

2024-06-12

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Teknik- och fritidsnämnden**Dag, tid:** 2024-06-12, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet**Ärenden:****Dnr:****Sida:****Ärenden**

- 1 Val av justerare
- 2 Förvaltningschefen informerar

Beredningsärenden

- | | | | |
|----|--|--------------|---------|
| 3 | Föreläggande enligt miljöbalken om provtagningsplan Ljusseveka 2:23 mfl | TFN.2023.329 | 2 - 3 |
| 4 | Slutredovisning av projekt Takbyte Ekbackens förskola, projektnummer 231118 | TFN.2024.169 | 4 - 9 |
| 5 | Slutredovisning av projekt Hånger skola och förskola ökad säkerhet, projektnummer 231106 | TFN.2024.183 | 10 - 14 |
| 6 | Slutredovisning av projekt Finnvedens gymnasium ombyggnad kök och matsal, projektnummer 233004 | TFN.2024.175 | 15 - 19 |
| 7 | Slutredovisning av projekt Norrgårds våtmark, projektnummer 220033 | TFN.2023.243 | 20 - 22 |
| 8 | Slutredovisning av projekt Skräddarebo våtmark, projektnummer 220038 | TFN.2023.244 | 23 - 25 |
| 9 | Slutredovisning av projekt Stomsjö våtmark, projektnummer 220032 | TFN.2023.242 | 26 - 29 |
| 10 | Slutredovisning av projekt Belysning Finngatan konstgräsplan, projektnummer 212013 | TFN.2024.197 | 30 - 33 |
| 11 | Slutredovisning av projekt Relining Bragegatan, projektnummer 304102 | TFN.2024.196 | 34 - 38 |
| 12 | Slutredovisning av projekt Markanvisningsavtal Forsheda 5:108 Delex, projektnummer 303008 | TFN.2024.204 | 39 - 42 |

Informationsärenden

- | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---------|
| 13 | Meddelanden | | 43 - 49 |
| 14 | Övrig information från förvaltningen | | 50 |
| 15 | Övriga frågor | | |

Gottlieb Granberg
OrdförandeMaria Grimstål
Sekreterare

§ 46 Dnr: KS.2023.663

Föreläggande enligt miljöbalken om provtagningsplan Ljusseveka 2:23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att hos samhällsbyggnadsnämnden begära förlängd tid till den 15 maj

2024 att redovisa provtagningsplan enligt samhällsbyggnadsnämndens föreläggande,

att bevilja 50 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter till teknik- och fritidsnämnden för finansiering av framtagande av provtagningsplan, samt

att hänskjuta ärendet kring finansiering av den miljötekniska undersökningen till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden har 18 augusti 2023 beslutat att förelägga Värnamo kommun att genomföra följande punkt gällande fastigheten Ljusseveka 2:23 samt delar av Ljusseveka 2:1 och 2:2 i Värnamo kommun.

- Redovisa förslag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning till samhällsbyggnadsnämnden senast den 14 februari 2024. Provtagningen ska omfatta miljöteknisk undersökning avseende mark, grundvatten, ytvatten och sediment på och i anslutning till fastigheten Ljusseveka 2:23.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2023 § 278 att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att för Värnamo kommuns räkning redovisa förslag till provtagningsplan enligt föreläggande från samhällsbyggnadsnämnden den 18 augusti 2023, samt att redovisa provtagningsplanen till samhällsbyggnadsnämnden senast den 14 februari 2024.

Teknik- och fritidsnämnden har den 30 januari 2024, § 11 beslutat

att föreslå kommunstyrelsen att av samhällsbyggnadsnämnden begära förlängning av tiden för redovisning till 15 maj,

att ansöka om medel från kommunstyrelsen med 50 000 kronor för finansiering av framtagande av provtagningsplan enligt föreläggande,

att föreslå kommunstyrelsen att bereda frågan om finansiering för att utföra den miljötekniska undersökningen.

Forts.

KS § 46 (forts.)

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att hos samhällsbyggnadsnämnden begära förlängd tid till den
15 maj 2024 att redovisa provtagningsplan enligt
samhällsbyggnadsnämndens föreläggande,
att bevilja 50 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för
oförutsedda utgifter till teknik- och fritidsnämnden för
finansiering av framtagande av provtagningsplan, samt
att hänskjuta ärendet kring finansiering av den miljötekniska
undersökningen till budgetberedningen.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden

**Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt
Takbyte Ekbackens förskola, projektnummer
231118****Ärendebeskrivning**

Projektet Takbyte Ekbackens förskola är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar byte av tak med ny papp, betongpannor och montering av snörasskydd över entrédörrar.

Medel till projekt har anvisats från projekt Övriga årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000, där det återstår 6 235 398 kronor (aktuellt samt ett till projekt inräknade). Samtliga medel är intecknade för investeringar.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

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

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06

Historik, tider och information

Projektstart år 2024

Projekt slut 2024-04-17

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.169

Dnr:

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

Beslut Tfn § 5 2024 Från projekt

231000, Övergripande årliga anslag
fastighetsavdelningen

650 000 kr

Kostnader 2024

601 279 kr

Överskott på projektet**48 721 kr****Sammanfattning**

Ett projekt som genomfördes utan störningar för verksamheten och ett tak som nu kommer att hålla för lång tid framöver.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ekbackens förskola takbyte, projektnummer 231118 samt

att överskottet på 48 721 kronor regleras mot projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000.

Niklas Petersson
ProjektledareStefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.169

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt Övergripande årliga anslag, fastighetsavdelningen, projektnummer 231000:

Investeringsbudget	2024		24 800 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		1 058 000 kr	Beslut
Flytt av medel till egna projekt	231117	Gröndalskolan idrottshall renovering	-2 500 000 kr	
	231112	Två torn omb kontor	-700 000 kr	
	231118	Ekbacken takbyte	-650 000 kr	
	231110	Gröndalskolan ökad säkerhet	-500 000 kr	
	231106	Hånger skola & fsk ökad säkerhet	-286 429 kr	
	231100	Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-1 250 000 kr	
	231113	Nylunds fsk ventilationsaggregat	-600 000 kr	
	231116	Stadshuset tvillingpump och styrventiler	-600 000kr	
	231119	Aplarinken omb omklädningsrum och dusch	-800 000 kr	
	231120	Nylunds fsk takbyte	-700 000 kr	
	231070	Lokalanpassning Stadshuset	-100 000 kr	
	220046	Stärka upp simhall/sporthall	-300 000 kr	
	231121	Borbackaskolan byte belysning, golv och målning	-650 000 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärme	-950 000 kr	
	231012	Planerat underhåll	-10 000 000 kr	
Slutredovisning	231080	Matsal personalutrymme	1 108 275 kr	Kf § 9
	231102	Skalmans hus fsk aggregatbyte	-5 541 kr	Tfn § 33
	231101	Skogsbackens fsk byte värmepump	-202 122 kr	Tfn § 32

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.169

Dnr:

	231106	Hånger skola/förskola säkerhet	14 494 kr	Slutredo visas TFN 12 juni
	231118	Takbyte Ekbackens fsk	48 721 kr	Slutredo visas TFN 12 juni
		Återstår att fördela	6 235 398 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Ekbackens förskola takbyte, projektnummer 231118:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	650 000	601 279
	2025		
Totalinvestering		650 000	601 279



Övergripande, Årligt anslag Fastighetsavdelningen		Projektblad nr KF:	TFN 250
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2024-03-05
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	231000
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning:	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	.+/- 0
---	--------

Beskrivning av investeringsprojektet:

Varje år får Teknik- och fritidsförvaltningen ett övergripande årligt anslag till fastighetsavdelningen. Grundfördelning av belopp är inriktningsvis enligt nedan men omfördelas utifrån behov. Projekt som ingår är Energispåratgärder, Oförutsedda fastsighetsinvesteringar, Säkerhetshöjande åtgärder enligt larpolicy, Ventilationsombyggnader och Planerat fastighetsunderhåll. (Tidigare TU050, 051, 053, 054, 056)

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	0	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:		tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	15-25	år
Kalkylnivå 0-3:	X	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2024	24 800	
Investeringsbudget	2025	25 300	
Investeringsplan	2026	27 300	
Investeringsplan	2027	28 300	
Investeringsplan	2028	29 300	
Investeringsplan	2029	30 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		165 000	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Hånger skola och förskola ökad säkerhet, projektnummer 231106

Ärendebeskrivning

Projektet Hånger skola och förskola ökad säkerhet är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar nytt brandlarm och inbrott-/passersystem inom skola och förskola enligt Värnamo kommuns riktlinjer.

Medel till projektet har anvisats från projekt Övergripande årliga anslag, fastighetsavdelningen, projektnummer 231000, där det återstår 6 235 398 kronor (aktuellt samt ett till projekt inräknade). Samtliga medel är in-tecknade för investeringar.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

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

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen ABT06.

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projektslut 2024-03-21

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.183

Dnr:

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

Beslut Tfn § 59, 2023, från Övergripande årligt anslag fastighetsavdelningen	313 571 kr
Beslut Tfn § 5, 2024, från Övergripande årligt anslag fastighetsavdelningen	<u>286 429 kr</u>
Total budget	600 000 kr

Kostnader 2023	505 725 kr
Kostnader 2024	<u>79 781 kr</u>
Totala kostnader	585 506 kr

Överskott på projektet **14 494 kr****Sammanfattning**

Projektet har genomförts utan nämnvärda störningar med Assemblin som entreprenör. Hånger skola och förskola har fått ett nytt brandlarm som följer gällande regelverk. Bytet till RCO passage- och inbrottsystem har gjort administrationen enklare och driften säkrare.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Hånger skola och förskola ökad säkerhet, projektnummer 231106 samt

att överskottet på 14 494 kronor regleras mot projekt Övergripande årligt anslag fastighetsavdelningen projektnummer 231000

Henrik Persson
FastighetsingenjörStefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.183

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt Övergripande årligt anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000:

Investeringsbudget	2024		24 800 000 kr	Årligt anslag
Ombudgerat	2023		1 058 000 kr	Beslut
Flytt av medel till egna projekt	231117	Gröndalskolan idrottshall renovering	-2 500 000 kr	
	231112	Två torn omb kontor	-700 000 kr	
	231118	Ekbacken takbyte	-650 000 kr	
	231110	Gröndalskolan ökad säkerhet	-500 000 kr	
	231106	Hånger skola & fsk ökad säkerhet	-286 429 kr	
	231100	Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-1 250 000 kr	
	231113	Nylunds fsk ventilationsaggregat	-600 000 kr	
	231116	Stadshuset tvillingpump och styrventiler	-600 000kr	
	231119	Aplarinken omb omklädningsrum och dusch	-800 000 kr	
	231120	Nylunds fsk takbyte	-700 000 kr	
	231070	Lokalanpassning Stadshuset	-100 000 kr	
	220046	Stärka upp simhall/sporthall	-300 000 kr	
	231121	Borbackaskolan byte belysning, golv och målning	-650 000 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärme	-950 000 kr	
	231012	Planerat underhåll	-10 000 000 kr	
Slutredovisning	231080	Matsal personalutrymme	1 108 275 kr	Kf § 9
	231102	Skalmans hus fsk aggregatbyte	-5 541 kr	Tfn § 33
	231101	Skogsbackens fsk byte värmepump	-202 122 kr	Tfn § 32
	231106	Hånger skola/förskola säkerhet	14 494 kr	Slutredo visas

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.183

Dnr:

				TFN 12 juni
	231118	Takbyte Ekbackens fsk	48 721 kr	Slutredo visas TFN 12 juni
		Återstår att fördela	6 235 398 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Hånger skola och
förskola ökad säkerhet, projektnummer 231106:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2023	313 571	505 725
	2024	286 429	79 781
Totalinvestering		600 000	585 506

Övergripande, Årligt anslag Fastighetsavdelningen		Projektblad nr KF:	TFN 250
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2024-03-05
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	231000
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	Se beskrivning
		Energi-och klimatrådgivning:	Se beskrivning

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	.+/- 0
---	--------

Beskrivning av investeringsprojektet:

Varje år får Teknik- och fritidsförvaltningen ett övergripande årligt anslag till fastighetsavdelningen. Grundfördelning av belopp är inriktningsvis enligt nedan men omfördelas utifrån behov. Projekt som ingår är Energispåratgärder, Oförutsedda fastsighetsinvesteringar, Säkerhetshöjande åtgärder enligt larpolicy, Ventilationsombyggnader och Planerat fastighetsunderhåll. (Tidigare TU050, 051, 053, 054, 056)

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	0	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:		tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	15-25	år
Kalkylnivå 0-3:	X	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2024	24 800	
Investeringsbudget	2025	25 300	
Investeringsplan	2026	27 300	
Investeringsplan	2027	28 300	
Investeringsplan	2028	29 300	
Investeringsplan	2029	30 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		165 000	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Finnvedens gymnasium ombyggnad kök och matsal

Ärendebeskrivning

Projektet Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar rivning av befintligt storkök till stomrent, uppbyggnad av nytt, helt omdisponerat, storkök, byte av serveringslinjer och övrig utrustning i matsal, byte av fettavskiljare. Omfattande tillkommande arbeten utanför och inom entreprenadgräns har gjorts till följd av att byggnaden var i oväntat dåliga skick.

Beställare av projektet

Serviceförvaltningen

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

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

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04

Historik, tider och information

Projektstart år 2015

Projektsslut 2023-09-01

Viktiga händelser under projektets gång:

Byte av maskiner 2015

Projektering 2020

Entreprenadstart 2022

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.175

Dnr:

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

2015 Beslut Kf § 42, 2016	5 000 000 kr
2022 Beslut Kf § 26, 2022	29 000 000 kr
2023 Beslut Kf § 155, 2022	<u>2 000 000 kr</u>
Total budget	36 000 000 kr

Kostnader 2016	2 866 113 kr
Kostnader 2020	129 495 kr
Kostnader 2021	2 887 921 kr
Kostnader 2022	15 126 226 kr
Kostnader 2023	16 766 081 kr
Kostnader 2024	<u>330 902 kr</u>
Totalkostnader	38 106 738 kr

Underskott på projektet **2 106 738 kr****Sammanfattning**

Ett projekt med ett gott slutresultat och en nöjd beställare. Projektet försenades cirka fyra månader på grund av omfattande tillkommande arbeten. ÄTA-arbeten (ändring, tillägg, avgående) summeras till 10 124 789 kr, vilket motsvarar 49 % av entreprenadsumman. Cirka 6 miljoner kronor av de kostnaderna tillkom som en konsekvens av byggnadens oväntade dåliga skick och till viss del möjligheten att undersöka den med pågående verksamhet. Exempelvis byttes avlopp i källare ut då stammarna föll isär. Fasad asbestsanerades för att kunna fogas om och isolering gjordes om. Även vinden ovan köket fick isoleras om och tilläggsisoleras. Pågjutning på golv var tvunget att rivras för att gutas om.

Cirka 200 ÄTA-arbeten utfördes varav nedan nämnda var de största posterna.

Avloppsbyte	2 000 000 kr
Sanering fasad och tätning/isolering	1 050 000 kr
Generell asbestsanering	900 000 kr
Golv	600 000 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.175

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal, projektnummer 0758_233004 samt

att underskottet på 2 106 738 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Linus Redevall
Projektledare

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.175

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Finnvedens gymnasium ombyggnad av kök och matsal, projektnummer 0758_233004:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2016	5 000 000	2 866 133
	2017		
	2018		
	2019		
	2020		129 495
	2021		2 887 921
	2022	29 000 000	15 126 226
	2023	2 000 000	16 766 081
	2024		330 902
Totalinvestering		36 000 000	38 106 738

Finnvedens Gymnasium, Ombyggnad av kök & matsal		Projektblad nr KF:	KF 061
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	2023-02-09
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	SN	Projektnr i Ek.sys:	0758/233004
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Finnvedens gymnasiums kök och renoveringsbehovet diskuterats en lång tid har nu även ingått i förstudien som genomförts 2016. Serviceförvaltningen har beslutat att en ombyggnad är av stor betydelse för den framtida driften, under 2016 gjordes ett inledande byte av köksmaskiner som var utjänta. Kostnad ca 2,8 Mkr.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ny internhyra för kapitalkostnaden.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Finnvedens gymnasiums storkök är kommunens största och har en hög kapacitet att producera måltider. Under de närmaste åren kommer köket vara en central resurs i samband med att andra kök renoveras. Efter detta kommer möjligheten ges att bygga om även detta kök. Köket har bl a en föråldrad planlösning som inte fungerar optimalt utifrån dagens regelverk kring livsmedelshandling. Samtidigt görs en ombyggnad av matsalen. En förstudie är gjord 2016, genomförande planeras 2021. En tidigareläggning har gjorts 2016 vad avser maskiner, dessa byts ut under 1:a halvåret 2016 för totalt 5 Mkr. Köket är slitet och en upprustning måste prioriteras för att möta myndigheters krav. Utöver budget nedan finns 2 134 kkr ombudgeterade från tidigare anvisade medel för maskiner på totalt 5 mnkr (2016). Totalt budgetutrymme är 18 634 kkr. I samband med investeringsbudget 2021 flyttas 16 500 kkr till år 2021.

Driftkostnaden är svårbedömd då storkök är energikrävande.

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	1 000	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	0	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	2 040	tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	22	år
Kalkylnivå 0-3:	2	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	34 000	21 031
Investering beslutad	2023	2 000	
Investeringsbudget	2024		
Investeringsplan	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		36 000	

Ombyggnadskostnaderna avser
400 kök, 600 matsal

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Norrgårds våtmark, projektnummer 220033

Ärendebeskrivning

Projektet Norrgårds våtmark är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar skapandet av en 12 000 m² stor våtmark i direkt anslutning till elljusspåret i Rydaholm.

I aktuellt projekt var krav för bidrag från Länsstyrelsen att kommunen betalade 10 % av investeringen (24 500 kronor). Den delen avsågs att regleras mot skogsdriften.

Projektblad saknas.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2019-04-01

Projektsslut 2021-10-26

Viktiga händelser under projektets gång:

Ansökan om bidrag till Länsstyrelsen 20181129.

Beviljat bidrag 90 % av budgeterad kostnad 2019-10-09.

Byggstart februari 2020.

Konstruktion av dammen är klar april, pulkabacken klar först sommaren 2021.

Godkänd slutredovisning av länsstyrelsen 2021-09-20.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Bidrag från Länsstyrelsen, 2019	165 375 kr
Bidrag från Länsstyrelsen 2023	<u>55 125 kr</u>
Totala intäkter	220 500 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.243

Dnr:

Kostnader 2020	259 328 kr
Kostnader 2021	3 550 kr
Kostnader 2022	931 kr
Kostnader 2023 (Tvenne Torns insats)	<u>- 20 000 kr</u>
Totalkostnader	243 809 kr

Underskott på projektet **23 309 kr**

Sammanfattning

Våtmarken byggdes i egen regi i samarbete med kommunens ramleverantör Värnamo-Ljungby lastbilscentral. I samband med att dammen skapades hölls informationsmöte för intresserade Rydaholmsbor. Den dåvarande pulkabacken var tvungen att förändras och hur backen i stället skulle utformas konkretiserades vid detta möte. Våtmarken blev 12 000 m² stor, kostnaden blev 22 kronor/m². En utmaning i detta projekt var att länsstyrelsen ställde krav på ett kontinuerligt flöde ur dammen eftersom det nedströms finns organismer som kräver att vattendraget aldrig torkar ut. Företagarföreningen Tvenne torn bidrog med 20 000 kronor för byggnation av en mindre ö samt utplacering av två vilobänkar vid vattnet.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Norrgårds våtmark, 220033 samt

att underskottet på 23 309 kronor regleras mot skogsdriften.

Joakim Norgren
Projektledare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.243

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Norrgårds våtmark, projektnummer 220033:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2018		
	2019	165 375	
	2020		259 328
	2021		3 550
	2022		931
	2023	55 125	-20 000
Totalinvestering		220 500	243 809

Tjänsteskrivelse Slutredovisning av projekt Skräddarebo våtmark, projektnummer 220038

Ärendebeskrivning

Projektet Skräddarebo våtmark är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar skapandet av en våtmark/damm där det tidigare varit en myr som använts som mossodling tills detta inte längre var möjligt på grund av att det blev för blött. Området ligger anslutning till och söder om Bors samhälle. Platsen har efter att dammen skapats utvecklas till ett rekreationsområde med gångstråk. Våtmarken har en yta på cirka 11 000 m². Anläggningskostnaden blev 41 kronor/m² vilket är lågt för att vara en grävd damm som bara till en mindre del består av översvämmad mark.

I aktuellt projekt var krav för bidrag från Länsstyrelsen att kommunen betalade 10 % av investeringen (46 000 kronor). Den delen avsågs regleras mot skogsdriften.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projekt slut 2022

Viktiga händelser under projektets gång: Ansökan om medel 201912 förankrad med lokala föreningar, beviljat stöd 90 % av kostnaden 202004. Byggstart 202106 slutförd hösten 2021.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Bidrag från Länsstyrelsen, 2020	310 500 kr
Bidrag från Länsstyrelsen 2022	<u>93 600 kr</u>
Totala bidrag	404 100 kr

Kostnader 2020	11 005 kr
Kostnader 2021	<u>438 648 kr</u>
Totalkostnader	449 653 kr

Underskott på projektet 45 553 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.244

Dnr:

Sammanfattning

Den nya våtmarken är cirka 11 000 m² stor. Den har stärkt förutsättningarna för att området skall kunna utvecklas till Borbornas närrekreationsområde. Idag finns utöver våtmarken en 4 kilometer lång mountainbikebana, en raststuga och grillplats samt möjlighet att gå runt våtmarken. Utöver de sociala värdena bidrar våtmarken till att hålla vatten i naturen under lång tid, buffra vatten vid höga flöden/skyfall, en ökad biologisk mångfald samt rening av inkommande vatten från främst fosfor och kväve.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Skräddarebo våtmark, 220038 samt

att underskottet på 45 553 kronor regleras mot skogsdriften.

Joakim Norgren
Projektledare

Johan Arvidsson
Avdelningschef Fritid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.244

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Skräddarebo våtmark, projektnummer 220038:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2019		
	2020	310 500	11 005
	2021		438 648
	2022	93 600	
Totalinvestering		404 100	449 653

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Stomsjö våtmark, projektnummer 220032

Ärendebeskrivning

Projektet Stomsjö våtmark är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar att skapa en 50 000 m² stor våtmark där det historiskt har varit en mossodling som nu är så sank att det saknas förutsättningar att fortsätta. Det aktuella området, som ligger söder om återvinningscentralen i Stomsjö, har legat i träda i många år.

I aktuellt projekt var krav för bidrag från Länsstyrelsen att kommunen betalade 10 % av investeringen (84 000 kronor). Den delen avsågs att regleras mot skogsdriften. Projektets kostnader översteg beräknade 10 % och underskottet föreslås regleras mot skogsdriften.

Projektblad saknas.

Beställare av projektet

Teknik och fritidsförvaltningen

Historik, tider och information

Projektstart år 20190401

Projekt slut 20210920

Viktiga händelser under projektets gång:

Ansökan om bidrag till Länsstyrelsen 20181129

Beviljat bidrag 90 % av budgeterad kostnad 20191009

Byggstart februari 2020.

Konstruktionsarbetena klara april.

Vi börjar fylla med vatten juli, våtmarken fylld i oktober.

Godkänd slutredovisning av länsstyrelsen 20210920

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Bidrag från Länsstyrelsen 2019	567 000 kr
Bidrag från Länsstyrelsen 2021	<u>189 000 kr</u>
Total intäkt	756 000 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.242

Dnr:

Kostnader 2019	1 000 kr
Kostnader 2020	1 011 365 kr
Kostnader 2021	120 943 kr
Rättelse av kostnader 2020 gjorda 2023	<u>-116 519 kr</u>
Totalkostnader	1 016 789 kr

Underskott på projektet 260 789 kr**Sammanfattning**

Projektet genomfördes helt i egen regi tillsammans med ramleverantören Värnamo Ljungby lastbilscentral. Projektet kunde samköras med ett projekt i Bredaryd där vatten- och avloppsledningar byttes ut. Projektet kunde använda sig av överskottsmassor i Bredarydsprojektet. På så sätt kunde det som sågs som avfall i ett projekt komma till användning i detta projekt. De leriga massorna var utmärkta att skapa dammvallar med. Detta medförde i sin tur att de massorna inte behövde schaktas fram ur våtmarken. Ytan på våtmarken 50 000 m², är den hittills största inom Värnamo kommuns arbete med att skapa våtmarker. Kostnaden blev 20 kr/m², vilket är en rimlig kostnad när det skapas en våtmark genom dämning och inte schaktning. I arbetet ingick Värnamo fågelklubb som kom med goda förslag på anpassningar av våtmarken och utformning av fågelskådningsplats. De år som våtmarken nu har varit operativ kan det konstateras att den har fungerat mycket väl. Den påtagliga nyttan vid sidan om en ökad biologisk mångfald är dess goda förmåga att utjämna höga flöden. Genom sin storlek kan den buffra enorma mängder vatten som sedan sakta lämnar våtmarken över lång tid. Våtmarken har utgjort en viktig del i förutsättningarna för att skapa rekreationsområdet "Värnaro" som sträcker sig från Stomsjö gård till Helmershusplatån.

Anledningen till att projektet har blivit dyrare än förväntat är att en av vattenregleringarna gick sönder i ett sent skede på grund av att massorna rörde sig och anordningen fick monteras om. En annan fördyrning var att den observationspunkt som byggdes vid vattnet blev dyrare på grund av att den ekonomibyggnad som den är inrymd i behövde omfattande förstärkas för att vara säker.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.242

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Stomsjö våtmark, 220032 samt

att underskottet på 260 789 kronor regleras mot skogsdriften.

Joakim Norgren
Projektledare

Johan Arvidsson
Avdelningschef Fritid

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.242

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Stomsjö våtmark,
projektnummer 220032:

	År	Bedömd kostnad i kr	
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2018		
	2019	567 000	1 000
	2020	189 000	1 011 365
	2021		120 943
	2022		
	2023		-116 519
Totalinvestering		756 000	1 016 789

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Belysning Finngatan till Ljusseveka konstgräsplan, projektnummer 212013

Ärendebeskrivning

Projektet belysning Finngatan till Ljusseveka konstgräsplan startades upp efter önskan från medborgare. Sträckan mellan Ljusseveka konstgräsplan och Finngatan har upplevts som otrygg och saknade tidigare belysning. För att få till en bra sammanhängande belysning hela vägen mot Prostsjövägen byttes även fem äldre belysningsarmaturer ut mot moderna led-armaturer.

Medel till projekt har anvisats från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001, där det återstår 3 095 062 kronor (aktuellt projekt inräknat). Samtliga medel är in-tecknade för investeringar.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Utbyggnaden utfördes av Värnamo Energi AB

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projekt Slut 2023-11-30

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tfn § 69, 2023 från projekt Gc-vägar för fördelning, 211001	250 000 kr
Kostnader 2023	149 737 kr
Överskott på projektet	100 263 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.197

Dnr:

Sammanfattning

Projektets genomförande löpte enligt planering. Slutresultatet blev en upplyst gång- och cykelled som ökar känslan av trygghet hos de som använder den.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt belysning Finngatan konstgräsplan, projektnummer 212013 samt

att överskottet på 100 263 kronor regleras mot projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001

Andreas Petersson
Projektledare

Henrik Lönngrén
Avdelningschef teknik-
och projekt

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.197

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt GC-vägar för fördelning, projektnummer 211001:

Investeringsbudget	2024		2 000 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		2 077 000 kr	Beslut
Projekt	210069	Vänsterkörfält Borgen	- 1 000 000 kr	Tfn§48
		Fakturor och interntid Cykelmätning, Inmätning Västermogatan och Brännerigatan	-82 201 kr	
	212013	Belysning Finngatan till Ljusvecka konstgräsplan	100 263 kr	Slutredovisas till TFN 12 juni
		Återstår att fördela	3 095 062 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Belysning
Finngatan konstgräsplan, projektnummer 212013:

	År		Budget & övriga intäkter	Utfall
	2023	2024		
Anvisade medel/utfall	2023		250 000	149 737
	2024			
Totalinvestering			250 000	149 737

GC-vägar (TFN prioriterar)		Projektblad nr KF:	TU 006
		Projektbladnr Förv:	12-313-007
		Upprättad den:	2015-01-07
		Upprättad av:	SJK
		Reviderad den:	2023-03-23
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0013/211001
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Förutsättningar för att man ska välja cykeln till jobbet eller ut i naturen istället för bilen är att det finns bra och genomtänkta gc-vägar med hög säkerhet.

För att gynna utvecklingen och stimulera cykling måste nya gc-vägar byggas.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Teknik- och fritidsförvaltningen kompletterar Värnamo kommuns gc-vägar enligt en prioriteringslista som beslutas av Teknik- och fritidsnämnden varje år.

Prioriteringslistan revideras årligen i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och tar hänsyn till bla. skolvägar, tänkta "huvudstråk" för GC-trafik etc.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:	50	tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	275	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	20	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	Årligt	Årligt
Investering beslutad	2023	4 500	
Investeringsbudget	2024	2 000	
Investeringsplan	2025	2 000	
Investeringsplan	2026	3 000	
Investeringsplan	2027	2 000	
Investeringsplan	2028	2 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		15 500	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning projekt Relining Bragegatan, projektnummer 304102

Ärendebeskrivning

Projektet Relining Bragegatan är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet är en schaktfri relining av befintligt avloppsledningsnät i Bragegatan. Sträckan som berörs är ungefär 225 meter och projektet initierades för att man upptäckte omfattande frätskador på spillvattenledningarna.

Medel för byggnationen lyfts från ramtilldelning Ledningsförnyelse, projektnummer 304050. I projekt Ledningsförnyelse återstår 19 071 107 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Reliningsarbetet löstes av Aarsleff AB via ABT06. ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Historik, tider och information

Projektstart år 2023

Projektslut 2024-03-01

Viktiga händelser under projektets gång:

2024-01-17 Aarsleff påbörjar reliningen.

2024-01-18 Aarsleff bekräftar med installationsintyg att arbetet är utfört.

2024-03-01 avlämnades slutbesiktning.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Kostnader 2023	8 030 kr
Kostnader 2024	<u>333 255 kr</u>
Totalkostnader	341 285 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.196

Dnr:

Kostnader på projektet **341 285 kr****Sammanfattning**

Projektet genomfördes enligt framarbetad plan med gott resultat.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Relining Bragegatan, projektnummer 304102 samt**att** projektkostnaderna på 341 285 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050.Andreas Petersson
ProjektledareAntti Vähäkari
Avdelningschef VA

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2024.196

Dnr:

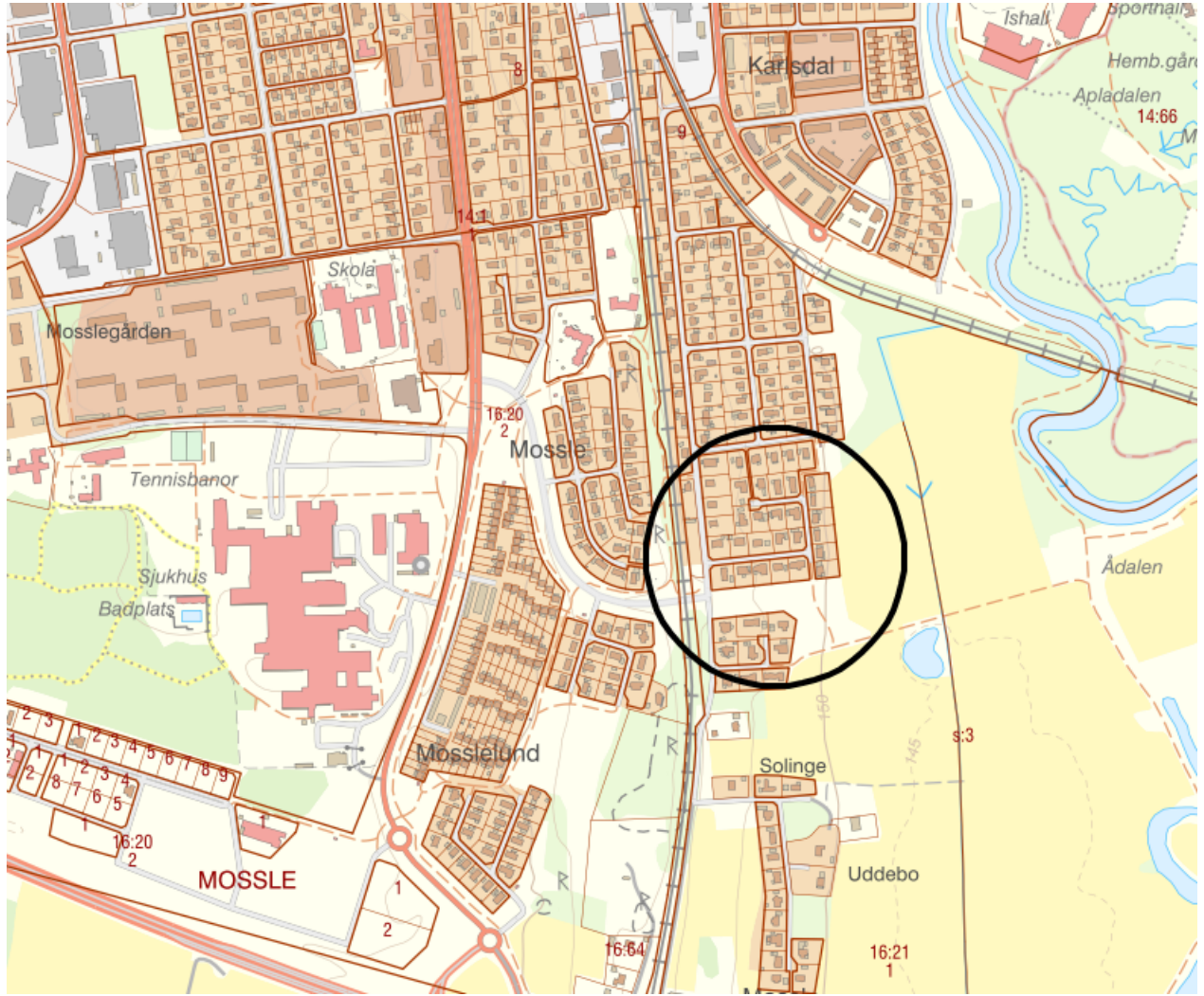
Utredning

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

Investeringsbudget	2024		19 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		-308 000 kr	Beslut
	304073	Slutredovisning VA-sanering Trädgårdsv Kärda	220 392 kr	Tfn § 49
		Relining Bragegatan	-341 285 kr	Slutredovisas TFN 12 juni
		Återstår att fördela	19 071 107 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Relining
 Bragegatan, projektnummer 304102

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2023		8 030
	2024		333 255
Totalinvestering			341 285



Ledningsförnyelse		Projektblad nr KF:	TU104
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2020-03-02
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0020/304050
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

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



Beskrivning av investeringsprojektet:

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

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

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

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

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

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Markanvisningsavtal Forsheda 5:108 Delex, projektnummer 1160_303008

Ärendebeskrivning

Projektet markanvisningsavtal Forsheda 5:108, Delex är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar ledningsnät och pumpstation för spillvatten.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen.

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

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

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04.

Historik, tider och information

Projektstart år (2018-01-01)

Projektsslut 2022-09-01

Viktiga händelser under projektets gång:

Delex AB expanderade sin verksamhet. Detta innebar att ledningar behövde byggas om för dagvatten, spillvatten och vatten i allmän platsmark. En pumpstation byggdes också, då den gamla pumpstationen stod i vägen för Delex expansion. Slutbesiktning gjordes under hösten 2022.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.204

Dnr:

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

Beslut Kf § 210, 2018	2 600 000 kr
Beslut Kf § 187, 2020	-2 000 000 kr
Beslut 2021 Kf § 189, 2020	2 000 000 kr
Beslut Kf § 54, 2022	<u>3 900 000 kr</u>
Total budget	6 500 000 kr

Kostnader 2019	355 131 kr
Kostnader 2020	225 375 kr
Kostnader 2021	3 532 066 kr
Kostnader 2022	2 327 255 kr
Kostnader 2023	<u>97 845 kr</u>
Totalkostnader	6 537 672 kr

Underskott på projektet **37 672 kr****Sammanfattning**

Projektets genomförande har fungerat bra. En robust dagvattenhantering har skapats och en ny pumpstation har ersatt den gamla på en ny plats. Dagvattenledningarna var en utmaning då vissa delar hamnade i berg och ganska djupt. Slutresultatet har blivit bra.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Markanvisningsavtal Forsheda 5:108 Delex, projektnummer 303008 samt,

att underskottet på 37 672 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Antti Vähäkari
Avdelningschef VAJesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.204

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt
markanvisningsavtal Forsheda 5:108, Delex, projektnummer
303008:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2018	2 600 000	
	2019		355 131
	2020	-2 000 000	225 375
	2021	2 000 000	3 532 066
	2022	3 900 000	2 327 255
	2023		97 845
Totalinvestering		6 500 000	6 537 672

Markanvändning Forsheda 5:108 Delex	Projektblad nr KF:	TU Nytt
	Projektblad nr Förv.:	17-xxx-xxx
	Upprättad den:	42
	Upprättad av:	Antti Vähäkari
	Reviderad den:	22020-11-26
	Projektnr i Ek.system:	1160/303008
	Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö
Utförare(nämnd):	TU	Energi

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Markanvändning Forsheda 5:108 Delex.

Bild, karta etc:

Beskrivning av investeringsprojektet:

Delex Teknik AB har mot kommunen uttryckt ett önskemål om att framöver kunna expandera inom och i anslutning till sin fastighet Värnamo Forsheda 5:135. Föreliggande markanvisningsavtal innebär att cirka 7300 kvadratmeter av kommunens fastighet Forsheda 5:108 anvisas till Delex Teknik AB för industriändamål. Enligt gällande detaljplan över Forsheda Norra industriområde utgörs huvuddelen av det anvisade området kvartersmark för industri. En mindre del av det anvisade området (cirka 2300 kvadratmeter) är planlagd som allmän platsmark med användning gata och naturmark. Gatan är utbyggd och inom naturområdet finns en kommunal avloppspumpstation, elnätstation som tillhör E.on samt en kommunal dagvattenledning.

För att möjliggöra en utökning av fastigheten och en exploatering krävs att en ny detaljplan tas fram för att bland annat pröva om gatumark och naturmark kan planläggas som industrimark.

Markanvisningsavtalet reglerar förutsättningarna och parternas ansvar inför varandra i processen med att ändra och genomföra detaljplanen. Ett kommunalt godkännande av avtalet bör därför följas med beslut om budgetanslag som avser kommunens åtagande i att genomföra detaljplanen.

Investeringen kommer att användas till att bygga ny pumpstation.
KS§406_181006 2,6 mnkr från KS rörelseskapital gällande Delex

I samband med 2021 års investeringsbudget flyttas belopp från 2020 års investeringsbudget samt ombudgetering. 2 000 kkr flyttas från 2020 till 2021.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall t.o.m. 2016
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2018		
Investeringsbudget	2019	355	
Investeringsbudget	2020	245	
Investeringsplan	2021	2 000	
Investeringsplan	2022	3 900	
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	2024		
Investeringsplan	2025-		
Totalinvestering		6 500	

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

Tjänsteskrivelse - Meddelanden

Ärendebeskrivning

Protokoll från tillgänglighetsrådet 15 maj 2024

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lägga meddelanden till handlingarna.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, kl. 14.00-16.00

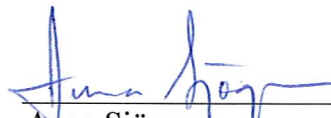
Beslutande: Filip Wihren Andersson, omsorgsnämnden, ordförande
Margareta Lindahl, omsorgsnämnden
Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden
Haris Sibonjic, servicenämnden
Gottlieb Granberg, teknik- och fritidsnämnden
Anette Hurtig Andersen, medborgarnämnden
Magnus Larsson, HLR
Emma Åverling, Neuroförbundet Östbo/Västbo
Lennart Ottosson, HRF
Mikael Andersson, DHR
Kerstin Berggren, FUB
Maria Grimstål, Autism Jönköpings län
Margareta Boode, SRF

Övriga deltagande: Sandra Viktorin, förvaltningschef
Dan Lundgren, utvecklingschef
Thomas Carlzon, BUN
Eva Enocson, KN
Agneta Furberg, HRF - ersättare
Britt Karlsson, FUB - ersättare
Mats Karlsson, SRF - ersättare
Anna Sjögren, sekreterare
Birgitta Johansson, Valnämndens ordförande
Ted Mårtensson, praktikant

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2024-05-21

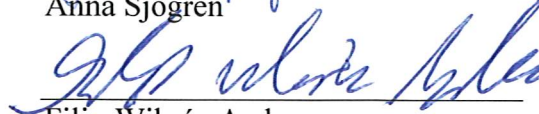
Sekreterare:

Paragrafer: 11-19



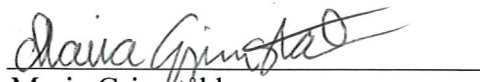
Anna Sjögren

Ordförande:



Filip Wihren Andersson

Justerare:



Maria Grimstål

KTR § 11

Upprop

Sekreteraren håller uppprop och i samband med det så presenterar sig Sandra Viktorin, ny förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

KTR § 12

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

KTR § 13

Val av justerare

Maria Grimståhl väljs till justerare för dagens möte.

KTR § 14

Genomgång av föregående protokoll

Rättelse § 6

På förra sammanträdet poängterade Mikael att han tror att det blir en försämring för alla om larmteamet tas bort.

Återkoppling § 6 - tillsättning av samrådsgrupp för LSS frågor (Dan)

Dan informerade om att idag så anser vi att det finns tillräcklig samverkan i tillgänglighetsrådet och att vi idag inte har resurser till samrådsgrupper. Rådet poängterar att det är lagstyrt, att vi är skyldiga att samverka och samråda och att det skulle ta för mycket av tillgänglighetsrådets tid om dessa ärenden skulle hanteras här. Ärendena handlar ofta om frågor och problem som finns på de olika boendena.

Det har funnits en samverkansgrupp som pausades för 3 år sedan, då det inte längre kom några kallelser. Det finns inget gemensamt beslut på att samverkansgruppen skulle upphöra. Dan fick i uppdrag att kolla varför man tog bort samverkansgruppen.

Filip förstår att behovet finns, men det behöver funderas på i vilken form. Filip och Margareta tar med sig frågan till nämnden.

Uppföljning § 12 gällande riktlinjer för utredningstiden inom Myndighet.

Dan informerar om att det inte finns någon riktlinje på utredningstid, men utredningarna ska ske skyndsamt. Alla ärenden ser olika ut och en del ärenden är beroende av ett samarbete med andra, t.ex. Försäkringskassan och tar då längre tid. Däremot kan ett trygghetslarm beslutas på en dag. En åsikt som fördes fram var att det är konstigt att vi inte har några riktlinjer, eftersom vi har så många andra riktlinjer.

Dan förklarar att det inte finns det inte benämnt i lagen, så behöver vi inte tolka lagen och därmed skapa riktlinjer.

Sandra lägger till att i vissa kommuner har man bestämt hur lång tid det får ta innan man inleder en utredning, men inte när det gäller handläggningstiden. I Kolada¹ rapporterar man in den totala handläggningstiden. Myndighet kommer att förstärkas med fler handläggare, med bakgrund av att man har och har haft många ärenden per handläggare.

KTR § 15

Reglemente Tillgänglighetsrådet

Rådet godkänner det föreslagna ändringarna i reglementet, som kommer att slutgiltigt godkännas i kommunfullmäktige.

KTR § 16

Tillgänglighetspris

Följande anmälde sig till arbetsgruppen som ska ta fram ett underlag till ett tillgänglighetspris: Filip Wihrén Andersson, Kerstin Berggren, Mikael Andersson och Margareta Lindahl
Filip är sammankallande.

KTR § 17

Anmälda frågor

Beslut och utvärdering av Larmteamet

Sandra informerar om att beslutet, att avveckla larmteamet togs 2020 i omsorgsnämnden, men det genomfördes inte då. Beslutet är dock gällande eftersom inget nytt beslut är taget. Målet är att det ska vara en likvärdig hantering av larmen i hela Värnamo kommun.

Under april 2024 har man haft ett pilotinförande, vilket har inneburit att larmteamet togs bort och i stället förstärkte man med personal ute i arbetslagen. Piloten har fallit väl ut och därför kommer man följa det tagna beslutet. Utvärderingen har skett med medarbetare, chefer och fackliga representanter. Inga avvikelser har inkommit under piloten.

På frågan om det finns några inställelsetider, så är svaret att larm ska hanteras skyndsamt utifrån förutsättningarna, men att det inte finns några beslut gällande inställelsetider.

På frågan om det finns några siffror på inställelsetider, så kan man ta ut siffror på hur lång tid det tagit innan ett larm kvitteras. Dan tittar på detta och tar fram siffror på kvitteringstider.

Mikael poängterar att han inte tror på detta. Hur blir det likvärdigt om man inte gjort några förändringar? Hur kan det vara likvärdigt när personalen från larmteamet har placerats ut i arbetslagen, vilket han anser låter som en förstärkning.

¹ Kolada är en öppen databas med flera olika analysfunktioner. Syftet är att stödja arbetet med analys, jämförelser och uppföljning i kommuner och regioner.

På detta svarar Sandra att i hela verksamheten arbetar man med en viss överkapacitet.

Mikael har hört från ytterområdena att larminnehavaren ibland väljer att inte larma på grund av att man bor långt ute, vilket inte leder till en likvärdig larmhanteringen.

Inställelsetiden är längre i ytterområdena, varför larmteamet aldrig tagit larm i ytterområdena.

Återkoppling gällande Daglig Verksamhet och vilket beslut nämnden tagit om ersättningsnivåer i Daglig verksamhet samt rådets önskan om att det görs en riskbedömning av förändringar inom förvaltningen. Finns en stor oro över besparingarna i Daglig verksamhet och boenden.

Filip börjar med att inleda att det inte finns några beslut överhuvudtaget tagna i nämnden om ändrade ersättningsnivåer inom Daglig verksamhet. Dan inleder med att informera att avtalet med Ensolution² har gått ut och det ska påbörjas en ny upphandling av ett systemstöd gällande behovsbedömning. Till dess kommer de nuvarande resursfördelningsnivåerna att gälla.

Utifrån den bedömning som är gjord i Ensolution så har vi en överkapacitet inom daglig verksamhet. Daglig verksamhet har ett sparbeting och utöver behovsbedömningarna, så tittar man bland annat över LOV-avtal, hur överprövningar ska fungera mm.

Målet är att nå riskgenomsnittet för kostnad/brukare. År 2022 var siffran för Värnamo, 417 000 kr/brukare inom Daglig verksamhet. Snittet i Sverige ligger på 250 000 kr/brukare. Målet är att göra en effektivisering inom daglig verksamhet med bibehållen kvalitet. Idag använder många kommuner standardiserande instrument för nivåbedömning.

På frågan när en upphandling kommer att göras så svarar Dan att det tar minst ett halvår innan upphandlingen är igång.

Skolsituationen: rastvakter, trygghet, skolbuss, hemmasittare mm.

Thomas Carlzon svarar följande.

- När det gäller andelen som har ofullständiga betyg som har en NPF³-diagnos, så för man ingen statistik på det.
- Man ser ingen koppling när det gäller elever med hög frånvaro, så kallade hemmasittare och de med NPF-diagnos. Däremot så ser man en stor psykisk ohälsa i gruppen hemmasittare.
- När det gäller stöd till elever med NPF-diagnos som har ofullständiga betyg och/eller hög frånvaro så arbetar man med anpassningar, närvaroplan, kartläggningar mm – man arbetar utifrån alla elevers unika förutsättningar oavsett NPF eller inte.

Hörsel- och synkonsulent

Audionomerna på respektive sjukhus i regionen har gått ut med att de inte har tid att utbilda och önskar hjälp från organisationerna. Rådet undrar varför inte Värnamo kommun har en syn- och hörselkonsult. Bakåt i tiden

² Evolution är ett konsultföretag som utvecklat KUBEN, ett mobilt verktyg för systematisk behovsbedömning

³ Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

så har det funnits en.

I grunden så är detta inte kommunens uppdrag utan det ligger på regionen. Lennart vittnar om att man slarvar bort beskrivningarna till hörapparaten, man sätter in hörapparaten fel, man rengör den inte eller byter batteri. Rent samhällsekonomiskt är detta inte bra eftersom ens självständighet riskeras att minska och behoven öka. Det kan även ta upp till ett år innan man får tid för att prova ut en hörapparat. De nya hörapparaterna är dessutom mer komplicerade.

Haris, berättar i sin egenskap av enhetschef på Rehab att Värnamo kommun har ett bra samarbete och relation med Audionommottagningen på Värnamo sjukhus och där finns två utbildare som kommunen kan anlita.

KTR § 18

Kort information från kommunen

Omsorgsnämnden

Förra året var ett mörkt bokslut. Nu arbetar man för att komma i kapp det man ligger back, för att sedan även komma i balans, så att man inte hamnar i samma sits igen. En liten ljusning är att vid denna tid på året så ligger man 4,6 miljoner back, att jämföra med 16 miljoner förra året.

Man fortsätter att arbeta med prioriteringar och anställningsstoppet är förlängt, vilket bland annat har lett till att 20 årsarbetare inte har återbesatts. Viktigt är att göra de sakerna vi är ålagda att göra. 2024 spås även bli ännu tuffare än 2023 av experterna.

Kerstin kommenterar att ibland är investeringar sparande.

Margareta vill få bort stuprören inom förvaltningen och öka samarbetet och samverkan mellan professionerna och områdena.

Kommunstyrelsen

Ingen representant

Barn- och utbildningsnämnden

Börjar året med stort underskott så arbetet för att få ned underskottet är i fokus.

Kulturnämnden

En glädjande nyhet, nu finns det synmarkeringar ända fram till servicedisken. Kulturnämnden har mycket aktiviteter, bland annat ska en ny bänk invigas den 25 maj.

Samhällsbyggnadsnämnden

Man arbetar med att fram en trafikplan för Värnamo kommun, tillsammans med teknik- och fritidsnämnden. Alla får vara med och tycka till.

Ett annat stort arbete är ju budgetarbetet.

Servicenämnden

Haris informerarom att man är trygga med kontaktcentret (KC), där kunskapsnivån växer hela tiden. De har blivit duktigare på att svara, så det tar lite längre tid att komma fram. Via e-tjänster har det kommit in ca

11 000 ärenden. KC är dock inte en växel. Har ni synpunkter om KC så tar man tacksamt emot dem. Man är även alltid välkomna in till KC.

Mikael vill lyfta fram att ofta får man dra sitt ärende två gånger om man söker en handläggare, dels för KC och sedan får man dra hela ärendet en gång till hos handläggaren.

Haris förklarar att det bror på att KC ska skicka dig till rätt handläggare och inte skickas runt.

Teknik- och fritidsnämnden

Man arbetar med parkeringsplatserna och det finns ett förslag på parkeringsreglering som ska upp den 28/5. Alla är välkomna att lämna synpunkter.

Sörsjö-stigen som varit uppe innan, verkar fungera bra nu. Lennart undrar dock varför hästägare inte behöver plocka upp hästbajset, som ligger på stigen.

Gottlieb informerar om att man håller på att ta fram ett avtal med ridanläggningen och försöker hitta en bra nivå som ska fungera för alla partner.

Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden arbetar man även med att ta fram en ny trafikplan.

Medborgarnämnden

Man börjar få budget i balans, bland annat har man minskat med en administrativ chef. När det gäller placeringar av barn, unga och vuxna så går den kostnaden dock inte ner.

Nämnden har beviljat pengar till Hela människan för utbyggnad av deras lokaler. Det finns planer på att inrätta platser för övernattningar i lokalerna.

Man har ingått en samverkan med *Mentor Sverige*⁴ vilket innebär att en ungdom kan få en mentor i 6 månader, som kan förlängas till 12 månader. En ny socialtjänstlag träder i kraft nästa år där man bland annat fokuserar på att främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, tydligare barnperspektiv, att arbeta förebyggande, att kunna göra insatser utan behovsprövning, vara en del i samhällsplanering

KTR § 19

Birgitta Petersson, valnämndens ordförande informerade om EU-valet och vilka olika möjligheter det finns att rösta på.

⁴ Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa via mentorskap

Tjänsteskrivelse - Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Information om arbetet med detaljplan för ny fotbollsarena

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef