619 kr)
Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap	2 682 kr (2 619 kr)
Provsmakning på tillverkningsställe	2 682 kr (2 619 kr)

4. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)

Ansökningsavgift försäljningstillstånd	Avgift
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd	6 436 kr (6 285 kr)
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd	4 827 kr (4 714 kr)
Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare)	4 827 kr (4 714 kr)
Anmälan om ändring som påverkar tillsynen	2 682 kr (2 619 kr)

5. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria läkemedel, tobaksvaror, folköl samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillsynsavgifter	Avgift
Folköl (detaljhandel och servering)	1 609 kr (1 571 kr)
Tobaksvaror	1 609 kr (1 571 kr)
Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer	2 038 kr (1 990 kr)
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 609 kr (1 571 kr)
Receptfria läkemedel	1 609 kr (1 571 kr)
Säljer 2 av ovanstående	2 145 kr (2 095 kr)
Säljer 3 av ovanstående	2 682 kr (2 619 kr)
Säljer samtliga ovanstående	3 218 kr (3 143 kr)
Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål	1 019 kr/timme (995)



6. Avgift för extra kontroll och timtaxa

För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut enligt bestämd timtaxa. Timtaxan är 1 019 kr/timmer (995). Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

I kontrolltiden ingår:

- Tid för förberedelser
- Tid för besök på plats
- Tid för efterarbete
- Tid för resor till och från försäljningsstället

7. Särskilda skäl

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

Om det finns särskilda skäl får samhällsbyggnadsnämnden, i det enskilda fallet, sätta ned eller efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

8. Indexreglering av taxa

De fasta avgifterna och timtaxan uppräknas varje år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.

9. Fakturering

Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång och baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till kommunen senast 1 mars.

Övriga avgifter faktureras löpande.

Betalas inte fakturan inom 30 dagar från fakturadagen ska dröjsmålsränta erläggas enligt räntelagen (1975:635).

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

Sbn § 190

Dnr TRAFIK.2022.2503

Motion – Besöksparkering Stadshuset

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen avslå motionens gällande besöksparkeringar vid Stadshuset i Värnamo

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2022 att remittera Sverigedemokraternas motion om besöksparkering vid Stadshuset till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande senast 30 september 2022.

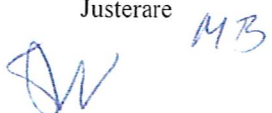
Sverigedemokraterna menar att det finns ett stort behov av parkeringsplats för besökande till Stadshuset. Sverigedemokraterna föreslår att man utökar ytan med parkering på Lagmansgatan/Kyrktorget genom att göra snedparkeringar längs med torget. De föreslår även en alternativ lösning om att anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset samt att utöka parkeringstid till 3 timmar då nämndsmöten oftast är längre än 2 timmar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens syn på motionen

Kyrktorget är idag stadens ”fintorg” och har en genomtänkt gestaltning med en markbeläggning av smågatsten med ett diagonalt mönster av grannithällar, trädrader och flera offentliga konstverk. Gestaltningen av Kyrktorget gjordes av Carl Nyrén i samband med utformningen av Stadshusets andra fas 1961. Arbetet med den andra fasen, det vill säga den kopparklädda byggnadskroppen närmast torget, färdigställdes 1970. Markbeläggningen, trädraderna och Bror Marklunds skulpturgrupp Marknadsgycklarna är alla delar av den ursprungliga gestaltningen. Efter färdigställandet har fler skulpturgrupper tillkommit och marknadsstånden tagits bort. Kyrktorget stora öppna offentliga rum vid Stadshuset är en viktig del av helhetsgestaltningen av Stadshuset där kommunfullmäktiges stora fönsterpartier skapar en direkt visuell kontakt mellan stadens invånare och dess beslutsfattare. Nyréns biograf Gary Coates beskriver ”Värnamo Stadshus och Kyrktorget som ett av Nyréns tydligaste och mest optimistiska ställningstagande om vikten av det lokala självstyret i efterkrigstidens svenska demokratiska samhälle” (fritt översatt från engelska).

forts.

Justerare



Sbn § 190 forts.

Kyrktorget har alltså högst medvetet utformats tillsammans med Stadshuset som stadens demokratiska mötesplats.

Sedan gestaltningen av Stadshuset gjordes har självfallet mycket förändrats i samhället och staden. Stadens kommersiella centrum har förskjutits västerut och marknadshandeln har upphört. De butiker som fanns när torgets utformning gjordes runt Kyrktorget men också längs Storgatan i kvarteret Rosen och kvarteret Torget har idag till stor del försvunnit vilket har påverkat upplevelsen av torget. 2017 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda Kyrktorgets framtida utveckling i dialog med medborgare. Detta arbete resulterade i att ett större arbete påbörjades 2019 med avsikten att ta ett helhetsgrepp på stadens centrala stadsrum (Storgatan/ Kyrktorget/Flanaden/Järnvägsplan/Gummifabriken). Av olika anledningar har detta arbete blivit något försenat men är i sin slutfas under hösten 2022. I de preliminära skisser som tagits fram för Kyrktorget har de bärande gestaltningselementen från Nyréns utformning bevarats, men nya inslag i form av vattenlek, mer grönska, ytor för lek/rekreation och cykelparkering tillförts. Skisserna behöver fortsatt bearbetas innan de är ett färdigt gestaltungs-förslag men visar på en utveckling mot ett mer levande torg med mer plats vistelse och för barnlek.

Förslaget att placera besöksparkering på torget rimmar därför dåligt både med den nuvarande gestaltningen av platsen och med de skisser för den framtida användningen som är under framtagande nu.

Härutöver vill förvaltningen även påminna om innebörden av den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen, FÖP, som har en tydlig inriktning på en omställning till fler hållbara resor. Att då bygga fler parkeringsplatser, ämnade kommunens tjänstemän och politiker, kan uppfattas som störande när andra bilburna medborgare kommer påverkas av en kraftigt förtätad stad med en förändrad parkringssituation som följd.

Mot bakgrund av både respekt för den helhetsutformning som gjordes för torget och Stadshuset såväl som det arbete som är under framtagande samt innebörden i FÖP avstyrker samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med skrivelse 22 augusti 2022.

forts.

Sbn § 190 forts.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunstyrelsen avslå motionens gällande besöksparke-
ringar vid Stadshuset i Värnamo.

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 31 augusti 2022
§ 182.

Justerare

 MB

Motion – Besöksparkering Stadshuset

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21 att remittera Sverigedemokraternas motion om besöksparkering vid stadshuset till Samhällsbyggnadsnämnden för besvarande senast 30 september 2022.

Sverigedemokraterna menar att det finns ett stort behov av parkeringsplats för besökande till stadshuset. Sverigedemokraterna föreslår att man utökar ytan med parkering på Lagmansgatan/Kyrkotorget genom att göra snedparkeringar längs med torget. De föreslår även en alternativ lösning om att anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset samt att utöka parkeringstid till 3h då nämndsmöten oftast är längre än 2h.

Samhällsbyggnadsförvaltningens syn på motionen

Kyrkotorget är idag stadens fintorg och har en genomtänkt gestaltning med en markbeläggning av smågatsten med ett diagonalt mönster av granithällar, trädrader och flera offentliga konstverk. Gestaltningen av kyrkotorget gjordes av Carl Nyrén i samband med utformningen av stadshusets andra fas 1961. Arbetet med den andra fasen, dvs den kopparklädda byggnadskroppen närmast torget, färdigställdes 1970. Markbeläggningen, trädraderna och Bror Marklunds skulpturgrupp Marknadsgycklarna är alla delar av den ursprungliga gestaltningen. Efter färdigställandet har fler skulpturgrupper tillkommit och marknadsstånden tagits bort. Kyrkotorgets stora öppna offentliga rum vid stadshuset är en viktig del av helhetsgestaltningen av stadshuset där kommunfullmäktigesalens stora fönsterpartier skapar en direkt visuell kontakt mellan stadens invånare dess beslutsfattare. Nyréns biograf Gary Coates beskriver ”Värnamo stadshus och Kyrkotorget som ett av Nyréns tydligaste och mest optimistiska ställningstagande om vikten av det lokala självstyret i efterkrigstidens svenska demokratiska samhälle” (fritt översatt från engelska).

Kyrktoget har alltså högst medvetet utformats tillsammans med stadshuset som stadens demokratiska mötesplats.

Sedan gestaltningen av stadshuset gjordes har självfallet mycket förändrats i samhället och staden. Stadens kommersiella centrum har förskjutits västerut och marknadshandeln har upphört. De butiker som fanns när togets utformning gjordes runt Kyrktoget men också längs Storgatan i kv Rosen och Kv Torget har idag till stor del försvunnit vilket har påverkat upplevelsen av torget. 2017 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda Kyrktogets framtida utveckling i dialog med medborgare. Detta arbete resulterade i att ett större arbete påbörjades 2019 med avsikten att ta ett helhetsgrepp på stadens centrala stadsrum (Storgatan/Kyrktoget/Flanaden/Järnvägsplan/Gummifabriken). Av olika anledningar har detta arbete blivit något försenat men är i sin slutfas under hösten 2022. I de preliminära skisser som tagits fram för Kyrktoget har de bärande gestaltningselementen från Nyréns utformning bevarats, men nya inslag i form av vattenlek, mer grönska, ytor för lek/rekreation och cykelparkering tillförts. Skisserna behöver fortsatt bearbetas innan de är ett färdigt gestaltungsförslag men visar på en utveckling mot ett mer levande torg med mer plats vistelse och för barnlek.

Förslaget att placera besöksparkering på torget rimmar därför dåligt både med den nuvarande gestaltningen av platsen och med de skisser för den framtida användningen som är under framtagande nu.

Härutöver vill förvaltningen även påminna om innebörden av den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen, FÖP, som har en tydlig inriktning på en omställning till fler hållbara resor. Att då bygga fler parkeringsplatser, ämnade kommunens tjänstemän och politiker, kan då uppfattas som störande när andra bilburna medborgare kommer påverkas av en kraftigt förtätad stad med en förändrad parkeringssituation som följd.

Mot bakgrund av både respekt för den helhetsutformning som gjordes för torget och stadshuset såväl som det arbete som är under framtagande samt innebörden i FÖP avstyrker Samhällsbyggnadsförvaltningen förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: 2022 2503

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen avslå motionens gällande
besöksparkeringar vid stadshuset i Värnamo

Peter Gustavsson
Trafikplanerare

§ 241 Dnr: KS.2022.275

Motion- Besöksparkering Stadshuset

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till Samhällsbyggnadsnämnden att besvaras senast 30 september 2022.

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Motion: Besöksparkering Stadshuset

Då det finns ett stort behov av parkeringsplats för besök till stadshuset anser vi att man utökar ytan med parkering på Lagmansgatan/Kyrkotorget genom att göra snedparkeringar längs med torget.

Alternativt är att anlägga parkeringsrutor framför gamla Tingshuset då den ytan ej används till något idag.

Även TU har 2017-06-20 förespråkat behovet av besöksparkering i anslutning till stadshusets entré.

Förslagsvis även att utöka parkeringstid till 3h då nämndsmöten oftast är längre än 2h.

Då det inte medför några dyra kostnader så anser vi att detta kan snabbutredas av TU och att eventuella kostnader kan tas ur driften.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna.

- att påbörja TU projektering för parkering på angiven plats.
- att utöka parkeringstiden från 2h till 3h på Lagmansgatan.

Värnamo den 17/5 2022

Sverigedemokraterna genom

Jan Cherek

Bengt Lundström

Revisionsrapport- Granskning av servicenämndens styrning av bemanningfunktionen

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisionerna i Värnamo kommun granskat om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av bemanningsenheten. Servicenämnden föreslog att kommunstyrelsen skulle tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del av detta. Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-21, § 242 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för utredningen samt att återkomma med förslag på finansieringen.

Ett underlag för utredningen är framtaget i samråd med berörda förvaltningar. Därefter har upphandling genomförts genom en förnyad konkurrensutsättning inom ramen för befintligt avtal med organisationskonsulter. Ett anbud inkom som motsvarar våra krav. Utredningen kommer att genomföras under 2022 och tar 187 timmar i anspråk till ett pris på 280 000 kr. Finansieringen föreslås ske genom medel för verksamhets- och kompetensutveckling.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att ur medel för verksamhets- och kompetensutveckling avsätta 280 000 kr

Åsa Johansson
HR-Chef

Ulf Svensson
Kommundirektör

§ 242 Dnr: KS.2022.293

Revisionsrapport - Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för utredningen samt

att återkomma med förslag på finansiering.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen. Bakgrunden till detta är att de köpande förvaltningarna inte uppfattar att bemanningsenheten fungerar så som vore önskvärt.

Servicenämnden beslutade 24 maj 2022, § 45

att ställa sig bakom revisionens förslag till rekommendationer och att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del i detta.

Kommunledningsförvaltningen har därefter i en tjänsteskrivelse 12 juni 2022 anfört följande. Servicenämnden har ställt sig bakom rekommendationerna från EY men anser att det inte räcker utan att en ordentlig genomlysning krävs. Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del i detta. Innan beslut om en extern utredning tas behöver en genomlysning göras av tidigare utredningar för att ta ställning till vilket uppdrag en extern utredare ska få och vilka delar som ska hanteras internt i kommunen. Kommunledningsförvaltningen föreslås därför få ett uppdrag att ta fram ett underlag inför utredningen och återkomma med förslag på finansiering.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 12 juni 2022

kommunstyrelsen besluta

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för utredningen samt

att återkomma med förslag på finansiering.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

§ 45 Dnr: SN.2022.19

Remissvar- Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen

Beslut

Servicenämnden beslutar

att ställa sig bakom revisionens förslag till rekommendationer

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del i detta

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen. Bakgrunden till detta är att de köpande förvaltningarna inte uppfattar att bemannings-enheten fungerar så som vore önskvärt.

Bemanningsenheten inrättades i september 2015. Uppdraget var då att förse köpande förvaltningar, omsorgsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen och måltidsservice inom serviceförvaltningen, med korttidsvikarier. Uppdraget innefattade även hanteringen av LAS, rekrytering och introduktion. Bemanningsenheten har med tiden utökats med ansvaret för poolpersonal från samtliga tre förvaltningar. När bemanningsenheten bildades var förutsättningarna för att hitta vikarie goda. Över tid har det dock blivit allt svårare att hitta personal med rätt kompetens.

De två senaste åren då samhället drabbats av covid, har antalet beställningar ökat med ca 20 procent vilket inneburit att ca 45 000 beställningar har hanterats av bemanningsenheten under 2021.

Under 2019 - 2020 genomfördes en genomlysning av bemanningsenheten och då beslutades det att enheten fortsättningsvis skulle vara kvar men med målsättningen att utveckla och förfinas gemensamma arbetsprocesser tillsammans med berörda förvaltningar. På grund av olika omständigheter i samtliga förvaltningar, pausades uppdraget våren 2021.

EY:s sammanfattande bedömning är att servicenämnden inte har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen. EY har lämnat ett antal rekommendationer som serviceförvaltningen ställer sig bakom och har för avsikt att arbeta vidare med. Men att enbart förändra enligt rekommendationerna skulle i nuläget sannolikt inte förändra eller förbättra de köpande förvaltningarnas syn på bemanningsenheten. Här behövs en ordentlig genomlysning av vilka behov och förväntningar de berörda förvaltningarna har på bemanningsenheten men också vilka förutsättningar bemanningsenheten har i sitt uppdrag.

Forts.

Sn § 45 (forts)

Lämpligt vore därför att låta en extern utredare göra genomlysningen. Detta för att det handlar inte enbart om bemanningsenheten utan det handlar om hela bemanningsprocessen inom berörda förvaltningar. En del i genomlysningen bör vara att ta tillvara det som fungerat bra inom bemanningsenheten. En annan del är att väga in uppdraget kring poolpersonalen, ska den ligga kvar på bemanningsenheten eller ska den läggas tillbaka på respektive förvaltning? Ska det finnas pooler kvar överhuvudtaget? Vad vill köpande förvaltningar ha ut av en bemanningsenhet gällande målsättning, service och kvalitet? Ska avtal skrivas mellan bemanningsenheten och förvaltningarna gällande uppdrag och förväntningar? Vilken finansieringsmodell ska användas? Omvärldsanalys, hur arbetar andra kommuner med bemanningen. Ska Värnamo kommun ha en central bemanningsenhet? I utredningsuppdraget bör samtliga berörda förvaltningar involveras inklusive kommunens HR avdelning.

Servicenämnden har behandlat ärendet 27 april 2022, § 37.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att ställa sig bakom revisionens förslag till rekommendationer
att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del i detta

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

Värnamo Kommun
Kommunrevisionen

22 mars 2022

Till:

Servicenämnden

För kännedom till:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen

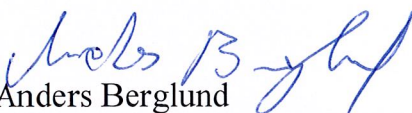
EY har på vårt uppdrag biträtt i rubricerad granskning.

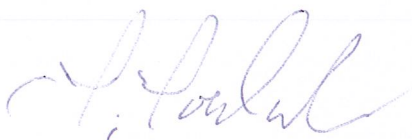
På revisionsmöte den 22 mars 2022 har vi i egenskap av revisorer fått en genomgång av revisionsrapporten från EY.

Härmed överlämnar vi revisionsrapporten till servicenämnden för yttrande.

Kommunrevisionen önskar skriftligt svar av servicenämnden på de rekommendationer som framgår av revisionsrapporten senast den 22 juni 2022.

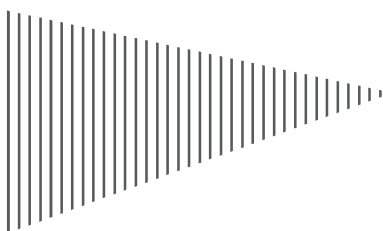
Värnamo som ovan


Anders Berglund
Revisionens ordförande


Lennart Swerlander
Vice ordförande

Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen

Värnamo kommun



Carl-Henrik Sölvinger &
Anna Färdig

2022-03-22

Innehåll

Sammanfattning	4
Inledning	5
Bakgrund	5
Syfte och revisionsfrågor	5
Genomförande och avgränsning	5
Revisionskriterier	6
Mål och ansvarsfördelning	7
Revisionskriterium	7
Organisation	7
Uppdrag	7
Hantering av bokningar	9
Bedömning	9
Kompetens och genomförandegrad	11
Kvalifikationskrav	11
Bedömning	12
Uppföljning	13
Revisionskriterium	13
Uppföljning	13
Bedömning	15
Slutsats	16
Rekommendationer	16
Bilaga 1 Källförteckning	18
Bilaga 2 Revisionskriterier	19
Kommunallagen (2017:725) 6 kap	19
Reglemente servicenämnden, 2020-02-27	19

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen.

Vår sammanfattande bedömning är att servicenämnden inte har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen. Det finns en dokumenterad uppdragsbeskrivning men vi bedömer att den inte har förankrats tillräckligt hos de beställande verksamheterna.

Servicenämnden är utförare och ska erbjuda tjänster präglad av ett serviceinriktat arbetssätt, men vi noterar att det saknas överenskommelser/serviceavtal mellan servicenämnden och de beställande nämnderna. Det finns därmed inget avtal som reglerar kvaliteten på tjänsten som ska erbjudas eller sanktioner som reglerar vad som händer om avtalad servicenivå inte uppnås.

Det är positivt att det sker löpande uppföljning av statistik på verksamhetsnivå samt avstämningar med de beställande verksamheterna. Däremot bedömer vi att det inte finns ett tillräckligt arbete med att utvärdera och förbättra servicenivån.

Genomförd utredning från 2020 visade att det fanns ett stöd hos de beställande verksamheterna för att ha en fortsatt verksamhet under servicenämnden. Nämnden behöver dock ta ett tydligare kundperspektiv och stärka dialogen med beställande verksamheter. Särskilt då genomförda intervjuer visat på att det finns ett missnöje kring bemanningsfunktionens leverans.

Servicenämnden rekommenderas att:

- ▶ Att upprätta överenskommelser med de beställande nämnderna för att tydliggöra ansvar och förväntningar
- ▶ Genomföra mätningar av kundnöjdheten och medarbetarnas trivsel gällande bemanningsenhetens vikarier
- ▶ Tydliggöra hur iakttagelser från bemanningsenheten och de beställande verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder
- ▶ Analysera genomförandegraden på enhetsnivå för att förbättra dialogen och bättre tillgodose beställarnas prioriteringar

Inledning

Bakgrund

Av servicenämndens reglemente framgår att nämnden har ansvar för kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola. Inom ramen för uppdraget ska serviceförvaltningen på förfrågan från omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen tillhandahålla korttidspersonal så som vikarier. Bemanningsenheten tillhandahåller även vikarier till serviceförvaltningens måltidsservice.

Kommunen inrättade bemanningsfunktionen 2015. Bemanningspoolen består av administratörer, fast anställd personal som kan fördelas till verksamheter vid behov samt en vikariebank.

Det har kommit till revisorernas kännedom att bemanningen inte fungerar så som vore önskvärt. Barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden internfaktureras för bemanningsfunktionen. Det har till revisorerna också framförts att barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen själva har behövt söka och anlita vikarier.

Vid revisorernas grundläggande granskning framför servicenämnden att det kontinuerligt eftersöks ny personal till bemanningspoolen. Det har dock inte varit möjligt att anställa personal i önskvärd utsträckning. De sökande har dock sällan de nödvändiga kvalifikationerna för att möta kommunens behov.

Mot bakgrund av inkommen information har revisorerna beslutat att granska servicenämndens bemanningsfunktion.

Syfte och revisionsfrågor

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Finns det en tydlig uppdragsbeskrivning för bemanningsfunktionen med krav på prestation?
- ▶ Motsvarar erbjuden bemanning kvalifikationskraven som efterfrågas av de beställande nämnderna?
- ▶ Är debiteringsmodellen anpassad för de tillfälle då barn- och utbildningsnämnden respektive omsorgsnämnden själva anlitar vikarier?
- ▶ Är nämndens uppföljning av bemanningsfunktionen tillräcklig?

Genomförande och avgränsning

Granskningen utgår från dokumentstudier och intervjuer med ansvariga tjänstepersoner från serviceförvaltningen. Därtill har det genomförts intervjuer med representanter från omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen

och serviceförvaltningen i egenskap av beställare. Se bilaga 1 för en fullständig förteckning över intervjuade funktioner och underlagen som ligger till grund för dokumentstudien.

Granskningen avser servicenämnden.

Revisionskriterier

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer om revisionskriterierna se bilaga 2

- ▶ Kommunallagen (2017:725)
- ▶ Reglemente

Mål och ansvarsfördelning

Revisionskriterium

Reglemente servicenämnden

Servicenämnden ska tillhandahålla tjänster för vikariehantering och resurspoolpersonal för kost, omsorg och förskola.

Organisation

Bemanningsenheten ingår i serviceförvaltningen. Enheten består av:

- ▶ 10 administratörer som hanterar bokningar samt rekrytering och introduktion
- ▶ Tre vikariepooler med sammanlagt 33 tillsvidareanställda vikarier
- ▶ Vikariebank med timavlönade korttidsvikarier

Enheten arbetar mot förskolan, kostverksamheten och omsorgen (äldreomsorg och LSS). Enheten hanterade 45 000 beställningar 2021.

Uppdrag

Det finns en dokumenterad uppdragsbeskrivning för bemanningsenheten från 2015. Uppdragsbeskrivningen är framtagen på tjänstepersonsnivå och är inte beslutad av servicenämnden. Enligt uppdragsbeskrivningen ska enheten arbeta utifrån målsättningen om att tillgodose behovet av vikarier för kommunens verksamheter vid:

- ▶ Akut frånvaro
- ▶ Planerad frånvaro
- ▶ Korttidsvikarier upp till 14 dagar

Enheten ska vara bemannad dagtid alla dagar året runt och ansvara för dokumentation och bevakning av LAS-dagar. Vidare framgår det att bemanningsenheten ansvarar för löneberedning och att kostnaderna belastar rätt verksamhet.

Det finns inga serviceavtal mellan servicenämnden och de beställande nämnderna som anger vilken kvalitetsnivå som leveransen (bemanningsverksamheten) ska hålla.

Verksamheterna som använder bemanningsenheten förbinder sig till att anmäla alla behov av korttidsvikarier. Bemanningsenheten och verksamheterna ska tillsammans bedöma när det finns behov av fler korttidsvikarier. Det framgår på flera ställen i uppdragsbeskrivningen att arbetet ska präglas av serviceinriktat förhållningssätt.

I september 2020 beslutade servicenämnden om ett reviderat uppdrag för bemanningsenheten. Beslutet omfattar nio områden, bland annat enhetens ansvar vid introduktion, vikariers arbetsplats och hur sårbara verksamheter ska hanteras.

Uppdragsbeskrivningen från 2015 har inte reviderats utifrån nämndens beslut 2020 och är enligt uppgift fortfarande styrande för verksamheten.

De intervjuade representanterna från de beställande organisationerna känner inte till uppdragsbeskrivningen från 2015. Servicenämnden och de beställande nämnderna har inte upprättat någon överenskommelse eller avtal. I februari 2020 skickade bemanningsenheten ut information till de beställande förvaltningarna om vilka tjänster som enheten utför åt verksamheten. Vid intervju med de beställande verksamheterna framkommer att det finns olika förväntningar på vad som ska levereras av bemanningsenheten.

Servicenämndens verksamhetsplan innehåller en indikator kopplat till bemanningsenheten

Indikator	Målnivå 2021
Andelen genomförda bokningar av bemanningsenheten	88 %

Debiteringsmodell

Debiteringsmodellen framgår inte av uppdragsbeskrivningen. Enligt uppgifter från intervju samt erhållen kostnadskalkyl baseras ersättningen på följande:

- Kostnad för bemanningsenhetens bokningsfunktion (administrativ avgift). Kostnaden är fördelat procentuellt mellan de tre beställande verksamheterna utifrån förväntad omfattning av beställda timmar.
- Avgift för sjukskrivningslön korttidsvikarier. Kostnaderna fördelas utifrån faktisk kostnad hos köpande förvaltning.
- Avgift för ej belagd tid i resurspoolerna. Ej belagd tid innebär den tid resursen inte är tillgänglig för uthyrning (introduktion, semester, utbildning, inga behov etc.). Avgiften motsvarar 5% av den totala beräknade arbetstiden

Sammanfattningsvis betalar verksamheterna en fast årlig administrativ avgift samt ersättning för sjukskrivning och ej belagd tid. Beställarna betalar personalkostnaderna (lön och sociala avgifter) både i de fall som en vikarie anlitas av bemanningsenheten och direkt via verksamheten. Ersättningen till bemanningsenheten påverkas inte av om verksamheterna anlitar egna vikarier.

Intervjuer med beställande verksamheter visar att det finns en osäkerhet över hur debiteringsmodellen är uppbyggd, exempelvis avseende beräkning av avgiften för ej belagd tid i resurspoolen. Det framkommer även att verksamheterna inte fullt ut känner att ersättningen motsvarar förväntningarna på servicen.

Under 2021 uppgick ersättningen till bemanningsenheten till följande:

	Förskola	Omsorg	Måltidsverksamhet
Administration	1 329 tkr	3 946 tkr	453 tkr
Korttidsvikarier	25 tkr	76 tkr	9 tkr
Vikariepool	790 tkr	1 950 tkr	185 tkr
Totalt	2 144 tkr	5 972 tkr	647 tkr

Därutöver tillkommer personalkostnader i form av lön och sociala avgifter för vikarien och personalen i vikariepoolen.

Hantering av bokningar

Beställande verksamheter anmäler behov av vikarier via kommunens personalsystem. Bemanningssenheten hanterar därefter förfrågan och återkopplar om det finns tillgängliga vikarier. Om bemanningssenheten inte kan bemanna förfrågan skickas ärendet tillbaka till verksamheten som ska registrera ärendet på nytt. Blir ärendet inte löst får verksamheten hantera situationen genom att exempelvis omfördela eller beordra personal.

Omsorgsförvaltningen har anställt egna vikarier till äldreomsorgen. Det förekommer att vikarier inom förskolan och äldreomsorgen bokas in direkt av verksamheten utan använda sig av bemanningssenheten. Vid intervju framförs att det finns en utbredd uppfattning om att det är så många beställningar som inte blir lösta och att verksamheterna därför bokar in vikarien själva direkt utan att registrera det i systemet.

Verksamheterna får ingen information om vem som ska vara vikarie¹. Det uppges vara problematiskt att vikarien inte kan kontaktas utan att gå via bemanningssenheten. Om en vikarie inte kan genomföra ett inbokat arbetspass (exempelvis på grund av sjukdom) ansvarar vikarien för att meddela verksamheten. Vid intervju framkommer att det har uppstått situationer där vikarien uteblivit utan att verksamheten informerats.

Vid intervjuer med både bemanningssenheten och beställande verksamheter framförs att personalsystemet försvårar hanteringen och planeringen av bemanningen. Bemanningssenheten ser behov av ett verksamhetssystem som möjliggör mer flexibla lösningar och uppföljningar. Det pågår upphandling av nytt personalsystem.

Vikarier ska registrera vilka datum som de finns tillgängliga. När bemanningssenheten får en beställning kontaktas vikarierna som finns tillgängliga. Enheten kontaktar inte personer som inte är registrerade som tillgängliga². Det förekommer att personer som varit registrerade som ej tillgängliga har tackat ja till arbetspass när verksamheterna har frågat dem direkt. De beställande verksamheterna upplever därmed att det har funnits situationer där beställningar har lösts av verksamheterna även fast det inte har funnits några vikarier tillgängliga enligt systemet. Vikarien har därmed varit de facto tillgänglig när verksamheten ringt men inte markerat sig som tillgänglig i personalsystemet.

Bedömning

Vi bedömer att det inte finns en tydlig uppdragsbeskrivning med krav på prestation. Det finns en uppdragsbeskrivning men vi bedömer att det inte finns en tillräcklig koppling mellan den beställande verksamheten och bemanningssenheten.

¹ Vid sakgranskning framkommer att informationen finns tillgänglig i systemet.

² Vid intervju framförs att personerna som är registrerade som ej tillgängliga inte kontaktas med hänsyn till arbetsmiljöaspekter. Från och med november 2021 har även personer som registrerat sig som ej tillgängliga kontaktats pga. stort behov av vikarier.

Bedömningen görs mot bakgrund av att det saknas överenskommelser/serviceavtal som reglerar kvaliteten på tjänsten som ska erbjudas, sanktioner som reglerar vad som händer om avtalad servicenivå inte uppnås samt definitioner som säkerställer att parterna är överens exempelvis avseende när ett ärende ska betraktas som löst respektive olöst.

Vi noterar även att uppdragsbeskrivningen från 2015 inte har reviderats utifrån nämndens beslut.

Granskningen visar att det finns parallella system där vikarier både bokas in av bemanningsenheten och genom direktkontakt från verksamheten. Nuvarande arbetssätt riskerar leda till minskat förtroende för varandras verksamheter och att kommunens resurser inte används på bästa sätt. I uppdragsbeskrivningen framgår att verksamheterna som använder bemanningsenheten förbinder sig till att anmäla alla behov av korttidsvikarier. Samtidigt indikerar det faktum att verksamheterna har anställt egna vikarier att servicenämnden inte fullt kunnat tillhandahålla tjänster för vikariehantering och resurspoolpersonal.

Vi bedömer att det inte finns tydliga krav på prestation kopplat till debiteringsmodellen. Debiteringsmodellen tar inte hänsyn till de tillfällen då beställande verksamheter själva löser sina vikariebehov. Nivån på ersättningen påverkas inte heller av hur stor andel av bokningarna som genomförts. Det finns därmed inga incitament eller krav avseende genomförandegrad.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas servicenämnden att:

- ▶ Att upprätta överenskommelser med de beställande nämnderna för att tydliggöra ansvar och förväntningar på prestation

Kompetens och genomförandegrad

Kvalifikationskrav

I servicenämndens delårsrapport framgår att antalet beställningar har ökat med 19 procent under 2021 i jämförelse med 2020. Störst ökning återfinns inom särskilt boende (56 procent) och förskolan (46 procent).

Bemanningsenheten erbjuder vikarier inom följande yrkeskategorier:

- ▶ Undersköterskor
- ▶ Vårdbiträde
- ▶ Barnskötare
- ▶ Förskoleresurser
- ▶ Måltidsbiträden
- ▶ Kock

Servicenämnden uttrycker i sin verksamhetsplan 2022-2024 att enheten är redo för ytterligare uppdrag från fler verksamheter t.ex. lokalvårdare, sjuksköterskor och fastighetsskötare.

Enligt nämndens egen statistik har genomförandegraden inom nuvarande verksamhet per vecka 2021 varierat från 62 till 100 procent³:

- ▶ Förskola från 71-100 procent
- ▶ Särskilt boende för äldre från 69-95 procent
- ▶ Hemtjänst från 62-92 procent
- ▶ Funktionshinderomsorg från 63-93 procent
- ▶ Måltidsservice från 68-100 procent

Antal veckor med en genomförandegrad på 80 procent eller lägre varierar mellan verksamheterna från 3 till 24 veckor 2021.

Det finns ett önskemål om ökad service i samband med leverans av vikarier från de beställande verksamheterna. I nämndens verksamhetsplan menar man att ett framtida systemstöd i form av en robot som klarar vikarietillsättningen med hundra procentig matchning skulle kunna ge möjligheter att nå denna ökade servicenivå.

Samtliga beställande förvaltningar uttrycker att det är svårast att få vikarier till geografiska ytterområden, även fast verksamheterna har meddelat att dessa beställningar ska prioriteras. Det finns inga uttalade direktiv för hur korttidsvikarier respektive vikariepoolen ska användas för att öka genomförandegraden i ytterområdena. Störst utmaningar återfinns avseende kockar och personal inom funktionshinderomsorgen.

Inom måltidsservice hanteras bokningar i ytterområdena vanligtvis genom att flytta personal från de centrala köken och därefter boka in en vikarie till det centrala köket. Verksamhetscheferna för måltidsservice och bemanningsenheten sitter i samma lokaler vilket uppges underlätta flexibla lösningar.

³ Genomsnittet för verksamheterna varierar från 80-86 procent

Bemanningsenheten ansvarar för annonsering och rekrytering av semestervikarier. Enhetschef inom den beställande verksamheten formulerar en kravlista över vilka kompetenser som behövs. Det har förekommit att bemanningsenheten inte har lyckats rekrytera personal med den efterfrågade kompetensen och att enhetschefen därför har fått revidera kravlistan.

I servicenämndens protokoll från oktober 2021 framgår att enheten och omsorgsförvaltningen påbörjat planeringen av semestervikarier inför sommaren 2022.

Enligt uppdragsbeskrivningen och iakttagelser från intervjuer ansvarar bemanningsenheten för introduktion av nyanställda vikarier. Introduktionen skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet som vikarien ska arbeta inom. Beroende på verksamhet består introduktionen av exempelvis webbutbildningar, bredvidgång och fysiska utbildningar.

Bedömning

Vi bedömer att erbjuden bemanning delvis motsvarar kvalifikationskraven som efterfrågas av de beställande nämnderna. Vi noterar att det förekommer att beställningar inte kan genomföras, särskilt inom hemtjänsten där antalet olösta bokningar var 20 procent eller högre under 24 veckor 2021. Bedömningen görs även mot bakgrund att bemanningsenheten inte har lyckats rekrytera personal med den efterfrågade kompetensen och att enhetschefer därför har fått revidera sin kravlista.

Samtidigt bedömer vi att det är tydligt uttryckt vem som har ansvar för introduktionen av vikarier samt vad som ska ingå i introduktionen.

Uppföljning

Revisionskriterium

Kommunallagen 6 kap

Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.

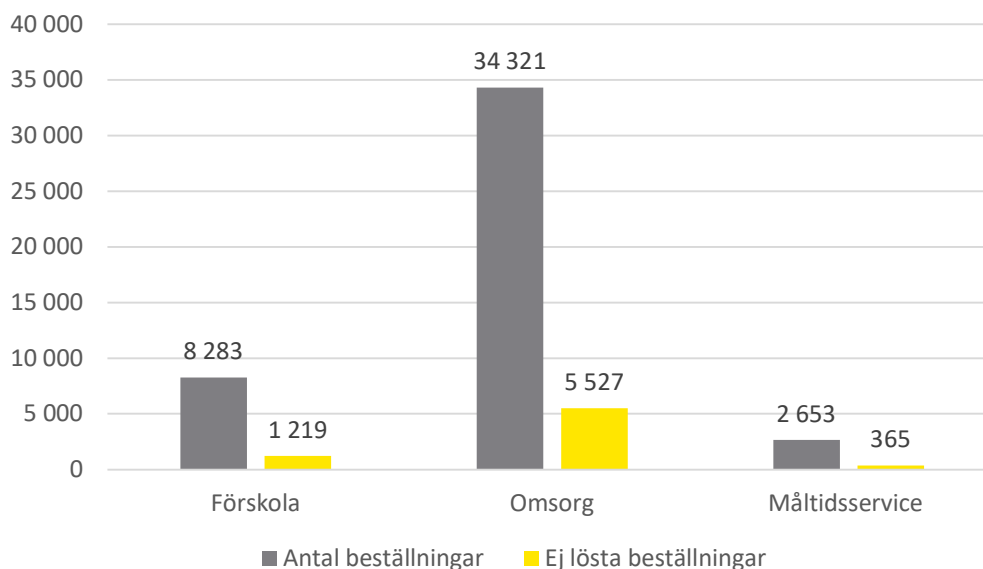
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Uppföljning

Enhetschefen har regelbundna avstämningsmöten med kontaktpersoner inom de beställande verksamheterna⁴. Mötesfrekvensen varierar utifrån behov och har exempelvis varit tätare i perioder med hög sjukfrånvaro i verksamheterna.

Bemanningsenheten följer upp genomförandegraden via ett antal nyckeltal.

Statistik över antal beställningar 2021



Källa: Statistik från bemanningsenheten

Det finns ingen statistik över genomförandegraden för respektive enhet. Vid intervju med de beställande verksamheterna framförs att deras upplevelse är att genomförandegraden är lägre än vad statistiken visar.

⁴ Mötesfrekvensen varierar mellan varje och varannan månad beroende på verksamhet.

Bemanningsenheten har inte genomfört någon nöjdhetsmätning hos de beställande verksamheterna. Det har inte heller gjorts någon medarbetarundersökning bland enhetens vikarier. Det genomförs en utvärdering av sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen efter varje semesterperiod. Resultatet presenteras för servicenämnden.

Flera av de intervjuade verksamheterna framför att det finns ett missnöje hos medarbetarna avseende återkoppling vid planerad frånvaro. Enligt bemanningsenhetens uppdragsbeskrivning ska medarbetaren få återkoppling om planerad frånvaro inom tre till fem dagar före frånvaron⁵. Vid intervju med de beställande verksamheterna framförs att det leder till oro och osäkerhet hos de anställda när frånvaro som meddelats månader i förväg bekräftas samma vecka som personen ska vara ledig. Det förekommer att personer anmäler sig som sjuka istället för att registrera planerad frånvaro.

I slutet av 2019 gav personalutskottet i uppdrag till omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen att genomföra en utredning kring bemanningsenhetens uppdrag. Utredningen visade att det fanns ett fortsatt stöd för att organisera bemanningsverksamheten inom servicenämnden, men att det fanns ett behov att se över och utveckla den befintliga organisationen utefter det som framkom i utredningen. Kommunstyrelsen gav därför servicenämnden i uppdrag att se över uppdragsbeskrivningen och i september 2020 beslutade servicenämnden om ett reviderat uppdrag för bemanningsenheten.

I de beställande verksamheternas utredning framgår ett antal utvecklingsområden. Exempelvis:

- ▶ Behov att förenkla beställningssystemet
- ▶ Mer flexibilitet i bokningarna, exempelvis att en del av arbetspasset kan lösas eller att vikarier delar på beställningar
- ▶ Fler lösta bokningar i geografiska ytterområden

I servicenämndens protokoll från 2021 framgår att nämnden har fått information om bemanningsenheten vid samtliga sammanträden. Informationen har presenterats av förvaltningschefen eller verksamhetschefen för bemanningsenheten. Nämnden har bland annat informerats om:

- ▶ Genomförandegrad
- ▶ Rekryteringsbehov
- ▶ Pågående arbete
- ▶ Arbetet med semestervikarier

Nämndens delårsrapport innehåller en beskrivning över bemanningsenhetens viktigaste händelser under året och hur verksamheten påverkats av pandemin. Vidare framgår enhetens resultat för målet om genomförandegrad.

Servicenämndens interna kontrollplan 2021 innehåller ett område avseende sjuklön till korttidsvikarier. I uppföljningen av den interna kontrollen framgår att det finns behov av fortsatta kontroller. Nämnden har inte beslutat om några åtgärder utifrån resultatet.

⁵ Enligt bemanningsenhetens uppdragsbeskrivning

Bedömning

Vi bedömer att servicenämnden till viss del har en tillräcklig uppföljning av bemanningsenheten. Det är positivt att det sker löpande uppföljning av genomförandegraden samt att enhetschefen har löpande kontakt med de beställande verksamheterna via avstämningsmöten.

Däremot bedömer vi att det inte finns ett tillräckligt arbete med att utvärdera och förbättra servicefunktionen. I uppdragsbeskrivningen framgår att tjänsterna ska präglas av god service. Iakttagelser från intervjuer och utredningarna från 2020 visar att det finns områden där beställarna upplever att servicen behöver stärkas.

Det är centralt att beställarna har möjlighet att påverka uppdragsbeskrivning/serviceavtal och därvidlag utveckla tjänsten. Det är därför en brist att uppdragsbeskrivningen inte har reviderats efter de beställande verksamheternas utredningar över bemanningsenheten. Särskilt då utredningarna visade ett behov att se över och utveckla den befintliga organisationen.

Vidare bedömer vi att det inte sker en tillräcklig uppföljning av genomförandegraden på enhetsnivå. Det går inte att se om det finns stora variationer i genomförandegraden mellan olika enheter. Vi bedömer att det är av vikt att följa variationen inom verksamhetsområdena, särskilt då det enligt uppgift finns en större problematik i geografiska ytterområden. Uppföljningen är ett sätt att kunna identifiera behov av riktade insatser och styra resurser för att upprätthålla en hög servicenivå inom samtliga områden.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas servicenämnden att:

- ▶ Genomföra mätningar av kundnöjdheten och medarbetarnas trivsel
- ▶ Tydliggöra hur iakttagelser från bemanningsenheten och de beställande verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder
- ▶ Analysera genomförandegraden på enhetsnivå för att förbättra dialogen och bättre tillgodose beställarnas prioriteringar

Slutsats

Vår sammanfattande bedömning är att servicenämnden inte har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen. Det finns en dokumenterad uppdragsbeskrivning men vi bedömer att den inte har förankrats tillräckligt hos de beställande verksamheterna.

Servicenämnden är utförare och ska erbjuda tjänster präglad av ett serviceinriktat arbetssätt, men vi noterar att det saknas överenskommelser/serviceavtal mellan servicenämnden och de beställande nämnderna. Det finns därmed inget avtal som reglerar kvaliteten på tjänsten som ska erbjudas eller sanktioner som reglerar vad som händer om avtalad servicenivå inte uppnås.

Debiteringsmodellen tar inte hänsyn till tillfällen då beställande verksamheter själva anlitat vikarier. Det finns inga incitament eller krav avseende genomförandegrad.

Det är positivt att det sker löpande uppföljning av statistik på verksamhetsnivå samt avstämningar med de beställande verksamheterna. Däremot bedömer vi att det inte finns ett tillräckligt arbete med att utvärdera och förbättra servicenivån.

Genomförd utredning från 2020 visade att det fanns ett stöd hos de beställande verksamheterna för att ha en fortsatt verksamhet under servicenämnden. Nämnden behöver dock ta ett tydligare kundperspektiv och stärka dialogen med beställande verksamheter. Särskilt då genomförda intervjuer visar på att det finns ett missnöje kring bemanningsfunktionens leverans.

Denna gransknings rekommendationer bör beaktas innan fler uppdrag från andra verksamheter kopplas till bemanningsenheten.

Revisionsfråga	Svar
► Finns det en tydlig uppdragsbeskrivning för bemanningsfunktionen med krav på prestation?	Nej
► Motsvarar erbjuden bemanning kvalifikationskraven som efterfrågas av de beställande nämnderna?	Delvis
► Är debiteringsmodellen anpassad för de tillfälle då barn- och utbildningsnämnden respektive omsorgsnämnden själva anlitat vikarier?	Nej
► Är nämndens uppföljning av bemanningsfunktionen tillräcklig?	Nej

Rekommendationer

Servicenämnden rekommenderas att:

- Att upprätta överenskommelser med de beställande nämnderna för att tydliggöra ansvar och förväntningar

- ▶ Genomföra mätningar av kundnöjdheten och medarbetarnas trivsel gällande bemanningsenhetens vikarier
- ▶ Tydliggöra hur iakttagelser från bemanningsenheten och de beställande verksamheterna ska resultera i förbättrande åtgärder
- ▶ Analysera genomförandegraden på enhetsnivå för att förbättra dialogen och bättre tillgodose beställarnas prioriteringar

Bilaga 1 Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Förvaltningschef serviceförvaltningen
- ▶ Verksamhetschef bemanningsenheten
- ▶ Förvaltningschef omsorgsförvaltningen
- ▶ Biträdande verksamhetschef omsorgsförvaltningen
- ▶ Verksamhetschef omsorgsförvaltningen
- ▶ Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
- ▶ Verksamhetschef förskola
- ▶ Ekonom barn- och utbildningsförvaltningen
- ▶ Två rektorer
- ▶ Måltidschef serviceförvaltningen

Analyserade dokument:

- ▶ Samtliga protokoll servicenämnden 2021
- ▶ Delårsberättelse 2021, service nämnden
- ▶ Uppföljning intern kontrollplan 2021, servicenämnden
- ▶ Barn- och utbildningsförvaltningens utredning av bemanningsenheten
- ▶ Måltidsservice utredning av bemanningsenheten
- ▶ Omsorgsförvaltningens utredning av bemanningsenheten
- ▶ Informationsbrev till barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och måltidsservice 2020
- ▶ Uppdragsbeskrivning bemanningsenheten, 2015-08-18
- ▶ Verksamhetsplan 2022-2024, servicenämnden
- ▶ Statistik lösta uppdrag 2021, bemanningsenheten
- ▶ Protokoll kommunstyrelsen 2020-05-05
- ▶ Protokoll servicenämnden 2020-09-23

Bilaga 2 Revisionskriterier

Kommunallagen (2017:725) 6 kap

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder.

Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.

Reglemente servicenämnden, 2020-02-27

Servicenämnden ska tillhandahålla tjänster för vikariehantering och resurspoolpersonal för kost, omsorg och förskola

Utkast

Protokollsutdrag:

Ks §

Meddelanden

1. Minnesanteckningar presidiummöte GGVV 23 september 2022.
2. Minnesanteckning Campus Värnamos Ägarforum 12 september 2022 med bilagan Digitala Noden.
3. Mötesanteckningar medlemssamråd med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens samordningsförbund.
4. Styrelseprotokoll Finsam 20 september 2022.
5. Styrelseprotokoll Finsam 28 september 2022 med förslag till verksamhetsplan 2023 och följbrev angående samråd av verksamhetsplanen.
6. Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 8 september 2022 med bilagorna
 - a. Samverkan om kollektivtrafiken i länet
 - b. Kommunal utveckling Utbildning.
7. Protokoll styrelsemöte Business Gnosjöregionen AB (BGR) 20 september 2022.
8. Informationsbrev från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget ang. kommande enkät om minoritetspolitikens utveckling.
9. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2022, § 214 angående information om uppdrag att förbereda ytterligare mark för byggnation i orterna utanför Värnamo.
10. Brev från Finnvedens samordningsförbund med information om val av representanter inför ny mandatperiod.

Minnesanteckningar

KS-presidierna GGVV

Plats: Värnamo Gummifabriken

Frånvarande: Lars-Åke Magnusson, Annika Hedvall, Kent Williamsson, Marie Johansson,

Ärende:	Anteckningar:
1. 08.30 - 08.45 Inledning.	Inledning samt genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Presentation av Norhed-salen och dess teknik.
2. 08.45 - 09.10 Energiförsörjning GGVV.	Anna Engström informerar om uppdraget till kommundirektörerna att utreda "plusenergikommuner" och med fokus på området "Förnybar energi". Har försökt mäta energiproduktionen i de fyra kommunerna men inte helt enkelt. En grov uppskattning av förbrukningen och produktionen redovisas. Av redovisningen och den efterföljande diskussionen framkommer att det är mycket svårt för GGVV-kommunerna att bli plusenergikommuner men att det ändå är viktigt att arbeta med frågan. Kommundirektörerna arbetar vidare med frågan och återkopplar på nästa möte. Framhålls även att det är viktigt att kommunerna ser till att man har aktuella energiplaner.
3. 09.05 - 09.20 Kommunernas kompetensförsörjning.	Anna Engström redovisar befolkningsstatistik över personer i arbetsför ålder, personer i pensionsålder. Livslängden förväntas även öka. Trycket kommer att öka på välfärdssektorn. Då efterfrågan på välfärd kommer att öka. Effektivisering krävs. Viktigt att arbeta med kompetensförsörjningen. Kommundirektörsgruppen arbetar vidare med frågan och tar fram förslag på hur kommunerna skall jobba vidare med detta. Frågor att arbeta vidare med: VA-samverkan (eventuellt i samverkan med SÅM), minska administrativt dubbelarbete. Frågan lyfts även i respektive kommundirektörs ledningsgrupp.
Fika och bensträckare.	

Ärende:**Anteckningar:**

-
4. 9.30 - 10.00 Gott exempel från Värnamo kommun - Familjerätten

Presentation av GGVV-gemensamma familjerättsverksamheten. Gemensam sedan januari 2021. Innebär bl a minskad sårbarhet, bättre verksamhetsutveckling och kompetensutveckling samt samma och förbättrad service till alla kommuninvånare. Erfarenheterna beskrivs som mycket positiva för både personal och klienter.

-
5. 10.00 – 11.00 Kontaktcenter

Presentation av Gislaveds och Värnamo kommuners kontaktcenter. Gislaved har haft detta sedan 2014. Syftet är att avlasta verksamheterna. Kommuninvånare och handläggare upplever det positivt. God service och bemötandet mot kommuninvånarna betonas.

I Värnamo har man haft kontaktcenter sedan 2018. Syftet är att effektivisera och ge bättre service samt att avlasta verksamheterna. I Värnamo har även kontaktcentret många interna uppgifter, bl a ansvaret för kommunens webbplats, sociala medier m m. Även här upplever personal och kommuninvånare detta som något positivt.

Diskussion och frågor – bl a om flera kommuner kan dela på ett kontaktcenter men detta är inte helt enkelt beroende på olika avtalsperioder för system m m.

-
6. 11.15 -11.30 Taxor SÅM 2023.

Gert lyfter fråga om SÅM-taxor för 2023. SÅM ger ett plusresultat innevarande år och därför föreslås endast 2% taxehöjning för nästa år. För detta krävs nytt direktionsbeslut. Närvarande kommunrepresentanter tillstyrker detta. Nytt direktionsprotokoll kommer därför att skapas med detta beslut. Kristine justerar direktionsprotokollet.

-
7. 11.30 – 12.00 Samordningsförbunden

Carina lyfter fråga om finansiering av samordningsförbunden. Hur ser vi på detta? Kan det lösas genom att man tar från eget kapital för 2023? Värnamo har redan tagit beslut att tillskjuta medel men menar att man kan bromsa detta om Gislaved/Gnosjö vill detta.

Konstateras att det är dåligt hanterat av Finsam, vilket inte ger kommunerna någon möjlighet till framförhållning.

Gislaved kommer förmodligen att säga nej till att tillskjuta ytterligare medel. Gnosjö hakar på detta.

Mötet utser även representant till beredningsgruppen – Gert.

-
8. 12.00 – 12.15 Studieresa Karlskrona

Information inför kommande studiebesök i Karlskrona. På programmet står bl a civilt försvar, digitalt försvar och Baltic Link.

Ärende:**Anteckningar:**

12.15 – 12.30 Laget runt + övriga frågor

Övrig fråga: Diskussion om Entreprenörsregionens framtid

Avstämning inför kommande möte med Entreprenörsregionen. Hur tar vi Entreprenörsregionen vidare? Hur skall vi resonera inför framtiden? Positivt att vi arbetar vidare som lobbyorganisation. Fokus bör ligga på entreprenörskap och energiförsörjning. Viktigt att vi inte driver frågor som inte alla medlemmar kan ställa sig bakom för att inte splittra.

Laget runt: Diskussion om energifrågan – hur hanterar kommunerna de ökade kostnaderna.

Värnamo har avsatt ca 20 mnkr i budget som skall delas ut till förvaltningarna för kostnadsökningar. Har dock bundet elavtal just nu. Har gett förvaltningarna i uppdrag att spara energi. Arbetar även med energieffektiviseringar. Viktigt med kommunikation till medarbetare och invånare. Solcellsprojekt har påbörjats.

Viktigt att även göra allt för att stödja industrin för att rädda arbeten.

Gnosjö. Diskussion har påbörjats om solceller, och uppdrag ges till förvaltningarna att se över sin energi/elförbrukning. Har rörliga elavtal. Beslut om solceller vid nybyggnation har tagits men det går trögt. Diskussion om sänkt temperatur i badet har diskuterats men svårt rent tekniskt. Beslut har tagits att vi just nu inte skall tanka biogas i våra fordon. Viktigt även arbeta med anställdas beteenden.

Gislaved har utrett frågan om biogasproduktion men transporterna är dyra. Initiativ har tagits att spara energi. Har rörligt elavtal. Dubbelt så hög kostnad 2023 = 20 mnkr i merkostnad. En stor utmaning. Elförbrukningen skall ses över och minskas och där inga frågor är förbjudna – ex vis sänkta temperaturer i bad, släckta lampor m m. Svårhanterliga frågor – konsult har tagits in för att utreda detta och stödja förvaltningarna. Skall även arbeta mer med solceller. Energirådgivningen skall växlas upp. Kan detta göras gemensamt i GGVV?

Vaggeryd har gett förvaltningarna i uppdrag att se över vad som kan göras på kort och lång sikt. Vid all nyproduktion sätts solceller upp. Vid många nya företagsetableringar byggs också solceller. Kommunal borgen skall eventuellt ges till lokal biogasproduktion. Kommunikationen med kommuninvånarna betonas.

Viktigt att kunna kommunicera dessa ibland impopulära åtgärder samtidigt med kommuninvånarna i alla kommunerna.

Skall beslut tas gemensamt i kommunerna om utökad energirådgivning? Går det att söka mer medel från länsstyrelsen till detta?

12.30 Avslutning och lunch.

Vid anteckningarna denna gång
Christian Bagan

22-10-12
SIDA 1(2)

Minnesanteckningar Campus Värnamos Ägarforum

Måndagen den 12 september 2022 kl.14.00 - 16.00

Kallade: Gottlieb Granberg (m), Mikael Karlsson (c), Azra Muranovic (s), Heidi Skov Ragnar, utvecklingsavdelningen, Ulf Svensson, kommundirektör samt Campus Värnamos ledningsgrupp: Oscar Axelsson, Enikö Olsson, Niclas Stensson, Lars-Uno Åkesson och Sofia Granstrand.

Anmält förhinder: Heidi Skov Ragnar, Gottlieb Granberg (m)

1. Incheckning – Efter valet
En valanalys på 20 minuter genomfördes.
2. Presentation av ny utbildningsansvarig
Sofia Granberg presenterade sig. Sofia har än så länge ett vikariat.
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
4. Föregående [anteckningar](#)
Anteckningarna lades till handlingarna
5. Informationspunkter:
 - 5.1. [Terminsstart](#) – utbildning
160 nya studenter. (Hade räknat med 200 nya).

Högskolestudenter

	Åk1	Åk2	Åk3
3D	25	15	
FSK	13		22
Grundlärare	9	-	
Sjuksköterska	29	17	20

YH-studerande

	Åk1	Åk2	
3D-print	11	9	
Fastighetsingenjör	15	12	
Stödpedagog	27(15)	18(11)	Parantes= de i Oskarshamn
Verktygsteknik	4	8	
Webbutveckling .NET	37	21	
Specialistundersköterska	6(8, 3)	4(7)	

Äldre och välfärdsteknik

Offentlig upphandlare, Inställd pga för få sökanden

Kortkurser (YH)

Design för additiv tillverkning

22-10-12
SIDA 2(2)

Målgrupp: De som jobbar med konstruktion inom plastindustrin, startar i v 45, Halvfart.
15 sökanden.

5.2. Personalsituation, rekryteringar

Svårt att rekrytera nya lärare. En utbildningsledare har slutat. Rollen är omvandlad till receptionist/administratör. 106 st sökanden. Söker ny lärare i 3D-teknik. Endast en sökande hittills.

5.3. Digitala noden – projektrapport

Andreas Boozon föredrog projektrapporten som också bifogas anteckningarna.

5.4. Kompetensutveckling Småland och REACT

Bra utfall med nöjda kursdeltagare. Svårt att rekrytera till kurs i "horisontella principer". Projektet slutar oktober. Nytt projekt har redan börjat under namnet React.

5.5. Partnerskapet

Oscar rapporterar från partnerskapet. Azra rapporterar från sina träffar med näringslivet att det finns stort intresse från företagen när det gäller yrkessvenska. Oscar har även fått denna input från ex. AD-plast. Utbildningar på plats på företagen. Niclas påtalar att det är svårt att rekrytera lärare till utbildningar för yrkessvenska. Oscar uppmanar alla i gruppen att rapportera om man får in kompetensbehov.

6. Diskussionspunkter:

6.1. Förslag på [organisationsförändring](#) - ny tjänst som utbildningschef

Enikö föredrog det nya organisationsförslaget. Inga invändningar.

6.2. Sjuksköterskeutbildningen - [nuvarande avtal](#)

Lars-Uno föredrog nuvarande avtal och informerade om att 2022 är sista intaget. Campus Värnamo driver inte att få fler intag. Mikael och Azra tycker utbildningen är viktig och bör fortsätta. Frågan behöver tas upp på politisk nivå. Mikael och Azra bjuds in till mötet med hälsöhögskolan fredag 23 sept kl. 11.00-12.30 på Hälsöhögskolan i Jönköping.

6.3. Behov av undervisningssal framöver

Enikö har inte fått se Madames bokningar i sal 101. Salen hade annars varit intressant för Campus Värnamo. Madame är beredda att släppa 101 om de får studentmatsalen som de vill ha som "bakficka". Enligt Ulf har Tobias föreslagit att tillfälligt möblera Auditoriets foajé som lektionssal. Ulf ska be Tobias att på nästa Ägarsamråd visa aktuell statistik för bokningarna i sal 101. Behovet av undervisningssalar är kvar. Det är inte aktuellt att ge bort studentmatsalen till Madame.

7. Nästa möte - v 4

Enikö bokar in nästa möte måndag 30 jan 2023 kl 09.30-12.00.

7.1. Strategisk diskussion kring nya utbildningsområden

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Digitala Noden

En framtidens plattform

(Lokalt projekt)

Projektägare: Campus Värnamo

Projektid: September 2021 – juni 2022

Projektkoordinator: Andreas Boozon

Författare: Andreas Boozon

Sammanfattning

Denna rapport beskriver projektet Digitala Noden, ett projekt som syftar till att stärka den interna kompetensen hos Campus Värnamo och Värnamo Kommun inom områdena distansutbildningar med närhet och hybrida utbildningar samt främja samarbetet mellan Campus Värnamo och högskolorna inom dessa områden.

I de delar som projektet kunnat påverka och styra internt har resultatet varit gott. Projektet har mynnat ut i ett väl underbyggt koncept som är färdigt att rulla ut på passande utbildningar, fem utbildningar har genomförts med delar av konceptet och hybridsalen Norhedssal 1 är färdig och har invigts.

De delar som projektet haft begränsad möjlighet att påverka har inte haft lika gott resultat. Eftersom det har varit få eller inga lokala sökande till vissa av de tilltänkta utbildningarna har möjligheterna att genomföra flera utbildningar med hela konceptet Digitala Noden varit begränsade. Den tilltänkta marknadsundersökningen kvarstår, eftersom det inte funnits några studenter som tagit sig an att genomföra den.

1	INLEDNING.....	3
1.1	PROJEKTETS BAKGRUND	3
1.2	SYFTE OCH PROJEKTMÅL.....	4
1.3	PROJEKTTID	4
1.4	PROJEKTORGANISATION	4
2	METOD OCH GENOMFÖRANDE	6
2.1	PLANERINGSFAS.....	6
2.1.1	<i>Sammanställning av material och metoder</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Marknadsundersökning</i>	<i>6</i>
2.2	GENOMFÖRANDEFAS.....	6
2.2.1	<i>Framtagande av koncept</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Genomförande av utbildningar</i>	<i>6</i>
3	RESULTAT	7
3.1	SAMMANSTÄLLNING AV MATERIAL OCH METODER	7
3.2	MARKNADSUNDERSÖKNING.....	7
3.3	FRAMTAGANDE AV KONCEPT.....	7
3.4	GENOMFÖRANDE AV UTBILDNINGAR	7
3.5	MÅLUPPFYLLELSE.....	8
4	ANALYS.....	9
4.1	SLUTSATSER	9
4.2	REFLEKTIONER.....	9
4.3	DIGITALA NODEN OCH FRAMTIDEN	10
5	BILAGOR	11

1 Inledning

1.1 Projektets bakgrund

I takt med den ökade digitaliseringen i samhället ökar trycket på högskolor och utbildningsanordnare att vidareutveckla en flexibel lärandeform med högteknologisk utrustning. Man behöver utveckla nya arbetssätt och lära sig att nyttja digitaliseringens stora möjligheter istället för att försöka hålla dem ifrån sig.

Om Campus Värnamo ska fortsätta vara en attraktiv part i högskole- och yrkeshögskolevärlden krävs att nästa steg tas i digitaliseringen.

Campus Värnamo genomförde därför under 2019 en utredning för att undersöka behovet av och möjligheterna för uppbyggnaden av en attraktiv digital nod, en digital plattform för högre utbildning och kompetensutveckling. Intresset var stort hos både högskolor och företag och medel söktes för ett förberedelseprojekt med finansiering via Vinnova. Förberedelseprojektet beviljades och genomfördes under 2020.

I början av 2021 lämnades en ny projektansökan in till Vinnova för ett genomförandeprojekt under 2021-2023. I detta genomförandeprojekt skulle de medfinansierande parterna vara Värnamo kommun, Jönköping University, Högskolan Väst, Högskolan i Gävle, Business Gnosjöregionen, Polymercentrum, Region Jönköpings län och ett antal kommunala lärcentra som har samarbete med de aktuella högskolorna. Vinnova avslog projektansökan med motivering att det beskrivna projektet borde kunna byggas upp av verksamheterna själva. Alla inblandade parter har en ambition om att ta nästa steg men uppdraget behöver koordineras av en part som Campus Värnamo har tänkt vara.

Under det genomförda utredningsuppdraget söktes också medel för investering i digital utrustning hos Norhedsstiftelsen i Värnamo. Investeringsmedel beviljades på ca 1,3 miljoner kronor under en treårsperiod till uppbyggnaden av de tekniska lösningarna som krävs för en modern utbildningsorganisation med flexibla upplägg där pedagogik och teknik är anpassade till målgruppernas behov.

Då Vinnova inte beviljade det treåriga genomförandeprojektet, avsattes medel för att genomföra ett avskalat projekt med egna resurser för att inte tappa fart innan nya finansieringsmöjligheter öppnar sig.

Finansiering kom från Värnamo kommun enligt kommunstyrelsens beslut 2021-09-21 samt från Business Gnosjöregionen. Den planerade finansieringen från Region Jönköpings Län räknar vi med under hösten 2022. Eventuella genomförda kurser finansieras av respektive samarbetande lärosäte.

1.2 Syfte och projektmål

Följande mål har definierats i projektet:

- Komma igång med det planerade samarbetet kring genomförandet av anpassade kompetensutvecklingsinsatser på olika nivåer och med olika pedagogiska metoder
- Påbörja lärprocessen mellan högskolorna inom distanspedagogik
- Påbörja byggnationen av Norheds-salarna
- Identifiera ett antal lokala tjänster som målgrupperna efterfrågar i samband med kompetensutvecklingsinsatser
- Hitta nya finansieringsmöjligheter för ett mer omfattande projekt under de kommande åren.

1.3 Projekttid

Från och med september 2021 till och med juni 2022 med förlängning under hösten 2022.

1.4 Projektorganisation

Projektet har bedrivits enligt en klassisk projektorganisation.



Beställare:

Beställare av uppdraget har varit projektets finansiärer.

Projektägare:

Campus Värnamo.

Styrgrupp:

Styrgruppen har bestått av representanter från olika verksamheter som har en bred förankring i organisationen. Styrgruppen har verkat beslutsfälligt, och när oklarheter har uppstått har styrgruppen varit med och prioriterat/fattat beslut.

Följande personer har ingått i styrgruppen:

- Enikö Olsson, Verksamhetschef (Campus Värnamo)
- Lars-Uno Åkesson, Kompetensakademiansvarig (Campus Värnamo)
- Anki Hansson, Näringslivschef (Värnamo Näringsliv)
- Kristina Johansson, Universitetslektor i pedagogik (Högskolan Väst)
- Magnus Lemoine, Verksamhetsutvecklare (Högskolan i Gävle)
- Mats Kihlman, Avdelningschef (Tekniska Högskolan i Jönköping)

Projektkoordinator:

Till projektet tillsattes en projektkoordinator från Campus Värnamo: Andreas Boozon.

Projektgrupp:

Projektgruppens roll i projektet har varit att bistå projektkoordinatörn med tankar och idéer samt i viss mån vid genomförande av olika aktiviteter. Följande personer har medverkat i projektgruppen:

- Lars-Uno Åkesson, Kompetensakademiansvarig (Campus Värnamo)
- Per-Olof Nordmark, Utbildningskoordinator (Campus Värnamo)
- Therése Thimberg, IT-pedagog (Campus Värnamo)
- Andreas Boozon, Projektkoordinator (Campus Värnamo)

Pedagogiska arbetsgrupper:

För respektive samarbetspartner och/eller utbildningstillfälle har pedagogiska arbetsgrupper skapats vid behov.

2 Metod och genomförande

Projektet inleds med en överlämning och sammanställning av befintligt material för att få överblick över utfört arbete i den tidigare utredningen och förberedelseprojektet, samt de dittills identifierade behoven.

En projektplan upprättas ([Bilaga 1](#)), varefter genomförandefasen tar vid. Regelbundna avstämmningar görs med styrgrupp och projektgrupp, samt med pedagogiska arbetsgrupper vid behov.

Parallellt med detta så projekteras och färdigställs Norhedssal 1, som ett separat projekt med input från projektet Digitala Noden.

2.1 Planeringsfas

2.1.1 Sammanställning av material och metoder

Det befintliga materialet, bestående av den tidigare utredningen samt förberedelseprojektet, går igenom och sammanställs och kompletteras dels med internt material från Campus Värnamo samt med input från externa parter från utbildningsväsendet, privata näringslivet samt de tilltänkta målgrupperna.

2.1.2 Marknadsundersökning

För att fånga upp den externa behovsbilden beslutas att en marknadsundersökning ska genomföras. Målet med marknadsundersökningen är att ta reda på hur arbetsgivarna och arbetstagarerna i GGVV-regionen vill tillgodogöra sig framtidens kompetensutveckling.

Eftersom inköp av sådana aktiviteter är dyrt så är tanken att marknadsundersökningen ska genomföras som ett examensarbete av två till tre studenter, där Jönköping International Business School identifieras som lämplig samarbetspartner. Erbjudandet till studenterna återfinns i [Bilaga 3](#).

2.2 Genomförandefas

2.2.1 Framtagande av koncept

Baserat på de identifierade behoven, samt erfarenheter från tidigare genomförda aktiviteter tillsammans med andra högskolor och lärcentra, tas ett koncept fram som specificerar vilka aktiviteter och vilket stöd Campus Värnamo kan erbjuda studenter och kursdeltagare som deltar i distansutbildningar med lokal anknytning till Värnamo med omnejd.

Detta koncept sammanställs i presentationen "**Digitala Noden – Erbjudande**", som återfinns i [Bilaga 2](#).

2.2.2 Genomförande av utbildningar

I samarbete med deltagarna i styrgruppen identifieras ett antal distansutbildningar i Gävle, Halmstad och Jönköping, där konceptet Digitala Noden ska erbjudas till de studenter som har lokal anknytning till Värnamo med omnejd. Totalt nio utbildningar identifieras som passande och planeras tillsammans med högskolorna. Fyra av dessa får inte tillräckligt med lokala sökande eller ställs in helt. Pedagogiska arbetsgrupper sätts samman för de fem utbildningstillfällen som fortfarande är aktuella för Digitala Noden.

3 Resultat

3.1 Sammanställning av material och metoder

Det material som sedan tidigare fanns tillgängligt, från den tidigare utredningen och förberedelseprojektet samt internt på Campus Värnamo, sammanställdes och kompletterades med intervjuer med representanter från skolväsendet och privata näringslivet. Resultatet låg sedan till grund för framtagandet av konceptet för Digitala Noden, vars innehåll och metoder till stor del kan härledas till detta material.

3.2 Marknadsundersökning

Trots goda kontakter med Jönköping International Business School (JIBS) och entusiastiska signaler, visade det sig svårt att hitta studenter som kunde och/eller ville genomföra den tänkta marknadsundersökningen. En förmodad orsak till detta är att vi hade angivit som krav att åtminstone en av studenterna skulle kunna förstå och prata svenska (*detta då i princip alla av de tilltänkta respondenterna har svenska som modersmål eller koncernspråk*). Eftersom JIBS har en stor del internationella studenter fick vi ingen som anmälde sig till examensarbetet.

När detta stod klart ändrade vi efter diskussioner med styrgruppen taktik och sökte istället efter studenter från Högskolan i Gävle, då utbildningen där sker på svenska. Inte heller i Gävle fick vi dock några anmälningar till examensarbetet, eventuellt på grund av att början av vårterminen är aningen sent, eftersom många studenter då redan har bestämt vilket examensarbete de ska genomföra.

Utförandet av marknadsundersökningen kvarstår således som en framtida aktivitet.

3.3 Framtagande av koncept

Baserat på de sedan tidigare identifierade behoven, samt erfarenheter från tidigare genomförda aktiviteter tillsammans med andra högskolor och lärcentra, togs ett koncept fram som specificerade vilka aktiviteter och vilket stöd Campus Värnamo kan erbjuda studenter och kursdeltagare som deltar i distansutbildningar med lokal anknytning till Värnamo med omnejd.

Detta koncept sammanställdes i presentationen "**Digitala Noden - Erbjudande**", som sedan har spritts till studenter via aktuella lärcentra samt till näringslivet via Värnamo Näringsliv, och återfinns i [Bilaga 2](#).

3.4 Genomförande av utbildningar

Under läsåret 21-22 har fem kurser lanserats med konceptet Digitala Noden; tre kurser i samarbete med Högskolan i Gävle, en kurs i samarbete med Högskolan i Halmstad, samt en kurs i samarbete med Jönköping University.

Kurs	Högskole-poäng	Tidpunkt	Högskola	Deltagare från Värnamo med omnejd
Digital tvilling	2,5 hp	HT-21	Gävle	3 st
Ledarskap	7,5 hp	HT-21	Halmstad	6 st
Inköpsteknik	7,5 hp	VT-22	Gävle	1 st
Kvalitetsstyrning	7,5 hp	VT-22	Gävle	2 st
Konflikthantering	7,5 hp	VT-22	Jönköping	14 st

Figur 1. Kurser som genomförts med konceptet Digitala Noden.

För de två kurser som genomfördes i samarbete med Högskolan i Gävle under våren 2022 var det totalt 235 sökande som sökte på den specifika ansökningskoden för Värnamo, varav endast 22 sökande var från Värnamo med omnejd.

Av dessa 22 sökande blev 3 antagna, 10 stod på reservlistan, 8 ströks eftersom de inte svarade och 1 ströks på grund av att den var obehörig.

Under hösten 2022 hade vi till den obehöriga sökande samt de tio sökande på reservlistan kunnat erbjuda kursen som uppdragsutbildning, men denna möjlighet fanns tyvärr inte tillgänglig under våren 2022.

Ytterligare fyra kurstillfällen planerades i samarbete med Högskolan i Gävle, men dessa kurser hade antingen ingen deltagare från Värnamo med omnejd eller blev inställda på grund av för få anmälningar totalt, och finns därför inte med i listan på utförda utbildningar.

3.5 Måluppfyllelse

Nedan redovisas status för de definierade projektmålen, samt en kort beskrivning av hur målen helt eller delvis uppfyllts.

- Komma igång med det planerade samarbetet kring genomförandet av anpassade kompetensutvecklingsinsatser på olika nivåer och med olika pedagogiska metoder.
Uppfyllt.
 - Pedagogiska arbetsgrupper har formats och samarbetet har fungerat mycket väl.
- Påbörja lärprocessen mellan högskolorna inom distanspedagogik.
Uppfyllt.
 - Fem kurser har erbjudits med konceptet Digitala Noden.
- Påbörja byggnationen av Norheds-salarna.
Uppfyllt.
 - Norhedssal 1 (*föreläsningslokalen*) invigdes den 20 maj.
Norhedssal 2 (*möteslokalen*) är projekterad och beräknas att färdigställas under hösten 2022.
- Identifiera ett antal lokala tjänster som målgrupperna efterfrågar i samband med kompetensutvecklingsinsatser.
Delvis uppfyllt.
 - Erbjudandet från Digitala Noden täcker det hittills identifierade behovet.
 - Den tilltänkta marknadsundersökningen, som Kompetensakademin kommer att ansvara för, beräknas kunna tillföra ytterligare klarhet i hur behovet ser ut, både avseende utbildningsbehov och på vilket sätt utbildningen ska levereras.
- Hitta nya finansieringsmöjligheter för ett mer omfattande projekt under de kommande åren.
Påbörjat.
 - Hittills har inga relevanta utlysningar publicerats.
 - Kompetensakademin tar på sig ansvaret att fortsätta bevaka framtida utlysningar som kan vara aktuella inom området.
 - Campus Värnamo har blivit inbjudna till ett kommande regionalt projekt i samarbete med Träcentrum, Jönköping University och Campus Ljungby som tangerar Digitala Noden.

4 Analys

4.1 Slutsatser

Projektet internt har fungerat bra, och de flesta av målen är uppfyllda.

I de delar som projektet kunnat påverka och styra internt har resultatet varit gott. Projektet har mynnat ut i ett väl underbyggt koncept som är färdigt att rulla ut på passande utbildningar, fem utbildningar har genomförts med delar av konceptet och hybridsalen Norhedssal 1 är färdig och har invigts.

De delar som projektet haft begränsad möjlighet att påverka har inte haft lika gott resultat. Eftersom det har varit få eller inga lokala sökande till vissa av de tilltänkta kurserna har möjligheterna att genomföra flera utbildningar med hela konceptet Digitala Noden varit begränsade.

Det är relativt få sökande från Värnamo med omnejd, och ännu färre som till slut kommer in på kurserna. Med det underlag vi har vet vi inte varför en relativt stor andel inte svarar. Däremot finns möjlighet att för de som hamnar på reservlista eller är obehöriga ge kursen som en uppdragsutbildning och därmed se till att fler får tillgång till den tänkta utbildningen.

Den tilltänkta marknadsundersökningen kvarstår, eftersom det inte funnits några studenter som tagit sig an att genomföra den, men den möjligheten ligger kvar och kan förhoppningsvis utan större kostnad och tidsåtgång genomföras till exempel under våren 2023.

4.2 Reflektioner

Stundvis har det känts svårt att nå ut till den huvudsakliga målgruppen, dvs potentiella studenter och kursdeltagare från både offentlig sektor och privata näringslivet. Trots ett identifierat, verifierat och bra utbud har de flesta kurserna haft väldigt få antagna från Värnamo med omnejd, vilket har gjort det svårt eller ointressant att genomföra aktiviteterna som ryms inom ramen för Digitala Noden.

Det känns som att vi ligger helt rätt innehållsmässigt, men att det tar tid att nå ut med konceptet. Den feedback vi fått från deltagarna har varit positiv, men detta i sig medför inte automatiskt en ökning av antalet lokala sökande till de olika kurserna.

Den feedback vi fått från de lärcentra vi jobbat tillsammans med i projektet är att sånt här tar tid och det behövs uthållighet. De tycker också att vi är på väg åt rätt håll och att det material vi tagit fram är bra, men att det kan behöva tid innan målgrupperna kan ta till sig fördelarna och kommunikationen når ut till en större publik.

Det har ibland varit svårt att få hela styrgruppen att samlas, ofta har runt hälften varit närvarande på styrgruppsmötena. I övrigt har samarbete med och input från styrgruppen varit bra, och jag vill framförallt framhålla Högskolan i Gävle som en fantastisk samarbetspartner som verkligen levererat och där vi i den separata arbetsgruppen tillsammans med dem identifierat ett antal kurser, anpassat ansökningskriterierna och finslipat utbudet.

Projektgruppen, som alla sitter i Campus Värnamos lokaler, har av naturliga orsaker varit betydligt lättare att få ihop. Samarbetet har fungerat mycket bra, och den samlade kunskapen i gruppen har varit till stor nytta för projektet.

4.3 Digitala Noden och framtiden

De sju kurser som redan är bokade under hösten 2022 (*två i Gävle och en i Halmstad*) samt de som är aktuella under våren 2023 (*två i Gävle, en i Halmstad och en i Jönköping*) kommer att genomföras med erbjudande om Digitala Noden-konceptet, förutsatt att det blir tillräckligt många sökande från närområdet.

Inget nytt innehåll kommer att utvecklas, men det koncept vi redan har kommer att gå på sparlåga och kopplas på de kurser som passar.

Projektkoordinatorns roll under hösten 2022 innefattar bland annat att administrera de planerade kurserna som ska genomföras med konceptet Digitala Noden, ansvara för att ta fram instruktioner och utbilda i handhavandet av Norhedssal 1, driva marknadsundersökningen om hur arbetsgivarna och arbetstagarna i GGVV-regionen vill tillgodogöra sig framtidens kompetensutveckling samt att undersöka och hantera nya projektutlysningar för Digitala Noden.

Ambitionen är att kunna ansöka om projektpengar för att vidareutveckla Digitala Noden, genomföra den marknadsundersökning som inte kom till stånd under projektperioden, samt utöka konceptet till att omfatta fler typer av utbildning, hitta fler samarbetspartners och etablera detta erbjudande som en naturlig del av den ständigt ökade distansutbildningen.

Jag tackar för förtroendet under detta projekt.

/Andreas Boozon, Värnamo 2022

5 Bilagor

338

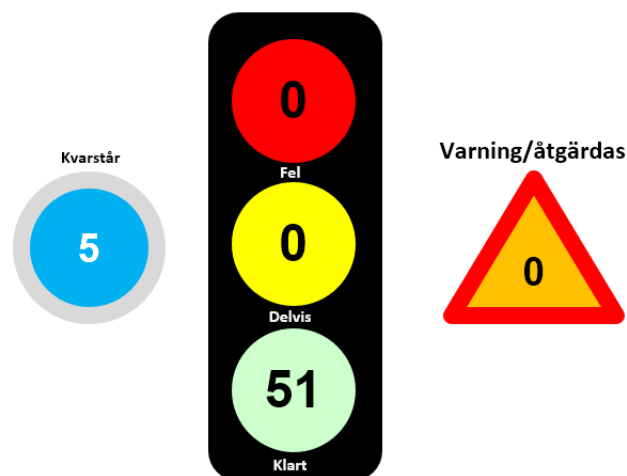
Bilaga 1	Projektplan Digitala Noden
Bilaga 2	Digitala Noden - Erbjudande (<i>Version 1, 2022-02-03</i>)
Bilaga 3	Beskrivning examensarbete marknadsundersökning VT2022

Bilaga 1 – Projektplan Digitala Noden

Översiktlig projektplan samt den statuspanel som använts under projektet.

[illegible]

Antal b	Kvarstår	5
Antal r	Fel	0
Antal o	Varning	0
Antal y	Delvis	0
Antal g	Klart	51



Presentationen beskriver kort innehållet i Digitala Nodens koncept.



Campus Värnamo – Digitala Noden

Studera på distans med lokalt mervärde

get to work

campus.varnamo.se

Introduktion

Känns det avlägset med distansutbildning?
Är du osäker på hur tekniken fungerar?
Behöver du hjälp med studierna?

Digitala Noden – distansutbildning med närhet

- Kurser på distans med möjlighet till fysisk närvaro
- Du får praktisk hjälp, coaching och support
- Ett personligt bemötande

Campus Värnamo bidrar till regionens kompetensförsörjning genom att ordna utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå



Digitala Noden



Praktisk hjälp

- Genomgång av kursupplägg, schema och teknik
- Utdelning av schema och studieguide
- Tillgång till lokaler och grupprum
- Tillgång till skrivare och annan utrustning
- Utskrift av presentationer etc till varje träff om det behövs
- Hjälp med att skapa hybridlösning
 - Lokalt och på distans samtidigt



Stöd

- Coaching
 - Tillgång till studentcoach under utbildningen
- Kontaktperson
 - Som man kan vända sig till oavsett frågor
- Personal på plats vid varje träff
- Utbildning i verktyg som behövs
 - Zoom, Canvas/Blackboard, Word, Excel etc
- Hjälp med användning av mallar
 - Vid rapportskrivning etc
- Teknisksupport
- Läs- och teknikaktiviteter för barn
 - För att underlätta studier för vuxna



Stöd

- Stöd för genomförandet av studier
 - Studieteknik, skrivträning, yrkessvenska, stödundervisning etc
 - Genomgång av olika studieformer
 - Genomgång av terminologi
- Kontakt med aktuell högskola
 - Vid problem eller frågor
- Övrigt stöd före och under studierna



CAMPUS
varnamo

Social gemenskap

- Social kontext för distansstudenter
- Kunna använda varandra som resurs
- Inbjudan till evenemang på Campus Värnamo
- Skapande av nätverksforum



CAMPUS
varnamo

Näringslivs- koppling

- ADSL för att vara anställningsbar
 - ADSL = Ansvarstagande, Drivkraft, Samarbetsförmåga och Lösningssfokus
- Koppling mellan student och näringslivet
 - Behov från företagen fångas in löpande
 - Matchning av kompetens mot behov
- Praktiska uppgifter kopplade till företags specifika behov
- Studiebesök



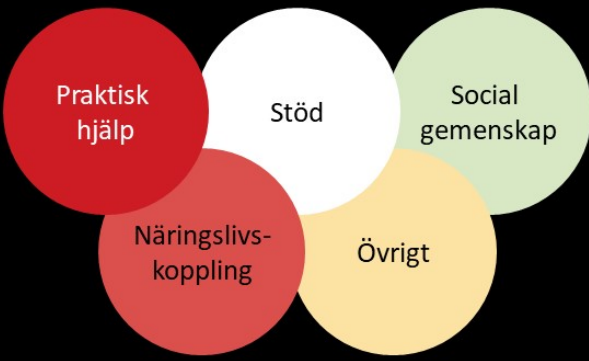
CAMPUS
varnamo

Övrigt

- Rabatt på fika/lunch
- Information om litteraturbidrag
- Referenslitteratur på biblioteket




Campus Värnamo – Digitala Noden




Digitala Noden – Aktuella utbildningar

- Vårterminen 2022 (*kurserna har redan startat*)
 - Inköpsteknik – 7,5 hp
 - Kvalitetsstyrning – 7,5 hp
 - Konflikthantering – 7,5 hp
- Höstterminen 2022 (*anmälan under våren*)
 - Inköpsteknik – 7,5 hp
 - Logistik – 7,5 hp
- Vårterminen 2023 (*anmälan under hösten*)
 - Inköpsteknik – 7,5 hp
 - Kvalitetsstyrning – 7,5 hp



Följande erbjudande gick ut till studenter på Jönköping International Business School på Jönköping University i slutet av oktober 2021, samt till studenter på Högskolan i Gävle i början av 2022.



 **CAMPUS**
värnamo

Erbjudande om examensarbete 2022

Marknadsundersökning

Hur vill arbetsgivarna och arbetstagarna i GGW-regionen få framtidens kompetensutveckling?

get to work

campus.varnamo.se

Vill du bidra till att vidareutveckla Gnosjö-andan?



- Du får möjlighet att medverka till att
 - skapa nya, hållbara och attraktiva upplägg för det livslånga lärandet i regionen
 - målgruppsanpassa flexibla utbildningsupplägg
 - bidra till regionens kompetensutveckling och konkurrenskraft
 - stärka samarbete mellan näringsliv och akademi
 - utveckla regionens ledarskap.

 **CAMPUS**
värnamo

2

Om examensarbetet

- Tema
 - Hur arbetsgivarna och arbetstagarna i GGJV-regionen* vill få framtidens kompetensutveckling
- En marknadsundersökning där den övergripande frågeställningen är hur aktörerna i regionen vill ha sin kompetensutveckling i framtiden
 - Innehåll? Pedagogiskt upplägg? Tidsåtgång?
 - Vilken nivå – yrkeshögskola, högskola, annat?
 - Aktörer är både näringsliv, industri och offentlig sektor
- Passande projekt för 2-3 studenter från JIBS som vill göra examensarbete i Värnamo med omnejd
 - Även möjligt från Jönköping med besök i Värnamo med omnejd
 - Genomförs under vårterminen 2022

*) GGJV-regionen = Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd, fyra kommuner med sammanlagt nästan 90 000 invånare



3

Om Campus Värnamo

- Campus Värnamos uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning genom att ordna utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som leder till arbete.
- Alla våra kurser och utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi har även samarbete inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
- Campus Värnamo ingår i Kommunledningsförvaltningen i Värnamo kommun.
- Vi finns i Gummifabriken som är en del av Värnamo kommuns stora och spännande tillväxtsatsning.



4

Kontakt

- Är ni intresserade av examensarbetet?
- Ta kontakt med
 - Andreas Boozon
 - e-post andreas.boozon@varnamo.se
 - Telefon 0370-377060



5



Mötesanteckningar medlemssamråd med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden-och Finnvedens samordningsförbund

Tid och Plats

Fredagen 26 augusti kl 9.00-11.00 i Tallnäs Stiftsgård

Närvarande:

Kommunstyrelseordförande i Vaggeryds Kommun Gert Jonsson
 Kommunstyrelseordförande i Jönköpings Kommun Ann-Marie Nilsson
 Kommunstyrelseordförande i Habo Kommun, Susanne Wahlström
 Ansvarigt kommunalråd i Habo kommun Hans Jarstig
 Kommunstyrelseordförande i Mullsjö Kommun, Mats Tingshagen
 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Värnamo Kommun, Gottlieb Granberg
 Kommunstyrelseordförande i Gislaveds Kommun, Carina Johansson
 Kommunstyrelseordförande i Gnosjö Kommun , Kristine Hästmark
 Regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län, Mia Frisk
 Arbetsförmedlingen i Jönköpings län, Johanna Buchalle
 Försäkringskassan i Jönköpings län Camilla Nohammar
 Presidiet i SF Södra Vätterbygden Klas Rydell och Håkan Sandgren, ~~Hans Jarstig~~
 Presidiet i Finnvedens samordningsförbund, Tommy Sjögren

Peter Hedfors, förbundschef SF Södra Vätterbygden ~~samordningsförbund~~ och Finnvedens samordningsförbund

Annika Hedvall, sekreterare

Agenda

1 . Mötets öppnande

2. Val av justerare, Gottlieb Granberg

3. Föregående Möte

Vid medlemsamråd den 25 februari 2022 så efterfrågade 14 medlemmar (13 kommuner + regionen) en tydlighet i hur IT spåret skulle finansieras och hanteras inför framtiden med start 1 Januari

Respektive förbund åtog sig att hantera ärendet.

4. IT-spåret Redovisning hur Samordningsförbund Södra Vätterbygden har behandlat ansökan.

Klas Rydell beskriver hur SF Södra vätterbygden har hanterat ansökan. Beredningsgruppen tar ställning utifrån framtagna underlag. Ovanligt med oenighet, men så var fallet med IT-spåret. Då upphandlingen inte är gjord var kostnaden inte fastställd när beslutet togs. Beslut är fattat utifrån förbundsordningen.

Beslut togs 220502 till del av ansökan med max 300tkr under max 4 år. 220620 ändrade styrelsen beslutet till att bevilja max 600tkr under max 3 år.

5. IT-spåret Redovisning hur Finnvedens samordningsförbund har behandlat ansökan.

Tommy Sjögren beskriver från Finnvedens styrelse, där processen har varit liknade som den i Södra vätterbygden.

Beslut togs 220502 till del av ansökan med max 300tkr under max 4 år. 220823 ändrade styrelsen beslutet till att bevilja max 600tkr under max 3 år.

Båda förbunden har bifallit ansökan i sin helhet. Upphandlingen pågår för IT-spåret, anbudsöppningen sker idag. Viktigt med information om vad som händer vid ett eventuellt glapp, innan nytt avtal är tecknat.

Samlad kraft stat, region och kommuner måste till för att få fler i arbete, nå dem långt ifrån arbetsmarknaden

6. Övriga frågeställningar

Medlemssamrådets syfte och roll.

Camilla visar några bilder kring samordningsförbundets roll och syfte, som möjliggörare. Finansiell samordning mellan region, kommuner, af och fk.

Uppdrag är givet kring organisation och styrning, vad kan förtydligas och utvecklas. Ann-Marie Nilsson uttrycker att ägaren bör bli mer aktiv och involverad. Mer dialog måste föras kring medlemssamrådets syfte och roll. Bra tillfälle vid medlemssamrådet i februari.

Gert Jonsson, Mia Frisk, Anneli Hägg samt representant från Finnvedens samordningsförbund är beredningsgrupp inför medlemssamråd. Vaggeryds kommun är sammankallande till medlemsmötet i februari. Gert Jonsson lovade bjuda in både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan till beredningsgruppens möten.

Ekonomiska förutsättningar

Styrelsen för Finnvedens samordningsförbund önskar äska mer medel från staten, 430 tkr. Innebär 215 tkr från regionen + finansiering från finnvedenkommunerna. Tillskott för förbundet på 1 milj/ år. Parterna får återkoppla mot förbundet.

En trappmodell är framtagen för Södra Vätterbygden för att nå fördelningsmodellen 2025. Buffert behövs för att inte riskera att gå minus. 20% rimligt enligt Nationella rådet.

Regionens grundhållning är att gå kommunerna in med medel, så gör regionen det också.

Organisationen, tex att slå ihop förbund, påverkar ekonomiska förutsättningar. I statens fördelningsmodell ingår en grundsumma om 400tkr per år för administration.

Projekt eller verksamhet? Viktigt med tydlig information om ett projekt förväntas övergå till verksamhet som medlemmarna räknar med att finansiera

7. Bekräftande av nästa datum för medlemssamråd 24 februari 2023

Gert Jonsson avslutar mötet och tackar för konstruktiv dialog.

Sekreterare

Annika Hedvall

Ordförande

Gert Jonsson

Justerande

Gottlieb Granberg

Organ	Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen	349
Plats och tid	2022-09-20 kl 16.00-16.15 på Toftaholm Herrgård	
Beslutande	Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun Kari Parman, Gnosjö kommun Klas Rydell, Försäkringskassan Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen Arnold Carlzon, Värnamo kommun (via Teams) Håkan Johansson, Region Jönköpings län (via Teams)	
Övriga deltagande	Peter Hedfors, förbundschef	

Utses att justera	Håkan Johansson
Sekreterare	Digital justering Peter Hedfors
Mötesordförande	Digital justering Inga-Maj Eleholt
Justerare	Digital justering Håkan Johansson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse	Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-09-20		
Datum för uppsättande	2022-09-30	Datum för nedtagande	2022-10-21
Förvaringsplats	Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping		

.....
Peter Hedfors, förbundschef

§ 1. Öppnande

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet hölls som avslutning på en gemensam arbetsdag med beredningsgruppen som började kl 08.30.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Håkan Johansson till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Budget 2023 och plan 2024-2025

Förbundschef kommenterade kort det förslag till budget och plan som diskuterats under arbetsdagen. Summan avsatt till IT-spåret korrigerades. Beslut från kommunerna om ifall de godtar en ökad budget enligt styrelsens önskan på förra styrelsemötet avgör vilket av alternativen i budgeten som kan bli aktuellt.

Styrelsen beslutade

att efter nämnda korrigeringar lägga in budget och plan i förslaget till Verksamhetsplan 2023.

§ 5. Budget 2023 för verksamhetsutvecklare

Förbundschef kommenterade det utskickade förslaget till budget för verksamhetsutvecklartjänsten. Summorna i budgeten finns inlagda i förslaget till budget och plan som diskuterats på arbetsdagen idag.

Styrelsen beslutade

Att bevilja max 840tkr för 2023, 818tkr för 2024 och 837tkr för 2025.

§ 6. Budget 2023 för Samverkansteam Finnveden

Förbundschef kommenterade förslaget till budget för Samverkansteam Finnveden. Arbetsförmedlingen gav idag besked om att man planerar att från kommande årsskifte kunna avsätta 60% tjänst (20% per kommun) för arbete i Samverkansteamet. Därmed är den preliminära beräkning som gjorts inför 2023 relevant. Styrelsen bedömde att beslut bör tas för alla tre åren, men att summorna kan komma att ändras om förutsättningarna ändras.

Styrelsen beslutade

att bevilja max 3.411.680kr för 2023, 3.510.300kr för 2024 och 3.582.000kr för 2025 och att som vanligt i Verksamhetsplan avsätta 90% av respektive års belopp.

§ 7. Andra beslut med anledning av dagens diskussioner

351

Under dagen har hela verksamhetsplanen gått igenom. Bland annat har nya formuleringar av mål och delmål tagits fram, vilka ersätter flera av kapitlen och underkapitlen som finns i årets verksamhetsplan.

Styrelsen beslutade

att ge förbundschef i uppdrag att inför styrelsemötet om en vecka göra de förändringar i förslag till verksamhetsplan som diskuterades på arbetsdagen och dagens styrelsemöte.

§ 8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs som planerat via Teams på onsdag 220928 kl 17.00.

§ 9. Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 10. Avslutning

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Peter Hedfors	
TITEL, ORGANISATION:	Förbundschef, Finnvedens Samordningsförbund	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (finsam@gnosjo.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	546a7d6921f645cfb2575a3e6a7df06c	
DATUM & TID:	2022-09-30 07:26:09 +02:00	

NAMN:	Inga-Maj Eleholt	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Finnvedens Samordningsförbund	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	c40fd9bef13c480e9896710072830075	
DATUM & TID:	2022-09-30 07:39:37 +02:00	

NAMN:	Håkan Johansson	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Finnvedens Samordningsförbund	
IDENTIFIKATIONSTYP:	E-post (hakan.a.johansson@rjl.se)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	e7e83b29bea148509f9c1e255f292224	
DATUM & TID:	2022-09-30 07:40:34 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-30 07:40:41 +02:00
Ref: 49576SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Organ	Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen	353
Plats och tid	2022-09-28 kl 17.00-17.25 via Teams	
Beslutande	Kari Parman, Gnosjö kommun, mötesordförande Klas Rydell, Försäkringskassan Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen Arnold Carlzon, Värnamo kommun Håkan Johansson, Region Jönköpings län	
Övriga deltagande	Peter Hedfors, förbundschef	

Utses att justera	Håkan Johansson
Sekreterare	Digital justering Peter Hedfors
Mötesordförande	Digital justering Kari Parman
Justerare	Digital justering Håkan Johansson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse	Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-09-28		
Datum för uppsättande	2022-09-30	Datum för nedtagande	2022-10-21
Förvaringsplats	Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping		

.....
Peter Hedfors, förbundschef

§ 1. Öppnande

Vice ordförande Kari Parman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ordföranden Inga-Maj Eleholt hade meddelat förhinder.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Håkan Johansson till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Förslag till Verksamhetsplan 2023

Förbundschef gick igenom förslag till verksamhetsplan som formats efter diskussionerna på arbetsdagen och skickats ut inför dagens styrelsemöte.

Innan förslaget gjordes klart kontaktade han kommunstyrelsens ordförande (KSO) i Gislaved Carina Johansson och fick besked att kommunerna enats om att förbundet får vänta med att äska ökning av sin budget till 2024, eftersom frågan kom alltför sent i budgetprocessen och förbundet har kapital som bör användas. Därför ingår i detta förslag den budget som utgår från statens fördelningsutrymme 2.470tkr.

Senare samma dag delgavs förbundet protokollet från kommunstyrelsens möte i Värnamo 220920. Då togs beslut ”att från 2023 öka Värnamo kommuns bidrag till Finnvedens samordningsförbund (Finsam) från 595 000 kronor till 681 000 kronor”.

KSO i Gnosjö har idag i ett mail upprepat beskedet från Gislaved att förbundet behöver vänta med ökningen till 2024. Om det visar sig att KS i Gislaved och Gnosjö beslutar i enlighet med beskeden från KSO så behöver äskandet från staten minskas. Budgeten i förslaget till verksamhetsplan behöver utgå från att det inte sker en ökning. Om KS i Gnosjö och Gislaved trots dagens besked beslutar att godta en ökning 2023, så kan budgeten ändras då planen fastställs, vid styrelsens nästa möte.

Styrelsen beslutade

Att fastställa förslag till Verksamhetsplan 2023 enligt utsänd version och skicka det till medlemmarna för samråd,

Att ge förbundschef i uppdrag att meddela Försäkringskassan att äskandet minskas, om kommunstyrelserna inte godtar ökad budget 2023.

§ 5. Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 6. Avslutning

Kari Parman tackade alla och avslutade mötet.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Håkan Johansson
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Finnvedens Samordningsförbund
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (hakan.a.johansson@rjl.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: e7e83b29bea148509f9c1e255f292224
DATUM & TID: 2022-09-30 07:36:11 +02:00



NAMN: Peter Hedfors
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Finnvedens Samordningsförbund
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (finsam@gnosjo.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 546a7d6921f645cfb2575a3e6a7df06c
DATUM & TID: 2022-09-30 07:40:29 +02:00



NAMN: Kari Parman
TITEL, ORGANISATION: Mötesordförande, Finnvedens Samordningsförbund
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (kari.parman@gnosjo.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 20f541f209ef465695a359b998f6ef02
DATUM & TID: 2022-09-30 07:48:03 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-30 07:48:10 +02:00
Ref: 49577SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Verksamhetsplan 2023

med budget 2023 och plan 2024-2025

(dnr 2022:0x / x)

Vår gemensamma vision:

PLATS FÖR ALLA!



1. Inledning

Finnvedens Samordningsförbund arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet är en fristående juridisk person som består av sex medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo.

2. Målgrupp

Målgrupp för den finansiella samordningen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning.

3. Vision

Under 2020 antogs en ny vision för förbundet: Plats för alla!

Vi vill tillsammans verka för att alla invånare i Gnosjö, Gislaved och Värnamo ska känna att det finns en plats för dem i samhället. Viktiga värdeord i sammanhanget syns i mentimeter-bilden på första sidan.

4. Uppdrag

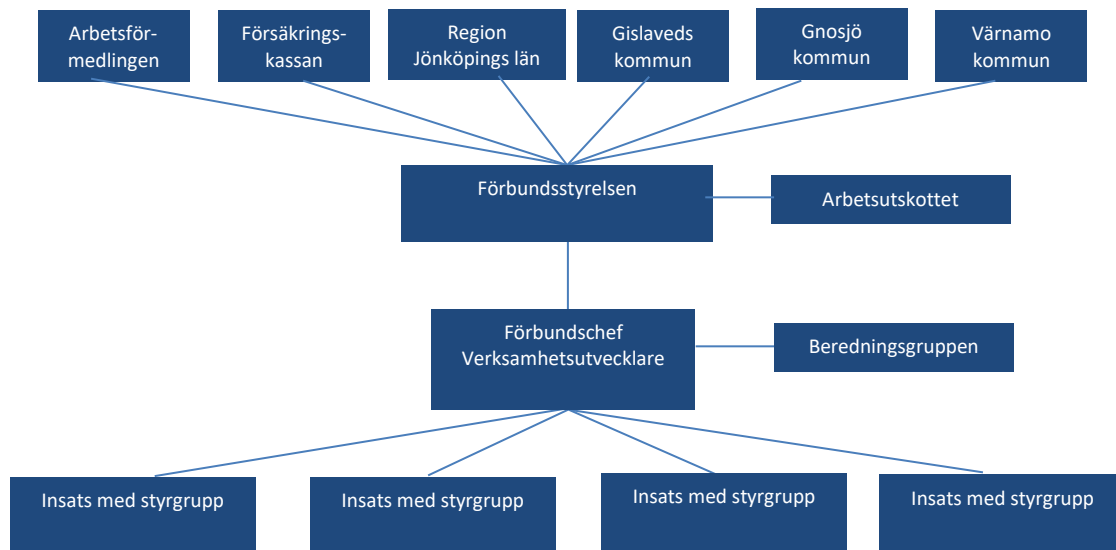
Samordningsförbundet har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera av medlemmarna för att komma till arbete eller rätt försörjning.

5. Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive medlem.

Styrelsen har bl a till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer för förbundets arbete
- arbeta för att bra ekonomiska resurser finns tillgängliga och följa upp att de används så effektivt som möjligt
- finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- uppmärksamma systemfel som gör att människor hamnar i förbundets målgrupp eller inte får rätt stöd av medlemmarna
- förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i den egna organisationen, i samråd med representanterna i beredningsgruppen



En beredningsgrupp med representation från alla medlemmar har följande uppdrag:

- Att vara ett samrådsforum kring behov hos målgruppen och möjliga sätt att förbättra samverkan
- Att vara styrgrupp för Samverkansteam Finnveden
- Att identifiera behov av, genomföra och följa upp gemensam kompetensutveckling
- Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut
- Att förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i den egna organisationen

Den löpande verksamheten leds av en förbundschef på 35%. Tjänsten som förbundschef köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, vilket innebär en effektivisering för båda förbunden. Tjänster för ekonomihantering mm köps in från Region Jönköpings län.

6. Målsättningar

Under 2022 har följande huvudmål för förbundet formulerats:

- A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete och studier genom insatser på individnivå i samverkan.
- B. Förbundet är en innovativ förändringsaktör i samverkan mellan parterna.

För att nå målen arbetar förbundet med:

- att kartlägga målgrupper med behov av insatser inom Finsams uppdrag
- att skapa och utveckla samverkansytor mellan parterna för att undanröja organisatoriska hinder
- att stödja metodutveckling och implementering samt förmedla kunskap

- att öka målgruppens förmåga till arbete och studier - genom att stötta insatser som är samordnade, parallella och utan avbrott
- att verka mot våld i nära relationer genom aktivt deltagande i projekt Stoppa Våldet
- att verka aktivt för utveckling av arbetslivet för att skapa förutsättningar för inkludering där alla får möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga.
- framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan med ASF/sociala företag och civilsamhälle.

Mätbara delmål och mått för uppföljning

A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete och studier genom insatser på individnivå i samverkan.

1. Deltagarna i de finansierade insatserna ska vid behov få samordnade, parallella insatser
Mått: dialog mellan styrgrupp och team
2. 80% eller fler av deltagare vid avslut från finansierade insatser känna sig mer redo att arbeta eller studera.
Mått: fråga 6, Indikatorer för finansiell samverkan. Positivt svar från "Delvis" uppåt
"Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?"
3. 80% upplever att personalen har tagit tillvara deltagarens erfarenheter, kunskaper och synpunkter.
Mått: fråga 7 i Indikatorer för finansiell samverkan. Positivt svar från "Till stor del"
"Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?"
4. Under första kvartalet 2023 hitta former för en ny insats för målgrupp som idag inte möts av finansierade insatser

Måluppfyllelsen av punkt 2 och 3 mäts genom enkäter vid avslutad insats. Andelen gäller av dem som besvarar respektive enkät.

Varje insats som finansieras av förbundet ska dessutom ha egna, konkreta, uppföljningsbara målsättningar som är anpassade till insatsen.

B. Förbundet är en innovativ förändringsaktör i samverkan mellan parterna

1. Stöd till implementering av BIP * och SKAPA * ska under 2023 erbjudas samtliga medlemsorganisationer.
2. Samverkan med sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag ska formaliseras och etableras under 2023
3. Under 2023 ska användandet av avvikelssystemet Lex Heller öka till 12 ärenden
4. Vidareutveckla och informera om ARENA-samverkan så att antalet ärenden ökar till 100 under 2023.
5. Den av Försäkringskassan finansierade studie om ARENA som inleddes 2022 analyseras och tas tillvara för fortsatt utveckling under 2023.

Fokus under åren 2022/2023 bör ligga på implementering av BIP/SKAPA, Stoppa våldet samt att utveckla befintliga verktyg och öka användningen av dem.

** BIP: dansk forskning om vilka faktorer som är viktigast att tänka på när man vill stödja en person att komma till arbete. SKAPA: instrument för att följa och samtala om en individs utveckling, som utgår från BIP-forskningen*

Finansiella mål

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Det ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.

Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Under 2022 beräknas intäkterna täcka kostnaderna.

7. Budget 2023 och plan 2024-2025

Behovet av utveckling av gemensamma insatser är fortsatt stort. Många drabbas fortfarande av psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar, långtidsarbetslöshet och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Nedan presenteras prognos för 2022 och budget för 2023. Uppgifterna för 2024-2025 är en inriktning, som kommer att revideras i kommande års verksamhetsplaner.

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% ska betalas av staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av kommunerna.

Sedan 2018 tar medlemmarna vara på hela det budgetutrymme som erbjuds från staten.

Tyvärr har en viss minskning skett, både inför 2022 och 2023. Möjlighet finns att få mer medel från staten än det utrymme som erbjuds, om kommuner och region ökar sina bidrag i

motsvarande grad, vilket skett senaste åren i många förbund. Eventuell ökning av bidragen 2024-2025 kommer att diskuteras på det årliga medlemssamrådet i februari.

Insatser förbrukar oftast inte hela budgeten, p g a sjukdom, vakans, viss marginal vad gäller resor och utbildning mm. Det leder normalt till ett större balanserat resultat för förbundet än tänkt, vilket innebär att medel som kunnat användas till ny verksamhet blir liggande. Därför har ett generellt avdrag på ca 10% gjorts per insats och budgetår jämfört med beviljade medel. Trots detta beräknas insatserna under året ha lägre kostnader än de som tagits med i budget. Prognosen togs fram i september 2022, utifrån då kända förhållanden.

	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter					
Gislaveds kommun	509 200	507 700	495 000	581 000	581 000
Gnosjö kommun	165 000	164 600	160 000	188 000	188 000
Värnamo kommun	593 300	595 200	580 000	681 000	681 000
Region Jönköpings län	1 267 500	1 267 500	1 235 000	1 450 000	1 450 000
Staten gm Försäkringskassan	2 535 000	2 535 000	2 470 000	2 900 000	2 900 000
Balanserat resultat	2 023 629	2 661 328	3 040 000	1 721 000	958 000
Summa intäkter/tillgångar	7 093 629	7 731 328	7 980 000	7 521 000	6 758 000
Kostnader					
Samverkansteam Finnveden	2 743 200	2 698 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
IT-spåret	180 000	180 000	540 000	540 000	540 000
Mitt Val	464 000	203 000	0	0	0
Gemensamma projektkostn	54 000	50 000	54 000	56 000	58 000
Utrymme nya projekt	400 000	0	850 000	1 100 000	1 100 000
Verksamhetsutvecklare	824 100	766 500	840 000	818 000	837 000
Kompetensutveckling	200 000	157 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamheter</i>	<i>4 865 300</i>	<i>4 054 500</i>	<i>5 584 000</i>	<i>5 864 000</i>	<i>5 935 000</i>
Kansli	500 000	460 828	500 000	520 000	540 000
Information	75 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Styrelse	3 000	4 000	3 000	5 000	5 000
Ekonomihantering	77 000	92 000	92 000	94 000	96 000
Revision	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>705 000</i>	<i>636 828</i>	<i>675 000</i>	<i>699 000</i>	<i>721 000</i>
Summa kostnader	5 570 300	4 691 328	6 259 000	6 563 000	6 656 000
Prel balanserat resultat	1 523 329	3 040 000	1 721 000	958 000	102 000

Styrelsen följer upp utfall och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen 2022-11-22

Förslag till Verksamhetsplan 2023 för samråd

Härmed översänds de senast justerade styrelseprotokollen från förbundet.
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
§ 19 skall följande gälla styrelsens protokoll:
”Justering av styrelsens protokoll skall tillkännages på anslagstavlan hos varje
kommun och region som är medlem i samordningsförbundet.”

Styrelsen beslutade att sända ut förslag till Verksamhetsplan 2023 för samråd. Detta dokument bifogas. Både protokollet och förslaget till plan finns också på förbundets digitala anslagstavla på hemsidan (se nedan).

Varje medlem avgör hur denne genomför samrådet. Formellt uppfylls samrådskravet genom att er representant deltagit i framtagandet av planen. Många medlemmar väljer ändå att förankra planen i berörda styrelser och nämnder. Om planen tas upp på formellt möte önskar förbundet kopia av protokollet, gärna per e-post.

Styrelsen tar ställning till planen vid sitt möte 221122. Vänligen återkom innan dess om ni har synpunkter som ni önskar att styrelsen ska ta hänsyn till.

Jönköping 2022-09-30

Peter Hedfors
Förbundschef

www.finsamjonkopingslan.se



Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan

§§ 38-49

Datum och tid 2022-09-08 09.00-11:45

Närvarande: Ann-Marie Nilsson, ordförande, Anneli Hägg, Carina Johansson, Mats Holmstedt tom 10:20, Stefan Gustafsson, Sara Lindberg, Mikael Karlsson, Mats Tingshagen, Henrik Tvarnö

Föredragande: Ola Götesson

Sekreterare: Yvonne Andersson

Övriga närvarande: Marcus Eskdal, Leif Andersson, Ida Höglund

§ 38 Inledning

Mikael Karlsson, värd för dagens sammanträde hälsade välkommen. Lars-Uno Åkesson informerade om bakgrunden och syftet med Norhedssalen samt visade den tekniska utrustningens möjligheter.

§ 39 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Gustafsson.

§ 40 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.



§ 41 Dialog med presidiet för nämnden trafik,
infrastruktur och miljö

Information

PKS beslutade 2022-06-02 att inbjuda till dialog med presidiet för nämnden trafik, infrastruktur och miljö (TIM). Markus Eskdal och Leif Andersson deltar från TIM och visade bifogad presentation.

Diskussion

Presidiet för nämnden för TIM och Primärkommunalt samverkansorgan förde en dialog utifrån PKS frågor angående samverkan och dialog om kollektivtrafiken i länet inbegripet Trafikförsörjningsprogram inom RUS. PKS framförde vikten av att skapa dialog och delaktighet med länets samtliga kommuner i ett tidigt skede av processen. Dialog fördes även om regionen och kommunernas långsiktiga prioriteringar i transportplanen inför att aktuella objekt tas i upp till diskussion med Trafikverket.

Primärkommunalt samverkansorgan och presidiet för TIM enades om att fortsätta dialogen på den politiska nivån med regelbundenhet och att Primärkommunalt samverkansorgans sammanträden förordas som forum för denna dialog.

§42 Beslut avseende avtal Patientnämnden

Beslut

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar

att rekommendera Jönköpings läns kommuner att anta Överenskommelse mellan patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet.

Information

Chefen för Kommunal utveckling informerade om att förslaget på avtal avseende Patientnämnden uppdaterats. Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka och av denna anledning förelåg behov av att uppdatera överenskommelsen. Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för patientnämnden. Överenskommelsen medför inga kostnader för kommunerna.

Beslutet skickas till

Chefen för Kommunal utveckling.



§ 43 Avstämning rörande IT-spåret

Information

Anneli informerade om det arbete som skett sedan Primärkommunalt samverkansorgans sammanträde den 2 juni. Samordningsförbunden har haft medlemsråd och tagit beslut om finansiering av IT-spåret. Upphandlingsunderlagen har skickats ut och tilldelningsbeslut väntas tas under vecka 37.

§ 44 Information från partnerskapet Utbildning

Beslut

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Information

Ida Höglund teamchef för partnerskapet Utbildning informerade om sin bakgrund och om partnerskapet utbildnings arbete och visade bifogad presentation.

Diskussion

Primärkommunalt samverkansorgan förde en diskussion kring Idas frågeställningar om framtida utmaningar inom förskola/skola i länet samt medskick om önskemål från PKS rörande partnerskapets arbete. Primärkommunalt samverkansorgan lyfte behovet av kompetensförsörjning till kommunala verksamheter, oron över barn och ungas psykiska hälsa vilket påverkar både personal och elevernas möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen samt att elevperspektivet diskuteras i högre grad i skolans inre arbete.

Beslutet skickas till

Chefen för Kommunal utveckling.

§ 45 Information från chefen för Kommunal utveckling

Beslut

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Information

Chefen för Kommunal utveckling informerade om personalrekryteringar och ändrade uppdrag för medarbetare på Kommunal utveckling.



Beslutet skickas till

Chefen för Kommunal utveckling.

§ 46 Reflektion angående det aktuella läget i kommunerna

Information

Henrik Tvarnö har initierat ärendet rörande kommunernas beredskap och krishantering vid olika scenarier om något oförutsett skulle inträffa och som exempel nämndes ett större IT-haveri.

Diskussion

Primärkommunalt samverkansorgan redogjorde för beredskapen i sina respektive kommuner. Vikten av att lära av varandra lyftes samt att den interna och externa kommunikationen är en sårbar punkt.

§ 47 Inkomna ärenden

Information

Inga frågeställningar har inkommit denna gång.

§ 48 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums dagordning den 9 september 2022

Information

Kommunalt forum sammanträde den 9 september är inställt. Nästa sammanträde är den 28 oktober och är då utökat.

§ 49 Anmälningsärenden

Beslut

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar

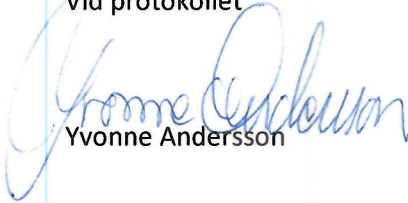
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutet skickas till

Chefen för Kommunal utveckling.

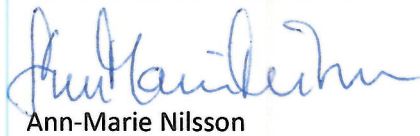


Vid protokollet



Yvonne Andersson

Justeras datum: 2022-09-21



Ann-Marie Nilsson



Stefan Gustafsson

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans protokoll
har anslagits på Region Jönköpings län, Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:

Yvonne Andersson

Samverkan om kollektivtrafiken i länet

Samverkan om kollektivtrafiken i länet

369

Strategisk nivå

- Framtagande av Trafikförsörjningsprogram (kopplat till RUS)
 - Samråd
 - Dialogmöten
 - Remissrundor
 - etc

Samverkan om kollektivtrafiken i länet

370

Strategisk nivå

- Avsiktsförklaringar mellan Region Jönköpings län och länets kommuner (kopplat till TFP)
 - Gemensam målsättning vad gäller kollektivtrafiken i resp. kommun
 - Ansvarsområden och ansvarsfördelning
 - Mötesnivå och frekvens
 - Resursbehov

I dagslägen finns endast avsiktsförklaring med Jönköpings kommun.

Samverkan om kollektivtrafiken i länet

371

"Taktisk nivå"

- Ex. tidtabellsprocessen årsvis (kopplat till avsiktsförklaringen)
 - Dialogmöten
 - Information
 - Förankring

"Operativ nivå"

- Ex. mindre planerade förändringar eller störningar som uppkommer löpande
 - Täta avstämningar
 - Information
 - Förankring

Samverkan om kollektivtrafiken i länet

372

Existerande forum för dialog

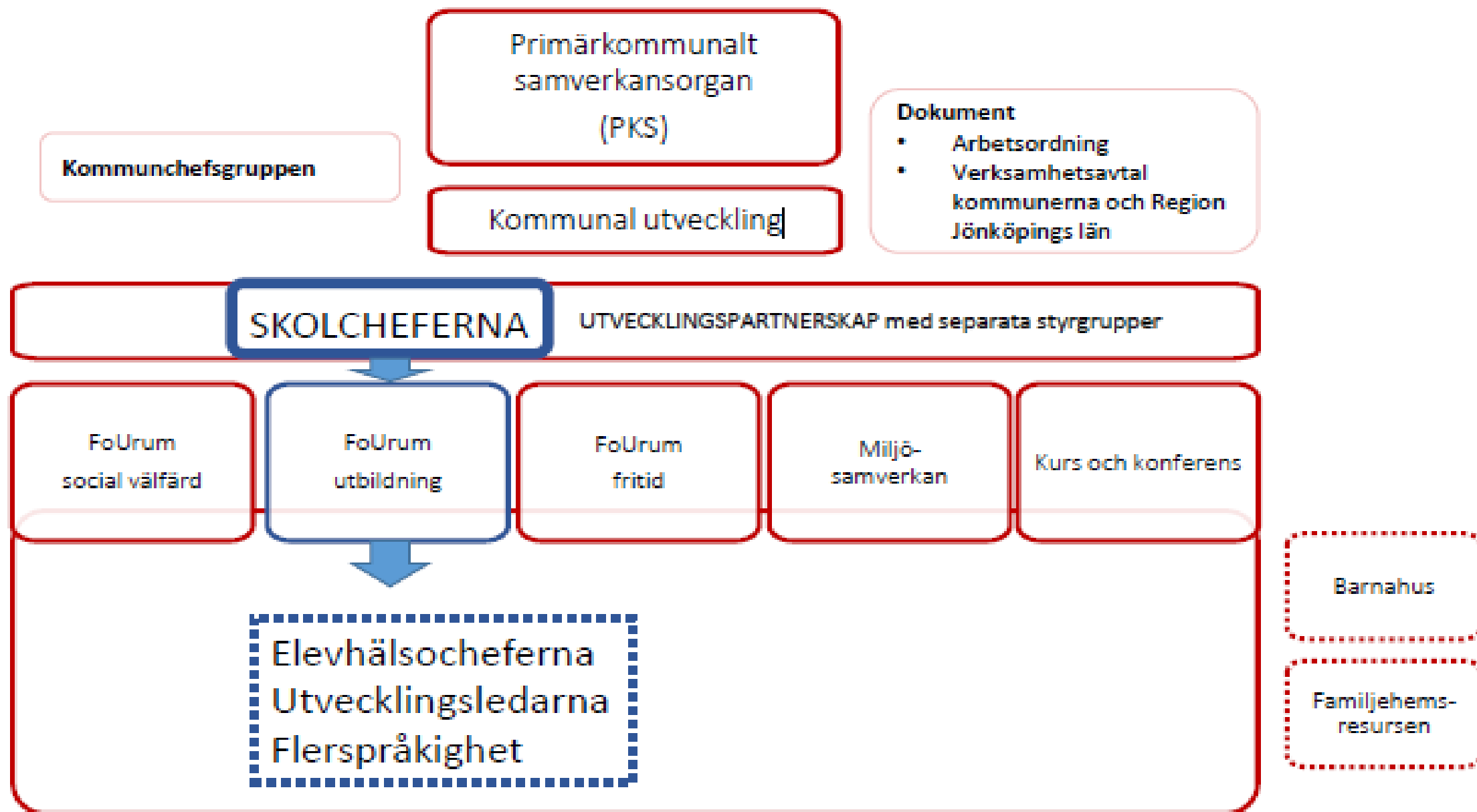
- Kommunalt forum
- Kommunchefsnätverk
- TTA/infrastrukturnätverk
- Politisk referensgrupp vid behov
- Finns det behov av något ytterligare?

Kommunal Utveckling – Utbildning

PKS 22-09-08



**KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN**



Utbildnings team

- 1 tjänst som Teamchef Utbildning
- 0,5 tjänst som samordnare i fjärrundervisning/modersmåslärare

Finansieras av länets kommuner

- 1 tjänst FoU-ledare Utbildning

Finansieras av statsbidrag

Verksamhetsplan för Utbildning

- Beskriver prioriterade utvecklingsområden som styrgruppen (Jönköping läns 13 skolchefer) tillsammans identifierat
- Löper över tre kalenderår (2021-2024)
- Revideras årligen
- Planen kopplas samman med Kommunal utvecklings sex strategiska mål, fastställda av PKS



Bildkälla: [Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola - Skolverket](#)

Syftet med verksamhetsplanen är att..

- Planen ska vara **ett stöd och en riktning** för arbetet samt en **kvalitetssäkring** för att arbetet utgår från det som styrgruppen tillsammans har beslutat.
- **Skapa samsyn i styrgruppen** om vilket arbete som kommunerna i Jönköpings län ska samverka kring gällande utbildningsområdet
- Vara ett **stöd till nya medlemmar i styrgruppen** för att enkelt kunna sätta sig in i pågående arbete

Identifierade utvecklingsområden

379



Förbättrad
kvalitet

Utvecklat
ledarskap

Ökad kompetens



KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN

Målen för 2022 är:

1. Vi arbetar för en **god kvalitet** i länets förskolor och skolor
2. Vi arbetar för att **utveckla Ledares ledarskap**
3. Vi arbetar för att **stärka Kompetensen** för medarbetare i länet

Aktiviteter

FÖRBÄTTRAD KVALITET

- Skolcheferna leder och styr länets skolutveckling tillsammans gällande strategiska frågor
- Systematiskt kvalitetsarbete (ex verksamhetsplan, handlingsplaner där rutiner för nätverken upprättas och följs)
- Digitaliseringsnätverk (ex Porenata)
- Stipendieutdelning samverkan med Högskolan för Lärande och Kommunikation
- Beredning av -samt deltar i ReKo
- Beredning av -samt deltar i strategigrupp barn- och unga samt ABU (arbetsgrupper i varje länsdel)
- Samverkansprojekt (ex Bästa platsen, språklustnätverk, föräldrastödjande insatser, forskningsnära samarbeten med lärosäten)

UTVECKLA LEDARES LEDARSKAP

- Skolchefer använder gemensam mötestid för kompetensutveckling
- Rektorers kompetensutveckling och kollegialt lärande, Rektorsakademin
- Kommunerna samverkar med lärarutbildningarna om VFU (verksamhetsförlagd undervisning)

STÄRKT KOMPETENS

-Nätverksträffar:

- Stimulera till samverkan mellan länets kommuner
- Dela erfarenheter och sprida kunskap
- Bidra till ökad kompetens
- Underlätta samverkan med andra aktörer
- Omvärldsbevakning/aktuell forskning
- Ge stöd för att utveckla den egna kommunen
- Hålla god kvalitet efter de behov som finns vilket bygger på deltagarnas inflytande och delaktighet
- Samverkan med högre lärosäten för en verksamhet på vetenskaplig grund

- Kommunerna ges stöd för uppstart/utökning/förbättring av fjärrundervisning
- Samordning av fortbildning/uppdragsutbildningar samordnas efter kommunernas behov

GOD KVALITET I LÄNETS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

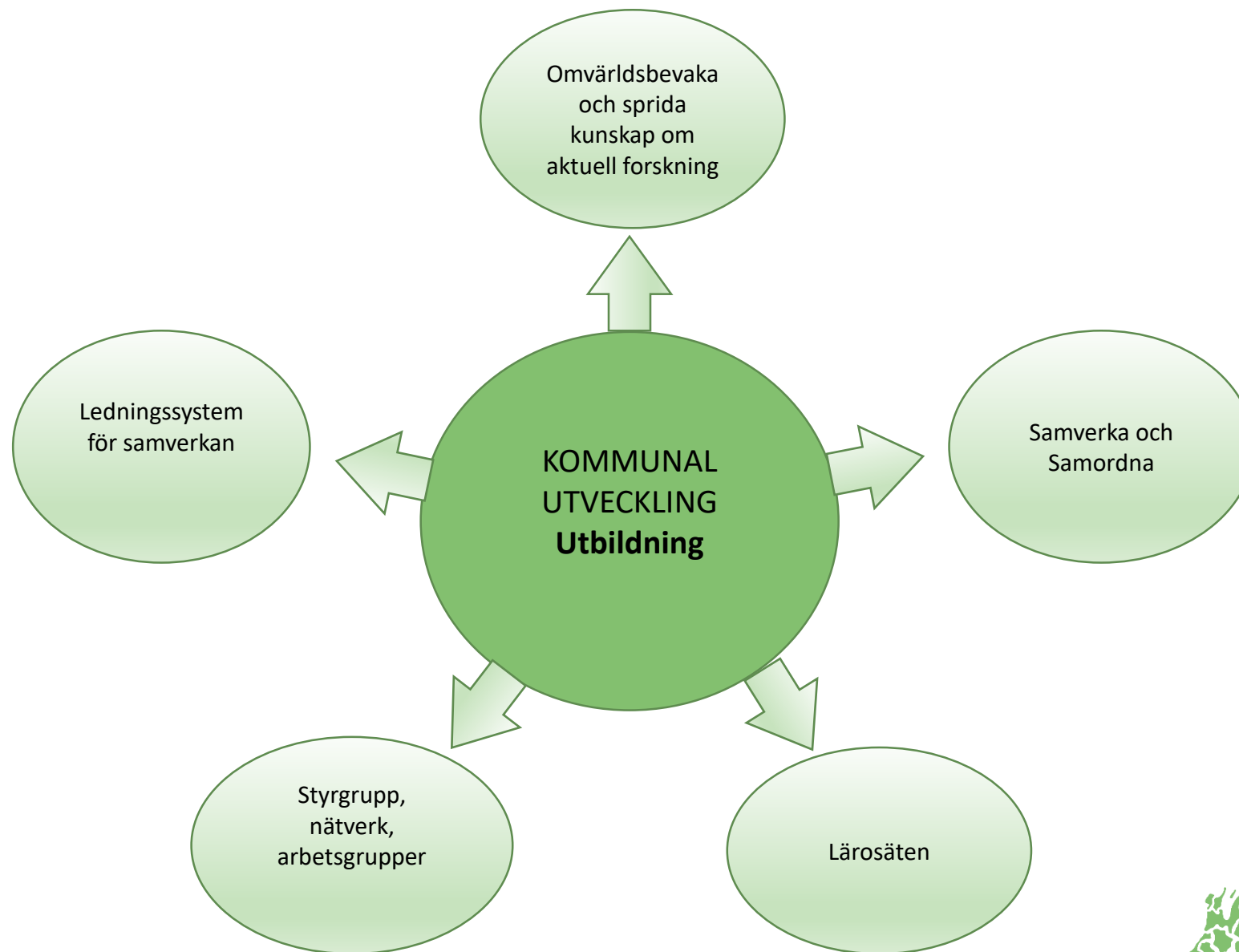
UTVECKLA LEDARES LEDARSKAP

STÄRKA MEDARBETARNAS KOMPETENS I LÄNET



Sammanfattningsvis

382



KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN

Vad gör vi framåt?

- Utökat samarbete med Regional utveckling, exempelvis gällande Kompetensförsörjning (skola-arbetsliv) samt med sektionen för Folkhälsa gällande ex Föräldrastödjande insatser
- Fortsätter med Rektorsakademin samt utökar med Rektorsakademi 2.0
- Utökad samverkan HLK (kopplat b la till kompetensutveckling för skolchefer)
- Samverkan gällande främjande av elevnärvaro kopplat till psykisk hälsa (ex Elevhälsocentraler)
- Elevhälsa-BUP fortsatt samverkan
- Digitalisering (nytt nätverk på KU)

Kort reflektion

- Hur ser ni på framtida utmaningar inom förskola/skola i vårt län?
- Några önskemål att skicka med?



**KOMMUNAL UTVECKLING
JÖNKÖPINGS LÄN**

Ida Höglund



Kommunal utveckling Jönköpings län



Kommunal utveckling Jönköpings län

Signering Protokoll styrelsemöte BGR 220920

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte BGR 220920.pdf

Storlek: 161772 byte

Hashvärde SHA256:

393f3be1139bb2954ebb401272c2cb02e33d0a7d03dad8f9c1f02ae5d1f209a

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

MARKUS KAUPPINEN

Signerat med BankID 2022-10-04 13:00 Ref: ff05bb7a-4717-4e73-8266-1c7c90d74543

INGE JOHANSSON

Signerat med BankID 2022-10-04 11:27 Ref: ba124b87-e063-40fa-b5c1-073203ddd7bd

ANNA SANDQUIST

Signerat med BankID 2022-10-04 10:57 Ref: 8717ae37-55cf-4415-80c6-1752b2acc1c3



Protokoll Styrelsemöte Business Gnosjöregion AB

Tid och plats: tisdagen den 20 september 2022, kl.15:00- 17:00, Gislaved Kaffe serveras från kl.14:30

Närvarande ledamöter:

Inge Johansson, ordförande
Stefan Henriksson
Heidi Skov Ragnar
Leif Österlind
Niclas Palmgren
Gustaf Josefsson
Markus Kauppinen
Thomas Wilsson

Närvarande adjungerade:

Johan Thorsell
Anki Hansson via länk
Anna Sandqvist, sekreterare

- §26. Öppnande av möte med citatet ” Den enda viktiga källan till kunskap är erfarenhet”
- §27. Val av justerare. Markus Kauppinen valdes.
- §28. Dagordning godkändes
Tillägg under framtidsfrågor:
Hållbarhetsnätverk och Energi - påverkansarbete mot beslutsfattande politiker
- §29. Meddelade förhinder: Thorbjörn Sagerström, Linda Christoffersson, Jörgen Johansson, Göran Göhlin, Johan Svedberg.
- §30. Föregående protokoll sty 220613, ldg 220613, lgp 220822 godkändes och lades till handlingarna.
- §31. **Ekonomi**
Leif gick igenom ekonomin och budgetens olika poster 869 000 kr kvar i budget per sista augusti. Prognos att ha kvar 16 000 kr per sista december.
I dagsläget ser det ut att bli ca 150 000 kr i positivt resultat.

En rapport av nuläge, kommande planer och events.

59 deltagare i Kvinnor leder och 37 av max 40 deltagare har anmält sig till Kvinnor leder Växtkraft.

27 september Träff Kvinnor leder i Gnosjöregionen med tema ”Hur sätter man mål?” där Almi är föredragshållare.

10 oktober Kickoff Kvinnor leder Växtkraft med tema ”Hur sätter man mål?” där Growing leaders är föredragshållare.

HR-nätverk.

I början av året gjordes ett omtag efter att ha undersökt vad man vill med nätverket. Det visade sig vara lyckat då 30 HR-ansvariga deltog på sista mötet, vilket är det bästa hittills. Ämnet var Hälsa och ohälsa. Ser ett ökat intresse att delta i nätverket.

Trendspaning är temat vid nästa träff i november.

Klimatkonferens i Jönköping 2022, 20 oktober. Tema: Klimatsmart näringsliv

Klimatkonferensen genomförs under klimatveckan. Bussar var planerade att gå från de olika delarna av BGRs kommuner. Eftersom det beslutats att anordna konferensen som hybridkonferens så tror man att många kommer att följa konferensen digitalt och få komma att åka med bussarna. Planerade busskostnader kommer att strykas ur planerad budgetpost.

BGRs näringslivsorganisationer kommer att anordna olika aktiviteter där bland annat Vaggeryd kommer att ordna en hållbarhetsfrukost för företag.

Polymertekniska institutet

BGR ingår medlemsavtal/investeringsavtal med 50 000 kr i form av arbetsinsats. Polymercentrum är huvudman för Polymertekniska institutet där flera tunga aktörer ingår så som Scania och Volvo. Den fysiska lokalen finns på KD Feddersen i Värnamo.

BGRs framtidsfrågor**Kompetensförsörjning**

Näringslivet står i flera framtida utmaningar. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är utmaningar som alla branscher har gemensamt. Styrelsen anser att detta är en fråga att fördjupa sig i och arbeta vidare med.

Ledningsgruppen engagerar sig idag i frågan och man har bland annat arrangerat ett kommande möte med gymnasiecheferna för att se om man kan fördjupa samarbetet mellan skola och näringsliv.

Beslut: BGR ska utveckla, stärka kompetensförsörjnings-/utvecklingsfrågan. Ledningsgruppen får i uppdrag att göra en plan som sträcker sig över både kort och lång sikt, söka samarbete och kroka arm med andra aktörer som engagerar sig i frågan så som exempelvis Handelskammaren. Detta för att skapa genomförandekapacitet som gynnar näringslivet.

Nätverk där företag kan träffas.

BGR arbetar idag med flera nätverk. Det saknas nätverk inom bland annat hållbarhet. Här ser man att Gnosjöregionen ligger efter i frågan. Önskemål kom från näringslivscheferna om att starta ett Hållbarhetsnätverk. De vill gärna samarbeta med befintliga aktörer i regionen inom hållbarhet så som CSR Småland och Energikontoret.

Beslut:

BGR tar på sig ledartröjan för uppstart av ett **Hållbarhetsnätverk**. Ledningsgruppen undersöker finansieringsmöjligheter för uppstart och drift av nätverket. Undersöker intresset om CSR Småland vill vara med i uppstarten.

Förslag av tema vid första träffen för Hållbarhetsnätverket är Energibesparing.

Förslag kom upp om att kontakta Energikontoret som har ett energibesparingsnätverk samt kontakta kommunernas Energi- och klimatrådgivare.

Energi

Energifrågan är högaktuell och påverkansarbete kan komma att behövas för att snabba på den politiska processen. Frågan utreds på politisk nivå om att ta bort el-områdena. Det är viktigt att politikerna arbeta med den långsiktiga elförsörjningen. Styrelsen ser det som viktigt att man krokar arm med befintliga aktörer som är engagerade i energifrågan.

Ett forum för att påverka politiker är Sveriges industrikammare, som har energi på agendan vid nästa möte.

Beslut: Markus Kauppinen tar med frågan om ett samarbete till GGVV kommunernas presidier, som idag är engagerade i energiförsörjningsfrågan. BGR vill göra en skrivelse till regeringen, där man samlar ihop underskrifter från både kommun och näringsliv.

Andra energislag

Vätgas är ett energislag som verkar var på uppgång och önskemål fanns bland ledamöterna att ligga i framkant för att få tillgång till bland annat mackar när det kan komma att bli aktuellt. Det finns ett projekt "Faster" som drivs av Energikontoret norra Småland som vi vill veta mer om.

Beslut: Bjuda in Henrik Davidsson, Klimat- och energirådgivare Värnamo kommun, för att delge information om hur det ser ut i dagsläget.

§37.

Övriga frågor

390

JobbGPS kommer att anordnas våren 2023. BGR ordnade bussar som gjorde att event 2022 fick ett högt deltagande från fler delar av Gnosjöregionen.

Beslut: Bussar till JobbGPS 2023 sponsras av BGR

Näringslivsanalys

Förslag kom upp om att göra en gemensam näringslivsanalys (Bisnode).

Beslut: Anki Hansson undersöker detta och om man kan lägga till en del med en framtidsspaning i rapporten.

§38.

Nästa möte

Styrelsemöte, 22 november tillsammans med GNR i Vaggeryd kl.15:00-17:00

Styrelsemöte 6 februari 2023 kl.15:00-17:00

Årsstämma 24 april 2023, kl. 15:00-17:00

§39.

Mötet avslutas med avtackning av Linda Christoffersson som lämnar styrelse pga att hon byter arbete och avslutar sin tjänst i Vaggeryds kommun. Ordförande tackade henne för engagemang och värdefulla insatser i styrelsearbetet samt överlämnar en betjäntklocka från Hylténs i Gnosjö. Gåvan överlämnas via Johan Thorsell vid ett senare tillfälle.

Ordförande tackade de närvarande för engagemang och ett bra möte. Vi önskar varandra en fortsatt trevlig kväll.

Inge Johansson
Ordförande

Markus Kauppinen
Justerare

Anna Sandqvist
Sekreterare

Hej,

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har nationellt uppföljningsansvar för förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vi rapporterar minoritetspolitikens utveckling årligen till regeringen.

Vi skickar er detta brev för att informera om några förändringar i vårt uppföljningssystem, som påverkar den enkät som vi tidigare har skickat ut årligen till samtliga kommuner och regioner.

Målet med det nya uppföljningssystemet är att det ska ge regeringen ett mer användbart underlag för analys av utvecklingen inom minoritetspolitiken och vilka åtgärder som behöver vidtas.

En utgångspunkt är att i högre utsträckning bygga uppföljningen på uppgifter som redan samlas in av andra myndigheter. Det innebär att enkäten till kommuner och regioner kommer att innehålla **färre frågor än tidigare år**. Vi kommer alltså att samla in flera av de uppgifter som vi tidigare frågat kommuner och regioner om, genom att ta in motsvarande underlag från andra myndigheter.

Ytterligare en förändring är att enkäten till kommuner och regioner endast kommer att **skickas ut vartannat år**. Syftet med detta är att minska belastningen på de som besvarar våra enkäter, då förändringen år till år ofta är relativt liten. De år som vi inte skickar någon enkät till kommuner och regioner, kommer en enkät att gå ut till myndigheter.

Enkäten som skickas ut i år avser arbete under 2022. Därefter kommer nästa enkät att skickas ut hösten 2024, och kommer att avse arbete under 2023 och 2024. Årets enkät kommer att skickas ut under vecka 42. Sista svars möjlighet kommer att vara under vecka 46. Enkäten kommer att skickas via e-post till kommunens/regionens allmänna brevlåda.

Har du frågor om årets enkät eller om uppföljningssystemet, kontakta gärna Natalie Verständig Axelius, natalie.verstandig.axelius@lansstyrelsen.se, 010-223 17 06 eller Ellen Omma, ellen.omma@sametinget.se, 0980-780 37.

Protokollsutdrag:

Sbn § 214

Dnr PLAN.2022.3201

Information om uppdrag att förbereda ytterligare mark för byggnation i orterna utanför Värnamo**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt kommunstyrelsen att lämna förslag på ytterligare lämpliga attraktiva områden för byggnation av flerbo-
stadshus och enfamiljshus i orter utanför Värnamo. Man har även beslutat
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att så snart som möjligt upprätta
detaljplaner, samt att konkreta förslag, innehållande även finansiering ska
presenteras för kommunstyrelsen, senast 31 oktober 2022.

Nämnden informeras om att arbetet kommer påbörjas genom Mark- och ex-
ploateringsenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara behjäl-
liga med framtagande av detaljplaner vilket blir en fråga först i nästa skede.
Mark- och exploateringsavdelningens möjlighet att ge förslag är styrande
för om utsatta tidsramar kan följas.

Justerare

 MB

Till kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo samt Region Jönköpings län
och berörda partiers valberedningar

Val vid ny mandatperiod

Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen för Finnvedens samordningsförbund ska ny **ledamot och ersättare till styrelsen** väljas av parterna för att dessa skall kunna börja arbeta den 1 januari året efter det att val till kommun- och regionfullmäktige har skett.

Ledamot och ersättare som utses skall vara ordinarie eller ersättare i fullmäktige. Det vanliga är att social-/medborgarnämndens ordförande och vice ordförande utses, eftersom största målgruppen med behov av samordnat stöd ur kommunalt perspektiv är personer med långvarigt försörjningsstöd.

Enligt förbundsordningen §14 ska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av **en revisor för varje förbundsmedlems räkning**. Kommunerna och regionen utser en gemensam revisor.

En möjlighet (så som det görs idag) är att regionen utser ordinarie revisor och största kommunen Värnamo utser dennes ersättare. Samtliga kommuner och region väljer sedan dessa båda att göra revisionen för deras räkning. Om samråd önskas om detta förfaringssätt så kan det t ex ske på medlemssamrådet i februari 2023. Nu valda revisorer reviderar hela verksamhetsåret 2022. Arvodet till revisor, ersättare och det sakkunniga biträde som upphandlas för dem (nu KPMG) betalas av förbundet, i enlighet med förbundsordningen.

Dessutom ska det utses en **representant till medlemssamråd** som hålls 1-2 gånger per år. Representanten bör vara det region- eller kommunalråd som är regionstyrelsens eller kommunstyrelsens ordförande eller (om det är annat råd) den som ansvarar för välfärdsfrågor.

Förbundet önskar information kring vilka personer, ordinarie respektive ersättare, som har utsetts i er kommun/region.

Vänligen bifoga uppgifter om mailadress och telefonnummer.

Eventuella frågor ställs via mejl till förbundschef Peter Hedfors.

Jönköping 2022-10-11

Peter Hedfors
Förbundschef
Finnvedens samordningsförbund