

[Kommunens dnr: KS.2020.3]

Avsägelse:

Avsägelse gällande: Härmed avsäger jag mig mina samtliga kommunalt politiska uppdrag för Centerpartiet; ersättare i Barn och utbildningsnämnden och ersättare i Stiftelsen Isabergstoppen.

Evelina Nyström

Centerpartiet

[Kommunens dnr:KS.2020.3]

Nominering:

Socialdemokraterna nominerar Thure Andersson socialdemokraterna, till ordinarie ledamot och till I:a vice ordförande i överförmyndarnämnden samt Ylva Samuelsson socialdemokraterna, till ersättare i överförmyndarnämnden. De byter tillbaka till sina tidigare uppdrag.
Marie Johansson Gruppledare socialdemokraterna

Marie Johansson
Socialdemokraterna

Kf §153

Dnr: KS.2019.3

1.2.5

**Valärende, byte av plats mellan förtroendevalda i
Överförmyndarnämnden****Beslut**

Kommunfullmäktige väljer Ylva Samuelsson (S) som ordinarie ledamot och till 1:a vice ordförande och Thure Andersson (S) som ersättare i Överförmyndarnämnden.

Ärendebeskrivning

Med anledning av personliga skäl byter Thure Andersson (S) och Ylva Samuelsson (S) plats med varandra i Överförmyndarnämnden. Detta innebär att Ylva Samuelsson (S) nomineras till ordinarie ledamot och 1:a vice ordförande i överförmyndarnämnden och att Thure Andersson (S) blir ersättare i densamma.

Beslutsunderlag

Nominering från Marie Johansson (S) daterat den 9 december 2019
Valberedningens presidiums protokoll daterat den 11 december 2019

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningen, Anna Sam

Ks §264

Dnr: KS.2020.64

I.4.1

Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2024**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Alliansens Planeringsdirektiv 2021, med plan för 2022-2024.

Protokollsanteckning

Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Tommy Stensson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos Varsamis (S), Stefan Nylén (SD), Mattias Johansson (SD) och Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 10 december 2020.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 om en ny tidplan och budgetprocess inför framtagandet av Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. Beslutet togs mot bakgrund av de rådande omständigheter i samhället, bland annat coronapandemin, vilket gav osäkra planeringsförutsättningar. Kommunfullmäktige ska anta planeringsdirektivet den 10 december 2020.

Planeringsdirektivet ska innehålla bland annat planeringsförutsättningar, mål, förslag till skattesats, eventuella uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2021 med plan för 2022-2024.

Planeringsdagar har genomförts 14 oktober, 22 oktober och 26 oktober 2020.

Anton Sjödel (M) presenterar Alliansens förslag till Planeringsdirektiv 2021 med utblick 2022-2024.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 9 november 2020
Kommunstyrelsen den 11 november 2020, §242
Alliansens Planeringsdirektiv 2021 med utblick 2022-2024

Yrkanden

Carina Johansson (C): Att godkänna Alliansens Planeringsdirektiv 2021, med plan för 2022-2024.

Anton Sjödel (M) med instämmande av Fredrik Sveningson (L), Lennart Kastberg (KD) och Håkan Josefsson (C): Bifall till Carina Johanssons (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024

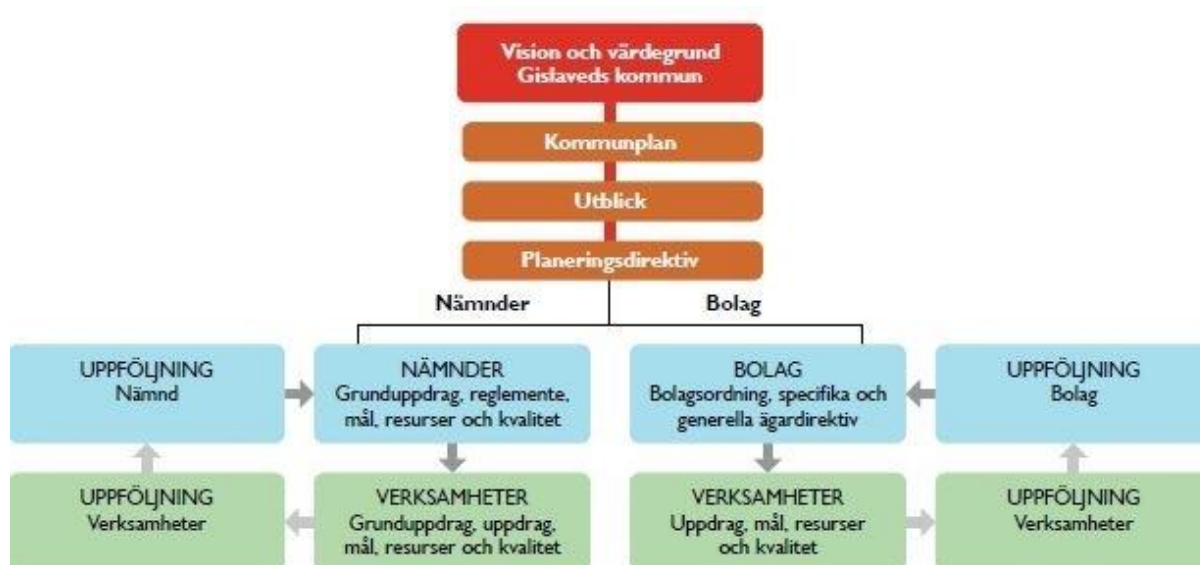
Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	God ekonomisk hushållning	4
2.1	Finansiella mål.....	4
2.2	Mål och uppdrag.....	5
2.2.1	Mål.....	5
2.2.2	Uppdrag.....	7
2.3	Kritiska kvalitetsfaktorer.....	8
2.3.1	Målgrupp	8
2.3.2	Verksamhet	8
2.3.3	Medarbetare.....	8
2.3.4	Ekonomi	9
3	Planeringsförutsättningar	10
3.1	Befolkningsutveckling och prognos.....	10
3.2	Ekonomiska förutsättningar.....	12
3.2.1	Bokslut 2019	12
3.2.2	Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling.....	12
3.2.3	Förutsättningar	13
3.2.4	Finansiell analys.....	14
4	Budget 2021	19
5	Kommunala bolag	24

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga prognos i ettårsklasser

I Inledning



Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som innehåller kommunens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på deras nivå. Nämnderna ska omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet fastställs av kommunfullmäktige i december månad och därmed är 2021 års budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planeringsdirektiv fastställs i respektive nämnd i januari 2021. Bolagens ägardirektiv arbetas årligen om och eventuella uppdrag arbetas in i dem. Kommunens inriktning under mandatperioden finns i Kommunplan 2019-2022.

2 God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att säkerställa en ekonomi som håller över tid. Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade förutsättningar.

Gislaveds kommun ska bedriva en verksamhet som är hållbar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt.

Vad ska kommunen göra?

- För **kommunen** skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **ekonomin** skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunen får lov att använda RUR enligt fastställda bestämmelser om detta behövs.

2.1 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:

Mål 2021	Beskrivning
35 miljoner kronor som genomsnitt	Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017)
Genomsnittlig soliditet ej under 69%	Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69% (exkl. pensionsåtaganden) per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017).

Syftet med dessa två finansiella mål är att upprätta en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. Med ett genomsnittligt resultat på 35 mnkr samt en soliditetsnivå som ej understiger 69% möjliggörs en genomsnittlig investeringsnivå under tidsperioden 2020-2030 på 150 mnkr per år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet).

2.2 Mål och uppdrag

2.2.1 Mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål:

2.2.1.1 Det goda livet

Öka upplevd trygghet och hälsa hos barn och unga	Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla barns möjlighet till goda uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa. Det är viktigt att barnens och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör vi genom trygghetsskapande åtgärder i utomhusmiljöer samt att utveckla mötesplatser/arenor för olika behov, där alla är välkomna. Genom ökade förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfull och aktiv fritid verkar vi för en god hälsa med nolltolerans mot droger och mobbning.
Fler människor i egen försörjning och med rätt kompetensförsörjning till näringslivet	Fler människor ska få möjlighet att komma i arbete vilket skapar trygghet och minskar utanförskap. Egenförsörjning bidrar till att skapa det goda livet. Det är särskilt viktigt att vi kan möta näringslivet i deras kompetensförsörjning med en modern vuxenutbildning där individen sätts i centrum för att korta ner tiden till arbete.
Förbättra måluppfyllelsen i skolan	Bättre resultat genom riktade satsningar mot barn och unga ökar förutsättningar att skapa sig ett bra och tryggt liv och ger förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov.
Öka välbefinnandet bland äldre	Äldre ska ha rätt till ett betydelsefullt socialt sammanhang. Genom att arbeta för ett psykiskt och fysiskt välbefinnande samt inkludering så minskar utanförskapet.

2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling

Främja byggandet av bostäder för olika målgrupper	Kommunen utvecklar attraktiva livsmiljöer och bostäder för alla målgrupper. Genom olika boendeformer i hela kommunen skapas attraktivare livsmiljöer för alla. En viktig del i den framtida bostadsutvecklingen är att fokusera på att realisera visionerna "Vision Gislaved 2040 – Mötesplatsen vid Nissan" och "Bro till Bro" i Anderstorp genom t.ex. förtätning.
Öka användandet av förnyelsebar energi	Att minska klimatpåverkan och koldioxidutsläppen och öka den förnybara energianvändningen utgör centrala åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför ska vi tillvarata möjligheter att öka andelen förnybara drivmedel och energikällor.
Stärk det öppna landskapet	Gislaveds kommun ska skapa förutsättningar för livsmedelsförsörjning och gröna näringar lokalt samt även möjliggöra till lokalt deltagande i kommunal upphandling. Att möjliggöra för lokala aktörer att bedriva jordbruk är en viktig del för att främja det öppna landskapet med åker- och betesmark, samt för att skapa attraktivitet på landsbygden.

2.2.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan

Säkerställa detaljplanlagd och färdigställd industri-, handels- och bostadsmark	Det är viktigt att kommunen kan erbjuda färdigställd industri-, handels- och bostadsmark för att möjliggöra för nyetableringar samt för att befintliga företag ska kunna utöka sin verksamhet. Målsättningen är att erbjuda mark i de lägen som efterfrågas samt att synliggöra denna mark för målgrupperna. Detta uppnås bland annat genom att brister identifieras och åtgärdas samt att processen optimeras.
Rätt service, stöd och vägledning vid kontakt med kommunen	Förbättra utifrån uppföljning av hur arbetet fungerar, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

2.2.1.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

Vara en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla och behålla våra medarbetare samt öka delaktigheten genom tillit och medskapande	Våra medarbetare är kommunens största och viktigaste tillgång. För att kunna möta framtidens utmaningar med kompetensförsörjning behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Fokus under 2021 är att behålla och utveckla våra medarbetare samt öka delaktigheten genom ett tillitsbaserat och medskapande arbetssätt. Faktorer för att lyckas är att stärka medarbetarskapet, ledarskapet och verka för en god samverkan med de fackliga organisationerna. Detta görs bland annat genom att möjliggöra interna karriär- och utvecklingsmöjligheter där man ser till kommunen som helhet. Ett inkluderande, öppet och tillåtande klimat liksom goda förutsättningar för chefer och medarbetare skapar arbetsplatser som har en god samverkan och är kreativa och modiga. Detta i sin tur bidrar till en innovativ verksamhet med hög kvalitet.

2.2.2 Uppdrag

Uppdrag till	Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum att redovisa uppdrag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen	Att utreda möjligheter till samlings-/service lokal i centrala Broaryd.	Utredningen är klar för delrapportering i kommunstyrelsen. Den är pausad och inte politiskt behandlad i avvaktan på en övergripande bidragsutredning.	2021-08-31
Barn- och utbildningsnämnden	Minska barngruppernas storlek i förskolan	Uppdraget har fått prioriteras ned och kommer att redovisas 2021.	2021-12-31
Kommunstyrelsen	Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för Gislaved och Anderstorp.		2022-05-31
Kommunstyrelsen, Enter Gislaved AB	Ta fram ett styrdokument (strategi) för kommunens arbete med näringslivsfrågor.	Styrdokumentet skall bland annat innehålla delar kring näringslivets utmaningar med kompetensförsörjning.	2021-12-31
Kommunstyrelsen	I samverkan med polis och andra aktörer ta fram en trygghetsplan.	Kartlägga behovet av trygghetskapande åtgärder i miljöer som idag upplevs otrygga.	2021-08-31
Kommunstyrelsen	Förbättra möjligheten att anställa deltidbrandmän	Kommunen behöver fler deltidbrandmän och behöver därför hitta strategier för att kunna rekrytera fler deltidbrandmän. Det är viktigt att arbeta med att rekrytera inom den egna organisationen.	2021-08-31
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Bygg- och miljönämnden	Se över samordningen för att säkerställa realiserandet av stora utvecklingsprojekt inom bostadsbyggande.	För att kunna realisera Vision 2040 – Mötesplatsen vid Nissan och Bro till Bro i Anderstorp behöver det säkerställas att det finns en fungerande samordning. Det kan handla om att säkerställa att arbetet löper på med färdigställande av marken (sanering) och inköp av strategiska fastigheter.	2021-12-31
Kommunstyrelsen, Fastighets- och servicenämnden	Skapa en bättre IT- infrastruktur som möjliggör en gemensam IT-plattform för välfärdsteknologi och digitala e-tjänster.	Ska Gislaveds kommun kunna använda den digitala teknologin på det mest optimala sättet behöver vi skapa rätt förutsättningar för detta. En gemensam IT-plattform för välfärdsteknologi och digitala e-tjänster skulle skapa en säkrare och mer pålitlig IT-infrastruktur.	2022-12-31
Kommunstyrelsen, Enter Gislaved AB	Återkoppla plan för turism- och destinationsutveckling	Uppföljning av arbetet kring turism- och destinationsutveckling som återkoppling till fullmäktige utifrån ägardirektivet som lagts.	2021-12-31

2.3 Kritiska kvalitetsfaktorer

2.3.1 Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag	Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa medborgarinflytande.
Tillgänglighet/Bemötande	Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren.
Graden av digital mognad i organisationen	För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en förutsättning.
Alla kommuninvånarens och företags tillgång till internet	För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad höghastighetsuppkoppling särskilt kritiskt.

2.3.2 Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Intern och extern kommunikation	Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett helhetstänk med bra intern kommunikation.
Hållbar organisation	Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt.
Arbetsätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten	Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer samarbete är särskilt kritiskt.
Samverkan internt och externt	För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan såväl internt som externt särskilt kritiskt.
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behovet av mark	För att tillgodose invånarens och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner.

2.3.3 Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Tillgång till rätt kompetens	Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.

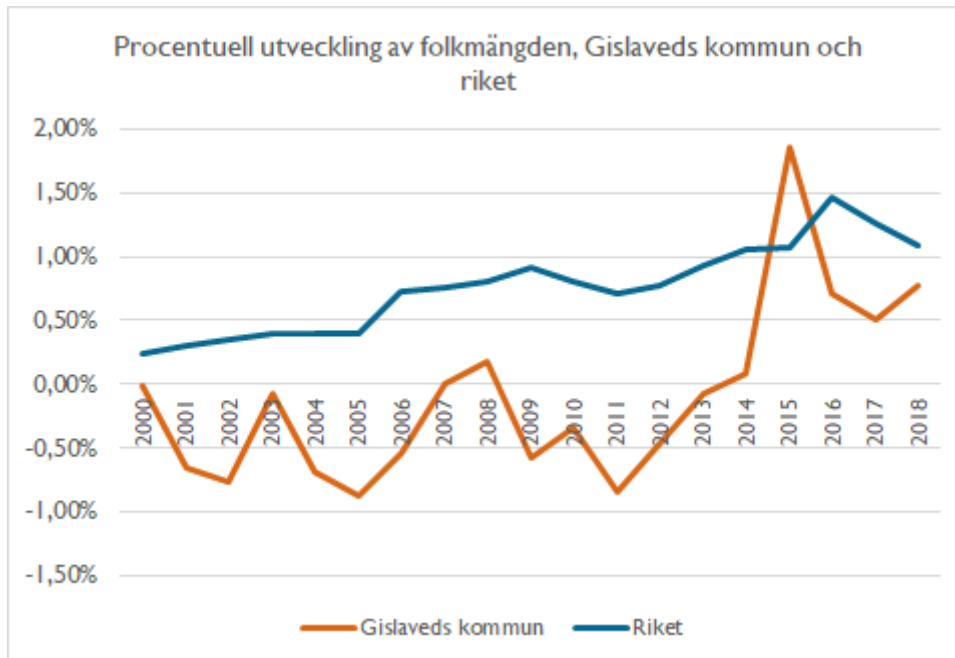
2.3.4 Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
God ekonomisk hushållning	Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar	För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Befolkningsutveckling och prognos

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år och invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till kommunen under 2014-17, ökade antalet invånare.



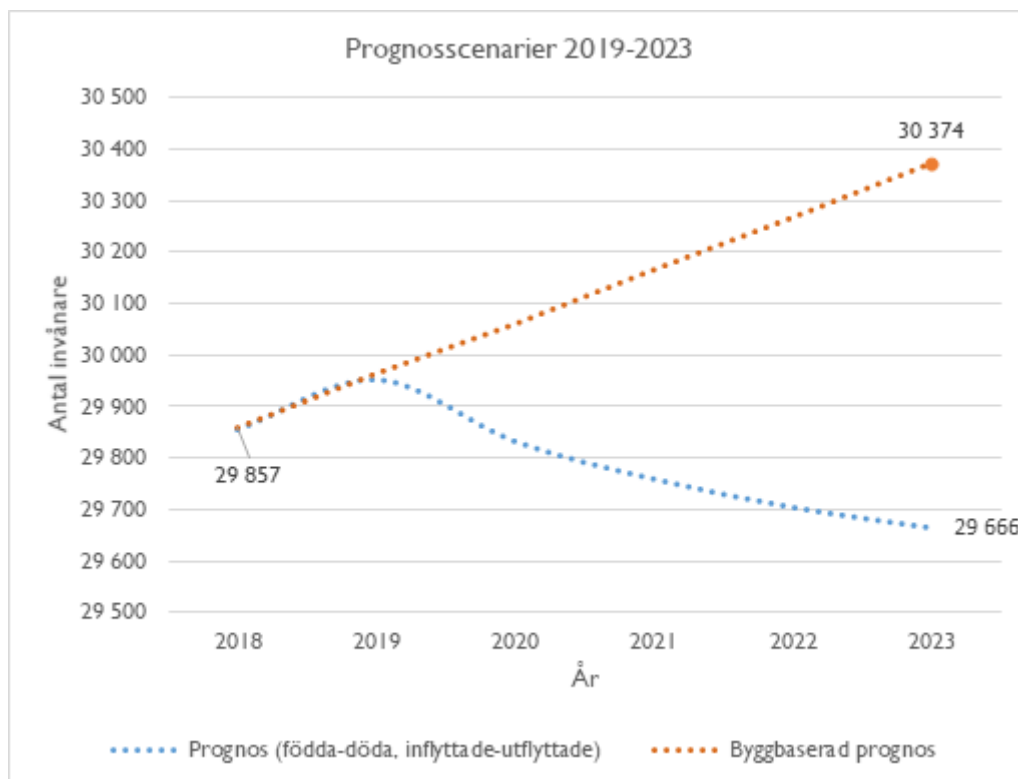
Under 2018 skiljde sig den procentuella ökningen av invånarantalet från rikets, då kommunen ökade mer i snitt än riket. Detta berodde dock inte på att antalet människor som flyttade till kommunen från andra länder ökade ytterligare. Orsaken var att fler människor flyttade hit från andra kommuner, samtidigt som färre flyttade till andra kommuner. Detta var något som avvek från tidigare år. Detta har fortsatt under 2019 och därför har trenden med hög utflyttning inte haft lika stark effekt som tidigare.

Prognosen nedan (baserad på födda-döda, inflyttade-utflyttade) visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt eftersom att antalet människor från andra länder som flyttar till kommunen minskar. Detta påverkar prognosens utveckling negativt med en mindre befolkning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker.

Prognos 2019-23	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflyttning	1 495	1 275	1 195	1 201	1 206	1 212
Utflyttning	1 274	1 225	1 315	1 290	1 274	1 262
Flyttnetto	221	50	-120	-89	-68	-50
Födda	287	342	299	303	301	299
Döda	284	288	307	287	288	289
Födelsenetto	3	54	-8	16	13	10
Folkmängd	29 857	29 963	29 834	29 761	29 706	29 666
Folkökning	228	106	-129	-73	-55	-40

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta till/från en kommun. Ett sätt att prognostisera för detta är att se till antalet nybyggda bostäder och beräkna hur många invånare Gislaveds kommun kan få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda bostäderna. En s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal ökar ytterligare framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs fram till 2030 (fördelat på åren 2015-29).

Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk framskrivning ger två olika scenarier till hur invånarantalet förväntas att utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2019-2023:



Antalet äldre ökar

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att fortsätta öka under åren 2019-2023. Detta särskilt för åldersgrupperna 80-84 år och 95 år och äldre. Barngrupperna 1-6 år förväntas minska från år 2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 år.

3.2 Ekonomiska förutsättningar

3.2.1 Bokslut 2019

Nämnd, tkr	Nettokostnad	Resultat
Barn- och utbildningsnämnden	817,4	-3,6
Bygg- och miljönämnden	13,2	2,5
Fastighets- och servicenämnden	0,4	1,0
Fritid- och folkhälsonämnden	44,6	5,8
Kommunstyrelsen	96,9	5,3
Kulturnämnden	33,6	2,3
Räddningsnämnden	36,7	-3,5
Socialnämnden	640,2	-22,9
Tekniska nämnden	44,2	1,7
Överförmyndarnämnden	3,1	0,3
Totalt	1 730,4	-11,0

3.2.2 Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens budgetarbete påverkas i hög grad av den statliga styrningen. I regeringens vår- och höstproposition framgår hur statliga beslut kommer att påverka kommunerna, och därmed Gislaveds kommuns budgetarbete.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen lämnade i sin budgetproposition i september 2020 en prognos över ekonomins utveckling fram till år 2023. Propositionen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som mycket osäker till följd av den pågående pandemin. Såväl BNP som sysselsättning förväntas minska dramatiskt under 2020, med 4,9 respektive 4,3 procent. En relativt snabb återhämtning antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023.

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen lämnades i oktober genom cirkulär 20:39. Precis som i tidigare prognos beskriver SKR det mycket osäkra ekonomiska läge som råder sedan pandemins utbrott. Även i detta cirkulär väljer man att benämna sin prognos som ett scenario för att illustrera den exceptionella osäkerhet som råder.

Även SKR gör bedömningen om en kraftig nedgång av BNP och sysselsättning under 2020. Man tror på en stadig men utdragen återhämtning från tredje kvartalet 2020 som driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Resursutnyttjandet stärks därmed gradvis efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020.

Budgetpropositionen

Regeringen aviserade vid ett flertal tillfällen under 2020 om ökade generella statsbidrag till välfärdssektorn och Riksdagen beslutade i februari och i juni om tillskott på sammanlagt 18,7 mdkr till landets kommuner för 2020, 8,75 mdkr av dessa kvarstår även åren 2021 och

framåt. Genom budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att återstarta ekonomin och för att minska risken för nedskärningar i de offentliga verksamheterna. För kommunernas del innebär detta dels tillfälligt ökade generella statsbidrag 2021 och 2022, dels riktade statsbidrag till kommunernas olika verksamheter. De större förändringarna kan sammanfattas i följande punkter:

- De generella bidragen till kommunerna ökar med ytterligare 7 mdkr 2021 och av dessa beräknas 3,5 mdkr kvarstå 2022.
- Riktat permanent statsbidrag på 4 mdkr till äldreomsorgen.
- Ökad satsning på kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen, det så kallade äldreomsorgslyftet. För 2021 avsätts totalt 3,4 mdkr.
- För att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen görs en satsning på en återhämtningsbonus*. För 2021 avsätts 0,2 mdkr och för 2022-2023 0,6 mdkr.
- För att skapa förutsättningar för kommuner att erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen, aviseras 1 mdkr till skolan. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att satsningen på lärarassistenter avslutas.
- Regeringen avsätter stimulansmedel för att stödja omställning och återstart inom kulturområdet med 1 mdkr under 2021.

För Gislaveds kommun har budgetpropositionen inneburit att de generella statsbidragen har förstärkts med 45 mnkr för år 2021 vilket kvarstår med 35 mnkr år 2022 för att gå ner till 25 mnkr från och med år 2023. Avseende de riktade statsbidragen får ansökan göras av Gislaveds kommun i vanlig ordning.

*Medlen ska användas till exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller. (Höstpropositionen)

3.2.3 Förutsättningar

- Skatteunderlaget för år 2021 är beräknat utifrån kommunens befolkningsprognos vilket innebär 29 834 invånare år 2021 för att sjunka till 29 666 år 2024.
- Skattesatsen är 21,99 kronor för hela planperioden.
- Utgångsläget för ramar 2021 är 2020 års nivå.
- Inflations- och löneuppräknings finns med i beräkningen och är baserad på SKR:s antaganden.
- Hänsyn tagen till demografi avseende barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen.
- Löneökningar för fast personal är kompenserad till nämnderna.
- Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut.
- Kommunens resultat 2021 beräknas till 51,7 miljoner kronor.
- Gislaveds kommunkoncerns totala låneutrymme inklusive borgensåtagande får under planperioden 2021-2024 uppgå till maximalt 1 100 mnkr. Gislaveds kommun har rätt att uppta lån för 300 miljoner kronor under planperioden. Delegerat medges teckna dessa lån.

- Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. Delegat medges teckna dessa lån.

3.2.4 Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används en modell som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:

- resultat
- kapacitet
- risk
- kontroll

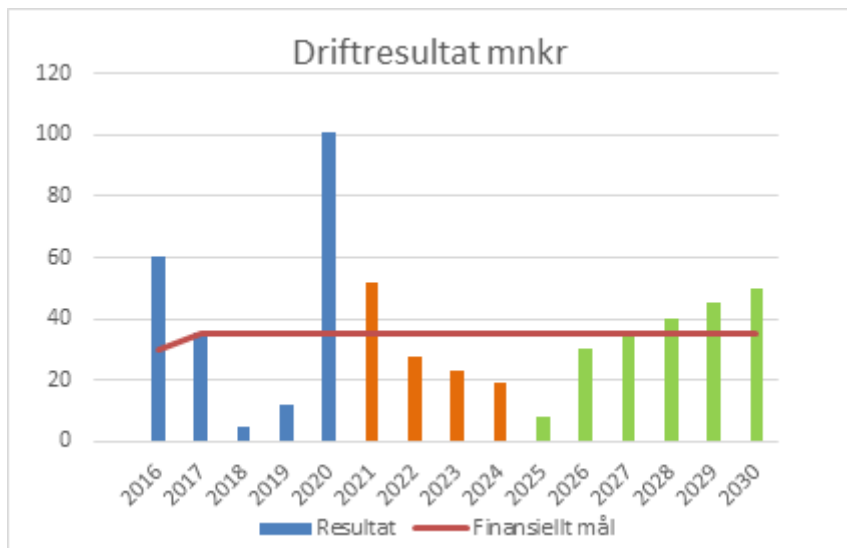
Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

Resultat

Kommunens driftsresultat

Det första finansiella målet, årets resultat i genomsnitt ska uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030, är satt för att styra kommunens investeringsnivå för samma period. Det här innebär att årsresultaten kommer att variera mellan åren. Resultatet för 2020 beräknas till + 101 mnkr (enligt delårsbokslut 2020) vilket innebär att resultaten de kommande åren kan vara lägre än 35 mnkr (det finansiella målet), genomsnittet för perioden 2020-2030 måste dock uppgå till 35 mnkr.

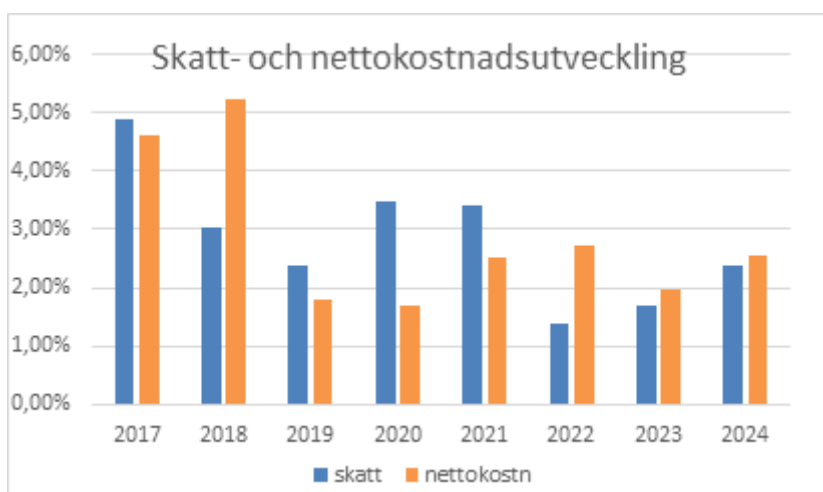
Utmaningen för planeringsperioden 2021-2024, men även perioden 2025-2030 som är kopplad till de finansiella målen, blir att anpassa verksamheten så att det första finansiella målet uppnås för perioden 2020-2030. Utifrån budget och plan 2021-2024 samt övergripande målsättning för perioden fram till år 2030, kommer de finansiella målen för resultatet att uppnås, förutsatt att det fram till och med år 2030 genomförs effektivisering/anpassning av verksamheten och/eller skattejustering med 40 mnkr.



I underlaget för budget 2021 och plan 2022-2024 ingår en oförändrad skattesats med 21,99 procent.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

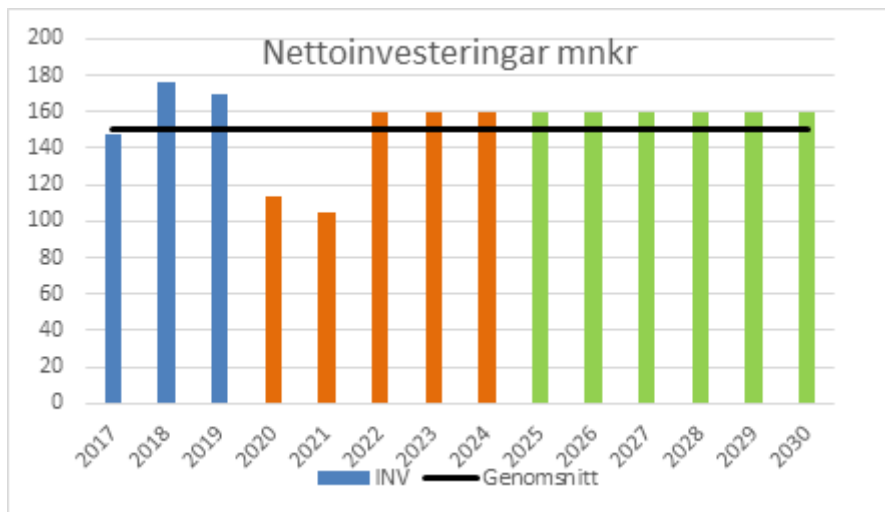
Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning beräknas öka med mellan 1,4 och 4,9 procent per år under åren 2017-2024, den varierande ökningstakten beror på befolknings- och skatteunderlagsökning samt effekter av pågående pandemi. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna och om inga anpassningar görs kommer nettokostnaderna att öka avsevärt mer än skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart. Följande diagram visar ökningstakten och nödvändigheten av att sänka nettodriftkostnaderna/höja skatten. En förmildrande omständighet kan vara att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sina scenarier avseende skatteunderlagets utveckling tror att med början år 2024 kommer effekterna av pandemin klinga av och skatteunderlaget ökar.



Investeringsnivån

Nedanstående diagram visar en genomsnittlig investeringsnivå på 150 mnkr för perioden 2017–2030 (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det är en möjlig nivå förutsatt att resultatmålet uppnås. Investeringsnivå för perioden 2017–2030 innebär att soliditeten för perioden 2017–2030 kommer att uppgå till som genomsnitt 69 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet.

I den illustrerade investeringsnivån har investeringarna fördelats grovt över tid, en fördelning som kommer att hanteras ytterligare inför budget 2022.



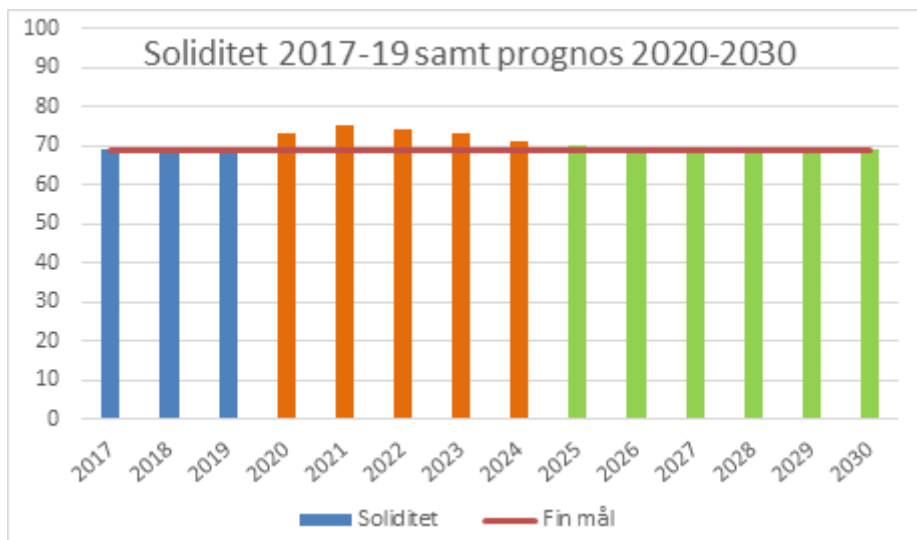
Kapacitet

Soliditet

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen.

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarnas värde.



Det andra finansiella målet – att kommunens soliditet ska uppgå till i genomsnitt minst 69 procent per år exklusive pensionsåtaganden – uppnås för perioden 2017–2030 förutsatt att investeringsnivån under perioden inte ligger över 150 mnkr per år i genomsnitt samt att resultatmålet 35 mnkr uppnås.

Skuldsättning

Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, kommer kommunens lånebehov under perioden 2020–2024 att uppgå till cirka 300 mnkr och den totala låneskulden beräknas till drygt 300 mnkr per 2024-12-31. Lånebehovet är en följd av investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge de finansiella målen uppnås.

Risk

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt 70–80 procent. För Gislaveds kommun ligger kassalikviditeten under hela perioden högt speciellt om man även räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten på upptill 100 mnkr. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle behövas.

Finansiell risk

Kommunen har en låg skuldsättning. Även om nya lån upptas de kommande åren innebär detta i kombination med den outnyttjade checkräkningskrediten att den finansiella risken är låg.

Pensionsåtagande

Pensionskostnaden beräknas öka från 126 mnkr år 2020 till 139 mnkr år 2024. Den totala pensionskulden beräknas till 474 mnkr år 2024, vilket innebär en sänkning i förhållande till år 2019 då skulden var 563 mnkr. Denna skuld är beaktad vid antagande av de finansiella målen och skulden kommer att hanteras förutsatt att de finansiella målen uppnås.

Befolkningsförändring

De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att invånarantalet under perioden 2020–2024 kommer att sjunka med ca 200 personer i enligt med kommunens befolkningsprognos.

Ett minskat invånarantal innebär sänkta skatteintäkter, men samtidigt sänkta kostnader. Det finns dock inget direkt samband mellan sänkta skatteintäkter och sänkta kostnader, vilket innebär att de i budget och plan ingående kostnadsnivåerna löpande måste analyseras för att det inte ska uppkomma en ekonomisk obalans.

Kontroll

Balanskrav, resultatreserv

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar.

Gislaveds kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för perioder av lågkonjunktur.

Måluppfyllelse

Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fastlagda mål är ett viktigt led i kontrollarbetet.

Avslutande kommentarer

Budgeten för Gislaveds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas för perioden 2017-2030 uppfylla de finansiella mål som är antagna för Gislaveds kommun. Detta innebär i sin tur att kommunen under dessa år också beräknas uppfylla balanskravet.

För att kunna uppfylla de finansiella målen krävs en god ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på skatteintäkter, investeringsvolym, befolkningstillväxt, volymtillväxt samt kvalitetsnivåer inom verksamheterna.

Denna budget som avser planeringsperioden 2021-2024 visar en tydlig bild av att världsekonomin och Sveriges ekonomi är i en period med lägre ekonomisk tillväxt mycket kopplat till pågående pandemi.

4 Budget 2021

Övergripande driftsbudget 2021 med plan 2022-2024

Belopp i miljontals kronor mnkr/ Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-775,9			
Bygg- och miljönämnden	-14,6			
Fastighet- och servicenämnden	72,2			
Fritid- och folkhälsonämnden	-47,5			
Kommunstyrelsen	-154,2			
Kulturnämnden	-33,2			
Räddningsnämnden	-31,8			
Socialnämnden	-584,9			
Tekniska nämnden	-34,4			
Överförmyndarnämnden	-3,5			
Löneuppräknig	-82,8	-119,2	-163,8	-209,3
Summa nämnder	-1 690,6	-1 733,0	-1 781,4	-1 835,0
Finansiering				
Pensioner	-130,5	-135,0	-126,5	-135,3
KP	80,0	81,7	83,8	85,8
Avskrivningar	-93,6	-98,3	-97,0	-86,3
Skatteintäkter och utjämningsystem	1 882,1	1 908,7	1 940,2	1 986,2
Finansiella intäkter	4,9	4,9	4,9	4,9
Finansiella kostnader	-0,6	-0,8	-1,2	-1,7
Summa finansiering	1 742,3	1 761,1	1 804,1	1 853,7
ÅRETS RESULTAT	51,7	28,1	22,7	18,7

Genomsnittligt resultat 2021-2024	30,3
--	------

Genomsnittligt resultat för 2020-2030 utifrån finansiellt mål är 35 mnkr och soliditeten uppgår till 69 %.
 KP = Kollektivavtalad pension, arbetsgivaravgifter

Förändringar under planperioden 2021-2024:

- Kommunstyrelsens ram förstärks med 0,1 mnkr för demokratiberedningen, 1,4 mnkr avseende RPA och E-tjänster samt 1,5 mnkr avseende ekonomikontoret:
 - Undersökningar som gjorts på landets kommuner, bl. a. Gislaved (statusrapport 2020 från Dimios) visar att nuvarande inriktning där många kommuner har strategin att satsa mest på digital förmåga d.v.s. digitala tjänster (det som är synligt utåt) före att satsa på det digitala arvet, den underliggande infrastrukturen som idag är felaktig och för omodern för att i längden hålla för det nya, gör att dessa initiativ riskerar att falla platt. Det blir inte varaktigt hållbart och vi får förlupna kostnader. Detta gäller också för Gislaveds kommun som ligger lång framme i sin digitala förmåga men behöver stärka upp kring både hård och mjuk infrastruktur. Till detta gör drift av RPA

(Robotic process Automation) och E-tjänsteplattform inom kommunstyrelseförvaltningen liksom driften av den hårda infrastrukturen inom fastighet- och serviceförvaltningen.

- Införandet av nytt ekonomisystem innebär effektiviseringsvinster som ses ute i verksamheterna. Det centrala ansvaret för systemförvaltning/utveckling samt administration av systemets olika delar innebär en ökad arbetsbelastning för ekonomiavdelningen. För att hantera systemet effektivt utökas bemanningen med 2,0 redovisnings/ekonomiassistenter.

E-handelsfunktionen i det nya ekonomisystemet kommer att behöva en administratör som ansvarar för uppsättningar, prislister mm i takt med att fler leverantörer knyts till e-handelsfunktionen. Effektiviteten kommer på sikt att kunna räknas hem ute i verksamheten.

- Förstärkningen hos överförmyndarnämnden rör förstärkning på handläggarsidan till det gemensamma överförmyndarkansliet i Värnamo. Ökat anslag med 79 tkr.
- Fastighets- och servicenämndens driftram utökas med 2,0 mnkr för att stärka IT-säkerheten. Revisionen gjorde 2019 en granskning som visade att det finns säkerhetsbrister i kommunens IT-system. Granskningen skrev bl.a. följande: ”Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användar-beteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter”
- Socialnämnden har aviserat att kostnaderna för LSS-verksamheten ökar och att detta skulle föranleda ett utökat anslag. I skatteutjämningsystemet ingår en del som avser utjämning för LSS-verksamheten mellan landets kommuner. Denna modell hämtar olika underlag som ger ett LSS-bidrag eller LSS-kostnad för respektive kommun. Denna modell kan även användas för att justera driftbudgetramen för kommunens LSS-verksamhet. För 2021 ökar detta bidrag med 1,5 mnkr vilket därmed överförs till socialnämndens driftbudget 2021. Justering kommer att göras respektive år utifrån LSS-utjämningsmodellen.
- Gislaveds kommun har för 2021 fått en förstärkning av det generella statsbidraget med 45 mnkr, för 2022 kvarstår 35 mnkr för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Denna förstärkning är gjord för att motverka kommunernas försämrade skatteunderlag som följd av pandemin. Detta statsbidrag har möjliggjort för Gislaveds kommun att höja driftbudgetramen för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med 6 respektive 4 mnkr fr om år 2021 för att långsiktigt ligga på 4 respektive 3 mnkr fr om år 2023. Denna ramhöjning görs för att öka kvalitén inom förskola, grundskola, gymnasium samt socialnämndens verksamhetsområde.
- Staten har beslutat att även tillföra kommunsektorn riktade statsbidrag till framförallt äldreomsorg, skola och kultur. För Gislaveds kommun är det möjligt att söka dessa statsbidrag vilka teoretiskt uppgår till drygt 20 mnkr för år 2021.

Driftbudgetram 2021

Nämnd, Mnkr	Budget 2020	Teknisk justering	Inflationskompensation	Avtal-20+21	Demo-grafi	1% besparing	Tidigare politiskt beslut 18 mnkr	Politiska beslut övrigt	Budget 2021
Barn- och utbildningsnämnden	783,2	-12,9	2,9		-2,6	-7,7	7,0	6,0	775,9
Bygg- och miljönämnden	14,7	0,2	-0,25			-0,1			14,6
Fastighets- och service-nämnden	-70,7		-2,7			-0,8		2,0	-72,2
Fritid- och folkhälsonämnden	43,1	3,5	0,5			-0,5	1,0		47,5
Kommunstyrelsen	97,7	55,2	0,4		-0,5	-1,6		3,0	154,2
Kulturnämnden	33,2	0,05	0,25			-0,3			33,2
Räddningsnämnden	31,7	0,45	-0,05			-0,3			31,8
Socialnämnden	603,4	-34,7	2,1		4,4	-5,8	10,0	5,5	584,9
Tekniska nämnden	34,5	0,1	0,1			-0,3			34,4
Överförmyndar-nämnden	3,4		0,02					0,08	3,5
Totalt	1 574,2	11,9	3,3	82,8	1,3	-17,4	18,0	16,6	1 690,6

Förklaring till kolumnen "Teknisk justering"

- -12,9 mnkr barn- och utbildningsnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -17,8 till kommunstyrelsen. +5,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Kastanjegården) och IT-kostnader. -0,5 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst.
- +55,2 mnkr kommunstyrelsen. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" till KS kompenseras med 17,8 från barn- och utbildningsnämnden samt 35,7 från socialnämnden. + 0,7 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst. +1,0 mnkr för IT-kostnader.
- -34,7 mnkr socialnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -35,7 till KS. +0,6 mnkr kompensation för ökade IT-kostnader samt +0,4 mnkr för effekt av avtalsrörelsen.
- +3,5 mnkr fritid- och folkhälsonämnd. +3,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Nordin sporthall) samt + 0,1 för IT-kostnader.

Övriga nämnder. Justering för IT-kostnader samt avtalsrörelsen.

Investeringar, skattefinansierat

Nämnd, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	2,0			
Bygg- och miljönämnden	0,1			
Fastighets- och servicenämnden	54,0			
Fritid- och folkhälsonämnden	0,2			
Kommunstyrelsen	12,0			
Kulturnämnden	1,0			
Räddningsnämnden	6,4			
Socialnämnden	2,0			
Tekniska nämnden	27,0			
Överförmyndarnämnden	0			
Totalt, skattefinansierade investeringar	104,7	150,0	151,0	152,0

För perioden 2022-2024 anges inga investeringsnivåer per nämnd i och med att denna fråga kommer att hanteras inför budget 2022. De totala nivåerna kan även de komma att förändras för respektive år men kommer för perioden 2020-2030 uppgå till genomsnittet 150 mnkr/år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet) vilket är en nivå som de finansiella målen tillåter.

Investeringar taxefinansierad verksamhet

Nämnd/styrelse, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Tekniska nämnden	44,0	44,0	44,0	44,0

Investeringar, särskilda satsningar

Fastighet/objekt, mnkr	Total budget särskilda satsningar	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Samhällsutveckling	145,0	10,0	15,0	20,0	30,0
IT hård motorväg*	Beloppet kvarstår varje år	27,0	26,0	22,0	25,0
Skolomorganisation Anderstorp	Hanteras våren 2021				
Centrala förskolor	Hanteras våren 2021				
Haghultsleden (påbörjad 2019)	60,0	25,0	30,0		
Bokbuss	5,0		5,0		
Totalt särskilda satsningar	210,0 +	62,0 +	76,0 +	42,0 +	55,0 +

*Budget för samhällsutveckling läggs på kommunstyrelsen för att fördelas vidare efter den planering som läggs. Samhällsutvecklingsinvesteringarna ska bidra till och ha en avgörande roll för Gislaveds kommuns samhällsutveckling.

IT hård motorväg kopplas till KF:s uppdrag avseende hård infrastruktur.

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader I	-1 834	-1 884	-1 921	-1 970
varav pensioner	-130	-135	-127	-135
varav avskrivningar	-94	-98	-97	-86
Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning	1 882	1 909	1 940	1 986
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-0,6	-0,8	-1,2	-1,7
Årets resultat	52	28	23	19

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Löpande verksamhet				
Årets resultat	52	28	23	19
Avskrivningar	94	98	97	86
Ökning av kortfristiga skulder	0	0	0	0
Ökning långfristiga skulder	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	146	126	120	105
Investeringsverksamhet				
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-149	-194	-195	-197
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Avyttring av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Ökning kortfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning långfristiga skulder	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-149	-194	-195	-197
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	0	75	75	100
Amortering av skuld				
Medel från finansieringsverksamheten	0	75	75	100
Årets kassaflöde				
Likvida medel vid årets början	156	153	160	160
Likvida medel vid årets slut	153	160	160	168
Förändring av likvida medel	-3	7	0	8

5 Kommunala bolag

Ekonomiska riktlinjer

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee. Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning.

Aktieutdelning från bolagen

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB.

Borgensavgifter

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Fördelning av management fee

Bolag	% fördelning utifrån omsättning
Gislaved Energi Koncern AB	49 %
Enter Gislaved AB	2 %
AB Gislavedshus	47 %
Gisletorp Lokaler AB	2 %

Bolagens omsättning 2019

Bolag	Omsättning 2019, tkr
Gislaved Energi Koncern AB	154,9
Enter Gislaved AB	8,3
AB Gislavedshus	167,6
Gisletorp Lokaler AB	5,9

Aktieutdelning kommunala bolag

Bolag	Aktieutdelning för bolag
Gislaved Energi Koncern AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %. Plus 25 % av vinsten för koncernen.
Enter Gislaved AB	Ingen aktieutdelning.
AB Gislavedshus	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.
Gisletorp Lokaler AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %.

Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022 - 2024

Sverigedemokraterna Gislaveds kommun

Sammanfattning

Sverigedemokraternas planeringsdirektiv 2021 är en vidareutveckling på tidigare budgetar och utgår från de styrandes budget. Vi vill bygga en trygg och sammanhållen kommun där våra invånare känner stolthet att bo just här, där alla förstår att vi ärvt den av våra förfäder och förvaltar det åt våra barn.

Vår strävan för Gislaveds kommun är en öppen och fri kommun där alla invånare känner trygghet i livets alla skeden. Därför tillför vi socialnämnden totalt 4,5 miljoner extra i driftsbudget, något vi får utrymme för genom våra besparingar på kultur-, hållbarhet och kommunikation. Utöver detta ser Sverigedemokraterna oroande på utvecklingen i skolan, därför tillförs Barn- och utbildningsnämnden 8 miljoner extra i driftbudget samt en rad satsningar på omorganisation och utredningar.

Vi vill även öka personalens delaktighet och inflytande i form av ett system för förbättringsförslag. Detta kommer vara den rätta vägen fram för att driva vår kommun framåt där alla medarbetares engagemang kan få genomslag hela vägen. Vi vill även stärka kommunens chefer genom att utbilda dessa i ledarskap i syfte att höja kvaliteten på våra chefer. Det kommer öka attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare.

Nedan följer Sverigedemokraterna i Gislaveds budget i korthet:

(Motiveringar till förslagen finns längre ned i vårt budgetdokument)

- Öka trygghet för alla kommunens invånare.
- Fler människor i egen försörjning och med rätt kompetensförsörjning till näringslivet.
- Förbättra målpuppfyllelsen i skolan
- Öka välbefinnandet bland äldre
- Förbättra infrastrukturen i hela kommunen och ha färdig planlagd och attraktiv mark för bebyggelse i alla tätorter inom kommunen.
- Kommunalt veto mot vindkraft
- Införa ett demokratipaket
- Hela kommunens totala organisation ska ha en effektiv och ändamålsenlig maskin- och bilpark, där samarbete och långsiktigt tänkande är det som styr.
- Avveckling av avdelningen för hållbarutveckling.
- Hela kommunens totala organisation ska ha en effektiv och ändamålsenlig maskin- och bilpark, där samarbete och långsiktigt tänkande är det som styr.
- Återgå till tidigare skolorganisation med F-6 skolor
- Utveckling av kommunens chefer
- Rätt service, stöd och vägledning vid kontakt med kommunen.
- Ta fram ett ledarskapsprogram för Gislaveds kommuns chefer för att skapa ett mer coachande ledarskap.
- Införande av system för förbättringar
- Instiftande av förbättringspris
- Omorganisation av förskoleverksamheten i Gislaved
- Fler attraktiva program på gymnasiet
- Årligen upprätta mångkulturellt bokslut
- Större satsning på BUN och SOC genom att omfördela medel från Kulturförvaltningen, kommunikationsavdelningen och avdelningen för hållbar utveckling
- Genomföra en trygghetsinventering och upprätta en trygghetsplan

Säryrkanden.

Att fördela om medel från hållbarutveckling, kommunikation i kommunstyrelsen och kulturförvaltningen till SOC med 4,5 mnkr och BUN med 8 mnkr enligt SD's budget.

Att utreda upphandling av kommunens IT-lösningar till privat bolag. Där kommunen helt köper en komplett IT-lösning av en extern aktör.

Att kommunen årligen upprättar mångkulturellt bokslut.

Att Gislaveds kommun ställer sig negativ till etablering av vindkraft och alltid använder sitt kommunala veto mot vindkraftsetableringar.

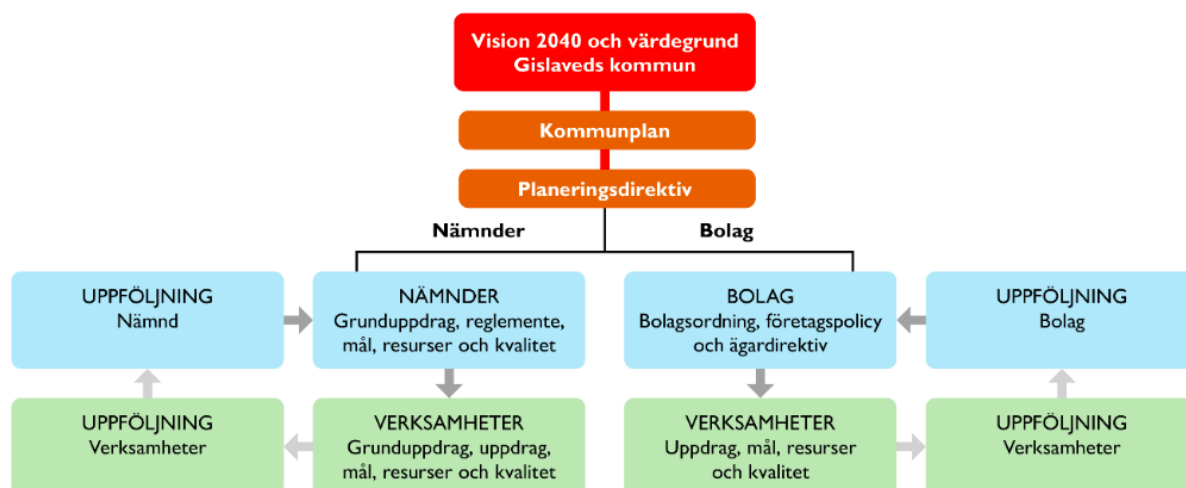
Att Gislaveds kommun återgår till tidigare skolorganisation med F-6 skolor.

Att införa ett system för förbättringsförslag inom kommunen, t ex genom att en e-postadress finns som personalen kan skicka in förslag till, dessa förslag redovisas skriftligt en gång i kvartalet till samtliga KF-ledamöter, samt att årligen utdela ett förbättringspris till de anställda som kommer med det bästa förslaget.

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	God ekonomisk hushållning.....	5
2.1	Finansiella mål	6
2.2	Mål och uppdrag	7
2.3	Kritiska kvalitetsfaktorer	12
3	Planeringsförutsättningar	14
3.1	Befolkningsutveckling och prognos.....	14
3.2	Ekonomiska förutsättningar	15
4	Budget 2021	23
5	Kommunala bolag.....	28

I Inledning



Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som innehåller kommunens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. De ska omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet beslutas normalt av kommunfullmäktige i maj månad och fastställs av kommunfullmäktige i november månad och därmed är 2021 års budget fastställd i sin helhet, p g a Covid-19 har denna process ändrats detta året och allt beslutas därför i december. Nämndernas planeringsdirektiv beslutas normalt i juni månad och fastställs i respektive nämnd i december månad. Bolagens ägardirektiv arbetas årligen om och eventuella uppdrag arbetas in i dem.

Sverigedemokraterna vill se en tidigarelagd budgetprocess så att åtgärder i planeringsdirektivet i kommunfullmäktige och nämnderna kan ge helårseffekt fullt ut, detta finns en separat motion om och behöver utredas innan processen blir enligt vår intention.

Sverigedemokraternas inriktning under mandatperioden finns i Sverigedemokraternas Kommunplan 2019 - 2022.

2 God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att säkerställa en ekonomi som håller över tid. Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade förutsättningar.

Gislaveds kommun ska bedriva en verksamhet som är hållbar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt.

Vad ska kommunen göra?

- För **kommunen** skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **ekonomin** skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

2.1 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:

Mål 2021	Beskrivning
30 miljoner kronor som genomsnitt.	Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 30 mnkr per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017). Eftersom SD har ett förslag om variationsbudget så ska 5 miljoner av de 35 miljonerna gå till detta. Nyttjas pengarna inte det ena året så ökar variationsbudgeten året därpå.
Genomsnittlig soliditet ej under 68%	Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 68% (exkl. pensionsåtaganden) per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017).

Syftet med dessa två finansiella mål är att upprätta en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. Med ett genomsnittligt resultat på 30 mnkr samt en soliditetsnivå som ej understiger 68% möjliggörs en genomsnittlig investeringsnivå under tidsperioden 2020-2030 på 150 mnkr per år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det som skiljer SD's förslag mot Alliansen är variationsbudgeten för att ta upp variation som kan uppstå i nämnderna.

2.2 Mål och uppdrag

2.2.1 Mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål:

2.2.1.1 Det goda livet

Mål 2021	Beskrivning
Öka trygghet för alla kommunens invånare.	Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla barns möjlighet till goda uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa. Det är viktigt att även de vuxna är trygga för att barnen ska vara trygga, därför ska tryggheten öka för alla invånare i Gislaveds kommun. Det är dock viktigt att barnens och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör vi genom att utveckla mötesplatser/arenor för olika behov, där alla är välkomna. Genom ökade förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfull och aktiv fritid verkar vi för en god hälsa med nolltolerans mot droger och mobbning.
Fler människor i egen försörjning och med rätt kompetensförsörjning till näringslivet	Fler människor ska få möjlighet att komma i arbete vilket skapar trygghet och minskar utanförskap. Egenförsörjning bidrar till att skapa det goda livet. Det är särskilt viktigt att vi kan möta näringslivet i deras kompetensförsörjning med en modern vuxenutbildning där individen sätts i centrum för att korta ner tiden till arbete.
Förbättra måloppfyllelsen i skolan	Bättre resultat genom riktade satsningar mot barn och unga ökar förutsättningarna att skapa sig ett bra och tryggt liv och ger förutsättningar att möta arbetsmarknadens behov. Sverigedemokraterna fångar detta i flera uppdrag längre ned i planeringsdirektivet.
Öka välbefinnandet bland äldre	Äldre ska ha rätt till betydelsefullt socialt sammanhang. Genom att arbeta för ett psykiskt och fysiskt välbefinnande samt inkludering så minskar utanförskapet

2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling

Mål 2021	Beskrivning
Förbättra infrastrukturen i hela kommunen och ha färdig planlagd och attraktiv mark för bebyggelse i alla tätorter inom kommunen.	Kommunen utvecklar attraktiva livsmiljöer med bostäder för alla målgrupper. Genom att utveckla en bra digital infrastruktur i hela kommunen främjar vi levande tätorter och landsbygd. Genom olika boendeformer i hela kommunen skapas attraktivare livsmiljöer för alla. För att främja in- och utpendling samt boende i kommunen är det en fortsatt viktig fråga att prioritera utveckling av all infrastruktur såsom vägar, tåg, kollektivtrafik och fiber. För att kunna växla upp när det så krävs behöver attraktiv planlagd mark finnas tillgänglig.
Kommunalt veto mot vindkraft.	Gislaveds kommun ställer sig negativ till all form av vindkraftsetablering inom kommunens gränser. Därmed kan nu tjänstemän vara tydliga mot vindkraftsansökningar som inkommer till förvaltningen.
Införa ett demokratipaket	För att öka förtroendet för kommunen och delaktighet och attraktivitet vill Sverigedemokraterna införa ett demokratipaket i form av medborgarförslag, allmänhetensfrågestund en gång i kvartalet. Detta ska vara fullt infört under 2022.
Hela kommunens totala organisation ska ha en effektiv och ändamålsenlig maskin- och bilpark, där samarbete och långsiktigt tänkande är det som styr.	Det bör ske en samsyn kring behovet av och nyttjandet av kommunens fordon, vissa fordon går väldigt få mil, en del står bara på parkeringen. Givetvis bör även ett samarbete omfatta de kommunalägda bolagen.
Avveckling av avdelningen för hållbarutveckling.	Eftersom hållbarhet ska genomsyra hela kommunens verksamhet är avdelningen överflödigt och ska därför läggas ned. Vi bedömer att detta medför en besparing på 4 mnkr. Personalen får i de fall som går och där det finns behov omplaceras, vilket sköts av HR-avdelningen.
Återgå till tidigare skolorganisation med F-6 skolor.	Resultaten har nu visat enligt lärarnas riksförbund att skolan i Gislaveds kommun har blivit sämre, det är först nu vi ser konsekvenserna av den ogenomtänkta omorganisationen. Därför bör vi återgå till tidigare organisation där man har större möjlighet att välja skola.

2.2.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan

Mål 2021	Beskrivning
Rätt service, stöd och vägledning vid kontakt med kommunen.	Genom att följa upp och ständigt förbättra oss kan vi nå världsklass.

2.2.1.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

Mål 2021	Beskrivning
Ta fram ett ledarskapsprogram för Gislaveds kommuns chefer för att skapa ett mer coachande ledarskap.	I Gislaveds kommun behövs ett annat ledarskap och få till en förbättringskultur i hela organisationen. För att detta ska fungera måste en ny kultur skapas där förbättringar kommer underifrån och chefer coachar sina medarbetare hela vägen ut i organisationen.
Instiftande av förbättringspris.	I syfte att få in mer förbättringar från verksamheterna behövs ett system för att samla upp förbättringar. Den förbättring som årligen leder till mest effekt för kommunen ger förslagsläggaren ett pris i form av en bonus.

2.2.2 Uppdrag

Uppdrag till:	Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum att redovisa uppdrag till Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden	Se över barnomsorgen i syfte att göra barngrupperna så små som möjligt och minska segregationen.	Uppdraget ska prioriteras	2021-05-31
Barn- och utbildningsnämnden	Utreda omorganisation av förskoleverksamheten i Gislaved.	I Gislaved finns idag förskolor där ingen har svenska som modersmål. För att förbättra språket, öka integrationen och minska segregationen behöver dessa förskoleklasser omorganiseras så de på ett mer naturligt sätt blir integrerade i samhället. Omorganisationen ska påbörjas 2022.	
Kommunstyrelsen	Inrätta ett system för förbättringar som alla kommunens anställda kan skicka in förslag till. (som tips kan systemet vara en e-postadress)	Dessa förslag ska delges samtliga förtroendevalda politiker en gång per kvartal.	2021-05-31
Kommunstyrelsen	Genomföra en trygghetsinventering och färdigställa en trygghetsplan. Otryggheten har under det senaste året ökat	Otryggheten har under det senaste året ökat markant, därför ska	2021-06-01

	<p>markant, därför ska arbetet vara färdigt under 2021 och anses vara prioriterat och därför påbörjas av kommunstyrelsen redan under Q1.</p> <p>En trygghetsinventering innebär att otrygga platser kartläggs, mörka platser och buskage identifieras.</p>	<p>arbetet vara färdigt under 2021 och anses vara prioriterat och därför påbörjas av kommunstyrelsen redan under Q1.</p> <p>En trygghetsinventering innebär att otrygga platser kartläggs, mörka platser och buskage identifieras.</p> <p>Trygghetsplanen syftar sedan till att åtgärda de brister som framkommer i trygghetsinventeringen. Resultatet av inventeringen, trygghetsplanen och dess genomförande ska leda till trygga miljöer som blir oattraktiva för brottsliga handlingar och ger mervärde för kommunens invånare.</p>	
Kommunstyrelsen och Enter.	<p>Få ut arbetslösa i riktiga jobb inom det privata näringslivet genom en riktad satsning på Enter. Mängden personer som fått jobb i det privata näringslivet ska återrapporteras till kommunstyrelsen kvartalsvis.</p>	<p>Detta ska ske genom samordning av Enter och vårt privata näringsliv, för att få till en process som leder till att arbetslösa kommer ut i riktiga jobb inom det privata näringslivet.</p> <p>Det är viktigt att det privata näringslivet står för en majoritet av de jobb som skapas.</p>	Löpande
Kommunstyrelsen, Fastighets- och servicenämnden.	<p>Utreda upphandling av kommunens IT-lösningar till privat bolag. Där kommunen helt köper en komplett IT-lösning av en extern aktör.</p>	<p>Ska Gislaveds kommun kunna använda den digitala teknologin på det mest optimala sättet behöver nivån höjas och det billigaste bör vara att helt köpa en lösning. Det viktigaste är att pengarna används på mest effektivt sätt.</p>	2021-05-31
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, Bygg- och miljö, Fastighets och	<p>Se över samordningen för att säkerställa realiserandet av stora projekt och dra nytta av vår storlek vid olika former av entreprenadarbeten.</p>	<p>Detta sker lämpligen genom att kommunkoncernen har tjänstemän likt</p>	2021-12-31

servicenämnden, samt samtliga kommunägda bolag.		installationssamordnare, som jobbar med samordning av olika arbeten i kommunen som sker både i bolagen och i nämnder.	
Kommunstyrelsen	Förbättra möjligheten att anställa deltidsbrandmän.	Kommunen behöver fler deltidsbrandmän och behöver därför hitta strategier för att kunna rekrytera fler deltidsbrandmän. Det är viktigt att arbeta med att rekrytera inom den egna organisationen.	2021-12-31
Demokratiberedningen	Införa e-petitioner. E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma sätt som kommunfullmäktige får information från t ex revisionen.	Detta ökar medborgarnas möjlighet att få fram sina åsikter till kommunfullmäktige.	2021-05-31
Samtliga nämnder och bolag	Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet.		Löpande
Kommunstyrelsen	Kommunikationsavdelningen ska samordnas med kontaktcenter. Besparing ca 4 mln.		2020-07-01
Kommunstyrelsen	Utreda vad som är kostnadsdrivande i rätten till heltid.	Är man anställd heltid ska man tillföra värde på heltid, så får vi signaler från verksamheten att det inte är nu. I många fall är rätten till heltid kostnadsdrivande för verksamheten. En utredning måste till för att få bukt med problemet. Eventuella slöserier måste bort.	2021-08-31
Barn- och utbildningsnämnden	Utreda möjligheten att ha ett program på gymnasiet med inriktning mot programmering och e-sport.	I syfte att öka vår konkurrenskraft måste vi utbilda i rätt saker för framtiden.	2021-09-30
Barn- och utbildningsnämnden	Utreda möjligheten att ha ett program med inriktning mot idrott.	Lämpligen cykling, golf, alpint och häst/ridsport. Isaberg ger oss stora möjligheter till att bli riktigt attraktiva.	2021-12-31

2.3 Kritiska kvalitetsfaktorer

2.3.1 Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag	Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa medborgarinflytande.
Tillgänglighet/Bemötande	Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren.
Graden av digital mognad i organisationen	För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en förutsättning.
Alla kommuninvånarens och företags tillgång till internet	För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt kritiskt.

2.3.2 Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Intern och extern kommunikation	Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett helhetstänk med bra intern kommunikation.
Hållbar organisation	Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Därför lägger vi ned avdelningen för hållbar utveckling.
Arbetsätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten	Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer samarbete är särskilt kritiskt.
Samverkan internt och externt	För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt särskilt kritiskt.
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behovet av mark	För att tillgodose invånarens och företagets behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner. Sverigedemokraterna satsar 1 mnr kr som riktad satsning på detaljplaner i Gislaveds kommun.
Inköp av konsulter och utköp av personal ska alltid redovisas till berörd nämnd och minimeras genom rätt sorts avtal. Även i de fall man använder sig av "förlängd uppsägningstid".	Då utköpen av personal de senaste åren ökat och inköp av konsulter missbrukats i vissa fall ska fortsättningsvis detta redovisas till nämnden vid varje möte.

2.3.3 Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Tillgång till rätt kompetens	Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.

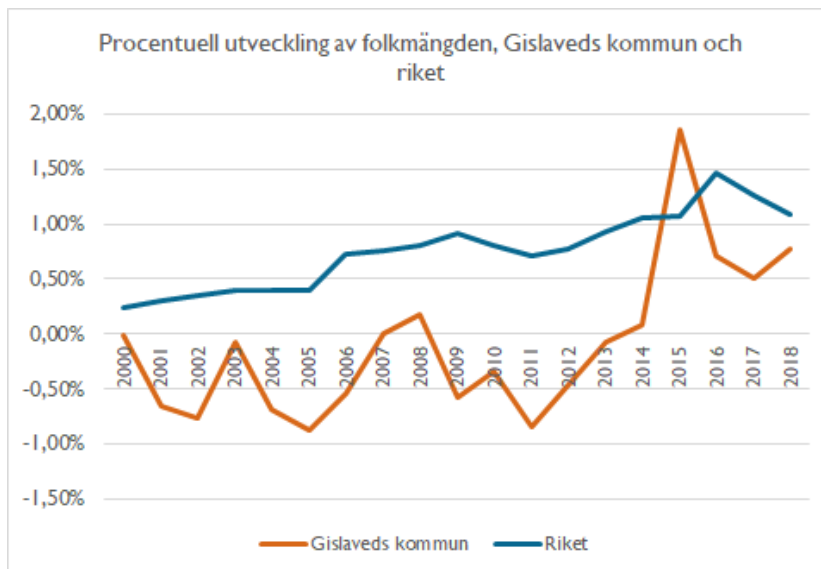
2.3.4 Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
God ekonomisk hushållning	Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar	För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.
Årligen uppräta mångkulturellt bokslut.	För att få en tydlig insikt i de senaste årens ogenomtänkta invandringspolitiska konsekvenser på ekonomin, vill Sverigedemokraterna att det årligen upprättas ett mångkulturellt bokslut som belyser invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet. Såväl positivt som negativt.
Gislaveds kommun ska långsiktigt sträva efter att stå för sina egna kostnader.	När Sveriges kommuner ges ett ansvar för vad som i grunden är statens ansvar, ges i regel statsbidrag för det utökade uppdraget. Detta brukar inte ges för hela den period kostnaden kvarstår, vilket leder till att kostnaden permanentas och går ut över kommunens grunduppdrag. Detta börjar nu bli kännbart i Gislaveds kommun. Det är då viktigare än någonsin med en stark ekonomi.
Införa en variationsbudget under kommunstyrelsen för att hantera ovanligt hög variation hos nämnderna.	Ibland kan det finnas speciella omständigheter som gör att budgeten snabbt behöver förändras. T ex vid stora bostadsanpassningsärenden osv. Det är då rimligt att ha en övergripande buffert för att hantera denna typen av variation. Respektive nämnd får söka pengar utefter det förändrade behovet. Detta finansieras genom resultatet där vårt mål är ett snitt på 30 mnkr, vilket ger 5 mnkr till variationsbudgeten.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Befolkningsutveckling och prognos

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år och invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till kommunen under 2014-17, ökade antalet invånare.



Under 2018 skiljde sig den procentuella ökningen av invånarantalet från rikets, då kommunen ökade mer i snitt än riket. Detta berodde dock inte på att antalet människor som flyttade till kommunen från andra länder ökade ytterligare. Orsaken var att fler människor flyttade hit från andra kommuner, samtidigt som färre flyttade till andra kommuner. Detta var något som avvek från tidigare år och i prognosen beräknas detta vara ett undantag. Detta var något som avvek från tidigare år. Detta har fortsatt under 2019 och därför har trenden med hög utflyttning inte haft lika stark effekt som tidigare.

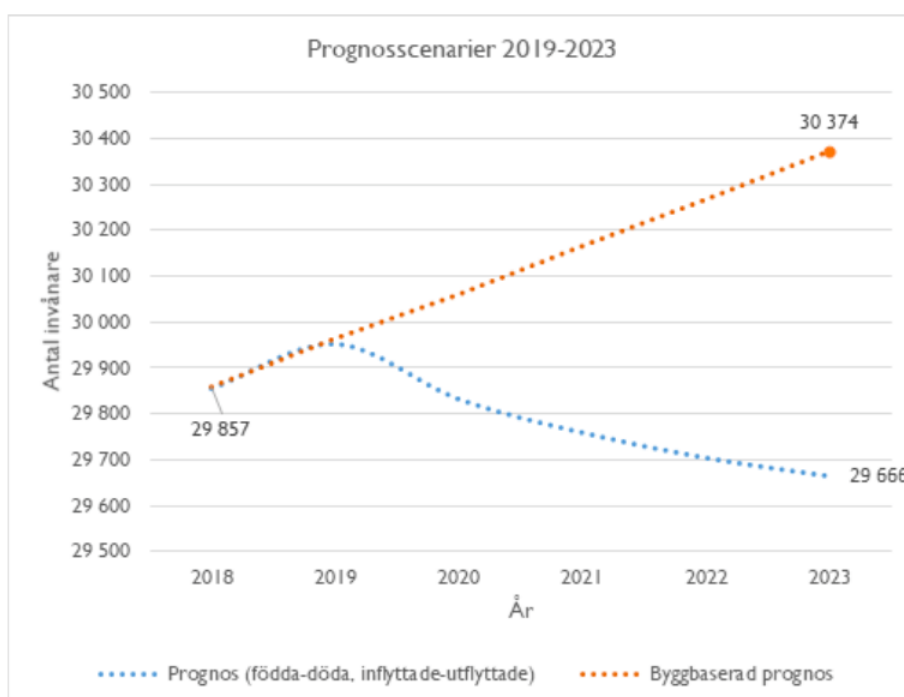
Prognosen nedan (baserad på födda-döda, inflyttade-utflyttade) visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt eftersom att antalet människor från andra länder som flyttar till kommunen minskar. Covid-19 har inneburit högre dödstal och lägre inflyttning under 2020 än vanligt. Dessa effekter påverkar prognosens utveckling negativt med en mindre befolkning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker.

Prognos 2019-23	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflyttning	1 495	1 275	1 195	1 201	1 206	1 212
Utflyttning	1 274	1 225	1 315	1 290	1 274	1 262
Flyttnetto	221	50	-120	-89	-68	-50
Födda	287	342	299	303	301	299
Döda	284	288	307	287	288	289

Prognos 2019-23	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Födelsenetto	3	54	-8	16	13	10
Folkmängd	29 857	29 963	29 834	29 761	29 706	29 666
Folkökning	228	106	-129	-73	-55	-40

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta till/från en kommun. Ett sätt att prognostisera för detta är att se till att antalet nybyggda bostäder och beräkna hur många invånare Gislaveds kommun kan få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda bostäderna. En s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal ökar ytterligare framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs fram till 2030 (fördelat på åren 2015-29).

Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk framskrivning ger två olika scenarier till hur invånarantalet förväntas utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2019-2023:



Antalet äldre ökar

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att fortsätta öka under åren 2019 – 2023. Detta särskilt för åldersgrupperna 80 - 84 år och 95 år och äldre. Barngrupperna 1 - 6 år förväntas minska från år 2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 år.

3.2 Ekonomiska förutsättningar

3.2.1 Bokslut 2019

Nämnd, tkr	Nettokostnad	Resultat
Barn- och utbildningsnämnden	817,4	-3,6

Nämnd, tkr	Nettokostnad	Resultat
Bygg- och miljönämnden	13,2	2,5
Fastighets- och servicenämnden	0,4	1,0
Fritid- och folkhälsonämnden	44,6	5,8
Kommunstyrelsen	96,9	5,3
Kulturnämnden	33,6	2,3
Räddningsnämnden	36,7	-3,5
Socialnämnden	640,2	-22,9
Tekniska nämnden	44,2	1,7
Överförmyndarnämnden	3,1	0,3
Totalt	1 730,4	-11,0

3.2.2 Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens budgetarbete påverkas i hög grad av den statliga styrningen. I regeringens vår- och höstproposition framgår hur statliga beslut kommer att påverka kommunerna, och därmed Gislaveds kommuns budgetarbete.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen lämnade i sin budgetproposition i september 2020 en prognos över ekonomins utveckling fram till år 2023. Propositionen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som mycket osäker till följd av den pågående pandemin. Såväl BNP som sysselsättning förväntas minska dramatiskt under 2020, med 4,9 respektive 4,3 procent. En relativt snabb återhämtning antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023.

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen lämnades i oktober genom cirkulär 20:39. Precis som i tidigare prognos beskriver SKR det mycket osäkra ekonomiska läge som råder sedan pandemins utbrott. Även i detta cirkulär väljer man att benämna sin prognos som ett scenario för att illustrera den exceptionella osäkerhet som råder.

Även SKR gör bedömningen om en kraftig nedgång av BNP och sysselsättning under 2020. Man tror på en stadig men utdragen återhämtning från tredje kvartalet 2020 som driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Resursutnyttjandet stärks därmed gradvis efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020.

Budgetpropositionen

Regeringen aviserade vid ett flertal tillfällen under 2020 om ökade generella statsbidrag till välfärdssektorn och Riksdagen beslutade i februari och i juni om tillskott på sammanlagt 18,7 mdkr till landets kommuner för 2020, 8,75 mdkr av dessa kvarstår även åren 2021 och

framåt. Genom budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att återstarta ekonomin och för att minska risken för nedskärningar i de offentliga verksamheterna. För kommunernas del innebär detta dels tillfälligt ökade generella statsbidrag 2021 och 2022, dels riktade statsbidrag till kommunernas olika verksamheter. De större förändringarna kan sammanfattas i följande punkter:

- De generella bidragen till kommunerna ökar med ytterligare 7 mdkr 2021 och av dessa beräknas 3,5 mdkr kvarstå 2022.
- Riktat permanent statsbidrag på 4 mdkr till äldreomsorgen.
- Ökad satsning på kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen, det så kallade äldreomsorgslyftet. För 2021 avsätts totalt 3,4 mdkr.
- För att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen görs en satsning på en återhämtningsbonus*. För 2021 avsätts 0,2 mdkr och för 2022-2023 0,6 mdkr.
- För att skapa förutsättningar för kommuner att erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen, aviseras 1 mdkr till skolan. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att satsningen på lärarassistenter avslutas.
- Regeringen avsätter stimulansmedel för att stödja omställning och återstart inom kulturområdet med 1 mdkr under 2021.

För Gislaveds kommun har budgetpropositionen inneburit att de generella statsbidragen har förstärkts med 45 mnkr för år 2021 vilket kvarstår med 35 mnkr år 2022 för att gå ner till 25 mnkr från och med år 2023. Avseende de riktade statsbidragen får ansökan göras av Gislaveds kommun i vanlig ordning.

*Medlen ska användas till exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller. (Höstpropositionen)

3.1.2 Förutsättningar

- Skatteunderlaget för år 2021 är beräknat utifrån kommunens befolkningsprognos vilket innebär 29 834 invånare år 2021 för att sjunka till 29 666 år 2024.
- Skattesatsen är 21,99 kronor för hela planperioden.
- Utgångsläget för ramar 2021 är 2020 års nivå.
- Inflations- och löneuppräknings finns med i beräkningen och är baserad på SKR:s antaganden.
- Hänsyn tagen till demografi avseende barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen.
- Löneökningar för fast personal är kompenserad till nämnderna.
- Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut.
- Kommunens resultat 2021 beräknas till 52,2 miljoner kronor, under förutsättning att variationsbudgeten inte utnyttjas.
- Gislaveds kommunkoncerns totala låneutrymme inklusive borgensåtagande får under planperioden 2021-2024 uppgå till maximalt 1 100 mnkr. Gislaveds kommun har rätt att uppta lån för 300 miljoner kronor under planperioden. Delegat medges teckna dessa lån.

- Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. Delegation medges teckna dessa lån.

3.1.3 Finansiell analys

Modell för finansiell

analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används en modell som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:

- resultat
- kapacitet
- risk
- kontroll

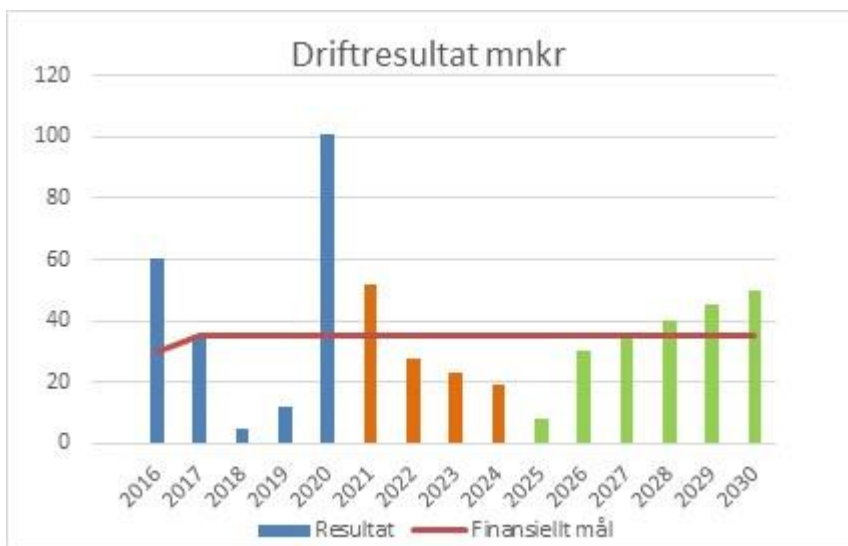
Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

Resultat

Kommunens driftsresultat

Det första finansiella målet, årets resultat i genomsnitt ska uppgå till minst 30 mnkr per år för perioden 2020-2030, är satt för att styra kommunens investeringsnivå för samma period, skulle variationsbudgeten eh nyttjas uppgår detta till 35 mnkr per år. Det här innebär att årsresultaten kommer att variera mellan åren. Resultatet för 2020 beräknas till + 101 mnkr (enligt delårsbokslut 2020) vilket innebär att resultaten de kommande åren kan vara lägre än 30 mnkr (det finansiella målet), genomsnittet för perioden 2020-2030 måste dock uppgå till 30 mnkr.

Utmaningen för planeringsperioden 2021-2024, men även perioden 2025-2030 som är kopplad till de finansiella målen, blir att anpassa verksamheten så att det första finansiella målet uppnås för perioden 2020-2030. Utifrån budget och plan 2021-2024 samt övergripande målsättning för perioden fram till år 2030, kommer de finansiella målen för resultatet att uppnås, förutsatt att det fram till och med år 2030 genomförs effektivisering/anpassning av verksamheten och/eller skattejustering med 40 mnkr.



I underlaget för budget 2021 och plan 2022-2024 ingår en oförändrad skattesats med 21,99 procent.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

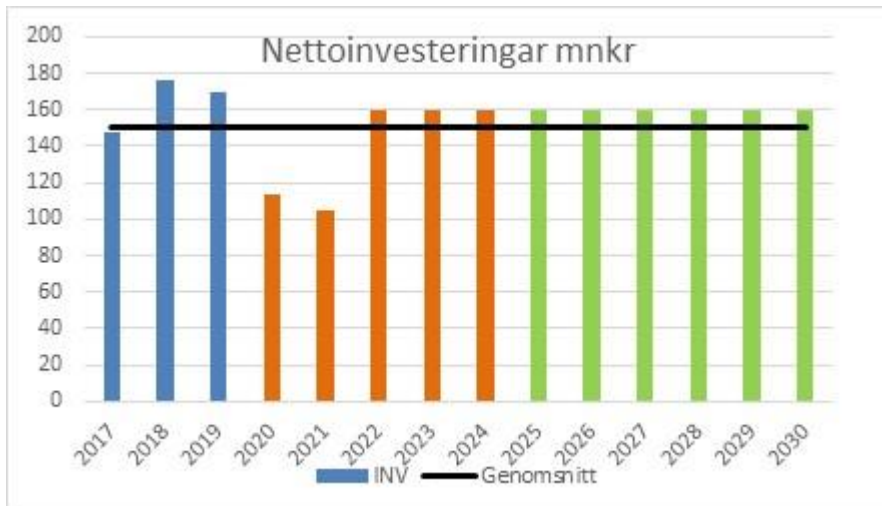
Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning beräknas öka med mellan 1,4 och 4,9 procent per år under åren 2017-2024, den varierande ökningstakten beror på befolknings- och skatteunderlagsökning samt effekter av pågående pandemi. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna och om inga anpassningar görs kommer nettokostnaderna att öka avsevärt mer än skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart. Följande diagram visar ökningstakten och nödvändigheten av att sänka nettodriftkostnaderna/höja skatten. En förmildrande omständighet kan vara att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sina scenarier avseende skatteunderlagets utveckling tror att med början år 2024 kommer effekterna av pandemin klinga av och skatteunderlaget ökar.



Investeringsnivån

Nedanstående diagram visar en genomsnittlig investeringsnivå på 150 mnkr för perioden 2017–2030 (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det är en möjlig nivå förutsatt att resultatmålet uppnås. Investeringsnivå för perioden 2017–2030 innebär att soliditeten för perioden 2017–2030 kommer att uppgå till som genomsnitt 68 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet.

I den illustrerade investeringsnivån har investeringarna fördelats grovt över tid, en fördelning som kommer att hanteras ytterligare inför budget 2022.



Kapacitet

Soliditet

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen.

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarnas värde.



Det andra finansiella målet – att kommunens soliditet ska uppgå till i genomsnitt minst 68 procent per år exklusive pensionsåtaganden – uppnås för perioden 2017–2030 förutsatt att investeringsnivån under perioden inte ligger över 150 mnkr per år i genomsnitt samt att resultatmålet 30 mnkr uppnås.

Skuldsättning

Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, kommer kommunens lånebehov under perioden 2020–2024 att uppgå till cirka 300 mnkr och den totala låneskulden beräknas till drygt 300 mnkr per 2024-12-31. Lånebehovet är en följd av investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge de finansiella målen uppnås.

Risk

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt 70–80 procent. För Gislaveds kommun ligger kassalikviditeten under hela perioden högt speciellt om man även räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten på upptill 100 mnkr. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle behövas.

Finansiell risk

Kommunen har en låg skuldsättning. Även om nya lån upptas de kommande åren innebär detta i kombination med den outnyttjade checkräkningskrediten att den finansiella risken är låg.

Pensionsåtagande

Pensionskostnaden beräknas öka från 126 mnkr år 2020 till 139 mnkr år 2024. Den totala pensionsskulden beräknas till 474 mnkr år 2024, vilket innebär en sänkning i förhållande till år 2019 då skulden var 563 mnkr. Denna skuld är beaktad vid antagande av de finansiella målen och skulden kommer att hanteras förutsatt att de finansiella målen uppnås.

Befolkningsförändring

De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att invånarantalet under perioden 2020–2024 kommer att sjunka med ca 200 personer i enligt med kommunens befolkningsprognos.

Ett minskat invånarantal innebär sänkta skatteintäkter, men samtidigt sänkta kostnader. Det finns dock inget direkt samband mellan sänkta skatteintäkter och sänkta kostnader, vilket innebär att de i budget och plan ingående kostnadsnivåerna löpande måste analyseras för att det inte ska uppkomma en ekonomisk obalans.

Kontroll

Balanskrav, resultatreserv

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar.

Gislaveds kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för perioder av lågkonjunktur.

Måluppfyllelse

Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fastlagda mål är ett viktigt led i kontrollarbetet.

Avslutande kommentarer

Budgeten för Gislaveds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas för perioden 2017-2030 uppfylla de finansiella mål som är antagna för Gislaveds kommun. Detta innebär i sin tur att kommunen under dessa år också beräknas uppfylla balanskravet.

För att kunna uppfylla de finansiella målen krävs en god ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på skatteintäkter, investeringsvolym, befolkningstillväxt, volymtillväxt samt kvalitetsnivåer inom verksamheterna.

Denna budget som avser planeringsperioden 2021-2024 visar en tydlig bild av att världsekonomin och Sveriges ekonomi är i en period med lägre ekonomisk tillväxt mycket kopplat till pågående pandemi.

4 Budget 2021

Övergripande driftsbudget 2021 med plan 2022 - 2024

Belopp i miljontals kronor (mnkr)/ Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-783,9			
Bygg- och miljönämnden	-14,6			
Fastighet- och servicenämnden	74,2			
Fritid- och folkhälsonämnden	-47,5			
Kommunstyrelsen	-145,2			
Kulturnämnden	-31,2			
Räddningsnämnden	-31,8			
Socialnämnden	-589,4			
Tekniska nämnden	-34,4			
Överförmyndarnämnden	-3,5			
Löneuppräknig	-82,8	-119,2	-163,8	-209,3
Summa nämnder	-1 690,1	-1 733,0	-1 781,0	-1 834,5
Pensioner	-130,5	-135,0	-126,5	-135,3
KP	80,0	81,7	83,8	85,8
Avskrivningar	-93,6	-98,3	-97,0	-86,3
Skatteintäkter och utjämningsystem	1 882,1	1 908,7	1 940,2	1 986,2
Finansiella intäkter	4,9	4,9	4,9	4,9
Finansiella kostnader	-0,6	-0,8	-1,2	-1,7
Summa finansiering	1 742,3	1 761,1	1 804,1	1 853,7
ÅRETS RESULTAT	52,2	28,6	23,2	19,2

Genomsnittligt resultat 2020-2024	30,8
--	------

Genomsnittligt resultat för 2020-2030 utifrån finansiellt mål är 30 mnkr och soliditeten uppgår till 68 %.

KP = Kollektivavtalad pension, arbetsgivaravgifter

KP = Kollektivavtalad pension, arbetsgivaravgifter

Förändringar under planperioden 2021-2024:

- Kommunstyrelsens ram förändras med -9 mnkr för besparingar inom Hållbarutveckling, kommunikation samt minskande av en chefstjänst. Tillförs 1,4 mnkr avseende RPA och E-tjänster samt 1,5 mnkr avseende ekonomikontoret, netto -6:
 - Undersökningar som gjorts på landets kommuner, bl. a. Gislaved (statusrapport 2020 från Dimios) visar att nuvarande inriktning där många kommuner har strategin att satsa mest på digital förmåga d.v.s. digitala tjänster

(det som är synligt utåt) före att satsa på det digitala arvet, den underliggande infrastrukturen som idag är felaktig och för omodern för att i längden hålla för det nya, gör att dessa initiativ riskerar att falla platt. Det blir inte varaktigt hållbart och vi får förlupna kostnader. Detta gäller också för Gislaveds kommun som ligger lång framme i sin digitala förmåga men behöver stärka upp kring både hård och mjuk infrastruktur. Till detta gör drift av RPA (Robotic process Automation) och E-tjänsteplattform inom kommunstyrelseförvaltningen liksom driften av den hårda infrastrukturen inom fastighet- och serviceförvaltningen.

- Införandet av nytt ekonomisystem innebär effektiviseringsvinster som ses ute i verksamheterna. Det centrala ansvaret för systemförvaltning/utveckling samt administration av systemets olika delar innebär en ökad arbetsbelastning för ekonomiavdelningen. För att hantera systemet effektivt utökas bemanningen med 2,0 redovisnings/ekonomiassistenter.

E-handelsfunktionen i det nya ekonomisystemet kommer att behöva en administratör som ansvarar för uppsättningar, prislistor mm i takt med att fler leverantörer knyts till e-handelsfunktionen. Effektiviteten kommer på sikt att kunna räknas hem ute i verksamheten.

- Förstärkningen hos överförmyndarnämnden rör förstärkning på handläggarsidan till det gemensamma överförmyndarkansliet i Värnamo. Ökat anslag med 79 tkr.
- Fastighets- och servicenämndens driftram utökas inte för att stärka IT- säkerheten, detta bedöms kunna göras inom befintlig budget då man under 2020 haft råd med utköp av personal enligt information från förvaltningen. Revisionen gjorde 2019 en granskning som visade att det finns säkerhetsbrister i kommunens IT-system. Granskningen skrev bl.a. följande: ”Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användar-beteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter”
- Socialnämnden har aviserat att kostnaderna för LSS-verksamheten ökar och att detta skulle föranleda ett utökat anslag. I skatteutjämningsystemet ingår en del som avser utjämnning för LSS-verksamheten mellan landets kommuner. Denna modell hämtar olika underlag som ger ett LSS-bidrag eller LSS-kostnad för respektive kommun. Denna modell kan även användas för att justera driftbudgetramen för kommunens LSS-verksamhet. För 2021 ökar detta bidrag med 1,5 mnkr vilket därmed överförs till socialnämndens driftbudget 2021. Justering kommer att göras respektive år utifrån LSS-utjämningsmodellen.
- Gislaveds kommun har för 2021 fått en förstärkning av det generella statsbidraget med 45 mnkr, för 2022 kvarstår 35 mnkr för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Denna förstärkning är gjord för att motverka kommunernas försämrade skatteunderlag som följd av pandemin. Detta statsbidrag har möjliggjort för Gislaveds kommun att höja driftbudgetramen för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med 14 respektive 10 mnkr fr om år 2021 för att långsiktigt ligga på 10 respektive 9 mnkr fr om år 2023. Denna ramhöjning görs för att öka kvalitén inom förskola, grundskola, gymnasium samt socialnämndens verksamhetsområde.

- Staten har beslutat att även tillföra kommunsektorn riktade statsbidrag till framförallt äldreomsorg, skola och kultur. För Gislaveds kommun är det möjligt att söka dessa statsbidrag vilka teoretiskt uppgår till drygt 20 mnkr för år 2021.

Driftbudgetram 2021

Nämnd, Mnkr	Budget 2020	Teknisk justering	Inflationskompensation	Avtal-20+21	Demo-grafi	1% besparing	Tidigare politiskt beslut 18 mnkr	Politiska beslut övrigt	Budget 2021
Barn- och utbildningsnämnden	783,2	-12,9	2,9		-2,6	-7,7	7,0	14,0	783,9
Bygg- och miljönämnden	14,7	0,2	-0,25			-0,1			14,6
Fastighets- och service-nämnden	-70,7		-2,7			-0,8			-74,2
Fritid- och folkhälsonämnden	43,1	3,5	0,5			-0,5	1,0		47,5
Kommunstyrelsen	97,7	55,2	0,4		-0,5	-1,6		-6,0	145,2
Kulturnämnden	33,2	0,05	0,25			-0,3		-2,0	31,2
Räddningsnämnden	31,7	0,45	-0,05			-0,3			31,8
Socialnämnden	603,4	-34,7	2,1		4,4	-5,8	10,0	10,0	589,4
Tekniska nämnden	34,5	0,1	0,1			-0,3			34,4
Överförmyndar-nämnden	3,4		0,02					0,08	3,5
Totalt	1 574,2	11,9	3,3	82,8	1,3	-17,4	18,0	16,6	1 690,1

Förklaring till kolumnen "Teknisk justering"

- -12,9 mnkr barn- och utbildningsnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -17,8 till kommunstyrelsen. +5,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Kastanjegården) och IT-kostnader. -0,5 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst.
- +55,2 mnkr kommunstyrelsen. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" till KS kompenseras med 17,8 från barn- och utbildningsnämnden samt 35,7 från socialnämnden. + 0,7 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst. +1,0 mnkr för IT-kostnader.
- -34,7 mnkr socialnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -35,7 till KS. +0,6 mnkr kompensation för ökade IT-kostnader samt +0,4 mnkr för effekt av avtalsrörelsen.
- +3,5 mnkr fritid- och folkhälsonämnd. +3,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Nordin sporthall) samt + 0,1 för IT-kostnader.

Övriga nämnder. Justering för IT-kostnader samt avtalsrörelsen.

Investeringar, skattefinansierat

Nämnd, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	2,0			
Bygg- och miljönämnden	0,1			
Fastighets- och servicenämnden	54,0			
Fritid- och folkhälsonämnden	0,2			
Kommunstyrelsen	12,0			
Kulturnämnden	1,0			
Räddningsnämnden	6,4			
Socialnämnden	2,0			
Tekniska nämnden	27,0			
Överförmyndarnämnden	0			
Totalt, skattefinansierade investeringar	104,7	150,0	151,0	152,0

För perioden 2022-2024 anges inga investeringsnivåer per nämnd i och med att denna fråga kommer att hanteras inför budget 2022. De totala nivåerna kan även komma att förändras för respektive år men kommer för perioden 2020-2030 uppgå till genomsnittet 150 mnkr/år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet) vilket är en nivå som de finansiella målen tillåter.

Investeringar taxefinansierad verksamhet

Nämnd/styrelse, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Tekniska nämnden	44,0	44,0	44,0	44,0

Investeringar, särskilda satsningar

Fastighet/objekt, mnkr	Total budget särskilda satsningar	Investerings-budget 2021	Investerings-budget 2022	Investerings-budget 2023	Investerings-budget 2024
Samhällsutveckling	145,0	10,0	15,0	20,0	30,0
IT hård motorväg*	Beloppet kvarstår varje år	27,0	26,0	22,0	25,0
Skolomorganisation återgång Gislaved & Smålandsstenar	Hanteras våren 2021				
Centrala förskolor	Hanteras våren 2021				
Haghultsleden (påbörjad 2019)	60,0	25,0	30,0		
Bokbuss	0		0		
Totalt särskilda satsningar	205,0 +	62,0 +	71,0 +	42,0 +	55,0 +

*Budget för samhällsutveckling läggs på kommunstyrelsen för att fördelas vidare efter den planering som läggs. Samhällsutvecklingsinvesteringarna ska bidra till och ha en avgörande roll för Gislaveds kommuns samhällsutveckling.

IT hård motorväg kopplas till KF:s uppdrag avseende hård infrastruktur. Viktigt att privata outsourcing alternativ beaktas i IT-lösningar.

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader I	-1 834	-1 884	-1 921	-1 970
varav pensioner	-130	-135	-127	-135
varav avskrivningar	-94	-98	-97	-86
Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning	1 882	1 909	1 940	1 986
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-0,6	-0,8	-1,2	-1,7
Årets resultat	52	28	23	19

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Löpande verksamhet				
Årets resultat	52	28	23	19
Avskrivningar	94	98	97	86
Ökning av kortfristiga skulder	0	0	0	0
Ökning långfristiga skulder	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	146	126	120	105
Investeringsverksamhet				
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-149	-194	-195	-197
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Avyttring av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Ökning kortfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning långfristiga skulder	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-149	-194	-195	-197
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	0	75	75	100
Amortering av skuld				
Medel från finansieringsverksamheten	0	75	75	100
Årets kassaflöde				

Likvida medel vid årets början	156	153	160	160
Likvida medel vid årets slut	153	160	160	168
Förändring av likvida medel	-3	7	0	8

5 Kommunala bolag

5.1.1 Ekonomiska riktlinjer

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee. Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning.

Aktieutdelning från bolagen

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB.

Borgensavgifter

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Fördelning av management fee

Bolag	% fördelning utifrån omsättning
Gislaved Energi Koncern AB	49 %
Enter Gislaved AB	2 %
AB Gislavedshus	47 %
Gisletorp Lokaler AB	2 %

Bolagens omsättning 2019

Bolag	Omsättning 2019, tkr
Gislaved Energi Koncern AB	154,9
Enter Gislaved AB	8,3
AB Gislavedshus	167,6
Gisletorp Lokaler AB	5,9

Aktieutdelning kommunala bolag

Bolag	Aktieutdelning för bolag
Gislaved Energi Koncern AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %. Plus 25 % av vinsten för koncernen.
Enter Gislaved AB	Ingen aktieutdelning.

AB Gislavedshus	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.
Gisleorp Lokaler AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %.

Under 2020 ska rekrytering av samordnare inledas. Samordnarna ska vara anställda i kommunkoncernbolaget och rapporterar till VD om inte ledningen i de kommunala bolagen finner en annan form lämplig.

Samordnarnas uppgift är att samordna arbeten mellan de kommunala bolagen, fastighetsnämnden och tekniska-nämnden. Detta för att dra nytta av de synergieffekter som finns. Samordnarna beräknas som helhet vara självfinansierade då deras samordning kommer leda till besparingar. De ska belasta kommunkoncernen. Finner bolagens ledningar att en annan lösning är bättre t ex att samordnarna är anställda i ett av bolagen, kan bolagen gemensamt ta beslut om att så blir fallet.



Socialdemokraternas Planeringsdirektiv 2021med plan 2022-2024



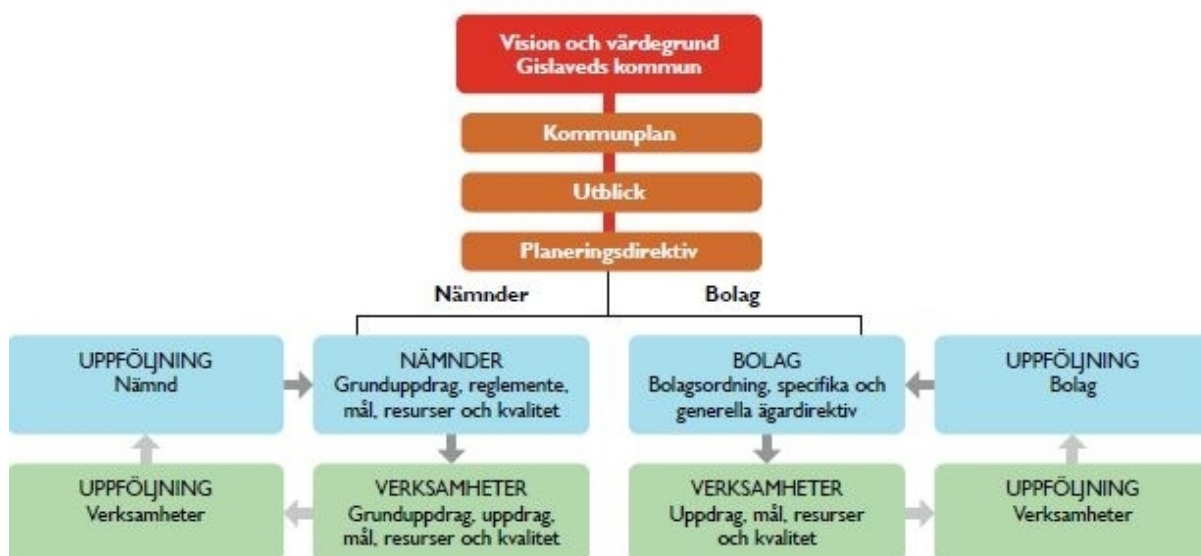
Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	God ekonomisk hushållning	4
2.1	Finansiella mål.....	4
2.2	Mål och uppdrag.....	5
2.2.1	Mål.....	5
2.2.2	Uppdrag.....	7
2.3	Kritiska kvalitetsfaktorer.....	8
2.3.1	Målgrupp	8
2.3.2	Verksamhet	8
2.3.3	Medarbetare.....	8
2.3.4	Ekonomi	9
3	Planeringsförutsättningar	10
3.1	Befolkningsutveckling och prognos.....	10
3.2	Ekonomiska förutsättningar.....	12
3.2.1	Bokslut 2019.....	12
3.2.2	Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling.....	12
3.2.3	Förutsättningar	13
3.2.4	Finansiell analys.....	14
4	Budget 2021	19
5	Kommunala bolag	25

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga prognos i ettårsklasser

I Inledning



Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som innehåller kommunens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på deras nivå. Nämnderna ska omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet fastställs av kommunfullmäktige i december månad och därmed är 2021 års budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planeringsdirektiv fastställs i respektive nämnd i januari 2021. Bolagens ägardirektiv arbetas årligen om och eventuella uppdrag arbetas in i dem.

Kommunens inriktning under mandatperioden finns i Kommunplan 2019-2022.

2 God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att säkerställa en ekonomi som håller över tid. Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade förutsättningar.

Gislaveds kommun ska bedriva en verksamhet som är hållbar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt.

Vad ska kommunen göra?

- För **kommunen** skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **ekonomin** skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunen får lov att använda RUR enligt fastställda bestämmelser om detta behövs.

2.1 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:

Mål 2021	Beskrivning
35 miljoner kronor som genomsnitt	Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017)
Genomsnittlig soliditet ej under 69%	Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69% (exkl. pensionsåtaganden) per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017).

Syftet med dessa två finansiella mål är att upprätta en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. Med ett genomsnittligt resultat på 35 mnkr samt en soliditetsnivå som ej understiger 69% möjliggörs en genomsnittlig investeringsnivå under tidsperioden 2020-2030 på 150 mnkr per år (*exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet*).

2.2 Mål och uppdrag

2.2.1 Mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål:

2.2.1.1 Det goda livet

<p>Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en bättre psykisk hälsa genom fysisk och kulturell aktivitet</p>	<p>Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla barns möjlighet till goda uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa. Vårt uppdrag är att möjliggöra ett samhälle för en god hälsa med nolltolerans mot droger och mobbning. Det är viktigt att barnens och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör vi genom att utveckla mötesplatser/arenor för olika behov, där alla är välkomna.</p> <p>Genom fysisk och kulturell aktivitet, både i skolan och på fritiden, ökar välbefinnandet hos barn och unga. Den framtida folkhälsan förbättras genom att barn och unga, i linje med barnkonventionen, blir aktiva, engagerade, sedda och lyssnade till.</p>
<p>Fler människor skall få möjlighet till vuxen- och vidareutbildning för att kunna ta de arbeten som finns i näringslivet och offentlig sektor. Egenförsörjning är ett viktigt mål</p>	<p>Ett ökat fokus på vuxenutbildning (YH, HPH, IUC, Teknikcollege) för att kunna kompetensförsörja näringslivet inklusive den offentliga sektorn.</p> <p>Vi vill möta behovet av att få människor i arbete och korta tiden till arbete men också ge möjlighet till karriärväxling.</p>
<p>Ökad jämställdhet i Gislaveds kommun för alla människors lika värde.</p>	<p>Genom jämställdhet, oberoende av könsidentitet, ges människor ett ökat inflytande över sina liv och det stärker demokratin.</p>
<p>Äldres möjlighet till ett tryggt åldrande och god livskvalitet</p>	<p>Att aktivt kunna delta i samhället och ha inflytande över sin vardag, ökar livskvaliteten. Vi skall förebygga ensamhet och psykisk ohälsa.</p>

2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling

<p>Öka antalet bostäder och byggklara tomter</p>	<p>Vår kommun skall ha attraktiva boendemiljöer som attraherar fler att vilja bosätta sig i kommunen samt möjliggöra fler trygga boenden för äldre.</p> <p>En viktig del i den framtida bostadsutvecklingen är att fokusera på att realisera visionerna "Vision Gislaved 2040 – Mötesplatsen vid Nissan" och "Bro till Bro" i Anderstorp genom t.ex. förtätning.</p>
<p>Minska andelen totalt uttagen energi och den energi som används bör vara förnyelsebar.</p>	<p>Minska klimatpåverkan och koldioxidutsläppen samt öka den förnybara energianvändningen, detta utgör centrala åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är angeläget att öka andelen fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel, öka antalet installerade solceller, använda grön el och vindkraftsenergi samt driva på utvecklingen av andra energislag, som tar hänsyn till människa och natur.</p>

Tillgång till rent vatten	<p>Klimatanpassning och hållbarhet i planering vid byggande ska eftersträvas.</p> <p>Klimatsäkring och förstärkt skydd av dricksvattenresurser och vattenanläggningar kräver ett förebyggande arbete som ska prioriteras.</p>
---------------------------	---

2.2.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan

<p>Infrastruktur, en nyckel till näringslivsutveckling</p> <p>Ta fram ny mark för näringsverksamhetens utveckling i kommunen.</p>	<p>Genom att förutsättningarna för arbetspendling inom och till kommunen förbättras kan näringslivet enklare få tillgång till den kompetens som efterfrågas.</p> <p>Kommunen måste se till att det finns detaljplanlagda områden som kan erbjudas för utveckling- och nybyggnad av industri- och handel. Målet är att kunna erbjuda mark där det finns efterfrågan.</p>
---	---

2.2.1.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

Förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet för medarbetarna.	<p>Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Våra medarbetare skall trivas på arbetet och ha en utvecklande arbetssituation, som ger möjlighet till både utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder</p> <p>Att förändra kulturen i verksamheterna så att alla känner delaktighet är en av de viktigaste åtgärderna.</p> <p>Delaktighet i arbetsmiljö och arbetsplanering skapar tillit och stärker upp organisationen</p> <p>Arbetsmiljön skall vara föremål för ständig utveckling och ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv</p> <p>Faktorer för att lyckas med vårt mål är att stärka medarbetarskapet, ledarskapet och verka för en god samverkan med de fackliga organisationerna.</p>
---	---

2.2.2 Uppdrag

Uppdrag till	Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum att redovisa uppdrag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen	Att utreda möjligheter till samlings-/servicelokal i centrala Broaryd.	Utredningen är klar för delrapportering i kommunstyrelsen. Den är pausad och inte politiskt behandlad i avvaktan på en övergripande bidragsutredning.	2020-12-31
Barn- och utbildningsnämnden	Minska barngruppernas storlek i förskolan.	Genom att anpassa och/eller öka antalet lokaler samt anställa fler förskolelärare och barnskötare kan antalet barn i barngrupperna minskas	2023-12-31
Kommunstyrelsen	Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för Gislaved och Anderstorp.		2022-05-31
Tekniska nämnden Energibolaget	Fler publika snabbbladdningsstationer	Utreda möjligheter att etablera snabbbladdningsstationer i alla tätorter	2021-08-31
Kommunstyrelsen Fastighet- och servicenämnden	Plan för att säkerställa framtida IT-drift och IT-infrastruktur	Ta fram tidsplan och kostnadskalkyler för att säkerställa IT-drift för framtida IT-plattform som inkluderar välfärdsteknologi	2021-03-31
Fastighet- och servicenämnden Gislavedshus.	Överföra Östergården i Anderstorp till Gislaveds Hus	För att möjliggöra ombyggnad av fastigheten till lägenheter	2021-12-31
Fastighet- och servicenämnden kulturnämnden	Utreda förutsättningar till alternativa verksamhetslokaler	Lokal/er som är anpassad/e till möjligheten att bedriva skapande konst och utställningar i.	2021-08-31
Fritid- och folkhälso-nämnden Tekniska Nämnden	Inom området för bidrag till föreningslivet utveckla ett särskilt "städbidrag".	Föreningarna skall kunna få ett bidrag om man tar på sig uppdraget att städa i kommunen inom ett anvisat område en aktivitet under begreppet "Håll Sverige rent"	2021-03-31
Gislaveds Hus	Utreda förutsättningarna för att bygga till äldreboendet Klockaregården i Anderstorp med + 70 lägenheter	Det finns behov av +70 boende för våra äldre i Anderstorp. En tillbyggnad på Klockaregården skulle möjliggöra både bostadsbedömda trygghetsboenden och +70 boende	2021-08-31
Socialnämnden	Utreda LSS-kostnader för framtiden	Att det genomförs en utredning och analys över LSS-kostnaderna i framtiden så att grunduppdraget ekonomiskt kan säkerställas	2021-08-30

2.3 Kritiska kvalitetsfaktorer

2.3.1 Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag	Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa medborgarinflytande.
Tillgänglighet/Bemötande	Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren.
Graden av digital mognad i organisationen	För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en förutsättning.
Alla kommuninvånare och företags tillgång till internet	För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad höghastighetsuppkoppling särskilt kritiskt.

2.3.2 Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Intern och extern kommunikation	Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett helhetstänk med bra intern kommunikation.
Hållbar organisation	Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt.
Arbetsätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten	Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer samarbete är särskilt kritiskt.
Samverkan internt och externt	För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt särskilt kritiskt.
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behovet av mark	För att tillgodose invånare och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner.

2.3.3 Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Tillgång till rätt kompetens	Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.

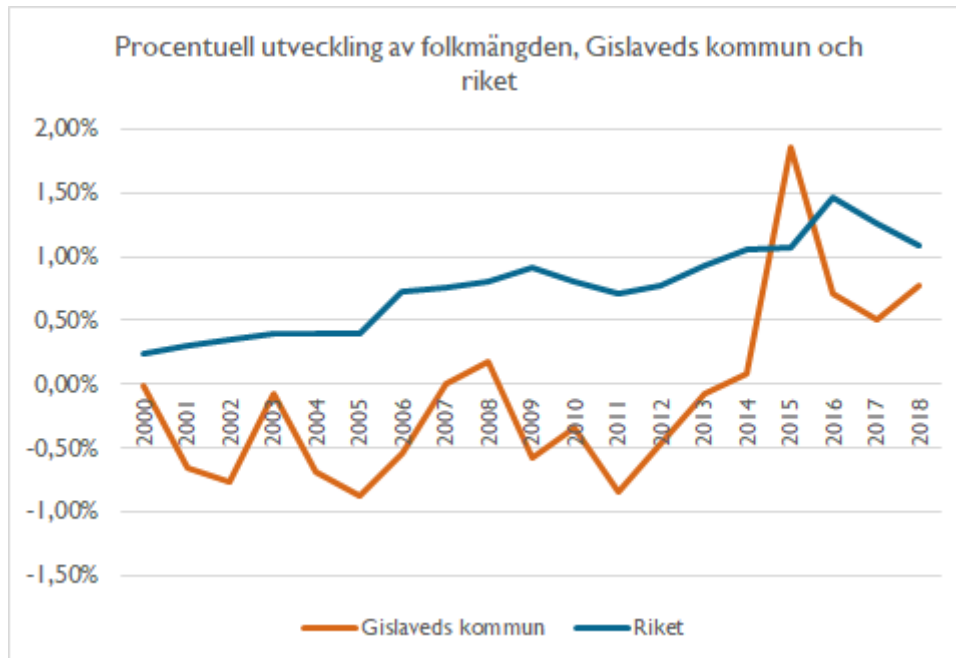
2.3.4 Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
God ekonomisk hushållning	Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar	För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Befolkningsutveckling och prognos

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år och invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till kommunen under 2014-17, ökade antalet invånare.



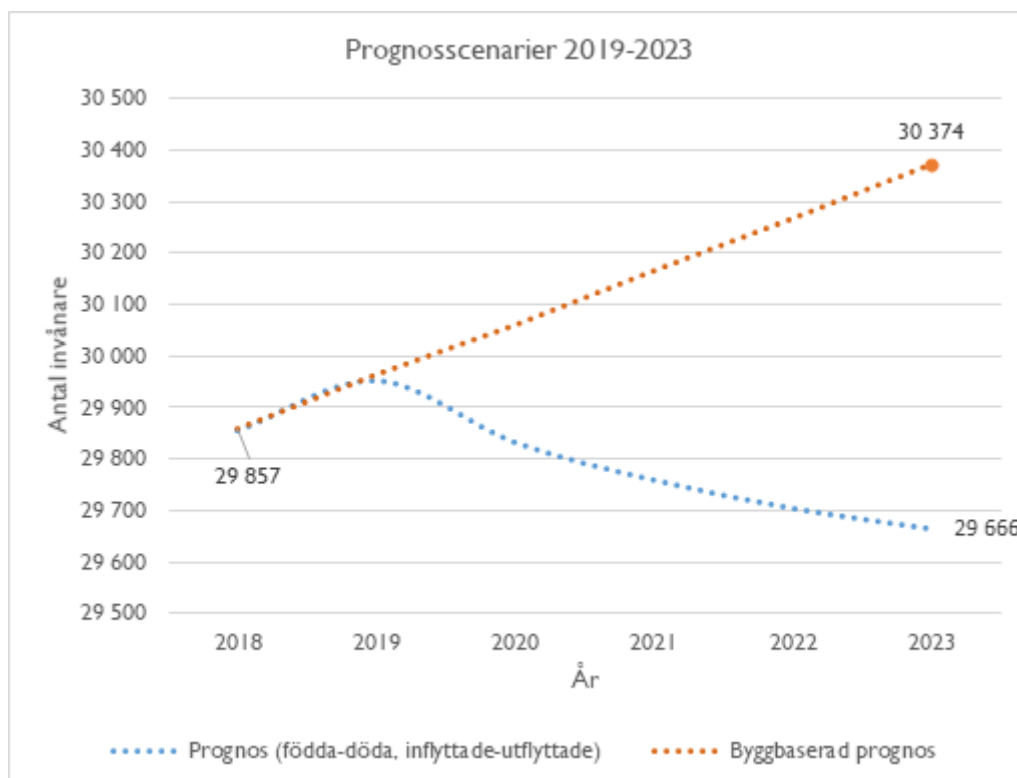
Under 2018 skiljde sig den procentuella ökningen av invånarantalet från rikets, då kommunen ökade mer i snitt än riket. Detta berodde dock inte på att antalet människor som flyttade till kommunen från andra länder ökade ytterligare. Orsaken var att fler människor flyttade hit från andra kommuner, samtidigt som färre flyttade till andra kommuner. Detta var något som avvek från tidigare år. Detta har fortsatt under 2019 och därför har trenden med hög utflyttning inte haft lika stark effekt som tidigare.

Prognosen nedan (baserad på födda-döda, inflyttade-utflyttade) visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt eftersom att antalet människor från andra länder som flyttar till kommunen minskar. Covid-19 har inneburit högre dödstal och lägre inflyttning under 2020 än vanligt. Dessa effekter påverkar prognosens utveckling negativt med en mindre befolkning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker.

Prognos 2019-23	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflyttning	1 495	1 275	1 195	1 201	1 206	1 212
Utflyttning	1 274	1 225	1 315	1 290	1 274	1 262
Flyttnetto	221	50	-120	-89	-68	-50
Födda	287	342	299	303	301	299
Döda	284	288	307	287	288	289
Födelsenetto	3	54	-8	16	13	10
Folkmängd	29 857	29 963	29 834	29 761	29 706	29 666
Folkökning	228	106	-129	-73	-55	-40

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta till/från en kommun. Ett sätt att prognostisera för detta är att se till antalet nybyggda bostäder och beräkna hur många invånare Gislaveds kommun kan få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda bostäderna. En s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal ökar ytterligare framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs fram till 2030 (fördelat på åren 2015-29).

Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk framskrivning ger två olika scenarier till hur invånarantalet förväntas att utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2019-2023:



Antalet äldre ökar

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att fortsätta öka under åren 2019-2023. Detta särskilt för åldersgrupperna 80-84 år och 95 år

och äldre. Barngrupperna 1-6 år förväntas minska från år 2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 år.

3.2 Ekonomiska förutsättningar

3.2.1 Bokslut 2019

Nämnd, tkr	Nettokostnad	Resultat
Barn- och utbildningsnämnden	817,4	-3,6
Bygg- och miljönämnden	13,2	2,5
Fastighets- och servicenämnden	0,4	1,0
Fritid- och folkhälsonämnden	44,6	5,8
Kommunstyrelsen	96,9	5,3
Kulturnämnden	33,6	2,3
Räddningsnämnden	36,7	-3,5
Socialnämnden	640,2	-22,9
Tekniska nämnden	44,2	1,7
Överförmyndarnämnden	3,1	0,3
Totalt	1 730,4	-11,0

3.2.2 Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens budgetarbete påverkas i hög grad av den statliga styrningen. I regeringens vår- och höstproposition framgår hur statliga beslut kommer att påverka kommunerna, och därmed Gislaveds kommuns budgetarbete.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen lämnade i sin budgetproposition i september 2020 en prognos över ekonomins utveckling fram till år 2023. Propositionen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som mycket osäker till följd av den pågående pandemin. Såväl BNP som sysselsättning förväntas minska dramatiskt under 2020, med 4,9 respektive 4,3 procent. En relativt snabb återhämtning antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023.

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen lämnades i oktober genom cirkulär 20:39. Precis som i tidigare prognos beskriver SKR det mycket osäkra ekonomiska läge som råder sedan pandemins utbrott. Även i detta cirkulär väljer man att benämna sin prognos som ett scenario för att illustrera den exceptionella osäkerhet som råder.

Även SKR gör bedömningen om en kraftig nedgång av BNP och sysselsättning under 2020. Man tror på en stadig men utdragen återhämtning från tredje kvartalet 2020 som driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Resursutnyttjandet stärks därmed gradvis efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020.

Budgetpropositionen

Regeringen aviserade vid ett flertal tillfällen under 2020 om ökade generella statsbidrag till välfärdssektorn och Riksdagen beslutade i februari och i juni om tillskott på sammanlagt 18,7 mdkr till landets kommuner för 2020, 8,75 mdkr av dessa kvarstår även åren 2021 och framåt. Genom budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att återstarta ekonomin och för att minska risken för nedskärningar i de offentliga verksamheterna. För kommunernas del innebär detta dels tillfälligt ökade generella statsbidrag 2021 och 2022, dels riktade statsbidrag till kommunernas olika verksamheter. De större förändringarna kan sammanfattas i följande punkter:

- De generella bidragen till kommunerna ökar med ytterligare 7 mdkr 2021 och av dessa beräknas 3,5 mdkr kvarstå 2022.
- Riktat permanent statsbidrag på 4 mdkr till äldreomsorgen.
- Ökad satsning på kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen, det så kallade äldreomsorgslyftet. För 2021 avsätts totalt 3,4 mdkr.
- För att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen görs en satsning på en återhämtningsbonus. För 2021 avsätts 0,2 mdkr och för 2022-2023 0,6 mdkr.
- För att skapa förutsättningar för kommuner att erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen, aviseras 1 mdkr till skolan. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att satsningen på lärarassistenter avslutas.
- Regeringen avsätter stimulansmedel för att stödja omställning och återstart inom kulturområdet med 1 mdkr under 2021.

För Gislaveds kommun har budgetpropositionen inneburit att de generella statsbidragen har förstärkts med 45 mnkr för år 2021 vilket kvarstår med 35 mnkr år 2022 för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Avseende de riktade statsbidragen får ansökan göras av Gislaveds kommun i vanlig ordning.

3.2.3 Förutsättningar

- Skatteunderlaget för år 2021 är beräknat utifrån kommunens befolkningsprognos vilket innebär 29 834 invånare år 2021 för att sjunka till 29 666 år 2024.
- **Skattesatsen är 22,13 kronor för hela planperioden.**
- Utgångsläget för ramar 2021 är 2020 års nivå
- Inflationsuppräknings finns med i beräkningen.
- Hänsyn tagen till demografi avseende Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kommunstyrelsen.
- Löneökningar för fast personal är kompenserad till nämnderna.
- Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut.
- Kommunens resultat 2021 beräknas till 51,3 miljoner kronor.
- Gislaveds kommunkoncerns totala låneutrymme inklusive borgensåtagande får under planperioden 2021-2024 uppgå till maximalt 1 100 mnkr. Gislaveds kommun har rätt

att uppta lån för xx miljoner kronor under planperioden. Delegat medges teckna dessa lån.

- Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. Delegat medges teckna dessa lån.

3.2.4 Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används en modell som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:

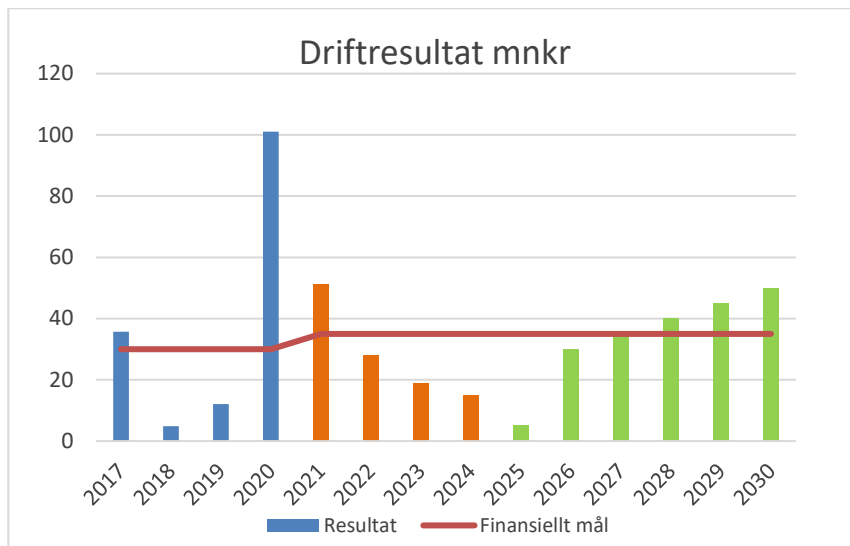
- resultat
- kapacitet
- risk
- kontroll

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

3.2.4.1.1 Resultat Kommunens driftsresultat

Det första finansiella målet, årets resultat i genomsnitt ska uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030, är satt för att styra kommunens investeringsnivå för samma period. Det här innebär att årsresultaten kommer att variera mellan åren. Resultatet för 2020 beräknas till + 101 mnkr (enligt delårsbokslut 2020) vilket innebär att resultaten de kommande åren kan vara lägre än 35 mnkr (det finansiella målet), genomsnittet för perioden 2020-2030 måste dock uppgå till 35 mnkr.

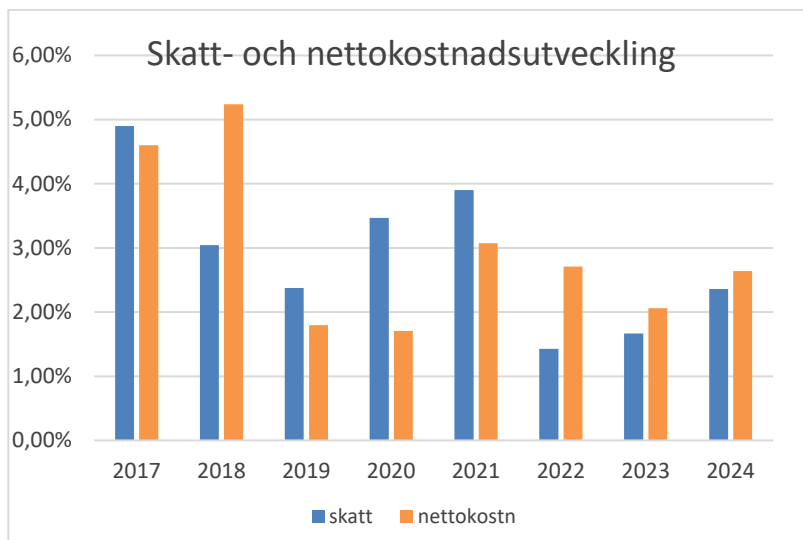
Utmaningen för planeringsperioden 2021-2024, men även perioden 2025-2030 som är kopplad till de finansiella målen, blir att anpassa verksamheten så att det första finansiella målet uppnås för perioden 2020-2030. Utifrån budget och plan 2021–2024 samt övergripande målsättning för perioden fram till år 2030, kommer de finansiella målen för resultatet att uppnås, förutsatt att det fram till och med år 2030 genomförs effektivisering/anpassning av verksamheten och/eller skattejustering med 40 mnkr.



I underlaget för budget 2021 och plan 2022-2024 ingår en skattesats med 22,13 procent.

3.2.4.1.2 Skatte- och nettokostnadsutveckling

Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning beräknas öka med mellan 1,4 och 4,9 procent per år under åren 2017-2024, den varierande ökningstakten beror på befolknings- och skatteunderlagsökning samt effekter av pågående pandemi. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna och om inga anpassningar görs kommer nettokostnaderna att öka avsevärt mer än skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart. Följande diagram visar ökningstakten och nödvändigheten av att sänka nettodriftkostnaderna/höja skatten i slutet av planperioden. En förmildrande omständighet kan vara att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sina scenarier avseende skatteunderlagets utveckling tror att med början år 2024 kommer effekterna av pandemin klinga av och skatteunderlaget ökar.

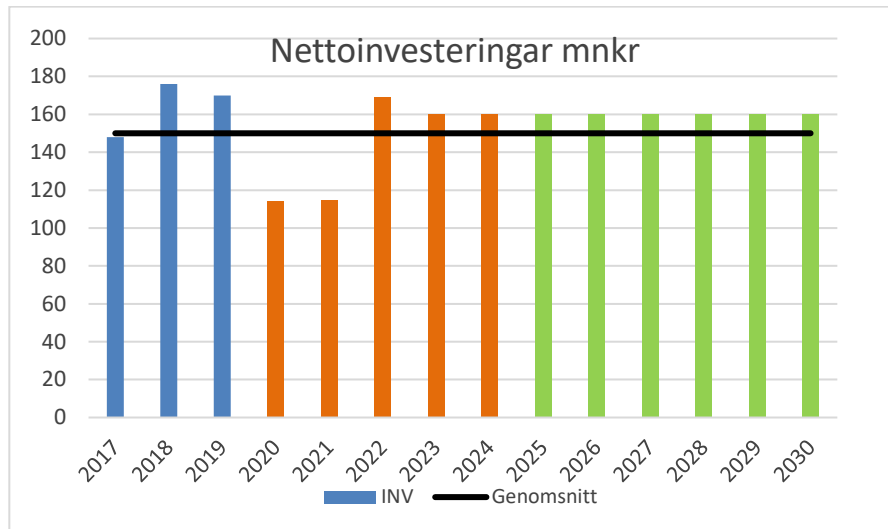


3.2.4.1.3 Investeringsnivån

Nedanstående diagram visar en genomsnittlig investeringsnivå på 150 mnkr för perioden 2017–2030 (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det är en möjlig nivå förutsatt att resultatmålet

uppnås. Investeringsnivå för perioden 2017–2030 innebär att soliditeten för perioden 2017–2030 kommer att uppgå till som genomsnitt 69 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet.

I den illustrerade investeringsnivån har investeringarna fördelats grovt över tid, en fördelning som kommer att hanteras ytterligare inför budget 2022.

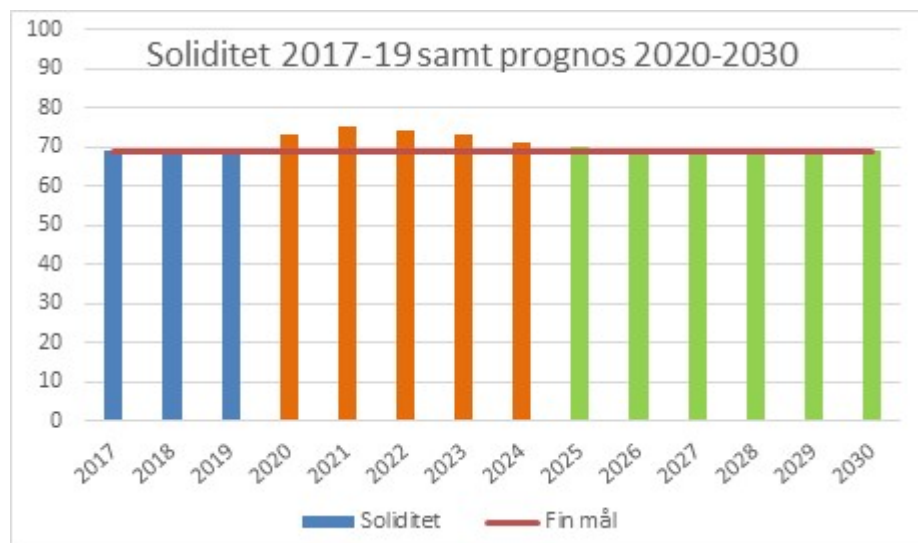


3.2.4.1.4 Kapacitet Soliditet

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen.

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarnas värde.



Det andra finansiella målet – att kommunens soliditet ska uppgå till i genomsnitt minst 69 procent per år exklusive pensionsåtaganden – uppnås för perioden 2017–2030 förutsatt att investeringsnivån under perioden inte ligger över 150 mnkr per år i genomsnitt samt att resultatmålet 35 mnkr uppnås.

3.2.4.1.5 Skuldsättning

Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, kommer kommunens lånebehov under perioden 2020–2024 att uppgå till cirka 300 mnkr och den totala låneskulden beräknas till drygt 300 mnkr per 2024-12-31. Lånebehovet är en följd av investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge de finansiella målen uppnås.

3.2.4.1.6 Risk Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt 70–80 procent. För Gislaveds kommun ligger kassalikviditeten under hela perioden högt speciellt om man även räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten på upptill 100 mnkr. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle behövas.

3.2.4.1.7 Finansiell risk

Kommunen har en låg skuldsättning. Även om nya lån upptas de kommande åren innebär detta i kombination med den outnyttjade checkräkningskrediten att den finansiella risken är låg.

3.2.4.1.8 Pensionsåtagande

Pensionskostnaden beräknas öka från 126 mnkr år 2020 till 139 mnkr år 2024. Den totala pensionskulden beräknas till 474 mnkr år 2024, vilket innebär en sänkning i förhållande till år 2019 då skulden var 563 mnkr. Denna skuld är beaktad vid antagande av de finansiella målen och skulden kommer att hanteras förutsatt att de finansiella målen uppnås.

3.2.4.1.9 Befolkningsförändring

De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att invånarantalet under perioden 2020–2024 kommer att sjunka med ca 200 personer i enlighet med kommunens befolkningsprognos.

Ett minskat invånarantal innebär sänkta skatteintäkter, men samtidigt sänkta kostnader. Det finns dock inget direkt samband mellan sänkta skatteintäkter och sänkta kostnader, vilket innebär att de i budget och plan ingående kostnadsnivåerna löpande måste analyseras för att det inte ska uppkomma en ekonomisk obalans.

3.2.4.1.10 Kontroll Balanskrav, resultatreserv

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar.

Gislaveds kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för perioder av lågkonjunktur.

3.2.4.1.11 Måluppfyllelse

Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fastlagda mål är ett viktigt led i kontrollarbetet.

3.2.4.1.12 Avslutande kommentarer

Budgeten för Gislaveds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas för perioden 2017-2030 uppfylla de finansiella mål som är antagna för Gislaveds kommun. Detta innebär i sin tur att kommunen under dessa år också beräknas uppfylla balanskravet.

För att kunna uppfylla de finansiella målen krävs en god ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på skatteintäkter, investeringsvolym, befolkningstillväxt, volymtillväxt samt kvalitetsnivåer inom verksamheterna.

Denna budget som avser planeringsperioden 2021-2024 visar en tydlig bild av att världsekonomin och Sveriges ekonomi är i en period med lägre ekonomisk tillväxt mycket kopplat till pågående pandemi.

4 Budget 2021

Övergripande driftsbudget 2021 med plan 2022-2024

Belopp i tusentals kronor (tkr)/ Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-774,6			
Bygg- och miljönämnden	-14,5			
Fastighet- och servicenämnden	75,4			
Fritid- och folkhälsonämnden	-47,7			
Kommunstyrelsen	-153,8			
Kulturnämnden	-33,3			
Räddningsnämnden	-31,8			
Socialnämnden	-600,2			
Tekniska nämnden	-33,2			
Överförmyndarnämnden	-3,5			
Löneuppräknig	-82,8	-119,2	-163,8	-209,3
Summa nämnder	-1 700,0			
Pensioner	-130,5	-135,0	-126,5	-135,3
KP	80,0	81,7	83,8	85,8
Avskrivningar	-93,6	-98,3	-97,0	-86,3
Skatteintäkter och utjämningsystem	1 891,1	1 917,9	1 949,7	1 996,1
Finansiella intäkter	4,9	4,9	4,9	4,9
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	-1,4	-1,8
Summa finansiering	1 751,3	1 770,2	1 813,5	1 863,4
ÅRETS RESULTAT	51,3	27,7	19,3	15,4

Genomsnittligt resultat 2021-2024	28,4
--	------

Genomsnittligt resultat för 2020-2030 utifrån finansiellt mål är 35 mnkr och soliditeten uppgår till 69 %.
 KP = Kollektivavtalad pension, arbetsgivaravgifter

- **Kommunstyrelsens ram förstärks med 0,1 mnkr för demokratiberedningen, 1,0 mnkr för utökning av feriearbete samt 1,4 mnkr avseende RPA och E-tjänster.**
 Undersökningar som gjorts på landets kommuner, bl. a. Gislaved (statusrapport 2020 från Dimios) visar att nuvarande inriktning där många kommuner har strategin att satsa mest på digital förmåga d.v.s. digitala tjänster (det som är synligt utåt) före att satsa på det digitala arvet, den underliggande infrastrukturen som idag är felaktig och för omodern för att i längden hålla för det nya, gör att dessa initiativ riskerar att falla platt. Det blir inte varaktigt hållbart och vi får förlupna kostnader. Detta gäller också för Gislaveds kommun som ligger lång framme i sin digitala förmåga men behöver stärka upp kring både hård och mjuk infrastruktur. Till detta hör drift av RPA (Robotic process Automation) och E-tjänsteplattform inom

kommunstyrelseförvaltningen liksom driften av den hårda infrastrukturen inom fastighet- och serviceförvaltningen. E-handelsfunktionen i det nya ekonomisystemet kommer inledningsvis behöva en administratör som ansvarar för uppsättningar, prislistor mm i takt med att fler leverantörer knyts till e-handelsfunktionen. Effektiviteten kommer på sikt att kunna räknas hem ute i verksamheten.

- Förstärkningen hos överförmyndarnämnden rör förstärkning på handläggarsidan till det gemensamma överförmyndarkansliet i Värnamo. Ökat anslag med 79 tkr.
- Fastighets- och servicenämndens driftram utökas med 1,0 mnkr för att stärka IT-säkerheten. Revisionen gjorde 2019 en granskning som visade att det finns säkerhetsbrister i kommunens IT-system. Granskningen skrev bl.a. följande: "Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användar-beteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter"
- För 2021 ökas socialnämndens driftram med 5 mnkr för LSS-verksamheten. En utredning kring den framtida utvecklingen av LSS skall genomföras för att kunna säkerställa rätt storlek på framtida driftram.
- Gislaveds kommun har för 2021 fått en förstärkning av det generella statsbidraget med 45 mnkr, för 2022 kvarstår 35 mnkr för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Denna förstärkning är gjord för att motverka kommunernas försämrade skatteunderlag som följd av pandemin. Detta statsbidrag sam återställningen av skatteuttaget har möjliggjort för Gislaveds kommun att höja driftbudgetramen för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med 7 respektive 8 mnkr fr om år 2021 och långsiktigt. Denna ramhöjning görs för att öka kvalitén inom förskola, grundskola och bemanning inom socialnämndens verksamhetsområde. De 18 mnkr som fördelades 2020 förändras vi till 2021 enligt följande: 12 mnkr socialnämnden, 5 mnkr till Barn- och utbildningsnämnden samt 1 mnkr till Fritid- och folkhälsonämnden.
- Staten har beslutat att även tillföra kommunsektorn riktade statsbidrag till framförallt äldreomsorg, skola och kultur. För Gislaveds kommun är det möjligt att söka dessa statsbidrag vilka teoretiskt uppgår till ca 23 mnkr för år 2021, varav 17 mnkr är riktade till Socialnämnden

Driftbudgetram 2021

Nämnd, Mnkr	Budget 2020	Teknisk justering	Inflationskompensation	Avtal 20+21	Demo-grafi	Anpassning administration	Politiskt beslut 18 mnkr	Politiska beslut, övrigt	Budget 2021
Barn- och utbildningsnämnden	783,2	-12,9	2,9		-2,6	-8,0	5,0	7,0	774,6
Bygg- och miljönämnden	14,7	0,2	-0,25			-0,2			14,5
Fastighets- och servicenämnden	-70,7		-2,7			-3,0		1,0	-75,4
Fritid- och folkhälsonämnden	43,1	3,5	0,5			-0,3	1,0		47,7
Kommunstyrelsen	97,7	55,2	0,4		-0,5	-1,5		2,5	153,8
Kulturnämnden	33,2	0,05	0,25			-0,2			33,3
Räddningsnämnden	31,7	0,45	-0,05			-0,3			31,8
Socialnämnden	603,4	-34,7	2,1		4,4		12,0	13	600,2
Tekniska nämnden	34,5	0,1	0,1			-1,5			33,2
Överförmyndarnämnden	3,4		0,02					0,08	3,5
Totalt	1 574,2	11,9	3,3	82,8	1,3	-15,0	18,0	23,6	1 700,0

Förklaring till kolumnen "Teknisk justering"

- -12,9 mnkr barn- och utbildningsnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" - 17,8 till kommunstyrelsen. +5,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Kastanjegården) och IT-kostnader. -0,5 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst.
- +55,2 mnkr kommunstyrelsen. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" till KS kompenseras med 17,8 från barn- och utbildningsnämnden samt 35,7 från socialnämnden. + 0,7 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst. +1,0 mnkr för IT-kostnader.
- -34,7 mnkr socialnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -35,7 till KS. +0,6 mnkr kompensation för ökade IT-kostnader samt +0,4 mnkr för effekt av avtalsrörelsen.
- +3,5 mnkr fritid- och folkhälsonämnd. +3,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Nordin sporthall) samt + 0,1 för IT-kostnader.

Övriga nämnder. Justering för IT-kostnader samt avtalsrörelsen.

Investeringar, skattefinansierat

Nämnd, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	2,0			
Bygg- och miljönämnden	0,1			
Fastighets- och servicenämnden	64,0			
Fritid- och folkhälsonämnden	0,2			
Kommunstyrelsen	12,0			
Kulturnämnden	1,0			

Nämnd, mnkr	Investerings- budget 2021	Investerings- budget 2022	Investerings- budget 2023	Investerings- budget 2024
Räddningsnämnden	6,4			
Socialnämnden	2,0			
Tekniska nämnden	27,0			
Överförmyndarnämnden	0			
Totalt, skattefinansierade investeringar	114,7	160,0	151,0	152,0

För perioden 2022-2024 anges inga investeringsnivåer per nämnd i och med att denna fråga kommer att hanteras inför budget 2022. De totala nivåerna kan även de komma att förändras för respektive år men kommer för perioden 2020-2030 uppgå till genomsnittet 150 mnkr/år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet) vilket är en nivå som de finansiella målen tillåter.

Investeringar taxefinansierad verksamhet

Nämnd/styrelse, mnkr	Investerings- budget 2021	Investerings- budget 2022	Investerings- budget 2023	Investerings- budget 2024
Tekniska nämnden	44,0	44,0	44,0	44,0

Investeringar, särskilda satsningar

Fastighet/objekt, mnkr	Total budget särskilda satsningar	Investerings- budget 2021	Investerings- budget 2022	Investerings- budget 2023	Investerings- budget 2024
Samhällsutveckling	145,0	10,0	15,0	20,0	30,0
Skolomorganisation Anderstorp	30,0	10,0	10,0	10,0	
Centrala förskolor	Hanteras varen 2021				
Haghultsleden (påbörjad 2019)	60,0	25,0	30,0		
IT hård motorväg	Beloppet kvarstår varje år	27,0	26,0	22,0	25,0
Bokbuss	5,0		5,0		
Totalt särskilda satsningar	240,0+	72,0+	86,0+	52,0+	55,0+

*Budget för samhällsutveckling läggs på kommunstyrelsen för att fördelas vidare efter den planering som läggs. Samhällsutvecklingsinvesteringarna ska bidra till och ha en avgörande roll för Gislaveds kommuns samhällsutveckling.

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader I	-1 844	-1 894	-1 934	1 984
varav pensioner	-130	-135	-127	-135
varav avskrivningar	-94	-98	-97	-86

Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning	1 891	1 918	1 950	1 996
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	-1,3	-1,8
Årets resultat	51	28	19	15

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Löpande verksamhet				
Årets resultat	51	28	19	15
Avskrivningar	94	98	97	86
Ökning av kortfristiga skulder				
Ökning långfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	145	126	116	101
Investeringsverksamhet				
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-159	-204	-195	-197
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Förvärv av finansiella tillgångar				
Avyttring av finansiella tillgångar				
Ökning kortfristiga fordringar				
Minskning långfristiga skulder				
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-159	-204	-195	-197
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	15	80	80	95
Amortering av skuld				
Medel från finansieringsverksamheten	15	80	80	95
Årets kassaflöde				
Likvida medel vid årets början	156	157	159	160
Likvida medel vid årets slut	157	159	160	160
Förändring av likvida medel	1	2	1	0

5 Kommunala bolag

Ekonomiska riktlinjer

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee. Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning.

Aktieutdelning från bolagen

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB.

Borgensavgifter

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Fördelning av management fee

Bolag	% fördelning utifrån omsättning
Gislaved Energi Koncern AB	49 %
Enter Gislaved AB	2 %
AB Gislavedshus	47 %
Gisletorp Lokaler AB	2 %

Bolagens omsättning 2019

Bolag	Omsättning 2019, tkr
Gislaved Energi Koncern AB	154,9
Enter Gislaved AB	8,3
AB Gislavedshus	167,6
Gisletorp Lokaler AB	5,9

Aktieutdelning kommunala bolag

Bolag	Aktieutdelning för bolag
Gislaved Energi Koncern AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %. Plus 25 % av vinsten för koncernen.
Enter Gislaved AB	Ingen aktieutdelning.
AB Gislavedshus	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.
Gisletorp Lokaler AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %.



Westbopartiets Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	God ekonomisk hushållning	4
2.1	Finansiella mål.....	4
2.2	Mål och uppdrag.....	5
2.2.1	Mål.....	5
2.2.2	Uppdrag.....	7
2.3	Kritiska kvalitetsfaktorer.....	8
2.3.1	Målgrupp	8
2.3.2	Verksamhet	8
2.3.3	Medarbetare.....	9
2.3.4	Ekonomi	9
3	Planeringsförutsättningar	10
3.1	Befolkningsutveckling och prognos.....	10
3.2	Ekonomiska förutsättningar.....	12
3.2.1	Bokslut 2019	12
3.2.2	Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling.....	12
3.2.3	Förutsättningar	13
3.2.4	Finansiell analys.....	14
4	Budget 2021	19
5	Kommunala bolag	24

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga prognos i ettårsklasser

I Inledning



Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som innehåller kommunens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på deras nivå. Nämnderna ska omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet fastställs av kommunfullmäktige i december månad och därmed är 2021 års budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planeringsdirektiv fastställs i respektive nämnd i januari 2021. Bolagens ägardirektiv arbetas årligen om och eventuella uppdrag arbetas in i dem.

Kommunens inriktning under mandatperioden finns i Kommunplan 2019-2022.

2 God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att säkerställa en ekonomi som håller över tid. Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade förutsättningar.

Gislaveds kommun ska bedriva en verksamhet som är hållbar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt.

Vad ska kommunen göra?

- För **kommunen** skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **ekonomin** skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunen får lov att använda RUR enligt fastställda bestämmelser om detta behövs.

2.1 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:

Mål 2021	Beskrivning
35 miljoner kronor som genomsnitt	Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017)
Genomsnittlig soliditet ej under 69%	Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69% (exkl. pensionsåtaganden) per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017).

Syftet med dessa två finansiella mål är att upprätta en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. Med ett genomsnittligt resultat på 35 mnkr samt en soliditetsnivå som ej understiger 69% möjliggörs en genomsnittlig investeringsnivå under tidsperioden 2020-2030 på 150 mnkr per år (*exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet*).

2.2 Mål och uppdrag

2.2.1 Mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål:

2.2.1.1 Det goda livet

<p>Ge barn och unga goda uppväxtvillkor och en bättre psykisk hälsa i en trygg och drogfri miljö</p>	<p>Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla barns möjlighet till goda uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa i en trygg och drogfri miljö. Vårt uppdrag är att möjliggöra ett samhälle för en god hälsa med nolltolerans mot droger och mobbning. Anhöriga involveras och tas hänsyn till som en resurs, och en del i teamet, samt får den hjälp och det stöd de förtjänar. Det är viktigt att barnens och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör vi genom att utveckla mötesplatser/arenor för olika behov, där alla är välkomna. Ökat fokus på förebyggande arbete är viktigt. Den framtida folkhälsan förbättras genom att barn och unga, i linje med barnkonventionen, blir aktiva, engagerade, sedda och lyssnade till</p>

2.2.1.2 Attraktivitet och hållbar utveckling

<p>Minska andelen totalt uttagen energi och den energi som används bör vara fossilfri.</p>	<p>Minska klimatpåverkan och koldioxidutsläppen samt öka den fossilfria energianvändningen, detta utgör centrala åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är angeläget att öka andelen fordon som drivs med fossilfria drivmedel, öka antalet installerade solceller, installation ska ske i stor utsträckning på kommunala fastigheter där det är tekniskt möjligt,</p>
<p>Förbättra infrastrukturen i hela kommunen</p>	<p>Genom att utveckla en bra digital infrastruktur i hela kommunen främjar vi levande tätorter och landsbygd. Genom olika boendeformer i hela kommunen skapas attraktivare livsmiljöer för alla. För att främja in- och utpendling samt boende i kommunen är det en fortsatt viktig fråga att prioritera utveckling av all infrastruktur såsom vägar, cykelvägar, tåg, kollektivtrafik och fiber</p>
<p>Underhåll</p>	<p>God ekonomisk hushållning innebär att kommunen underhåller sina fastigheter så de inte förfaller och behöver rivras och att kommunala anläggning sköts och får den service som erfordras för att ge maximal ekonomisk livslängd.</p>

2.2.1.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan

Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans med näringslivet	Genom att skapa ett näringspolitiskt program och fördjupa samverkan med näringslivet kan vi skapa förutsättningar för företagens kompetensförsörjning både inom små och stora företag. Kommunen skall hålla en hög och mätbar servicegrad mot näringslivet.

2.2.1.4 En bättre offentlig arbetsgivare

Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna	Det är viktigt att arbetsmiljön för samtliga medarbetare ständigt förbättras. Medarbetarna skall vara delaktiga i arbetstidsplanering och arbetsmiljöarbetet. Schemaläggning med delade turer skall tas bort. Pedagogiska måltider skall vara kostnadsfria för personalen.
Kompetensutveckling	Kommunen skall aktivt förbättra för den enskilda medarbetaren möjligheter att kompetensutvecklas samt uppföljning av genomförda insatser skall utvärderas och redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet.

2.2.2 Uppdrag

Uppdrag till	Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum att redovisa uppdrag till Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden	Minska frånvaron utan giltiga skäl	Frånvaron i framförallt högstadiet är väldigt hög och ska under året minskas för att uppgå till maximalt riksgenomsnittet. Därigenom bör vi uppnå högre gymnasiebehörighet bland kommunens elever. Skolplikten skall gälla	2021-12-31
Barn- och utbildningsnämnden	Stärka Fokus	Stärka fokus för att hjälpa barn med speciella behov	2021-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och folkhälsonämnden	SSPF	Arbeta för en permanentning av det nuvarande projektet för samarbetet mellan Skola, Social, Polis och Fältare	2021-12-31
Kommunstyrelsen	Outsourcing av IT	Kommunstyrelsen skall utreda möjligheten att outsourca hela IT-driften och ta fram kostnader och förslag för detta	2021-06-30
Kommunstyrelsen	Tematiskt tillägg gällande vindkraften i översiktsplanen enligt KF beslut	Ett tematiskt tillägg gällande förutsättningar för vindkraftsutbyggnad i kommunen skall skyndsamt tas fram under våren	2021-05-30
Kommunstyrelsen	Medborgarbudget	Ta fram underlag och riktlinjer för införande av medborgarbudget i kommunens mindre orter enligt Nässjömodellen	2021-03-31
Kommunstyrelsen	Riktlinjer för att barnperspektivet tillgodoses	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma riktlinjer och rekommendationer till samtliga nämnder och förvaltningar så att barnperspektivet tillgodoses i alla beslut och planer.	2021-06-30
Kommunstyrelsen Fritids- och folkhälsonämnden	Ta fram planeringsförutsättningar för en Sim- Badanläggning tillsammans med Stiftelsen Isabergstoppen	Då Stiftelsen har planer på att anlägga en Sim- och Badanläggning i samband med utbyggnaden av sin verksamhet vill vi att kommunen upptar en dialog med Stiftelsen för att se om man kan bygga en gemensam anläggning för att på så sätt minska kommunens investerings och kapitalkostnader samt drift och underhållskostnader	2021-12-31
Tekniska nämnden Fastighet- och servicenämnden	Multisportplaner	Ta fram investeringsplan och nödvändiga planförutsättningar för att anlägga Multisportplaner i orter med skolor, som idag saknar sådana	2021-12-31
Tekniska Nämnden	Detaljplan för LIS-området i Broaryd	Detaljplanearbete för att möjliggöra bostadsbyggande i LIS-området i Broaryd ska påbörjas med prioritet	2021-12-31

Uppdrag till	Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum att redovisa uppdrag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen	Genomlysning av fastighetsförvaltningens organisation och hyressättning	En genomlysning av fastighetsförvaltningen skall göras för att möjliggöra en hyressänkning med minst 5% gentemot nämnderna	2021-12-31
Socialnämnden	Reklam- informationsfilmer om äldreboenden	Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram korta informationsfilmer som beskriver olika boendetyper så allmänheten lätt kan förstå skillnaden mellan olika boendeformer och presentationsfilmer som beskriver de olika särskilda boendena för att anhöriga och äldre lättare ska kunna välja.	2021-06-30

2.3 Kritiska kvalitetsfaktorer

2.3.1 Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag	Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa medborgarinflytande.
Tillgänglighet/Bemötande	Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren.
Graden av digital mognad i organisationen	För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en förutsättning.
Alla kommuninvånarens och företags tillgång till internet	För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad höghastighetsuppkoppling särskilt kritiskt.

2.3.2 Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Intern och extern kommunikation	Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett helhetstänk med bra intern kommunikation.
Hållbar organisation	Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt.

Arbetsätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten	Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer samarbete är särskilt kritiskt.
Samverkan internt och externt	För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt särskilt kritiskt.
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behovet av mark	För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner.

2.3.3 Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Tillgång till rätt kompetens	Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.

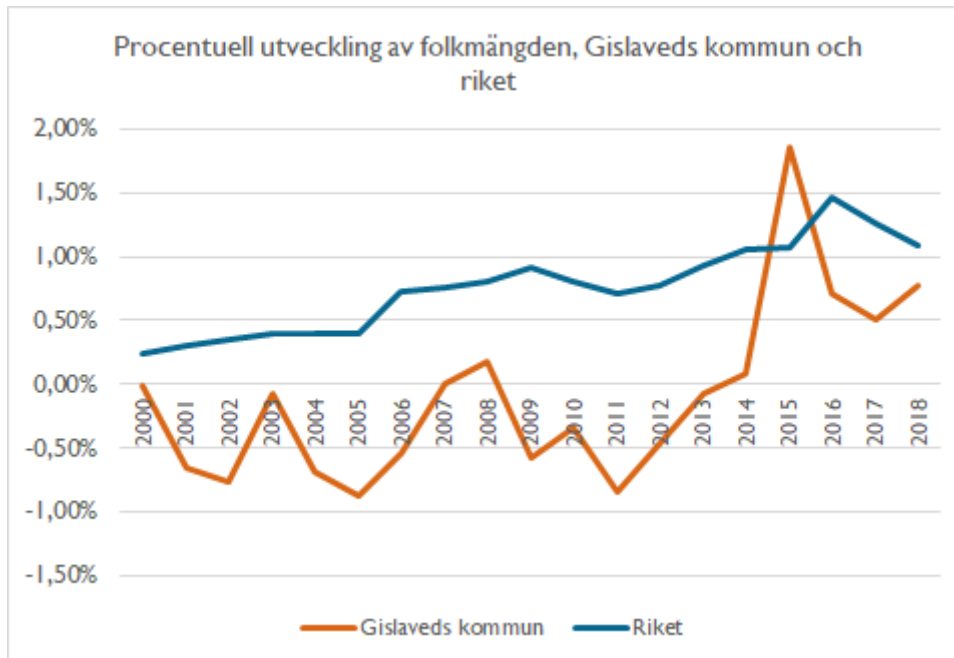
2.3.4 Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
God ekonomisk hushållning	Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar	För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Befolkningsutveckling och prognos

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år och invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till kommunen under 2014-17, ökade antalet invånare.



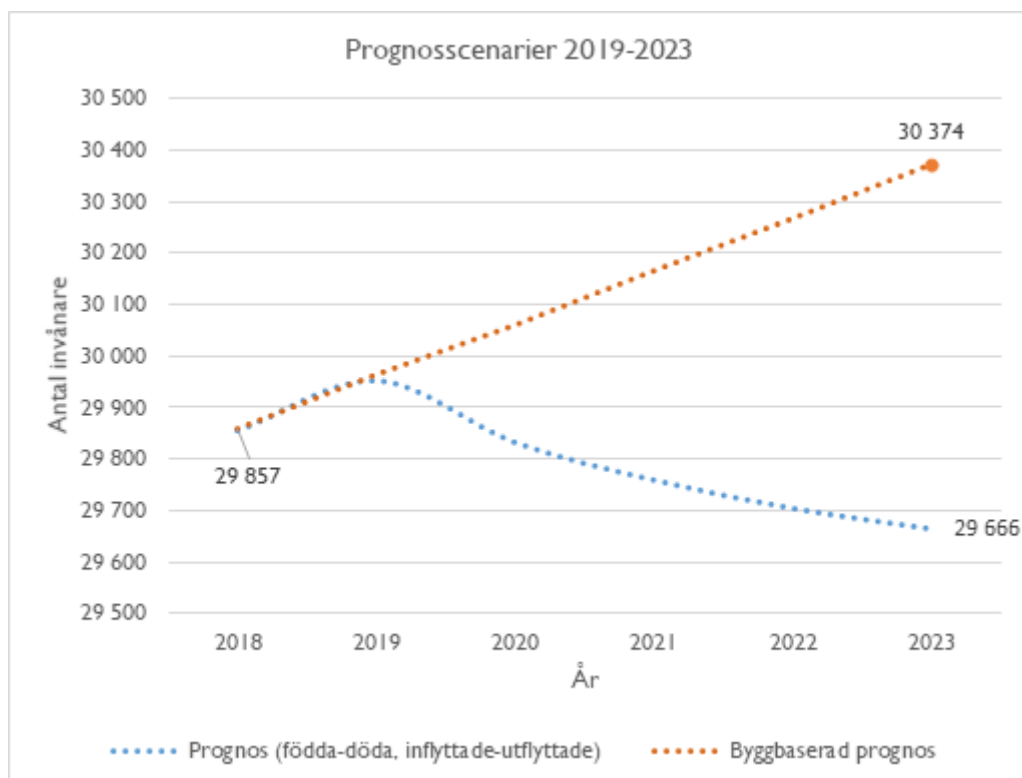
Under 2018 skiljde sig den procentuella ökningen av invånarantalet från rikets, då kommunen ökade mer i snitt än riket. Detta berodde dock inte på att antalet människor som flyttade till kommunen från andra länder ökade ytterligare. Orsaken var att fler människor flyttade hit från andra kommuner, samtidigt som färre flyttade till andra kommuner. Detta var något som avvek från tidigare år. Detta har fortsatt under 2019 och därför har trenden med hög utflyttning inte haft lika stark effekt som tidigare.

Prognosen nedan (baserad på födda-döda, inflyttade-utflyttade) visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt eftersom att antalet människor från andra länder som flyttar till kommunen minskar. Covid-19 har inneburit högre dödstal och lägre inflyttning under 2020 än vanligt. Dessa effekter påverkar prognosens utveckling negativt med en mindre befolkning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker.

Prognos 2019-23	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflyttning	1 495	1 275	1 195	1 201	1 206	1 212
Utflyttning	1 274	1 225	1 315	1 290	1 274	1 262
Flyttnetto	221	50	-120	-89	-68	-50
Födda	287	342	299	303	301	299
Döda	284	288	307	287	288	289
Födelsenetto	3	54	-8	16	13	10
Folkmängd	29 857	29 963	29 834	29 761	29 706	29 666
Folkökning	228	106	-129	-73	-55	-40

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta till/från en kommun. Ett sätt att prognostisera för detta är att se till antalet nybyggda bostäder och beräkna hur många invånare Gislaveds kommun kan få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda bostäderna. En s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal ökar ytterligare framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs fram till 2030 (fördelat på åren 2015-29).

Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk framskrivning ger två olika scenarier till hur invånarantalet förväntas att utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2019-2023:



Antalet äldre ökar

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att fortsätta öka under åren 2019-2023. Detta särskilt för åldersgrupperna 80-84 år och 95 år

och äldre. Barngrupperna 1-6 år förväntas minska från år 2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 år.

3.2 Ekonomiska förutsättningar

3.2.1 Bokslut 2019

Nämnd, tkr	Nettokostnad	Resultat
Barn- och utbildningsnämnden	817,4	-3,6
Bygg- och miljönämnden	13,2	2,5
Fastighets- och servicenämnden	0,4	1,0
Fritid- och folkhälsonämnden	44,6	5,8
Kommunstyrelsen	96,9	5,3
Kulturnämnden	33,6	2,3
Räddningsnämnden	36,7	-3,5
Socialnämnden	640,2	-22,9
Tekniska nämnden	44,2	1,7
Överförmyndarnämnden	3,1	0,3
Totalt	1 730,4	-11,0

3.2.2 Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens budgetarbete påverkas i hög grad av den statliga styrningen. I regeringens vår- och höstproposition framgår hur statliga beslut kommer att påverka kommunerna, och därmed Gislaveds kommuns budgetarbete.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen lämnade i sin budgetproposition i september 2020 en prognos över ekonomins utveckling fram till år 2023. Propositionen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som mycket osäker till följd av den pågående pandemin. Såväl BNP som sysselsättning förväntas minska dramatiskt under 2020, med 4,9 respektive 4,3 procent. En relativt snabb återhämtning antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023.

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen lämnades i oktober genom cirkulär 20:39. Precis som i tidigare prognos beskriver SKR det mycket osäkra ekonomiska läge som råder sedan pandemins utbrott. Även i detta cirkulär väljer man att benämna sin prognos som ett scenario för att illustrera den exceptionella osäkerhet som råder.

Även SKR gör bedömningen om en kraftig nedgång av BNP och sysselsättning under 2020. Man tror på en stadig men utdragen återhämtning från tredje kvartalet 2020 som driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Resursutnyttjandet stärks därmed gradvis efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020.

Budgetpropositionen

Regeringen aviserade vid ett flertal tillfällen under 2020 om ökade generella statsbidrag till välfärdssektorn och Riksdagen beslutade i februari och i juni om tillskott på sammanlagt 18,7 mdkr till landets kommuner för 2020, 8,75 mdkr av dessa kvarstår även åren 2021 och framåt. Genom budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att återstarta ekonomin och för att minska risken för nedskärningar i de offentliga verksamheterna. För kommunernas del innebär detta dels tillfälligt ökade generella statsbidrag 2021 och 2022, dels riktade statsbidrag till kommunernas olika verksamheter. De större förändringarna kan sammanfattas i följande punkter:

- De generella bidragen till kommunerna ökar med ytterligare 7 mdkr 2021 och av dessa beräknas 3,5 mdkr kvarstå 2022.
- Riktat permanent statsbidrag på 4 mdkr till äldreomsorgen.
- Ökad satsning på kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen, det så kallade äldreomsorgslyftet. För 2021 avsätts totalt 3,4 mdkr.
- För att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen görs en satsning på en återhämtningsbonus. För 2021 avsätts 0,2 mdkr och för 2022-2023 0,6 mdkr.
- För att skapa förutsättningar för kommuner att erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen, aviseras 1 mdkr till skolan. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att satsningen på lärarassistenter avslutas.
- Regeringen avsätter stimulansmedel för att stödja omställning och återstart inom kulturområdet med 1 mdkr under 2021.

För Gislaveds kommun har budgetpropositionen inneburit att de generella statsbidragen har förstärkts med 45 mnkr för år 2021 vilket kvarstår med 35 mnkr år 2022 för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Avseende de riktade statsbidragen får ansökan göras av Gislaveds kommun i vanlig ordning.

3.2.3 Förutsättningar

- Skatteunderlaget för år 2021 är beräknat utifrån kommunens befolkningsprognos vilket innebär 29 834 invånare år 2021 för att sjunka till 29 666 år 2024.
- Skattesatsen är 22,13 kronor för 2021
- Utgångsläget för ramar 2021 är 2020 års nivå
- Inflationsuppräknings finns med i beräkningen.
- Hänsyn tagen till demografi avseende Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kommunstyrelsen.
- Löneökningar för fast personal är kompenserad till nämnderna.
- Kapitalkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut.
- Kommunens resultat 2021 beräknas till 51,3 miljoner kronor.
- Gislaveds kommunkoncerns totala låneutrymme inklusive borgensåtagande får under planperioden 2021-2024 uppgå till maximalt 1 100 mnkr. Gislaveds kommun har rätt

att uppta lån för 300 miljoner kronor under planperioden. Delegation medges teckna dessa lån.

- Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. Delegation medges teckna dessa lån.

3.2.4 Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används en modell som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:

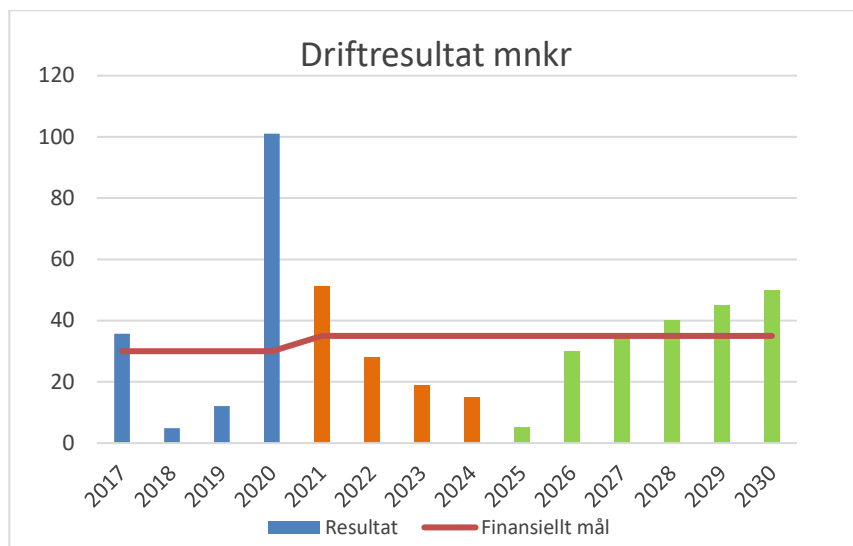
- resultat
- kapacitet
- risk
- kontroll

Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

3.2.4.1.1 Resultat Kommunens driftsresultat

Det första finansiella målet, årets resultat i genomsnitt ska uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030, är satt för att styra kommunens investeringsnivå för samma period. Det här innebär att årsresultaten kommer att variera mellan åren. Resultatet för 2020 beräknas till + 101 mnkr (enligt delårsbokslut 2020) vilket innebär att resultaten de kommande åren kan vara lägre än 35 mnkr (det finansiella målet), genomsnittet för perioden 2020-2030 måste dock uppgå till 35 mnkr.

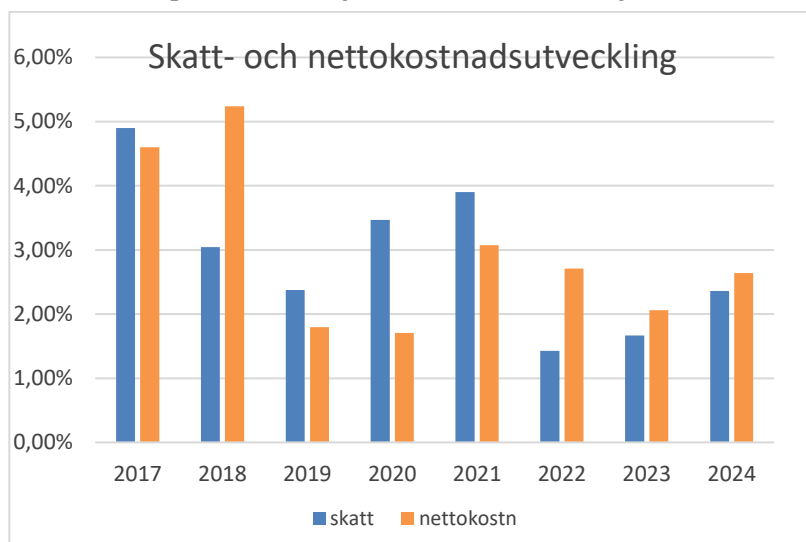
Utmaningen för planeringsperioden 2021-2024, men även perioden 2025-2030 som är kopplad till de finansiella målen, blir att anpassa verksamheten så att det första finansiella målet uppnås för perioden 2020-2030. Utifrån budget och plan 2021–2024 samt övergripande målsättning för perioden fram till år 2030, kommer de finansiella målen för resultatet att uppnås, förutsatt att det fram till och med år 2030 genomförs effektivisering/anpassning av verksamheten och/eller skattejustering med 40 mnkr.



I underlaget för budget 2021 och plan 2022-2024 ingår en skattesats med 22,13 procent.

3.2.4.1.2 Skatte- och nettokostnadsutveckling

Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning beräknas öka med mellan 1,4 och 4,9 procent per år under åren 2017-2024, den varierande ökningstakten beror på befolknings- och skatteunderlagsökning samt effekter av pågående pandemi. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna och om inga anpassningar görs kommer nettokostnaderna att öka avsevärt mer än skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart. Följande diagram visar ökningstakten och nödvändigheten av att sänka nettodriftkostnaderna/höja skatten i slutet av planperioden. En förmildrande omständighet kan vara att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sina scenarier avseende skatteunderlagets utveckling tror att med början år 2024 kommer effekterna av pandemin klinga av och skatteunderlaget ökar.

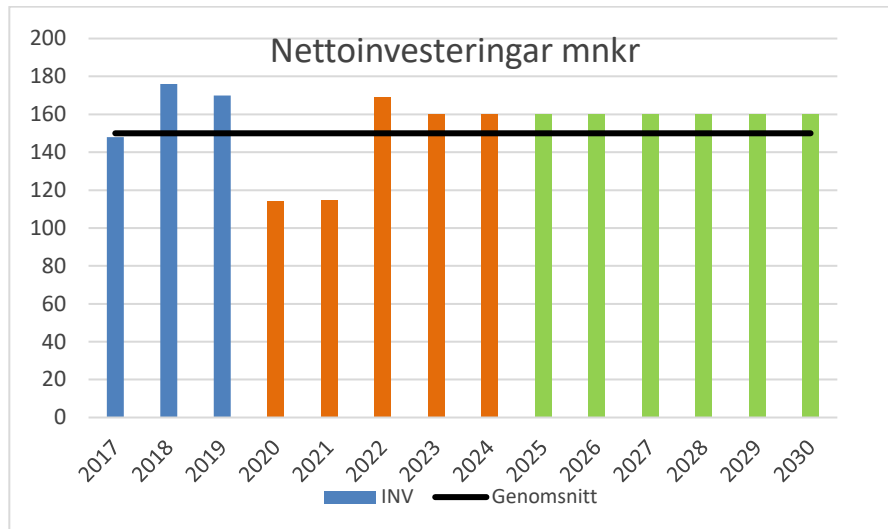


3.2.4.1.3 Investeringsnivån

Nedanstående diagram visar en genomsnittlig investeringsnivå på 150 mnkr för perioden 2017–2030 (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det är en möjlig nivå förutsatt att resultatmålet

uppnås. Investeringsnivå för perioden 2017–2030 innebär att soliditeten för perioden 2017–2030 kommer att uppgå till som genomsnitt 69 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet.

I den illustrerade investeringsnivån har investeringarna fördelats grovt över tid, en fördelning som kommer att hanteras ytterligare inför budget 2022.



3.2.4.1.4 Kapacitet Soliditet

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen.

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarnas värde.



Det andra finansiella målet – att kommunens soliditet ska uppgå till i genomsnitt minst 69 procent per år exklusive pensionsåtaganden – uppnås för perioden 2017–2030 förutsatt att investeringsnivån under perioden inte ligger över 150 mnkr per år i genomsnitt samt att resultatmålet 35 mnkr uppnås.

3.2.4.1.5 Skuldsättning

Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, kommer kommunens lånebehov under perioden 2020–2024 att uppgå till cirka 300 mnkr och den totala låneskulden beräknas till drygt 300 mnkr per 2024-12-31. Lånebehovet är en följd av investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge de finansiella målen uppnås.

3.2.4.1.6 Risk Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt 70–80 procent. För Gislaveds kommun ligger kassalikviditeten under hela perioden högt speciellt om man även räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten på upptill 100 mnkr. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle behövas.

3.2.4.1.7 Finansiell risk

Kommunen har en låg skuldsättning. Även om nya lån upptas de kommande åren innebär detta i kombination med den outnyttjade checkräkningskrediten att den finansiella risken är låg.

3.2.4.1.8 Pensionsåtagande

Pensionskostnaden beräknas öka från 126 mnkr år 2020 till 139 mnkr år 2024. Den totala pensionskulden beräknas till 474 mnkr år 2024, vilket innebär en sänkning i förhållande till år 2019 då skulden var 563 mnkr. Denna skuld är beaktad vid antagande av de finansiella målen och skulden kommer att hanteras förutsatt att de finansiella målen uppnås.

3.2.4.1.9 Befolkningsförändring

De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att invånarantalet under perioden 2020–2024 kommer att sjunka med ca 200 personer i enlighet med kommunens befolkningsprognos.

Ett minskat invånarantal innebär sänkta skatteintäkter, men samtidigt sänkta kostnader. Det finns dock inget direkt samband mellan sänkta skatteintäkter och sänkta kostnader, vilket innebär att de i budget och plan ingående kostnadsnivåerna löpande måste analyseras för att det inte ska uppkomma en ekonomisk obalans.

3.2.4.1.10 Kontroll Balanskrav, resultatreserv

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar.

Gislaveds kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för perioder av lågkonjunktur.

3.2.4.1.11 Måluppfyllelse

Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fastlagda mål är ett viktigt led i kontrollarbetet.

3.2.4.1.12 Avslutande kommentarer

Budgeten för Gislaveds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas för perioden 2017-2030 uppfylla de finansiella mål som är antagna för Gislaveds kommun. Detta innebär i sin tur att kommunen under dessa år också beräknas uppfylla balanskravet.

För att kunna uppfylla de finansiella målen krävs en god ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på skatteintäkter, investeringsvolym, befolkningstillväxt, volymtillväxt samt kvalitetsnivåer inom verksamheterna.

Denna budget som avser planeringsperioden 2021-2024 visar en tydlig bild av att världsekonomin och Sveriges ekonomi är i en period med lägre ekonomisk tillväxt mycket kopplat till pågående pandemi.

4 Budget 2021

Övergripande driftsbudget 2021 med plan 2022-2024

Belopp i miljontals kronor (mnkr)/ Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-779,6			
Bygg- och miljönämnden	-14,5			
Fastighet- och servicenämnden	75,4			
Fritid- och folkhälsonämnden	-47,7			
Kommunstyrelsen	-150,0			
Kulturnämnden	-33,3			
Räddningsnämnden	-32,1			
Socialnämnden	-598,7			
Tekniska nämnden	-33,2			
Överförmyndarnämnden	-3,5			
Löneuppräknig	-82,8	-119,2	-163,8	-209,3
Summa nämnder	-1 700,0			
Pensioner	-130,5	-135,0	-126,5	-135,3
KP	80,0	81,7	83,8	85,8
Avskrivningar	-93,6	-98,3	-97,0	-86,3
Skatteintäkter och utjämningsystem	1 891,1	1 917,9	1 949,7	1 996,1
Finansiella intäkter	4,9	4,9	4,9	4,9
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	-1,4	-1,8
Summa finansiering	1 751,3	1 770,2	1 813,5	1 863,4
ÅRETS RESULTAT	51,3	27,7	19,3	15,4

Genomsnittligt resultat 2021-2024	28,4
--	------

Genomsnittligt resultat för 2020-2030 utifrån finansiellt mål är 35 mnkr och soliditeten uppgår till 69 %.
 KP = Kollektivavtalad pension, arbetsgivaravgifter

- Kommunstyrelsens ram förstärks med 0,1 mnkr för demokratiberedningen, 1,0 mnkr för utökning av feriearbete samt 1,4 mnkr avseende RPA och E-tjänster.

Undersökningar som gjorts på landets kommuner, bl. a. Gislaved (statusrapport 2020 från Dimios) visar att nuvarande inriktning där många kommuner har strategin att satsa mest på digital förmåga d.v.s. digitala tjänster (det som är synligt utåt) före att satsa på det digitala arvet, den underliggande infrastrukturen som idag är felaktig och för omodern för att i längden hålla för det nya, gör att dessa initiativ riskerar att falla platt. Det blir inte varaktigt hållbart och vi får förlupna kostnader. Detta gäller också för Gislaveds kommun som ligger lång framme i sin digitala förmåga men behöver stärka upp kring både hård och mjuk infrastruktur. Till detta hör drift av RPA (Robotic process Automation) och E-tjänsteplattform inom

kommunstyrelseförvaltningen liksom driften av den hårda infrastrukturen inom fastighet- och serviceförvaltningen.. E-handelsfunktionen i det nya ekonomisystemet kommer inledningsvis behöva en administratör som ansvarar för uppsättningar, prislister mm i takt med att fler leverantörer knyts till e-handelsfunktionen. Effektiviteten kommer på sikt att kunna räknas hem ute i verksamheten. Dessa tillkommande pengar skall användas till projektanställningar inom avsett område.

- Förstärkningen hos överförmyndarnämnden rör förstärkning på handläggarsidan till det gemensamma överförmyndarkansliet i Värnamo. Ökat anslag med 79 tkr.
- Fastighets- och servicenämndens driftram utökas med 1,0 mnkr för att stärka IT-säkerheten. Revisionen gjorde 2019 en granskning som visade att det finns säkerhetsbrister i kommunens IT-system. Granskningen skrev bl.a. följande: "Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användar-beteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter"
- *Av Socialnämndens tillförda medel för 2021 skall 7,5 mnkr reserveras till nämnden att använda om 2021 års kostnader för LSS överstiger snittet av de senaste 3 årens kostnader med mer än 20%. Dessa medel kan endast användas efter framställan till nämnden av förvaltningschefen. Medlen kan endast användas för att komma ner till detta medelvärde. Ev överskjutande belopp tillförs nämndens resultat.*
- Gislaveds kommun har för 2021 fått en förstärkning av det generella statsbidraget med 45 mnkr, för 2022 kvarstår 35 mnkr för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Denna förstärkning är gjord för att motverka kommunernas försämrade skatteunderlag som följd av pandemin. Detta statsbidrag sam återställningen av skatteuttaget har möjliggjort för Gislaveds kommun att höja driftbudgetramen för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med 7 respektive 8 mnkr fr om år 2021 och långsiktigt. Denna ramhöjning görs för att öka kvalitén inom förskola, grundskola och för bemanning inom socialnämndens verksamhetsområde.
- *Besparing på administration på 5,3 mnkr på kommunstyrelsen, samt minska sparkravet på administration på Barn och utbildningsnämnden med 2 mnkr gör att vi kan tillsammans med föregående punkt kan tillföra Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden en summa på 11,5 resp 10 mnkr.*
- *Fördelningen av skatteutjämnningen fördelas enl följande: Socialnämnden 66%, Barn-och utbildningsnämnden 29%, Fritids- och folkhälsonämnden 5%.*
- Staten har beslutat att även tillföra kommunsektorn riktade statsbidrag till framförallt äldreomsorg, skola och kultur. För Gislaveds kommun är det möjligt att söka dessa statsbidrag vilka teoretiskt uppgår till ca 23 mnkr för år 2021, varav 17 mnkr är riktade till Socialnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden, av tillförda ekonomiska medel skall 3 mnkr avsättas till kompetensutveckling och vidareutbildning av personal inom För- och grundskola.

Driftbudgetram 2021

Nämnd, Mnkr	Budget 2020	Teknisk justering	Inflationskompensation	Avtal 20+21	Demo-grafi	Anpassning administration	Politiskt beslut 18 mnkr	Politiska beslut, övrigt	Budget 2021
Barn- och utbildningsnämnden	783,2	-12,9	2,9		-2,6	-6,0	5,0	10,0	779,6
Bygg- och miljönämnden	14,7	0,2	-0,25			-0,2			14,5
Fastighets- och servicenämnden	-70,7		-2,7			-3,0		1,0	-75,4
Fritid- och folkhälsonämnden	43,1	3,5	0,5			-0,3	1,0		47,7
Kommunstyrelsen	97,7	55,2	0,4		-0,5	-5,3		2,5	150,0
Kulturnämnden	33,2	0,05	0,25			-0,2			33,3
Räddningsnämnden	31,7	0,45	-0,05			0,0			32,1
Socialnämnden	603,4	-34,7	2,1		4,4		12,0	11,5	598,7
Tekniska nämnden	34,5	0,1	0,1			-1,5			33,2
Överförmyndarnämnden	3,4		0,02					0,08	3,5
Totalt	1 574,2	11,9	3,3	82,8	1,3	-16,5	18,0	25,1	1 700,0

Förklaring till kolumnen "Teknisk justering"

- -12,9 mnkr barn- och utbildningsnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" - 17,8 till kommunstyrelsen. +5,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Kastanjegården) och IT-kostnader. -0,5 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst.
- +55,2 mnkr kommunstyrelsen. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" till KS kompenseras med 17,8 från barn- och utbildningsnämnden samt 35,7 från socialnämnden. + 0,7 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst. +1,0 mnkr för IT-kostnader.
- -34,7 mnkr socialnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -35,7 till KS. +0,6 mnkr kompensation för ökade IT-kostnader samt +0,4 mnkr för effekt av avtalsrörelsen.
- +3,5 mnkr fritid- och folkhälsonämnd. +3,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Nordin sporthall) samt + 0,1 för IT-kostnader.

Övriga nämnder. Justering för IT-kostnader samt avtalsrörelsen.

Investeringar, skattefinansierat

Nämnd, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	2,0			
Bygg- och miljönämnden	0,1			
Fastighets- och servicenämnden	64,0			
Fritid- och folkhälsonämnden	0,2			
Kommunstyrelsen	12,0			
Kulturnämnden	1,0			

Nämnd, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Räddningsnämnden	6,4			
Socialnämnden	2,0			
Tekniska nämnden	27,0			
Överförmyndarnämnden	0			
Totalt, skattefinansierade investeringar	114,7	160,0	151,0	152,0

För perioden 2022-2024 anges inga investeringsnivåer per nämnd i och med att denna fråga kommer att hanteras inför budget 2022. De totala nivåerna kan även de komma att förändras för respektive år men kommer för perioden 2020-2030 uppgå till genomsnittet 150 mnkr/år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet) vilket är en nivå som de finansiella målen tillåter.

Investeringar taxefinansierad verksamhet

Nämnd/styrelse, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Tekniska nämnden	44,0	44,0	44,0	44,0

Investeringar, särskilda satsningar

Fastighet/objekt, tkr	Total budget särskilda satsningar	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Samhällsutveckling	145,0	10,0	15,0	20,0	30,0
Skolomorganisation Anderstorp	30,0	10,0	10,0	10,0	
Centrala förskolor	Hanteras våren 2021				
Haghultsleden (påbörjad 2019)	60,0		25,0	30,0	
IT hård motorväg	Beloppet kvarstår varje år	27,0	26,0	22,0	25,0
Bokbuss	5,0		5,0		
Medborgarbudget	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt särskilda satsningar	244,0+	48,0+	82,0+	83,0+	56,0+

*Budget för samhällsutveckling läggs på kommunstyrelsen för att fördelas vidare efter den planering som läggs. Samhällsutvecklingsinvesteringarna ska bidra till och ha en avgörande roll för Gislaveds kommuns samhällsutveckling.

** Förskjutning av investeringen för Haghultsleden för att detaljplan för den södra etappen skall tas fram för att kunna bygga den delen först

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader I	-1 844	-1 894	-1 934	1 984
varav pensioner	-130	-135	-127	-135
varav avskrivningar	-94	-98	-97	-86
Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning	1 891	1 918	1 950	1 996
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	-1,3	-1,8
Årets resultat	51	28	19	15

Kassaflödesanalys, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Löpande verksamhet				
Årets resultat	51	28	19	15
Avskrivningar	94	98	97	86
Ökning av kortfristiga skulder				
Ökning långfristiga skulder				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	145	126	116	101
Investeringsverksamhet				
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-159	-204	-195	-197
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Förvärv av finansiella tillgångar				
Avyttring av finansiella tillgångar				
Ökning kortfristiga fordringar				
Minskning långfristiga skulder				
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-159	-204	-195	-197
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	15	80	80	95
Amortering av skuld				
Medel från finansieringsverksamheten	15	80	80	95
Årets kassaflöde				
Likvida medel vid årets början	156	157	159	160
Likvida medel vid årets slut	157	159	160	160
Förändring av likvida medel	1	2	1	0

5 Kommunala bolag

Ekonomiska riktlinjer

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee. Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning.

Aktieutdelning från bolagen

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB.

Borgensavgifter

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Fördelning av management fee

Bolag	% fördelning utifrån omsättning
Gislaved Energi Koncern AB	49 %
Enter Gislaved AB	2 %
AB Gislavedshus	47 %
Gisletorp Lokaler AB	2 %

Bolagens omsättning 2019

Bolag	Omsättning 2019, tkr
Gislaved Energi Koncern AB	154,9
Enter Gislaved AB	8,3
AB Gislavedshus	167,6
Gisletorp Lokaler AB	5,9

Aktieutdelning kommunala bolag

Bolag	Aktieutdelning för bolag
Gislaved Energi Koncern AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %. Plus 25 % av vinsten för koncernen.
Enter Gislaved AB	Ingen aktieutdelning.
AB Gislavedshus	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.
Gisletorp Lokaler AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %.

Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024



**miljöpartiet
de gröna**

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 God ekonomisk hushållning	4
2.1 Finansiella mål	4
2.2 Mål och uppdrag	5
2.2.1 Mål	5
2.2.2 Uppdrag	7
2.3 Kritiska kvalitetsfaktorer	8
2.3.1 Målgrupp	8
2.3.2 Verksamhet	8
2.3.3 Medarbetare	8
2.3.4 Ekonomi	9
3 Planeringsförutsättningar	10
3.1 Befolkningsutveckling och prognos	10
3.2 Ekonomiska förutsättningar	12
3.2.1 Bokslut 2019	12
3.2.2 Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling	12
3.2.3 Förutsättningar	13
3.2.4 Finansiell analys	14
4 Budget 2021	19
5 Kommunala bolag	24

I Inledning



Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv är det övergripande och överordnade styrdokumentet som innehåller kommunens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget samt utforma utvecklingsmål på deras nivå. Nämnderna ska omhänderta eventuella uppdrag från kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet fastställs av kommunfullmäktige i december månad och därmed är 2021 års budget fastställd i sin helhet. Nämndernas planeringsdirektiv fastställs i respektive nämnd i januari 2021. Bolagens ägardirektiv arbetas årligen om och eventuella uppdrag arbetas in i dem.

Kommunens inriktning under mandatperioden finns i Kommunplan 2019-2022.

2 God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

God ekonomisk hushållning för Gislaveds kommun innebär att säkerställa en ekonomi som håller över tid. Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade förutsättningar.

Gislaveds kommun ska bedriva en verksamhet som är hållbar ekonomiskt, ekologiskt, socialt och etiskt.

Vad ska kommunen göra?

- För **kommunen** skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **ekonomin** skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunen får lov att använda RUR enligt fastställda bestämmelser om detta behövs.

2.1 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är följande:

Mål 2021	Beskrivning
35 miljoner kronor som genomsnitt	Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017)
Genomsnittlig soliditet ej under 69%	Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69% (exkl. pensionsåtaganden) per år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr om 2017).

Syftet med dessa två finansiella mål är att upprätta en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. Med ett genomsnittligt resultat på 35 mnkr samt en soliditetsnivå som ej understiger 69% möjliggörs en genomsnittlig investeringsnivå under tidsperioden 2020-2030 på 150 mnkr per år (*exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet*).

2.2 Mål och uppdrag

2.2.1 Mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun följande mål: 2.2.1.1

Det goda livet

--	--

Ökad trygghet och hälsa hos barn och unga	Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla barns möjlighet till goda uppväxtvillkor med upplevd trygghet och hälsa. Det är viktigt att barnens och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter. Detta gör vi genom trygghetsskapande åtgärder i utomhusmiljöer samt att utveckla mötesplatser/arenor för olika behov, där alla är välkomna. Genom ökade förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfull och aktiv fritid verkar vi för en god hälsa med nolltolerans mot droger och mobbing.
Ökade utbildningsmöjligheter för självförsörjning och karriärväxling	Fler människor ska få möjlighet att komma i arbete vilket skapar trygghet och minskar utanförskap. Egenförsörjning bidrar till att skapa det goda livet. Det är särskilt viktigt att vi kan möta näringslivet i deras kompetensförsörjning med en modern vuxenutbildning där individen sätts i centrum för att korta ner tiden till arbete.
Förbättra målpuppfyllelsen i skolan	Bättre resultat genom riktade satsningar mot barn och unga ökar förutsättningar att skapa sig ett bra och tryggt liv
Öka välbefinnandet bland äldre	Äldre ska ha rätt till ett betydelsefullt socialt sammanhang. Genom att arbeta för ett psykiskt och fysiskt välbefinnande samt inkludering så minskar utanförskapet.

2.2.1.2 Miljö och Klimat

Klimat	Gislaveds kommun, som geografiskt område, ska arbeta mot att uppnå Parisavtalets mål om 1.5 graders uppvärmning. Koldioxidutsläppen ska minska årligen för att uppnå målet. Produktion av förnyelsebara drivmedel och energikällor ska aktivt främjas.
Biologisk mångfald	Den biologiska mångfalden i Gislaveds kommun ska värnas. Områden med höga naturvärden ska skyddas. Hur den kommunala organisationen arbetar och planerar samhällsutvecklingen ska ställas om för att främja den biologiska mångfalden
Dricksvatten	Kommunala vattenförsörjningen ska säkras upp genom praktiska skyddsåtgärder, bättre samhällsplanering och klimatsäkra inför framtida förändringar.
Minska andelen totalt uttagen energi och den energi som används ska vara förnyelsebar.	Minska klimatpåverkan och koldioxidutsläppen samt öka den förnybara energianvändningen, detta utgör centrala åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är angeläget att öka andelen fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel, öka antalet installerade solceller, använda grön el och vindkraftsenergi, energieffektivisera samt driva på utvecklingen av andra energislag, som tar hänsyn till människa och natur. Klimatanpassning och hållbarhet i planering vid byggande ska eftersträvas.

2.2.1.3 Näringsliv och samhällsbygge

Säkerställa detaljplanlagd och färdigställd industri-, handels- och bostadsmark	Det är viktigt att kommunen kan erbjuda färdigställd industri-, handels- och bostadsmark för att möjliggöra för nyetableringar samt för att befintliga företag ska kunna utöka sin verksamhet. Målsättningen är att erbjuda mark i de lägen som efterfrågas samt att synliggöra denna mark för målgrupperna. Detta uppnås bland annat genom att brister identifieras och åtgärdas samt att processen optimeras.
Rätt service, stöd och vägledning vid kontakt med kommunen	Förbättra utifrån uppföljning av hur arbetet fungerar, vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.
Främja byggandet av bostäder för olika målgrupper	Kommunen utvecklas attraktiva livsmiljöer och bostäder för alla målgrupper. Genom olika boendeformer i hela kommunen skapas attraktiva livsmiljöer för alla. En viktig del i den framtida bostadsutvecklingen är att fokusera på att realisera visionerna "Vision Gislaved 2040 – Mötesplatsen vid Nissan" och "Bro till Bro" i Anderstorp genom e.ex. förtätning. Bostadsplaneringen ska verka för att mer socialt integrerat samhälle. Fler från olika socioekonomiska bakgrunder ska kunna bo och verka på samma bostadsområde.

2.2.1.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

--	--

<p>Vara en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla och behålla våra medarbetare samt öka delaktigheten genom tillit och medskapande</p>	<p>Våra medarbetare är kommunens största och viktigaste tillgång. För att kunna möta framtidens utmaningar med kompetensförsörjning behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Fokus under 2021 är att behålla och utveckla våra medarbetare samt öka delaktigheten genom ett tillitsbaserat och medskapande arbetssätt. Faktorer för att lyckas är att stärka medarbetarskapet, ledarskapet och verka för en god samverkan med de fackliga organisationerna. Detta görs bland annat genom att möjliggöra interna karriär- och utvecklingsmöjligheter där man ser till kommunen som helhet. Ett inkluderande, öppet och tillåtande klimat liksom goda förutsättningar för chefer och medarbetare skapar arbetsplatser som har en god samverkan och är kreativa och modiga. Detta i sin tur bidrar till en innovativ verksamhet med hög kvalitet.</p>
---	--

2.2.2 Uppdrag

Uppdrag till	Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum att redovisa uppdrag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen	Ta fram en Klimatbudget i enlighet med Paris avtalets mål om 1.5 graders uppvärmning för Gislaveds kommun som geografiskt område.	För att nå Parisavtalets mål om 1.5 grader uppvärmning måste klimatutsläppen minska årligen. En utsläppsbudget visar hur stort utsläppsutrymme vi har att hålla oss inom och är därför vägledande för planeringen av kommunens planering och verksamhet.	2021-05-31
Kommunstyrelsen	Klimat- och ekologiska styrprinciper tas fram som kompletterar de ekonomiska styrprinciperna.	För att uppnå ett långsiktigt effektivt utnyttjande av kommunens resurser krävs att klimat- och miljöeffekter beaktas.	2021-05-31
Kommunstyrelsen	Riktlinjer för hur alla nämnder ska ta fram klimatfärdplan	Att minska utsläppen kräver ett långsiktigt och medveten arbete kontinuerligen. Alla nämnder behöver ta fram klimatfärdplaner för hur de ska nå sin del av utsläppsminskningarna.	2021-05-31
Bygg- och miljönämnden	Grönstrukturunderlag innehållandes ekosystemkartläggningar	Dokumentet sammanställer värden och funktioner grönområden har för människor och växt- och djurliv. Dokumentet ska ligga till grund för den fysiska planeringen av kommunen och dess framtida investeringar. Det ska också vägleda beslut vid skötsel- och naturvårdsfrågor.	2021-12-31

Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden	Nya arbetsmetoder för förorenad mark med inspiration från övriga EU	För att skynda på arbetet med förorenad mark, behövs nya och mer innovativa arbetsmetoder. I andra EU-länder finns arbetsmetoder som är snabbare och mer kostnadseffektiva, vilka vi kan använda oss av.	2021-08-31
Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden	Gislavedsmodell för stärka föräldrar	Föräldrar trygga i sin föräldrarroll är avgörande för barn och ungdomars uppväxtvillkor. Hur den kommunala organisationen och dess personal arbetar med att stärka föräldrar behöver intensifieras och struktureras.	2021-08-31
Barn- och utbildningsnämnden	Vidareutbildning för fler behöriga förskolelärare	Anställda inom förskolan ska ha förbättrade möjligheter att kunna vidareutbilda sig till förskolelärare. Möjlighet att kunna genomföra utbildning på distans ska finnas.	2022-05-31
Barn- och utbildningsnämnden	Minska barngruppernas storlek i förskolan	Uppdraget har fått prioriteras ned och kommer att redovisas 2021.	2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden	Förstärka det språkutvecklande arbetssättet	Språket är nyckeln till kunskapinhämtning. Mer fokus behövs på elevers språkutveckling.	2022-05-31
Kommunstyrelsen, Fastighets- och servicenämnden	Skapa en bättre IT- infrastruktur som möjliggör en gemensam ITplattform för välfärdsteknologi och digitala e-tjänster.	Ska Gislaveds kommun kunna använda den digitala teknologin på det mest optimala sättet behöver vi skapa rätt förutsättningar för detta. En gemensam IT-plattform för välfärdsteknologi och digitala etjänster skulle skapa en säkrare och mer pålitlig IT-infrastruktur.	2022-12-31
Socialnämnden	En konsekvensbeskrivning tas fram, organisatorisk, personellt, och ekonomiskt av att delade turer successivt fasas ut	Delade turer utgör ett stort arbetsmiljöproblem och behöver avvecklas. Det behöver ske strukturerat och en plan för avveckling behöver tas fram.	2021-08-31
Barn- och utbildningsnämnden	Riktade insatser mot elever som riskerar att inte nå nationella gymnasieprogram.	Att nå godkända gymnasiebetyg är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden	2021-08-31
Socialnämnden Kommunstyrelsen	Utveckla arbetet mot ofrivillig ensamhet	Genom organiserat samarbete med civilsamhället, t ex IOP avtal, motverka ofrivillig ensamhet och dess skadeverkningar	2022-05-31
Kommunstyrelsen	Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för Gislaved och Anderstorp.		2022-05-31

--	--	--	--

2.3 Kritiska kvalitetsfaktorer

2.3.1 Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag	Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och skapa medborgarinflytande.
Tillgänglighet/Bemötande	Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren.
Graden av digital mognad i organisationen	För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en förutsättning.
Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet	För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad höghastighetsuppkoppling särskilt kritiskt.

2.3.2 Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Intern och extern kommunikation	Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett helhetstänk med bra intern kommunikation.
Hållbar organisation	Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt.
Arbetsätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten	Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer samarbete är särskilt kritiskt.
Samverkan internt och externt	För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan såväl internt som externt särskilt kritiskt.
Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behovet av mark	För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner.

2.3.3 Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
Tillgång till rätt kompetens	Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen ska kunna leverera god service och nå goda resultat.

2.3.4 Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor	Beskrivning
God ekonomisk hushållning	Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar	För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Befolkningsutveckling och prognos

Under åren 2000-14 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år och invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till kommunen under 2014-17, ökade antalet invånare.



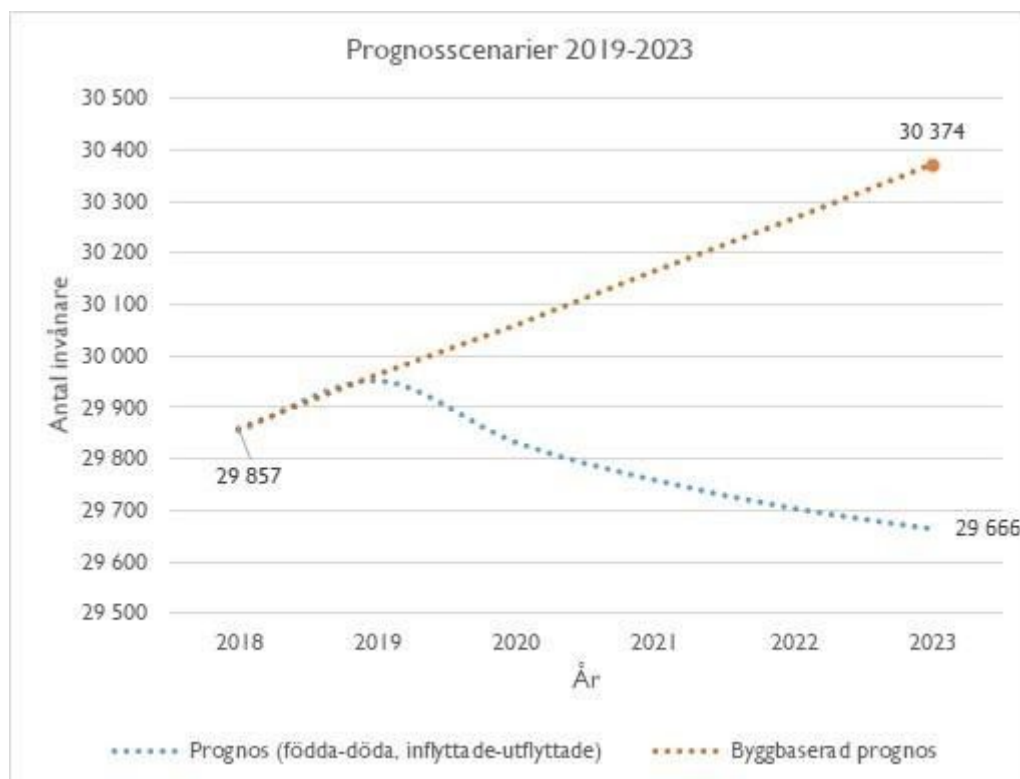
Under 2018 skiljde sig den procentuella ökningen av invånarantalet från rikets, då kommunen ökade mer i snitt än riket. Detta berodde dock inte på att antalet människor som flyttade till kommunen från andra länder ökade ytterligare. Orsaken var att fler människor flyttade hit från andra kommuner, samtidigt som färre flyttade till andra kommuner. Detta var något som avvek från tidigare år. Detta har fortsatt under 2019 och därför har trenden med hög utflyttning inte haft lika stark effekt som tidigare.

Prognosen nedan (baserad på födda-döda, inflyttade-utflyttade) visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt eftersom att antalet människor från andra länder som flyttar till kommunen minskar. Detta påverkar prognosens utveckling negativt med en mindre befolkning än tidigare förväntat, framförallt de närmaste åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker.

Prognos 2019-23	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflyttning	1 495	1 275	1 195	1 201	1 206	1 212
Utflyttning	1 274	1 225	1 315	1 290	1 274	1 262
<i>Flyttnetto</i>	<i>221</i>	<i>50</i>	<i>-120</i>	<i>-89</i>	<i>-68</i>	<i>-50</i>
Födda	287	342	299	303	301	299
Döda	284	288	307	287	288	289
<i>Födelsenetto</i>	<i>3</i>	<i>54</i>	<i>-8</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>10</i>
Folkmängd	29 857	29 963	29 834	29 761	29 706	29 666
Folkökning	228	106	-129	-73	-55	-40

Det finns ett antal faktorer som styr vad som får människor att flytta till/från en kommun. Ett sätt att prognostisera för detta är att se till antalet nybyggda bostäder och beräkna hur många invånare Gislaveds kommun kan få om invånarna till fullo flyttar in i de nybyggda bostäderna. En s.k. byggbaserad prognos visar att kommunens invånarantal ökar ytterligare framöver, om 800 bostäder (varav 200 trygghetsbostäder) färdigställs fram till 2030 (fördelat på åren 2015-29).

Den byggbaserade prognosen och prognosen med demografisk framskrivning ger två olika scenarier till hur invånarantalet förväntas att utvecklas i Gislaveds kommun under åren 2019-2023:



Antalet äldre ökar

Oavsett utfall för det totala invånarantalet, så kommer åldersgruppen 80 år och äldre att fortsätta öka under åren 2019-2023. Detta särskilt för åldersgrupperna 80-84 år och 95 år och äldre. Barngrupperna 1-6 år förväntas minska från år 2020 och framåt, likväl som antalet människor i arbetsför ålder till och med 59 år.

3.2 Ekonomiska förutsättningar

3.2.1 Bokslut 2019

Nämnd, tkr	Nettokostnad	Resultat
Barn- och utbildningsnämnden	817,4	-3,6
Bygg- och miljönämnden	13,2	2,5
Fastighets- och servicenämnden	0,4	1,0
Fritid- och folkhälsonämnden	44,6	5,8
Kommunstyrelsen	96,9	5,3
Kulturnämnden	33,6	2,3
Räddningsnämnden	36,7	-3,5
Socialnämnden	640,2	-22,9
Tekniska nämnden	44,2	1,7
Överförmyndarnämnden	3,1	0,3
Totalt	1 730,4	-11,0

3.2.2 Statlig styrning och samhällsekonomisk utveckling

Kommunens budgetarbete påverkas i hög grad av den statliga styrningen. I regeringens vår- och höstproposition framgår hur statliga beslut kommer att påverka kommunerna, och därmed Gislaveds kommuns budgetarbete.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Regeringen lämnade i sin budgetproposition i september 2020 en prognos över ekonomins utveckling fram till år 2023. Propositionen beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som mycket osäker till följd av den pågående pandemin. Såväl BNP som sysselsättning förväntas minska dramatiskt under 2020, med 4,9 respektive 4,3 procent. En

relativt snabb återhämtning antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023.

Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar under året prognoser kring den samhällsekonomiska utvecklingen och tar fram budgetförutsättningar som landets kommuner kan använda i sitt planerings- och uppföljningsarbete. Den senaste prognosen lämnades i oktober genom cirkulär 20:39. Precis som i tidigare prognos beskriver SKR det mycket osäkra ekonomiska läge som råder sedan pandemins utbrott. Även i detta cirkulär väljer man att benämna sin prognos som ett scenario för att illustrera den exceptionella osäkerhet som råder.

Även SKR gör bedömningen om en kraftig nedgång av BNP och sysselsättning under 2020. Man tror på en stadig men utdragen återhämtning från tredje kvartalet 2020 som driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Resursutnyttjandet stärks därmed gradvis efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret 2020.

Budgetpropositionen

Regeringen aviserade vid ett flertal tillfällen under 2020 om ökade generella statsbidrag till välfärdssektorn och Riksdagen beslutade i februari och i juni om tillskott på sammanlagt 18,7 mdkr till landets kommuner för 2020, 8,75 mdkr av dessa kvarstår även åren 2021 och framåt. Genom budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ytterligare åtgärder för att återstarta ekonomin och för att minska risken för nedskärningar i de offentliga verksamheterna. För kommunernas del innebär detta dels tillfälligt ökade generella statsbidrag 2021 och 2022, dels riktade statsbidrag till kommunernas olika verksamheter. De större förändringarna kan sammanfattas i följande punkter:

- De generella bidragen till kommunerna ökar med ytterligare 7 mdkr 2021 och av dessa beräknas 3,5 mdkr kvarstå 2022.
- Riktat permanent statsbidrag på 4 mdkr till äldreomsorgen.
- Ökad satsning på kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen, det så kallade äldreomsorgslyftet. För 2021 avsätts totalt 3,4 mdkr.
- För att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen görs en satsning på en återhämtningsbonus*. För 2021 avsätts 0,2 mdkr och för 2022-2023 0,6 mdkr.
- För att skapa förutsättningar för kommuner att erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen, aviseras 1 mdkr till skolan. Satsningen gäller enbart 2021 och finansieras delvis genom att satsningen på lärarassistenter avslutas.
- Regeringen avsätter stimulansmedel för att stödja omställning och återstart inom kulturområdet med 1 mdkr under 2021.

För Gislaveds kommun har budgetpropositionen inneburit att de generella statsbidragen har förstärkts med 45 mnkr för år 2021 vilket kvarstår med 35 mnkr år 2022 för att gå ner till 25 mnkr från och med år 2023. Avseende de riktade statsbidragen får ansökan göras av Gislaveds kommun i vanlig ordning.

*Medlen ska användas till exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller. (Höstpropositionen)

3.2.3 Förutsättningar

- Skatteunderlaget för år 2021 är beräknat utifrån kommunens befolkningsprognos vilket innebär 29 834 invånare år 2021 för att sjunka till 29 666 år 2024.
- Skattesatsen är 22,13 kronor för hela planperioden.
- Utgångsläget för ramar 2021 är 2020 års nivå.
- Inflations- och löneuppräknings finns med i beräkningen och är baserad på SKR:s antaganden.
- Hänsyn tagen till demografi avseende barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsen.
- Löneökningar för fast personal är kompenserad till nämnderna.
- Kapitaltjänstkostnader budgeteras centralt och kompenseras 1 gång/år i samband med bokslut.
- Kommunens resultat 2021 beräknas till 48,8 miljoner kronor.
- Gislaveds kommunkoncerns totala låneutrymme inklusive borgensåtagande får under planperioden 2021-2024 uppgå till maximalt 1 100 mnkr. Gislaveds kommun har rätt att uppta lån för 300 miljoner kronor under planperioden. Delegation medges teckna dessa lån.
- Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021. Delegation medges teckna dessa lån.

3.2.4 Finansiell analys

Modell för finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används en modell som är framtagen av Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet. Den bygger på fyra finansiella aspekter:

- resultat
- kapacitet
- risk

- kontroll

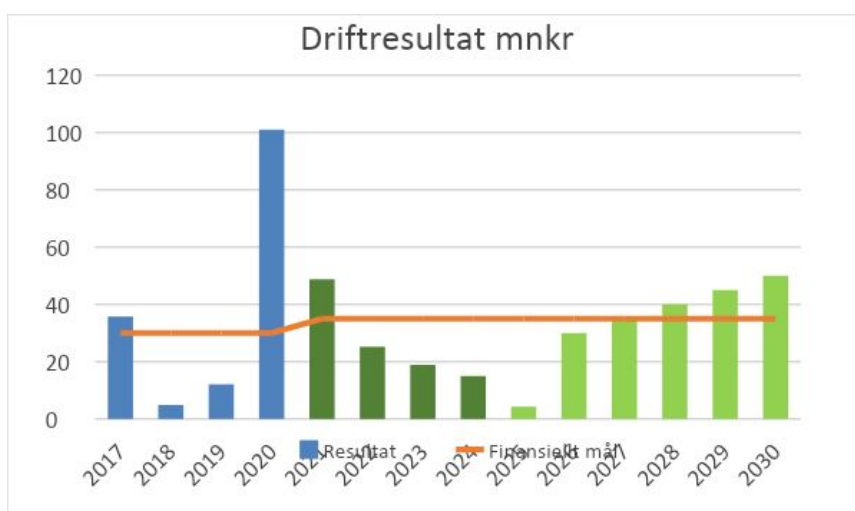
Modellen omfattar en genomgång av kontroll över den finansiella utvecklingen av lång- respektive kortfristig betalningsberedskap och betalningskapacitet samt av riskförhållande. Målsättningen är att med modellens hjälp kunna identifiera eventuella finansiella problem och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej.

Resultat

Kommunens driftsresultat

Det första finansiella målet, årets resultat i genomsnitt ska uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-2030, är satt för att styra kommunens investeringsnivå för samma period. Det här innebär att årsresultaten kommer att variera mellan åren. Resultatet för 2020 beräknas till + 101 mnkr (enligt delårsbokslut 2020) vilket innebär att resultaten de kommande åren kan vara lägre än 35 mnkr (det finansiella målet), genomsnittet för perioden 2020-2030 måste dock uppgå till 35 mnkr.

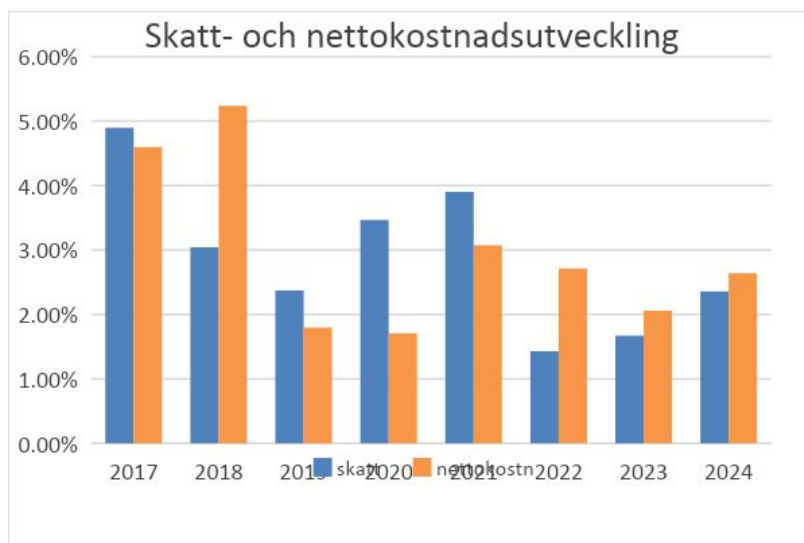
Utmaningen för planeringsperioden 2021-2024, men även perioden 2025-2030 som är kopplad till de finansiella målen, blir att anpassa verksamheten så att det första finansiella målet uppnås för perioden 2020-2030. Utifrån budget och plan 2021–2024 samt övergripande målsättning för perioden fram till år 2030, kommer de finansiella målen för resultatet att uppnås, förutsatt att det fram till och med år 2030 genomförs effektivisering/anpassning av verksamheten och/eller skattejustering med 40 mnkr.



I underlaget för budget 2021 och plan 2022-2024 ingår en skattesats med 22,13 procent.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

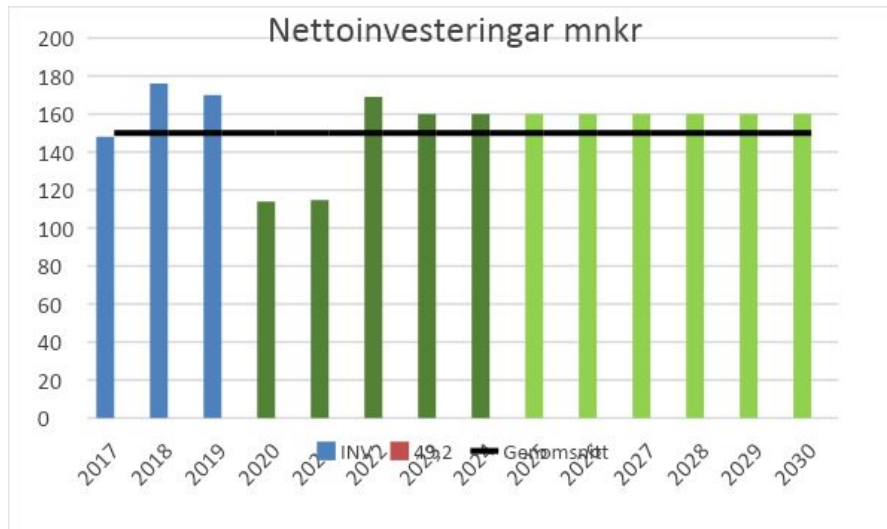
Kommunens skatteintäkter inklusive kommunalekonomisk utjämning beräknas öka med mellan 1,4 och 4,9 procent per år under åren 2017-2024, den varierande ökningstakten beror på befolknings- och skatteunderlagsökning samt effekter av pågående pandemi. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna och om inga anpassningar görs kommer nettokostnaderna att öka avsevärt mer än skatteintäkterna vilket inte är långsiktigt hållbart. Följande diagram visar ökningstakten och nödvändigheten av att sänka nettodriftkostnaderna/höja skatten i slutet av planperioden. En förmildrande omständighet kan vara att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sina scenarier avseende skatteunderlagets utveckling tror att med början år 2024 kommer effekterna av pandemin klinga av och skatteunderlaget ökar.



Investeringsnivån

Nedanstående diagram visar en genomsnittlig investeringsnivå på 150 mnkr för perioden 2017–2030 (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det är en möjlig nivå förutsatt att resultatmålet uppnås. Investeringsnivå för perioden 2017–2030 innebär att soliditeten för perioden 2017–2030 kommer att uppgå till som genomsnitt 69 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet.

I den illustrerade investeringsnivån har investeringarna fördelats grovt över tid, en fördelning som kommer att hanteras ytterligare inför budget 2022.



Kapacitet

Soliditet

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen av soliditeten.

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, den visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är kommunen.

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det årliga resultatet, dels värdet av tillgångarna. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarnas värde.



Det andra finansiella målet – att kommunens soliditet ska uppgå till i genomsnitt minst 69 procent per år exklusive pensionsåtaganden – uppnås för perioden 2017–2030 förutsatt att

investeringsnivån under perioden inte ligger över 150 mnkr per år i genomsnitt samt att resultatmålet 35 mnkr uppnås.

Skuldsättning

Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, kommer kommunens lånebehov under perioden 2020–2024 att uppgå till cirka 300 mnkr och den totala låneskulden beräknas till drygt 300 mnkr per 2024-12-31. Lånebehovet är en följd av investeringsnivåerna och utgör inget problem så länge de finansiella målen uppnås.

Risk

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinstdrivande företag bör den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, men för kommuner brukar den röra sig runt 70–80 procent. För Gislaveds kommun ligger kassalikviditeten under hela perioden högt speciellt om man även räknar in den outnyttjade checkräkningskrediten på upptill 100 mnkr. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle behövas.

Finansiell risk

Kommunen har en låg skuldsättning. Även om nya lån upptas de kommande åren innebär detta i kombination med den outnyttjade checkräkningskrediten att den finansiella risken är låg.

Pensionsåtagande

Pensionskostnaden beräknas öka från 126 mnkr år 2020 till 139 mnkr år 2024. Den totala pensionsskulden beräknas till 474 mnkr år 2024, vilket innebär en sänkning i förhållande till år 2019 då skulden var 563 mnkr. Denna skuld är beaktad vid antagande av de finansiella målen och skulden kommer att hanteras förutsatt att de finansiella målen uppnås.

Befolkningsförändring

De skatteintäkter som ingår i budgeten har beräknats utifrån förutsättningen att invånarantalet under perioden 2020–2024 kommer att sjunka med ca 200 personer i enlighet med kommunens befolkningsprognos.

Ett minskat invånarantal innebär sänkta skatteintäkter, men samtidigt sänkta kostnader. Det finns dock inget direkt samband mellan sänkta skatteintäkter och sänkta kostnader, vilket

innebär att de i budget och plan ingående kostnadsnivåerna löpande måste analyseras för att det inte ska uppkomma en ekonomisk obalans.

Kontroll

Balanskrav, resultatreserv

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste intäkterna vara större än kostnaderna. Det krävs ett positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar.

Gislaveds kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv för att kunna jämna ut svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för perioder av lågkonjunktur.

Måluppfyllelse

Kommunens struktur för uppföljning av ekonomi och verksamhet ger goda förutsättningar till kontroll. Arbetet med att följa fastlagda mål är ett viktigt led i kontrollarbetet.

Avslutande kommentarer

Budgeten för Gislaveds kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen beräknas för perioden 2017-2030 uppfylla de finansiella mål som är antagna för Gislaveds kommun. Detta innebär i sin tur att kommunen under dessa år också beräknas uppfylla balanskravet.

För att kunna uppfylla de finansiella målen krävs en god ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på skatteintäkter, investeringsvolym, befolkningstillväxt, volymtillväxt samt kvalitetsnivåer inom verksamheterna.

Denna budget som avser planeringsperioden 2021-2024 visar en tydlig bild av att världsekonomin och Sveriges ekonomi är i en period med lägre ekonomisk tillväxt mycket kopplat till pågående pandemi.

4 Budget 2021

Övergripande driftsbudget 2021 med plan 2022-2024

Belopp i miljontals kronor (mnkr)/ Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-786,6			
Bygg- och miljönämnden	-14,5			

Fastighet- och servicenämnden	75,4			
Fritid- och folkhälsonämnden	-47,5			
Kommunstyrelsen	-155,1			
Kulturnämnden	-33,2			
Räddningsnämnden	-31,8			
Socialnämnden	-589,7			
Tekniska nämnden	-33,2			
Överförmyndarnämnden	-3,5			
Löneuppräknig	-82,8	-119,2	-163,8	-209,3
Summa nämnder	-1 702,5	-1 745,0	-1 794,7	-1 848,5
Pensioner	-130,5	-135,0	-126,5	-135,3
KP	80,0	81,7	83,8	85,8
Avskrivningar	-93,6	-98,3	-97,0	-86,3
Skatteintäkter och utjämningsystem	1 891,1	1 917,9	1 949,7	1 996,1
Finansiella intäkter	4,9	4,9	4,9	4,9
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	-1,4	-1,8
Summa finansiering	1 751,3	1 770,2	1 813,5	1 863,4
ÅRETS RESULTAT	48,8	25,2	18,9	15,0

Genomsnittligt resultat 2021-2024	27,0
--	------

Genomsnittligt resultat för 2020-2030 utifrån finansiellt mål är 35 mnkr och soliditeten uppgår till 69 %.
 % KP = Kollektivavtalad pension, arbetsgivaravgifter

Förändringar under planperioden 2021-2024:

- Kommunstyrelsens ram förstärks med 0,2 mnkr för demokratiberedningen, 0,5 mnkr för klimat- och miljöstrateg, 1,4 mnkr avseende RPA och E-tjänster, ramhöjning av driftsbudget avdelningen hållbar utveckling och ekonomiavdelning 1,8 mnkr
 - Undersökningar som gjorts på landets kommuner, bl. a. Gislaved (statusrapport 2020 från Dimios) visar att nuvarande inriktning där många kommuner har strategin att satsa mest på digital förmåga d.v.s. digitala tjänster (det som är synligt utåt) före att satsa på det digitala arvet, den underliggande infrastrukturen som idag är felaktig och för omodern för att i längden hålla för det nya, gör att dessa initiativ riskerar att falla platt. Det blir inte varaktigt hållbart och vi får förlupna kostnader. Detta gäller också för Gislaveds kommun som ligger långt framme i sin digitala förmåga men behöver stärka

upp kring både hård och mjuk infrastruktur. Till detta gör drift av RPA Gislaveds kommun Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024 20 (Robotic process Automation) och E-tjänsteplattform inom kommunstyrelseförvaltningen liksom driften av den hårda infrastrukturen inom fastighet- och serviceförvaltningen. E-handelsfunktionen i det nya ekonomisystemet kommer att behöva en administratör som ansvarar för uppsättningar, prislister mm i takt med att fler leverantörer knyts till e-handelsfunktionen. Effektiviteten kommer på sikt att kunna räknas hem ute i verksamheten.

- Förstärkningen hos överförmyndarnämnden rör förstärkning på handläggsidan till det gemensamma överförmyndarkansliet i Värnamo. Ökat anslag med 79 tkr
- Fastighets- och servicenämndens driftram utökas med 1,0 mnkr för att stärka IT-säkerheten. Revisionen gjorde 2019 en granskning som visade att det finns säkerhetsbrister i kommunens IT-system. Granskningen skrev bl.a. följande: ”Se över förmågan att upptäcka och förhindra intrång (detektionsförmåga). Konfigurera automatiska larm för säkerhetsloggar som avviker från normalt användar-beteende. Överväg att implementera system för att upptäcka säkerhetsincidenter”
- Socialnämnden har aviserat att kostnaderna för LSS-verksamheten ökar och att detta skulle föranleda ett utökat anslag. I skatteutjämningsystemet ingår en del som avser utjämning för LSS-verksamheten mellan landets kommuner. Denna modell hämtar olika underlag som ger ett LSS-bidrag eller LSS-kostnad för respektive kommun. Denna modell kan även användas för att justera driftbudgetramen för kommunens LSS-verksamhet. För 2021 ökar detta bidrag med 1,5 mnkr vilket därmed överförs till socialnämndens driftbudget 2021. Justering kommer att göras respektive år utifrån LSS-utjämningsmodellen.
- Barn- och utbildningsnämnden 4 mnkr för riktade insatser i grundskolan mot elever som riskerar att inte nå mål och därmed behörighet till nationella gymnasieprogram
- Gislaveds kommun har för 2021 fått en förstärkning av det generella statsbidraget med 45 mnkr, för 2022 kvarstår 35 mnkr för att gå ner till 25 mnkr fr om år 2023. Denna förstärkning är gjord för att motverka kommunernas försämrade skatteunderlag som följd av pandemin. Detta statsbidrag samt återställningen av skatteuttaget har möjliggjort för Gislaveds kommun att höja driftbudgetramen för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med 9 respektive 6,5 mnkr fr om år 2021. Ramhöjningen görs för att skapa möjligheter för ökad måluppfyllelse inom förskola och grundskola samt bemanning inom socialnämndens verksamhetsområde
- Staten har beslutat att även tillföra kommunsektorn riktade statsbidrag till framförallt äldreomsorg, skola och kultur. För Gislaveds kommun är det möjligt att söka dessa statsbidrag vilka teoretiskt uppgår till drygt ca 23 mnkr varav 17 mnkr är riktade till socialnämnden

Driftbudgetram 2021

Nämnd, Mnkr	Budget 2020	Teknisk justering	Inflationskompensation	Avtal-20+21	Demo-grafi	Anpassning adm	Tidigare politiskt beslut 18 mnkr	Politiska beslut övrigt	Budget 2021
Barn- och utbildningsnämnden	783,2	-12,9	2,9		-2,6	-4,0	7,0	13,0	786,6
Bygg- och miljönämnden	14,7	0,2	-0,25			-0,2			14,5
Fastighets- och servicenämnden	-70,7		-2,7			-3,0		1,0	-75,4
Fritid- och folkhälsönämnden	43,1	3,5	0,5			-0,5	1,0		47,5
Kommunstyrelsen	97,7	55,2	0,4		-0,5	-1,6		3,9	155,1
Kulturnämnden	33,2	0,05	0,25			-0,3			33,2
Räddningsnämnden	31,7	0,45	-0,05			-0,3			31,8
Socialnämnden	603,4	-34,7	2,1		4,4	-3,5	10,0	8,0	589,7
Tekniska nämnden	34,5	0,1	0,1			-1,5			33,2
Överförmyndar-nämnden	3,4		0,02					0,08	3,5
Totalt	1 574,2	11,9	3,3	82,8	1,3	-14,9	18,0	26,0	1 702,5

Förklaring till kolumnen "Teknisk justering"

- -12,9 mnkr barn- och utbildningsnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -17,8 till kommunstyrelsen. +5,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Kastanjegården) och IT-kostnader. -0,5 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst.
- +55,2 mnkr kommunstyrelsen. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" till KS kompenseras med 17,8 från barn- och utbildningsnämnden samt 35,7 från socialnämnden. + 0,7 mnkr effekt av avtalsrörelsen samt flytt av tjänst. +1,0 mnkr för IT-kostnader.
- -34,7 mnkr socialnämnden. Överföring av "Arbetsmarknad- och utbildning" -35,7 till KS. +0,6 mnkr kompensation för ökade IT-kostnader samt +0,4 mnkr för effekt av avtalsrörelsen.
- +3,5 mnkr fritid- och folkhälsönämnd. +3,4 mnkr kompensation för ökade hyror (Nordin sporthall) samt + 0,1 för IT-kostnader.

Övriga nämnder. Justering för IT-kostnader samt avtalsrörelsen.

Investeringar, skattefinansierat

Nämnd, Mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Barn- och utbildningsnämnden	2,0			
Bygg- och miljönämnden	0,1			
Fastighets- och servicenämnden	64,0			
Fritid- och folkhälsonämnden	0,2			
Kommunstyrelsen	12,0			
Kulturnämnden	1,0			
Räddningsnämnden	6,4			
Socialnämnden	2,0			
Tekniska nämnden	27,0			
Överförmyndarnämnden	0			
Totalt, skattefinansierade investeringar	114,7	160,0	151,0	152,0

För perioden 2022-2024 anges inga investeringsnivåer per nämnd i och med att denna fråga kommer att hanteras inför budget 2022. De totala nivåerna kan även de komma att förändras för respektive år men kommer för perioden 2020-2030 uppgå till genomsnittet 150 mnkr/år (exkl. investeringar för taxefinansierad verksamhet) vilket är en nivå som de finansiella målen tillåter.

Investeringar taxefinansierad verksamhet

Nämnd/styrelse, mnkr	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Investeringsbudget 2023	Investeringsbudget 2024
Tekniska nämnden	44,0	44,0	44,0	44,0

Investeringar, särskilda satsningar

Fastighet/objekt, mnkr	Total budget särskilda satsningar	Investerings-budget 2021	Investerings-budget 2022	Investerings-budget 2023	Investerings-budget 2024
Samhällsutveckling	145,0	10,0	15,0	20,0	30,0
IT hård motorväg*	Beloppet kvarstår varje år	27,0	26,0	22,0	25,0
Skolomorganisation Anderstorp	30	10	10	10	
Centrala förskolor	Hanteras våren 2021				

Haghultsleden (påbörjad 2019)	60,0	25,0	30,0		
Bokbuss	5,0		5,0		
Totalt särskilda satsningar	240,0 +	72,0 +	86,0 +	52,0 +	55,0 +

**Budget för samhällsutveckling läggs på kommunstyrelsen för att fördelas vidare efter den planering som läggs. Samhällsutvecklingsinvesteringarna ska bidra till och ha en avgörande roll för Gislaveds kommuns samhällsutveckling.*

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnader I	-1 846	-1 896	-1 934	-1 984
varav pensioner	-130	-135	-127	-135
varav avskrivningar	-94	-98	-97	-86
Skatteintäkter, gen statsbidrag och utjämning	1 891	1 918	1 950	1 996
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-0,6	-0,9	-1,3	-1,8
Årets resultat	49	29	19	15

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mnkr	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Löpande verksamhet				
Årets resultat	49	29	19	15
Avskrivningar	94	98	97	86
Ökning av kortfristiga skulder	0	0	0	0
Ökning långfristiga skulder	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	142	124	116	101
Investeringsverksamhet				
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-159	-204	-195	-197
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Avyttring av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Ökning kortfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning långfristiga skulder	0	0	0	0

Kassaflöde från investeringsverksamhet	-159	-204	-195	-197
Finansieringsverksamhet				
Nyupptagna lån	15	80	80	95
Amortering av skuld				
Medel från finansieringsverksamheten	15	80	80	95
Årets kassaflöde				
Likvida medel vid årets början	156	157	159	160
Likvida medel vid årets slut	157	159	160	160
Förändring av likvida medel	1	2	1	0

5 Kommunala bolag

Ekonomiska riktlinjer

De bolag som är helägda av Gislaveds Kommunhus AB ska enligt ägardirektiven följa de beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB. Bolagen ska ersätta Gislaveds Kommunhus AB för Management fee. Management fee fördelas proportionellt mellan de fyra bolagen utifrån genomsnittlig omsättning.

Aktieutdelning från bolagen

Avkastningsstorleken på verksamhetens resultat och investeringsvolymerna fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med budget enligt av kommunen utfärdade instruktioner som delges av Gislaveds Kommunhus AB.

Borgensavgifter

Borgensavgiften är 0,3 %, eller annat som fastställts av kommunen, av utnyttjad kredit per 31 december och kommunen fakturerar i januari året efter.

Fördelning av management fee

Bolag	% fördelning utifrån omsättning
Gislaved Energi Koncern AB	49 %
Enter Gislaved AB	2 %
AB Gislavedshus	47 %
Gisletorp Lokaler AB	2 %

Bolagens omsättning 2019

Bolag	Omsättning 2019, tkr
Gislaved Energi Koncern AB	154,9
Enter Gislaved AB	8,3
AB Gislavedshus	167,6
Gisleorp Lokaler AB	5,9

Aktieutdelning kommunala bolag

Bolag	Aktieutdelning för bolag
Gislaved Energi Koncern AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %. Plus 25 % av vinsten för koncernen.
Enter Gislaved AB	Ingen aktieutdelning.
AB Gislavedshus	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 1 %.
Gisleorp Lokaler AB	Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 %.

Ks §265

Dnr: KS.2020.61

I.4.1

Uppföljning 3, U3, kommunen som helhet**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljning 3 - kommunen som helhet, samt att uppmana de nämnder som har redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att genomföra 2020 års verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven driftbudgetram.

Ärendebeskrivning

Arbetet har till stor del präglats av Covid-19-pandemin och de omställningar organisationen har behövt göra. Införandet av nytt ekonomisystem har påverkat organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu inte hunnit sätta sig.

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån förutsättningarna bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god målluppfyllelse. Kommunen strävar efter att ha god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag och de flesta av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit svårare att göra säkra prognoser och där görs bedömningen att kommunen inte har god kvalitet.

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens tillskjutna medel för att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade resultatet blir avsevärt högre än budgeterad nivå framförallt beroende på ett flertal positiva engångseffekter, effekter som inte kommer att kvarstå på lång sikt. Det genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till +41,9 mnkr. Årets resultat beräknas till +112 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 41,9 mnkr för 5 års-perioden. Gislaveds kommun uppnår god ekonomisk hushållning vid uppföljning 3 och för perioden 2017-2021.

Tre av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är kommunstyrelsen (-2 030 tkr), räddningsnämnden (-400 tkr) och socialnämnden (-29 124 tkr).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Gislaveds kommuns uppföljningsrapport U3 2020, samt att uppmana de nämnder som har redovisat ett prognostiserat underskott att arbeta för att genomföra 2020 års verksamhet inom av kommunfullmäktige angiven driftbudgetram.

Beslutsunderlag

Uppföljning 3 2020 - kommunen som helhet
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2020
Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §246

Yrkanden

Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ks §263

Dnr: KS.2017.189

Antagande av detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl.**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl.

Reservation

Mikael Kindbladh (WeP) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Planen utgör den norra delen av den nya lokalgatan Haghultsleden, vilken vid färdigställande kommer att trafikförsörja västra industriområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att vattenskyddsområdet måste skyddas från förorenat dagvatten och framförallt från eventuella utsläpp från olyckor, speciellt på den östra sidan av väg 26, i den östra änden av planområdet. Spill från olycka kan ha allvarliga bestående konsekvenser med förorenade grundvattentäkter, och vattenskyddsområdet måste därför till största möjliga mån säkras. Om Trafikverkets utredning gällande vattenskyddsområdet inte resulterar i att Trafikverket utför, enligt kommunen, tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda vattenskyddsområdet måste kommunen säkerställa vattenskyddsområdet genom egna åtgärder utanför Trafikverkets vägområde.

Tills dess att Haghultsleden har färdigställs i sin helhet kommer trafiksituationen i bostadsområdet mellan väg 26 och Västra industriområdet i Smålandsstenar förvärras i takt med att industrierna i Västra industriområdet utvecklar sina verksamheter med effektiviseringar och ökad produktion. Det är därför av yttersta vikt att den väg som ska ansluta Haghultsleden med Västra industriområdet (samt del av Haghultsleden mellan denna detaljplan och anslutningsvägen) färdigställs snarast möjligt.

Detaljplanen följer intentionerna i den gällande fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult som antogs år 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på planen och anser att den utgör en nödvändig del i att förbättra trafiksituationen i Smålandsstenar.

I dagsläget trafikförsörjs västra industriområdet via lokalgator genom tätbebyggda bostadsområden i Smålandsstenar. Rådande trafiksituation är ansträngd där tung trafik samsas med oskyddade trafikanter, bland annat skolbarn.

Haghultsleden är inte planerad med syfte att vara en förbifart förbi Smålandsstenar. Bland annat eftersom det vid samråd med boende i Smålandsstenar inför framtagande av Fördjupad översiktsplan Smålandsstenar - Skeppshult (antagen 2018) framkom att boende inte stödjer detta, eftersom man är orolig att förlora besökare i centrum.

Ks §263 (forts.)

Att Haghultsleden inte kommer att utgöra en förbifart stöds av det faktum att Haghultsleden kommer att ta något längre tid att köra jämfört med befintligt vägval, det vill säga väg 26 genom Smålandsstenar.

Vid färdigställande är syftet med Haghultsleden att fördela trafiken som i dagsläget kör genom centrala Smålandsstenar. Trafik till Västra industriområdet kommer istället att köra Haghultsleden och på så sätt undvika centrala Smålandsstenar samt de lokalgator genom tätbebyggda bostadsområden som i dagsläget är det enda alternativet för trafik från väg 26 till Västra industriområdet.

Beslutsunderlag

BmUG den 20 oktober 2020 §36 Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl.

Trafikplats i norra Smålandsstenar

Granskningsutlåtande 2 detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra Smålandsstenar

Planbeskrivning, Antagande detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra Smålandsstenar

Plankarta, Antagande Detaljplan för del av Åtterås 4.5 m.fl. Trafikplats i norra Smålandsstenar

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2020

Kommunstyrelsen den 18 november 2020, §245

Yrkanden

Niclas Palmgren (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Lennart Kastberg (KD och Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Mikael Kindbladh (WeP): Att ärendet återremitteras för att klargöra hur trafik med farligt gods ska hanteras på Haghultsleden och för transporter till t.ex. Weland och säkerheten till vattenskyddsområdet, samt för att ett avtal med Trafikverket ska tas fram innan beslut angående permanent, kommande och säker anslutning till RV 26, med rondell eller med vänstersvängsfil söder ifrån. Faller återremissyrkandet, yrkas avslag på nuvarande förslag till detaljplan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och Mikael Kindbladhs (WeP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens liggande förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

- Planens beteckning
- Antagen av KF
- Vunnit Laga kraft
- Genomförandetiden slut



En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde.

Detaljplanen styr hur marken får användas (t.ex. för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd, storlek, placering på byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar m.m.

Förslag till Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar Gislaveds kommun, Jönköpings län

ANTAGANDEHANDLINGAR

Utökat planförfarande
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
oktober 2020

SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN

Utökat planförfarande



UPPDRAG

Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen. På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller beställning från tekniska kontoret beslutar bygg- och miljönämnden att detaljplan skall arbetas fram.



SAMRÅDS-REMISS

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på t.ex. Bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.



SAMRÅDS-REDOGÖRELSE

De synpunkter som framförts sammanställs i en samrådsredogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från remissvaren.



GRANSKNING

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under tiden kan anmärkningar framföras skriftligen till Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved. Dessa redovisas i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas till de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

ANTAGANDE

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av bygg- och miljönämnden.



ÖVERKLAGANDE

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. Dessa har tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Överklagan skickas till Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved.



LAGA KRAFT

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga planen. Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft först då ärendena är avgjorda och planen godkänd.

Se mer på Boverkets hemsida:

<http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/>

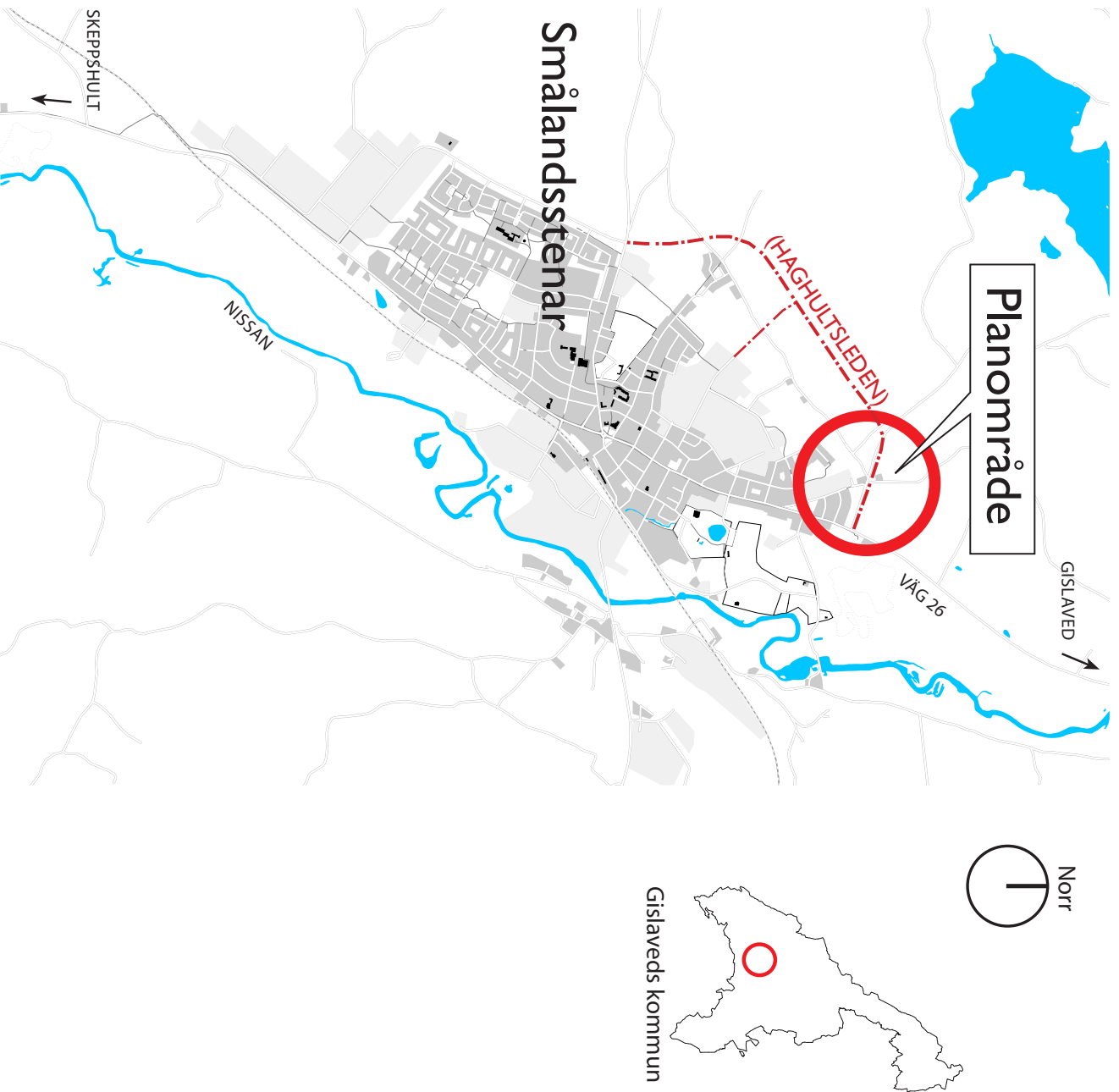
HÄR ÄR VI NU!

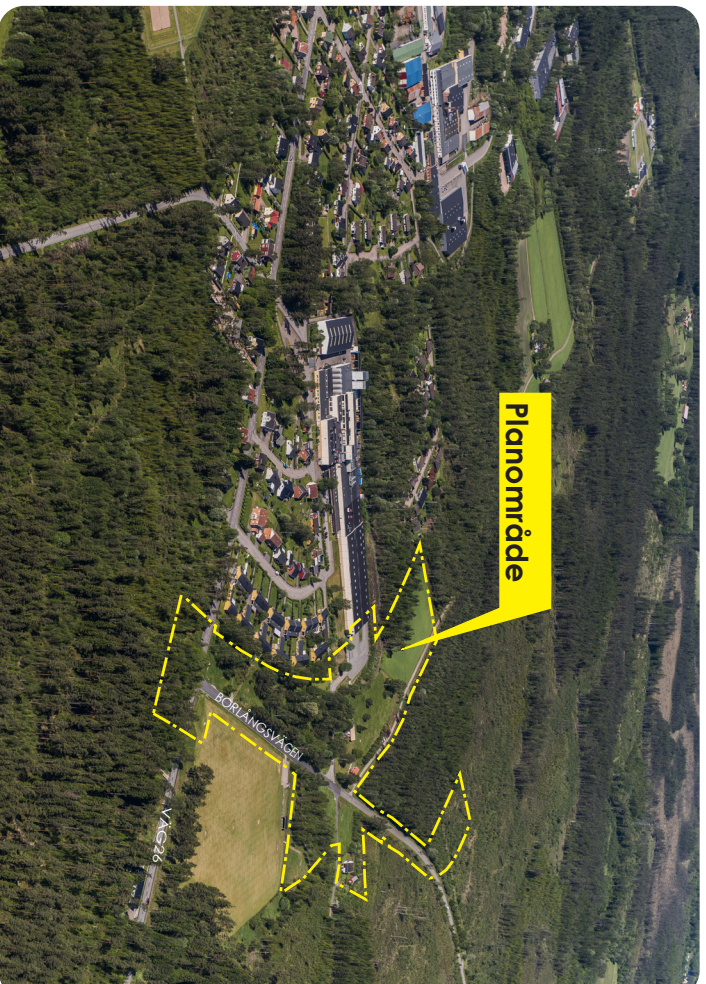
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDLINGAR	4
SAMMANFATTNING	5
PLANBESKRIVNING	7
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG	
PLANDATA	
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN	
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN	8
Översiktsplaner	
Detaljplaner	9
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER	10
Natur	
Geotekniska förhållanden	11
Förorenad mark	
Fornlämningar och kulturminnen	12
Bebyggelse	
Gator och trafik	13
Gång- och cykelvägar	14
MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET	18
Miljö kvalitetsnormer	
Brand- och explosionsrisk	25
PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER	27
Allmänna platser	
Kvartersmark	
Egenskapsbestämmelser	29
GENOMFÖRANDEFRÅGOR	31
Organisatoriska frågor	
Avtal	
Ekonomiska frågor	32
Tekniska frågor	
Fastighetsrättsliga frågor	34
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN	37
BEHOVSBEDÖMNING	38
Platsens förutsättningar	
BILAGOR	42
Checklista behovsbedömning	

HANDLINGAR

- Planbeskrivning (Uppdaterad oktober 2020)
- Behovsbedömning (Uppdaterad oktober 2020)
- Fastighetsförteckning (Uppdaterad oktober 2020)
- Plankarta med grundkarta och bestämmelser (Uppdaterad oktober 2020)





Flygfoto över planområdet från nordost

SAMMANFATTNING

Planområdet är beläget vid norra infarten till Smålandsstenars tätort, cirka 1,5 km från centrum. Området avgränsas av skogsmark i norr och öst, befintliga bostäder i söder och en ny samlingslokal med begravningsplats som är privatägd i väster. Inom området ansluter Borlängevägen till länsväg 26 (Nissastigen) och där finns två enbostadshus/villor med uthus. Områdets area är cirka 87 000 m².

Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort i etapper under 2021-2023. Den aktuella vägen benämns Haghultsleden. Vägen är planerad med två körfält, ett i vardera riktningen.

Planens syfte är att pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Korsningen mellan den nya lokalgatan och väg 26 sker via en trevägskorsning. För att säkerställa ett bra trafikområde i anslutning till den nya gatan kan det även finnas behov av att planlägga för natur, industri, jordbruksmark och bostäder i anslutning till trafikområdet. Planen ska även se över möjligheten att passera den nya vägen med en trafiksäker lösning med anslutande cykelbana samt anslutning mot väg 26. Korsningen mellan den nya lokalgatan och Borlängevägen i nordväst sker också via en trevägskorsning. Nytt gång- och cykelstråk ska korsa den nya lokalgatan så att oskyddade trafikanter från Smålandsstenar kan nå sjön Borlänge på ett trafiksäkert sätt. Skyddsåtgärder på grund av kommunal grundvattentäkt i nordost samt Nissan och vägdagvattenhantering ska också säkerställas.

Planförslaget berör del av fastigheterna Åtterås 4:5, Uvekull 2:135, Vickelsberg 1:21, Vickelsberg 2:13 och Villstad- Haghult 1:16 som ägs av Gislaveds kommun och Kollåkerskog 1:9, Kollåkerskog 1:19, Vickelsberg 3:3 och Vickelsberg 5:1 som är privatägda.



FÖRE Befintlig markanvändning



EFTER Illustration för möjlig framtida markanvändning

Detailplan för del av Åtterås 4:5 m.fl Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Gislaveds kommun, Jönköpings län

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

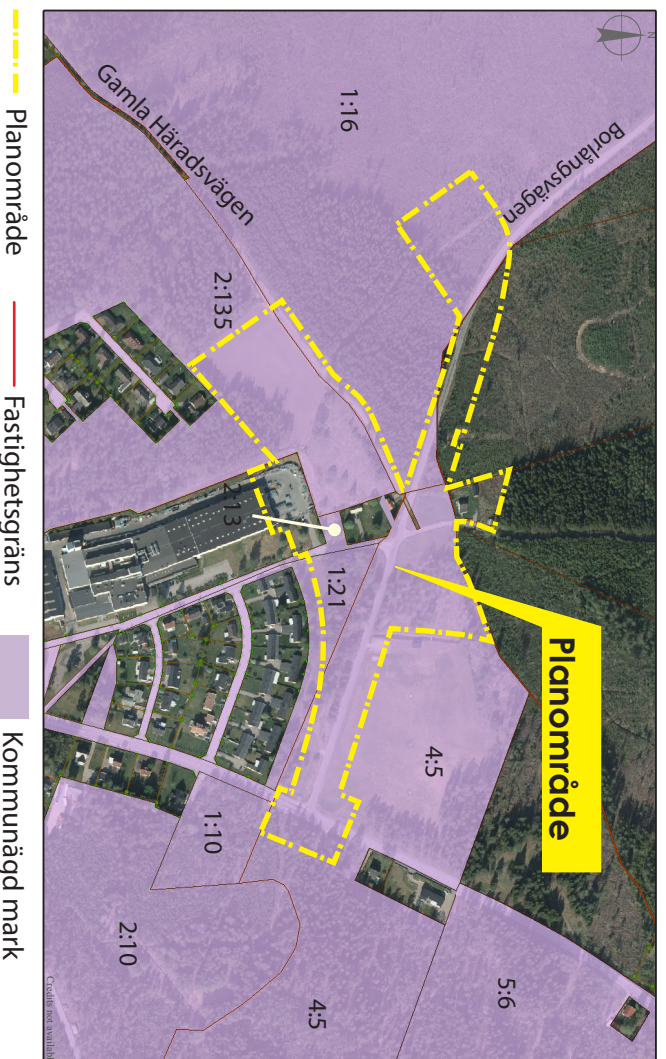
Planens syfte är att pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Planen genomförs med utökad planförfarande för att förslaget är av betydande intresse för allmänheten men antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

PLANDATA

Planområdet är beläget vid norra infarten till Smålandsstenars tätort, cirka 1,5 km från centrum. Området avgränsas av skogsmark i norr och öst, befintliga bostäder i söder och en ny samlingslokal med begravningsplats som är privatägd i väster. Inom området ansluter Borlångsvägen till länsväg 26 (Nissastigen) och finns två fristående bostäder. Logistiken till industriområdet som ligger i nordvästra Smålandsstenar fungerar dåligt idag. Transporterna sker via villagator. Den tunga trafiken bedöms utgöra en stor risk för invånarnas hälsa och säkerhet. Områdets area är cirka 87 000 m².

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Gislaveds kommun äger fastigheterna Åtterås 4:5, Uvekull 2:135, Vickelsberg 1:21, Vickelsberg 2:13 och Villstad-Haghult 1:16. Fastigheterna Kollåkerskog 1:9, Kollåkerskog 1:19, Vickelsberg 3:3 och Vickelsberg 5:1 är privatägda. Fastighetsägare finns upptagna i upprättad fastighetsförteckning.



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner

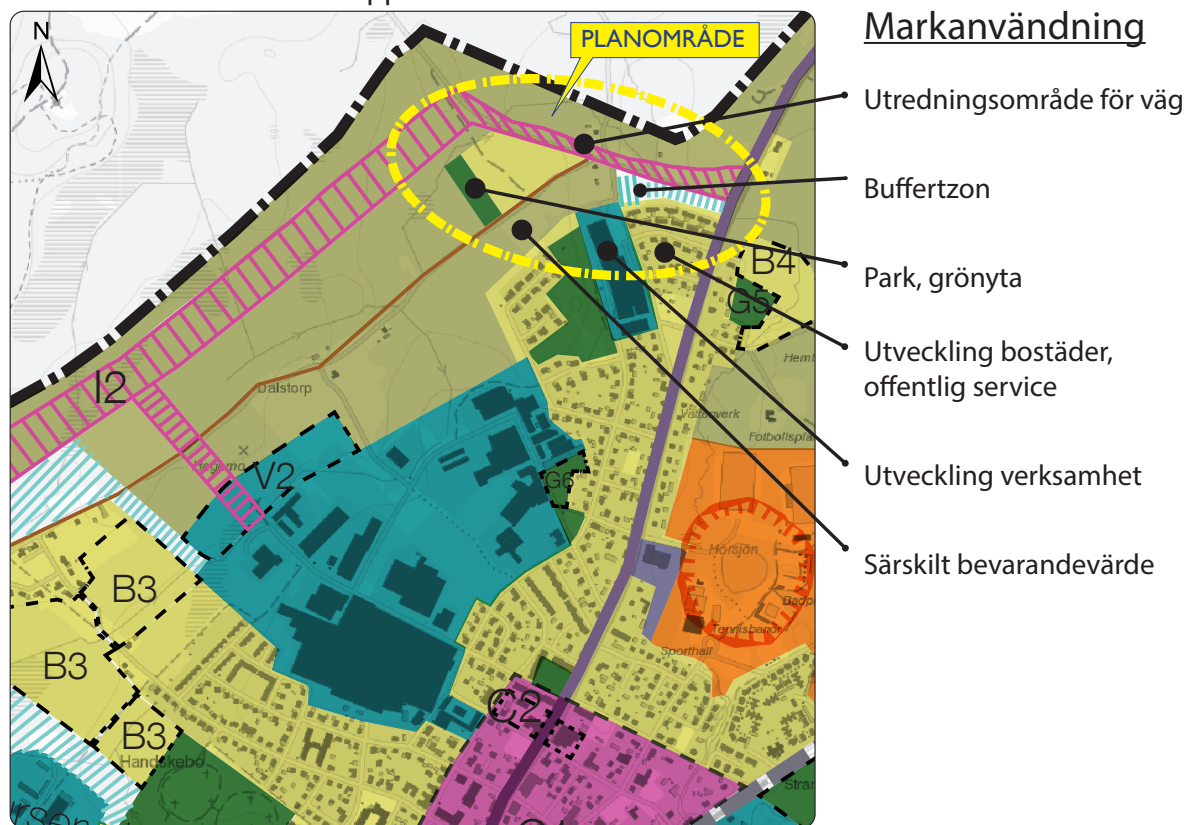
Den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP16 antogs av Kommunfullmäktige 2016-12-15. ÖP16 beskriver kommunens tänkta utveckling av den fysiska miljön gällande mark, vatten och bebyggelse.

Fördjupad översiktsplan (FÖP:en) är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. FÖP:en för Smålandsstenar blev antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-29. FÖP:en syftar till att ge ramarna för bebyggelsens utveckling och markanvändning de närmaste 10-15 åren, fram till 2030. Den grundar sig på den kommunomfattande översiktsplan ÖP 16, andra kommunala beslut samt nationella och regionala mål.

I FÖP:en är planområdet utpekad som ett område med särskilt bevarande värde samt ett utredningsområde för väg. Området som ligger sydöst om Borlångsvägen är utpekad som ett buffertområde mot bostadsområdet. Buffertzonen med grönska behöver finnas för att ytterligare dämpa trafikbuller och visuell påverkan mot angränsade bostadsbebyggelse.

Enligt FÖP:en är målet att huvuddelen av alla tunga fordon, inklusive farligt gods-transporter, flyttas från ortens centrala delar till ett betydligt säkrare läge utanför orten.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult



Antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-29

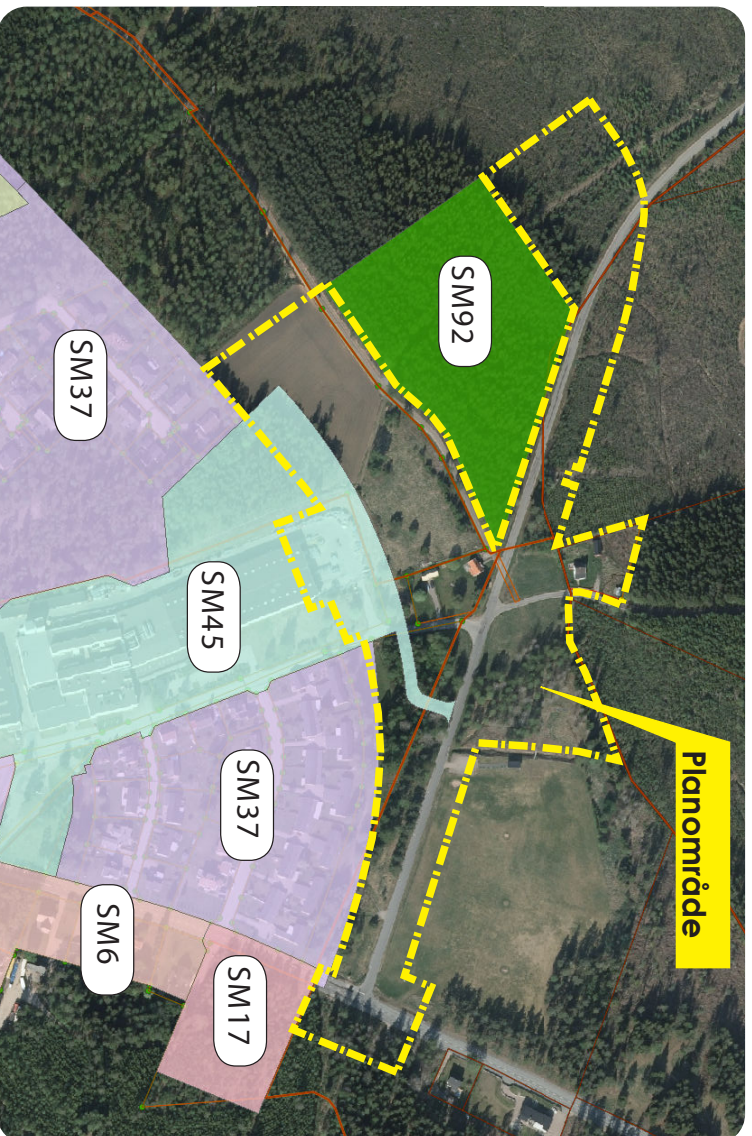
Utmaningar och inriktningar för utvecklingen fram till 2030:

(Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult)

- Bebyggelsestruktur - Samla bebyggelsen för att tillgängliggöra centrum för fler genom förtätning.
- Bostadsbrist och attraktiva boendemiljöer - Skapa möjlighet till attraktiva centrumnära boenden.
- Infrastruktur - Öka tillgängligheten och rörligheten längs med väg 26 och Nissan.
- Näringslivet växer - Möjliggöra för fortsatt näringslivsutveckling i lämpliga utvecklingsområden
- Kvalitativ livsmiljö - Höja tillgängligheten till omkringliggande central service, natur-, fritids- och friluftslivsområden och särskilda stråk inom orterna.
- Jordbrukslandskapet - Värna de tätortsnära jordbrukslandskapen så att det fortsatt går att bedriva jordbruk.
- Möta och motivera klimatförändringarna - Planera in ytor som möjliggör dagvattenhantering vid utveckling av bebyggelsen

Detaljplaner

Planområdet berör bara i begränsad omfattning befintliga detaljplaner. Den norra delen av det befintliga planområdet SM45 (upprättad 1975), som är planlagd för lokalgata (inte utbyggd), kommer att släckas ut genom den här detaljplanen. I sydväst gränsar planområdet till SM92 (antagen 2017), som är planlagd för samlingslokal och i söder till SM 37 (upprättades 1973), som är planlagd för bostadsändamål, fristående hus. Inom del av fastigheten, Vickelsberg 3:3 som ligger i söder stämmer inte nuvarande markanvändning (park/plantering) med nuvarande markanvändning (industri). För att säkerställa att området även i framtiden ska vara möjligt att använda för industriändamål behöver ändamålet ändras till industri (kvartermark) inom denna del av fastigheten.



Gällande detaljplaner

--- Aktuellt planområde

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

Natur

Inventering av naturvärden genomförd av kommunens avdelning för hållbar utveckling, 2018-08-10 visar att större delen av planområdet inte bedöms ha några särskilda naturvärden förutom delområde 5 mellan Borlångsvägen och bostadsområdet. Delområdet har en varierad löv- och buskvegetation med inslag av hasselbuskar vilket innebär att området har ett högt naturvärde. Variationen i sig är värdefull men har också betydelse för småfågel, insekter och små däggdjur. Odlingströset i delområde 6 omfattas av det generella biotopskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 11§ (1998:808). Odlingströsen i jordbruksmark utgör ofta viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Allmänhetens tillgänglighet till grönområdet ska beaktas vid framtida exploatering.



(Planområdets indelning för naturvärdesbeskrivning)

Delområde 1: Söder om Borlångsvägen består till största delen av en plantering med i huvudsak gran, björk och lärk.

Delområde 2: Norr om Borlångsvägen utgör de västra delarna av en granplantering på torrmark. Området sluttar svagt österut och blir sankare med björk som dominerande träslag.

Delområde 3: I de västligaste delarna utgörs området av gräsmark som avlöses av ett fuktigt område bevuxet med gallrad björk. Björkområdet avgränsas av ett dike i nordsydlig riktning.

Delområde 4: Området är till största delen torrmark förutom i anslutning till diket och är till största delen bevuxet med upp vuxen granskog. I anslutning till väg 26 och vid diket finns gott om asp, sälg och björk.

Delområde 5: Området är beväxt med asp, björk, sälg, hassel med flera som träd och buskar. Enstaka granar och tallar förekommer. De västligaste delarna är tät bevuxet medan området närmare väg 26 har en hel del öppna gräsytor.

Delområde 6: Området är beläget från Borlångsvägen och söderut längs ena sidan av Häradsvägen. Längst i norr finns en privat bostadfastighet därefter tar en öppen gräsmark vid med mindre trädplantor med björkar, tallar och granar. Det sydligaste avsnittet utgörs av åkermark med en strövstig vid sidan av åkern mot bebyggelsen. Här finns också ett odlingsröse i den östra kanten på åkern.

Biotopskydd

Det finns ett odlingsröse i den östra kanten på åkermark som ligger i planområdets sydvästra del. Odlingsrösen i jordbruksmark utgör ofta viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Odlingsröset i delområde 6 (Se sidan 10 under rubriken "Natur") omfattas av det generella biotopskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 11§ (1998:808).

På plankartan finns en egenskapsbestämmelse om biotopskydd för odlingsröset, n1.

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen för biotop som kommer att påverkas av detaljplanens genomförande.

Geotekniska förhållanden

Marken inom området sluttar från nordväst till sydost. Som högst är det +163 möh längs med Borlångsvägen och den lägsta punkten är +148 möh längs med väg 26 (Nissastigen).

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts av Norconsult AB (2018-11-23). Generellt består jorden av siltig sand eller sand med en mäktighet 4-10 m, dvs så långt man har borrar. Inga block eller sten har påträffats i området. I västra delen av området så kommer ett siltigt/sandigt morännskikt från 1-2 meters djup där även viss inblandning av organiskt material förekommer. Ett ytligt mulskikt på 0,1 - 0,5 m finns över hela området.

Grundvattennivån har mätts i borrhålen och fått ett blandat resultat. Siltig sand är ett relativt tätt material och området är lättpåverkat vad gäller nederbörd, årstid och ytvattentillförsel.

Enligt utvärdering av kommunens tekniska förvaltningen kan grundläggning av byggnader, bullervallar och vägar ske på naturligt lagrad jord. Urskiftning av mulskikt samt urskiftning till tjälfritt djup och användande av geotextil för materialavskiljning är att rekommendera. Materialen är i tjälfarighetsklasserna 3-4, mätlig till hög tjälskjutning. Därmed finns inga ekonomiska eller geotekniska skäl att inte anlägga vägen.

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan finnas i berggrunder, grundvatten och byggmaterial.

Statens Geotekniska Institut (SIG) har på uppdrag av Gislaveds kommun genomfört en markradonundersökning (2-350/89, 1989-12-20) i Gislaveds kommun. Enligt den översiktliga kartan så klassas marken inom området som låg- och normalriskområde för radon. Åtgärdskravet vid normalradonmark är radonskyddande utförande. Vid byggnation av bostäder inom låg- och normalriskområde rekommenderas alltid radonskyddat byggande.

Förorenad mark

Det finns inga misstänkta förorenade områden inom planområdet enligt kommunens GIS-kartor. Det bedöms därför inte behövas någon miljöteknisk markundersökning på fastigheterna.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköping haft ett samråd angående anläggning av den nya vägen, Haghultsleden. Länsstyrelsen genomförde en arkeologisk bedömning för aktuell sträcka. Några krav på ytterligare utredningar har inte ställts.

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen. Utifrån känd kunskap behöver inga ytterligare utredningar genomföras. Däremot finns enligt 2 kap 10 S i Kulturmiljölagen (KML) skyldighet för exploatören att omedelbart avbryta arbetet och anmäla till Länsstyrelsen om fornlämning skulle påträffas under arbetet.

I riskanalysen gjord av bsv (arkitekter & ingenjörer ab) beskrivs en utvärdering med rekommendationer.

”Den gamla Häradsvägen, mellan den nya Hagshultsleden och nordvästra delar av tätorten, utgör en känslig kulturmiljö och är ett mycket viktigt skyddsobjekt för Smålandsstenar. Vägen och dess historiska omgivning fungerar som ett uppskattat promenad- och rekreationsstråk. Den nya vägen ska byggas med största hänsyn tagen till den gamla Häradsvägen så att inte förändra den skyddsvärda kulturmiljön utan istället befästa och stärka promenadstråket mellan bostadsområdet i samhällets nordvästra del och gång-/cykelvägen utmed norra delen av Haghultsleden i nordost.”

I plankartan finns en planbestämmelse, q-skydd, ”Denna vägsträckning (gamla Häradsvägen) får inte förändras. Väganläggning ska vara grusad för att bevara gamla Häradsvägens kulturhistoriska och känsliga naturmiljö.”

Bebyggelse

Inom aktuellt planområde finns det idag två enbostadshus/villor med uthus som ligger i lantlig miljö.

Angränsande bebyggelse består av parhus där närmaste byggnader är uppförda

ca 50 meter söder om vägområdet. Söder om planområdet finns det ytterligare en industrifastighet. En ny församlingslokal och begravningsplats byggdes strax utanför planområdet i början av 2019. I den befintlig detaljplanen, SM92 för del av fastigheten, Villstads Haghult 1:16 är det tillåtet att anlägga max 2 st. in- och utfarter av max bredd av 10 meter till området som är planlagd för begravningsändamål från den gamla Häradsvägen och Borlångsvägen.

My bebyggelse

Någon ny bebyggelse planeras inte inom planområdet. Befintliga bostadsfastigheter planläggs för bostadsändamål med en maximal byggnadshöjd på 6,0 meter.

Tillgänglighet

En ny byggnad, tillbyggnad eller ändring ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten ska prövas vid bygglov och tekniskt samråd. Vid prövning ska hänsyn tas till befintliga förutsättningar.

Vid ny utformning av gång och cykelstråket utmed den ny planerade Haghultsleden är det viktigt att tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga respekteras.

Trygghet och säkerhet

Otryggheten ska så långt som möjligt byggas bort, genom att t.ex. undanskyrmda platser och siktskyrmmande vegetation tas bort samt att bra belysning finns i området. Eventuell bebyggelsen bör utformas för att försvåra klotter och annan skadegörelse.

Gator/Trafik

Planområdet ligger utefter Borlångsvägen och har tillfart till väg 26 både norr och söder om området. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg har trafiken vid den nya Haghultsledens öppnande prognostiserats till 1061 fordon/ dygn, varav ca. 25 % är tung trafik. Planområdet omfattar Borlångsvägen samt korridorer på båda sidor om vägen, från väg 26 fram till Häradsvägen för att därefter dels fortsätta västerut längs Borlångsvägens norra sida, dels vika av längs Häradsvägen i sydvästlig riktning och omfatta jordbruksmarken längs vägen.

Den nya vägen (Haghultsleden) är planerad med två körfält, ett i vardera riktningen. Enligt Trafikverkets krav ska ny anslutning till och från väg 26 ske i befintlig korsning. Anslutningar till Haghultsleden kommer på södra sidan av vägen att ske från Norra Slåthultsvägen, gamla Häradsvägen, samt från två in- utfarter till fastigheten Uvekull 2:231. Norr om Haghultsleden kommer befintligt väg i anslutning till fastigheten Kolläkerskog 1:19 samt Borlångsvägen att anslutas.

Väg 26 är rekommenderad väg för farligt gods, vilket innebär att det finns särskilda risker i samband med olyckstillbud. Trafikverket är statlig myndighet som genomför förslag från den nationella och den regionala planen och är vägghållare för väg 26. Det finns i dagsläget ingen prioritet i regional eller nationell plan att skapa en förbifart förbi Smålandsstenar.

(Utdrag från Trafikverkets hemsida)

Vägar för transporter av farligt gods delas upp i två kategorier:

- Primära transportvägar – vägar som i första hand bör användas för genomfartstrafik med farligt gods
- Sekundära transportvägar – vägar som bör användas för lokala transporter mellan det primära vägnätet och mottagaren och leverantören

Syftet med Haghultsleden är att tung trafik till Västra Industriområdet ska kunna nå området utan att köra genom centrala Smålandsstenar. Haghultsleden kommer således att vara en sekundär transportväg för farligt gods och kommer i framtiden att vara den enda infarten för tunga transporter till Västra Industriområdet. Väg 26 kommer fortsatt att vara den primära transportvägen för farligt gods. På så sätt kommer trafiken att fördelas så att en del av trafiken fortsatt går på väg 26, exempelvis genomfartstrafik och persontrafik, och en del av trafiken går på Haghultsleden.

I den norra delen av Haghultsleden finns flera utfarter i anslutning till en kurva i nordväst. Enligt riskanalysen reducerar utformning med flacka diken utmed vägbanor risken för allvarlig påverkan i händelse av en farligt godsolycka med risk för utsläpp till omgivande mark och vattensystem. För att reducera verklig hastighet förbi närmaste bostadshus och samlingslokal kommer hastigheten att vara begränsad till 40 km/h. Resultatet blir en förbättring för Smålandsstenar och möjliggör därmed ett mer hållbart samhälle, med lägre risker för olyckor och med färre negativa hälso- och miljöeffekter.

Schaktmassor som tillkommer vid anläggningen av vägen kan flyttas för att komplettera mindre vallar mot bostadshusen i söder i syfte att utgöra buller- och störningsskydd.

Den gamla Häradsvägen och dess historiska omgivning fungerar även fortsättningsvis som ett uppskattat promenad- och rekreationstråk för gång- och cykeltrafikanter. Den nya vägen och andra förändringar inom planområdet ska tillskapas med stor hänsyn till gamla Häradsvägen för att inte förändra och störa den skyddsvärda kulturmiljön.

Planförslaget pekar inte ut exakt utformning av korsningarna utan vägområdet planläggs för att möjliggöra alternativa utformningar. För Borlångsvägen finns det en vägsamfällighet.

Parkering

Parkeringsbehovet ska lösas inom respektive fastighet och behandlas i bygglövsskedet.

Kollektivtrafik

Den närmaste busshållplatsen är Hagagatan som ligger utmed väg 26. Härifrån går bussar både mot centrum i Smålandsstenar och Gislaved.

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelstråk kommer söderifrån och även i förlängningen från Norra Slåthultsvägen. Dessa ansluter till en ny gång- och cykelväg (GC-väg) som anläggs i nuvarande Borlångsvägen. Den nya GC-vägen kommer att dras parallellt och, söder om den nya Haghultsleden samt passerar över i en plankorsning, norr om den nybyggda samlingslokalen för Bröderna Kristen Gemenskap. Anslutning till och från friluftsområde/badplats vid sjön Borlängen sker på norra sidan av korsning mellan Borlångsvägen och Haghultsleden.

Dragning för långsgående gång- och cykelväg kommer att förberedas vid projektering av Haghultsleden men gång- och cykelvägssträckan som kommer att förlängas vidare i sydvästlig riktning är inte aktuellt för den här detaljplanen.

Cykelvägskorsning

Utdrag ur den Fördjupade Översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult:

”Planskild cykelvägskorsning görs vid Haghultsområdet samt vid Bananvägen om ej södra delen är utbyggd. Vid utbyggnad och detaljplanering av vägen ska dragning för cykelväg möjliggöras.”

I riskanalysen visas en planskild korsning för gång- och cykel som huvudalternativet. Samtidigt ger ett alternativt förslag på plankorsning med rekommendationen att ”plankorsning bör skjutas österut, längre från kurvan”. Genom att reglera hastighetsgräns till 40 km/h bedömer kommunen att skyddsnivån med plankorsning blir lika hög som huvudalternativet och säkerheten klaras. Anledningar till att kommunen väljer en plankorsning istället för planskild korsning är att en planskild korsning skapar mer problem med t.ex. översvämning vid skyfall, otrygghet, och att planskilda korsningar är mycket kostsamma. För närvarande är det inte aktuellt med planskilda passager utmed Haghultsleden, varken för fordonstrafik eller gång- och cykeltrafik. Planförslaget följer i övrigt rekommendationer från riskanalysen.



Illustration för möjlig sträckning av gång- och cykelstråk

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns utmed väg 26 och i industri- och bostadsområde söder om planområdet. Inom planområdet har en av de två befintliga bostäderna egen brunn. Det finns möjlighet för nya anslutningar.

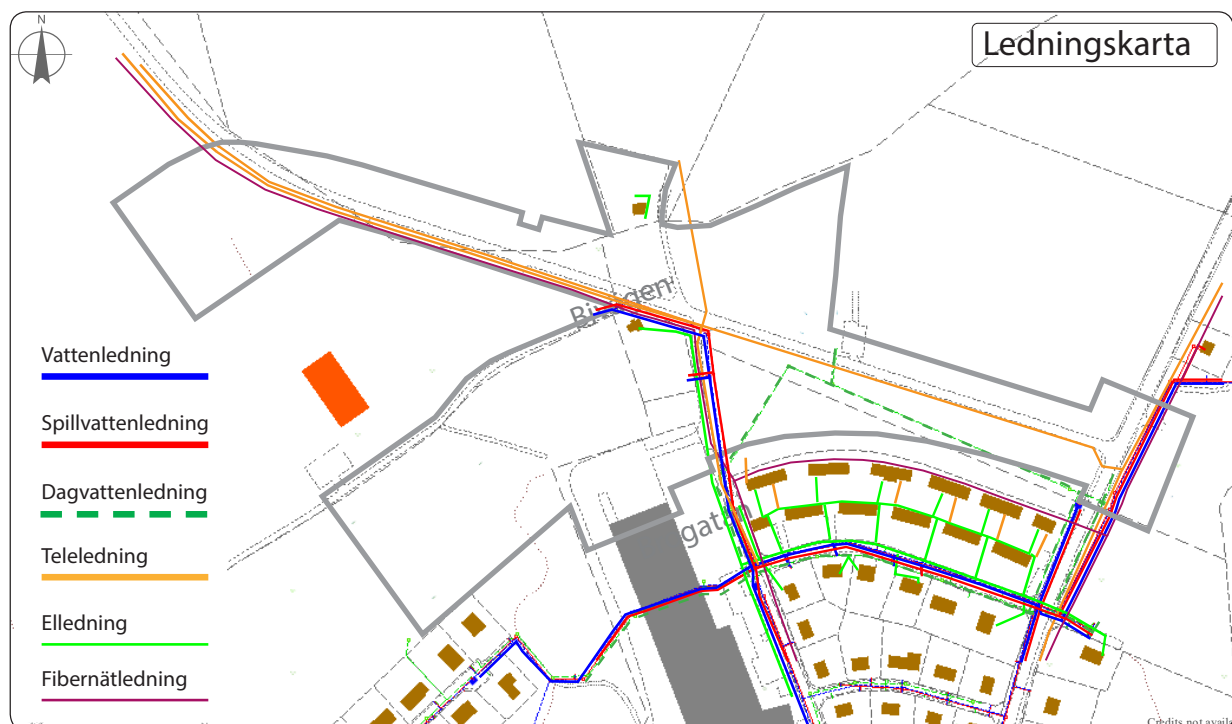
Dagvatten

De flesta av fastigheterna inom planområdet är idag anslutna till kommunala dagvatten ledningar som leder till Nissan.

Fastighetsägare bör i första hand fördröja och eventuellt rena dagvatten på fastigheten, men där detta inte är möjligt kan fastigheten anslutas till kommunalt omhändertagande av dagvatten. Avrinningen från det exploaterade området ska förbli oförändrat mot befintlig situation. Fastighetsägare ska föreslå i samband med exploatering och i samråd med Teknisk förvaltning och Bygg -och miljö förvaltning, och utföra åtgärder för att dagvattnet från fastigheten ska hanteras på ett lämpligt sätt.

Inom planområdet kommer dagvatten från väst och rinner ner österut mot Nissan. Därför är det viktigt att inte den nya vägen gör att flödena ökar in mot vattenskyddsområdet. Detta kan man styra till exempel genom utformning med täta markdiken på båda sidor om vägbanan som reducerar olika risker vid händelse av olycka med farligt gods och avledning av dagvatten till fördröjningsdammar eller tätt magasin med sedimentationsfunktion m.m.

Riskanalysen rekommenderar att dagvatten från vägområdet styrs så att en så stor del som möjligt kan rinna mot väst/sydväst. Motivet är att på detta sätt minska avrinningen av vägdagvatten mot nordost och öster in i den mer känsliga zonen som berör skyddsområde för dricksvattentäkt samt direktutflöde i Nissan. En ökad avrinning av vägdagvatten utmed Haghultsleden åt sydväst möjliggör en säkrare hantering av dagvatten. Projektering för tillfartsväg för skötsel/ underhåll och funktionella ytor för Räddningstjänsten är också viktig.



Övriga ledningar

Här finns även E.ON Energidistribution ABs ledningar, Skanovas teleledning och Bignets bredbandkablar. Inom planområdet finns idag två fristående bostäder och den som ligger i söder är ansluten till vatten-, avlopp-, el-, tele-, och bredbandledning. Den andra bostaden har egen brunn och eget avlopp.

Energi

Kommunen antog 2011 "Energistrategi 2011 - 2020" där en del av arbetet går ut på att ersätta de fossila bränslena med olika typer av förnyelsebara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen, solenergi och fjärrvärme. I Smålandsstenar håller företaget Neova på att bygg ut fjärrvärm nätet.

Transformatorstation

Inom planområdet anlade E.ON Energidistribution AB en ny transformatorstation i slutet av 2019. Området för transformatorstationen säkerställs med beteckningen E, transformatorstation i plankartan. Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luftkvalitet, vatten och buller.

Luft

Inom planområdets omedelbara närhet finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad luftkvalitet mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas av fordonstrafiken. Dagens fordonstrafik på väg 26 (Nissastigen) är sammanlagt cirka 5970 ÅDT(årsdygnstrafik) varav 15,7% är tung trafik enligt Trafikverkets beräkningar. På en öppen väg krävs fordonstrafik på cirka 30 000 fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvalitén avseende kväveoxider och partiklar.

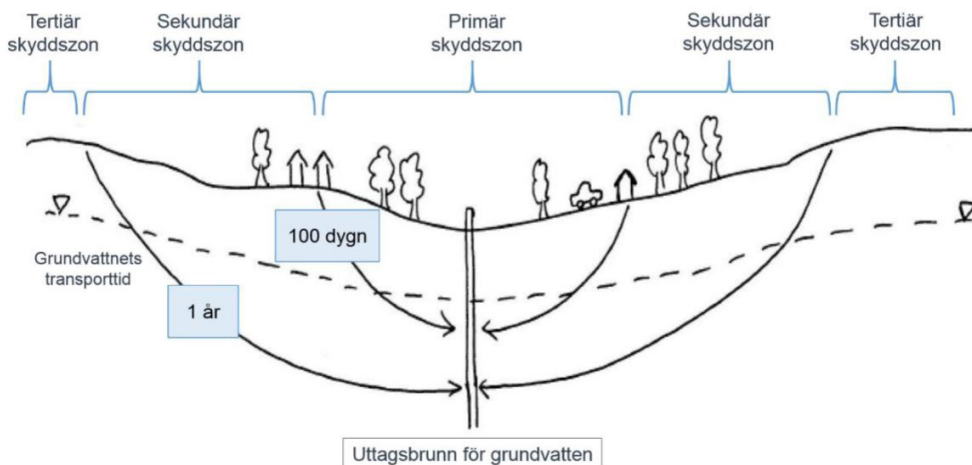
Den ökade trafikmängden genererad av den nya Haghultsleden inom planområdet bedöms inte komma upp i fordonsmängder som gör att det finns risk att överskrida luftkvalitetsnormen.

Vatten

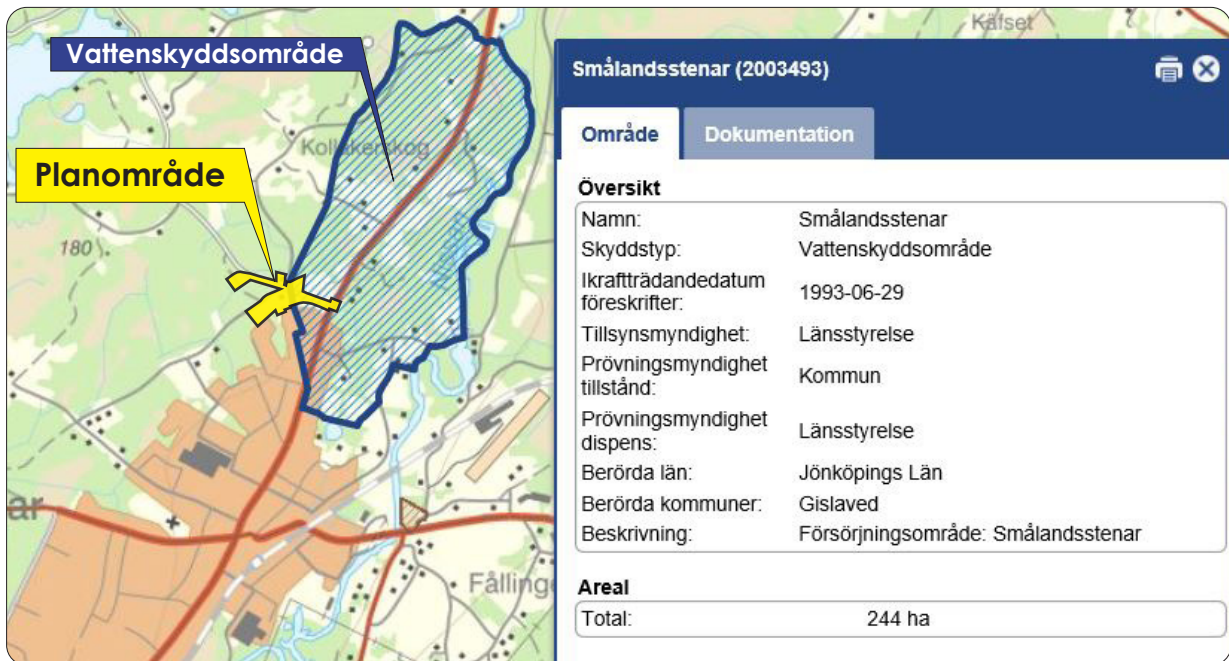
Grundvatten ligger mellan på 1-3 meter djup under markytan utmed vägsträckningen för planerad vägbyggnation. Risker för vattenkvaliteten är förekomst av eventuellt förorenade områden inom skyddsområdet samt påverkan från dagvatten. Det finns ett stort behov av skyddsåtgärder längs vägen för att säkra vattentäkten. Vägbyggnation ska utformas så att dagvattenflödet mot vattenskyddsområdet minimeras. Detta kan ske till exempel inom fördröjningsdammar med sedimentationsfunktion och flacka diken.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger i anslutning till Smålandsstenars vattentäkt. Den norra delen av Smålandsstenar omfattas av ett stort skyddsområde för kommunal grundvattentäkt, vilken försörjer Smålandsstenar och Skeppshult med dricksvatten. Till vattentäkten finns en primär (inre) och en sekundär (yttre) skyddszon med skyddsföreskrifter som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 1993-06-29. Syftet med att inrätta vattenskyddsområden är att ge viktiga vattentillgångar ett tillräckligt skydd så att den långsiktiga vattenförsörjningen säkras för dagens såväl som för kommande generationer.



Skyddsområdet för en grundvattentäkt avgränsas utifrån grundvattenströmningen i marken



Uttagen ur Naturvårdsverkets hemsida

Risakanalysen som genomförts för vattentäkten av bsv, arkitekter & ingenjörer ab (2019-02-28) rekommenderar att dagvatten från vägområdet styrs så att en så stor del som möjligt kan rinna mot väst/sydväst. Dagvatten kommer från väster och rinner mot öster och recipienten Nissan. Vägbyggnation ska utformas så att dagvattenflödet mot vattenskyddsområdet minimeras. Markytor för lokalt omhändertagande av dagvatten bör preciseras, speciellt fokus på rening och fördröjning av dagvatten gäller för planområdet (den nordvästra delen av Haghultsleden). Olyckor med läckage av drivmedel eller andra kemikalier i området riskerar att sprida sig till och i vattentäkten eftersom infiltrationshastigheten är hög.

Risakanalysen visar på några lösningar för ett säkerställande av grundvattenskyddet utmed den nya vägens sträckning i norr med anslutning till väg 26.

- Utformning med täta markdiken, på båda sidor om vägbanan (typ betongrännor, tätning med duk eller bentonit eller liknande).
- Damm eller reservoar anläggs nedströms som säkerhet i händelse av omfattande utsläpp till följd av en kemikalieolycka. (Planering för effektiv insats från Räddningstjänsten och/eller saneringsföretag.)
- Systemet fungerar för uppsamling och miljöriktigt omhändertagande av förorenat väg dagvatten.

Detaljplanen bedöms inte påverka miljö kvalitetsnormen för vatten.

Buller

Trafikbuller

Buller kan beskrivas som ett oönskat ljud. Störningar i form av trafikbuller och vibrationer kommer framförallt från den nya Haghultsleden. Haghultsleden kommer att bidra till ökad mängd trafik inom planområdet. En trafikbullerutredning har tagits fram av Norconsult AB (2018-11-22) därför att trafiken på den planerade Haghultsleden kan komma att alstra störande ljudnivåer för boende i befintliga bostäder.

Enligt Trafikverkets trafikstringsverktyg har trafiken vid vägens öppnande prognostiserats till 1 061 fordon/dygn. Trafiken är uppräknad med 1 % per år fram till år 2040. Skyltad hastighet på planerad väg är 60 km/h.

Väg	ÅDT (2040) fordon/dygn	Varav tung trafik	Hastighet (km/h)
Haghultsleden	1300	325 (25%)	60

Tabell : Beräknade trafiktal för den nya Haghultsleden

Ny byggnation av vägar och spår

I propositionen 2013/14:128 som föregick den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader angavs att de riktvärden som kommer att författningsregleras inte ska gälla vid planering och byggande av infrastruktur för väg- och spårtrafik.

Regeringen redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 att vid tillämpning av riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Denna bedömning kvarstår.

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena angavs som långsiktiga mål.

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. Vid byggnad av ny väg kommer riktvärdena för nybyggnation av väg klaras för samtliga befintliga bostäder utan särskilda bullerskyddsåtgärder.

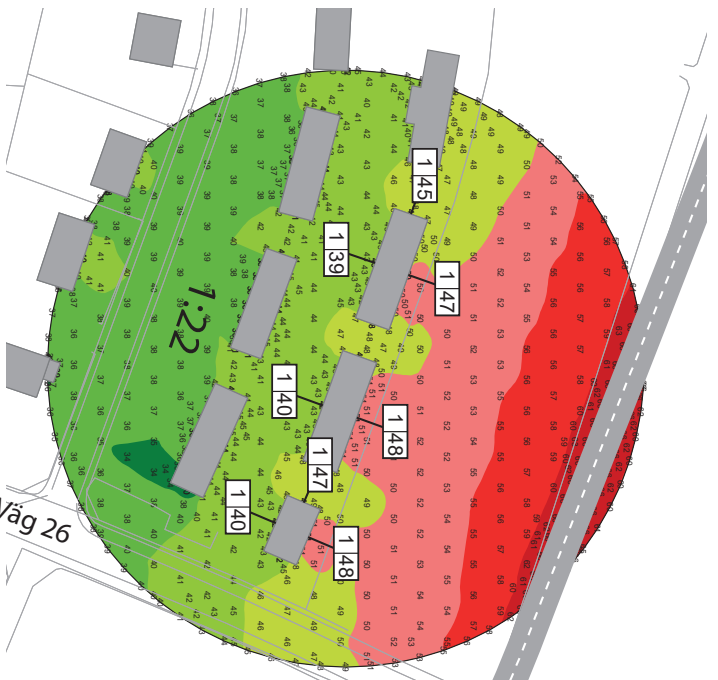
Befintlig bostadsbebyggelse inom detaljplan

En ny detaljplan innebär alltså inga krav på åtgärder för befintliga hus så länge man inte vill göra förändringar. Men då fastighetsägaren vill bygga till, göra ändringar, bygga nytt etc. då gäller detaljplanens bestämmelser vad gäller buller.

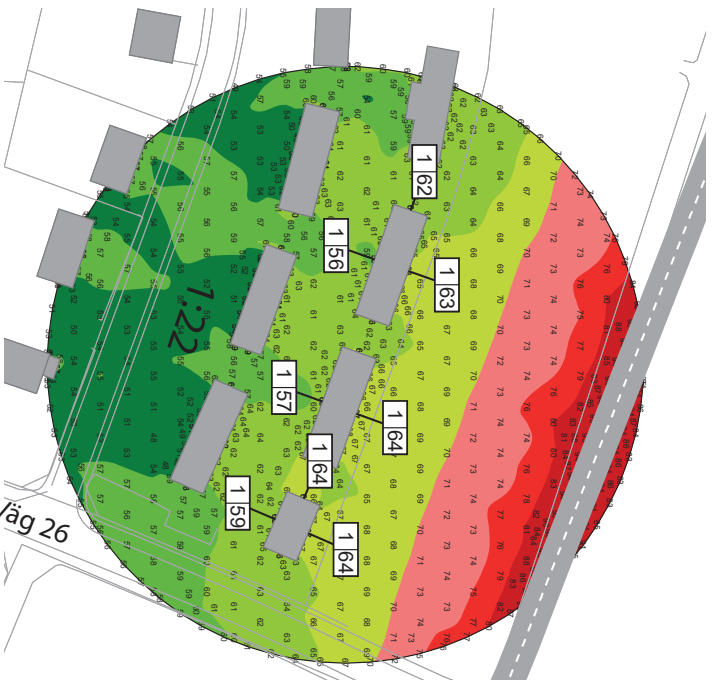
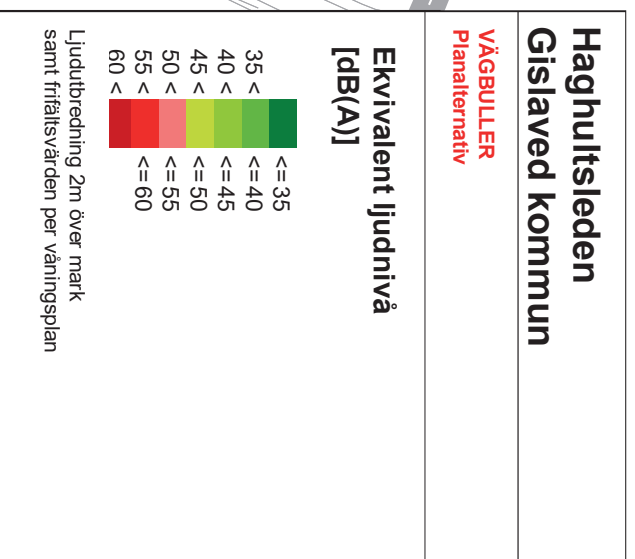
Detaljberäkningar har gjorts för närliggande befintlig bebyggelse. (Se figurerna nedan.)

För de närmaste bostadshusen kommer ljudnivån att med god marginal understiga gällande riktvärden 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid husfasad. Även riktvärden för uteplats i anslutning till bostad (d.v.s. i markplan) bedöms kunna innehållas; 70 dBA maximal ljudnivå.

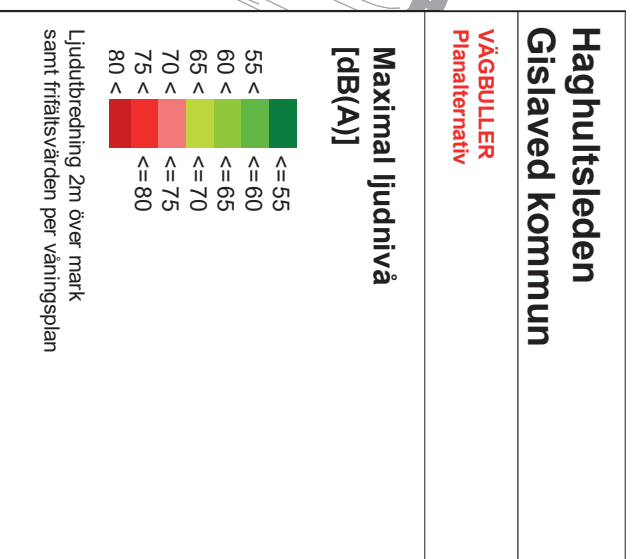
- Vickelsberg 1:22, strax söder om detaljplan 2-
Vid fasad mot planerad väg beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 47-48 dBA (Figur 1) och maximala ljudnivån till 63-64 dBA (Figur 2) d.v.s. långt under riktvärdena.



Figur 1

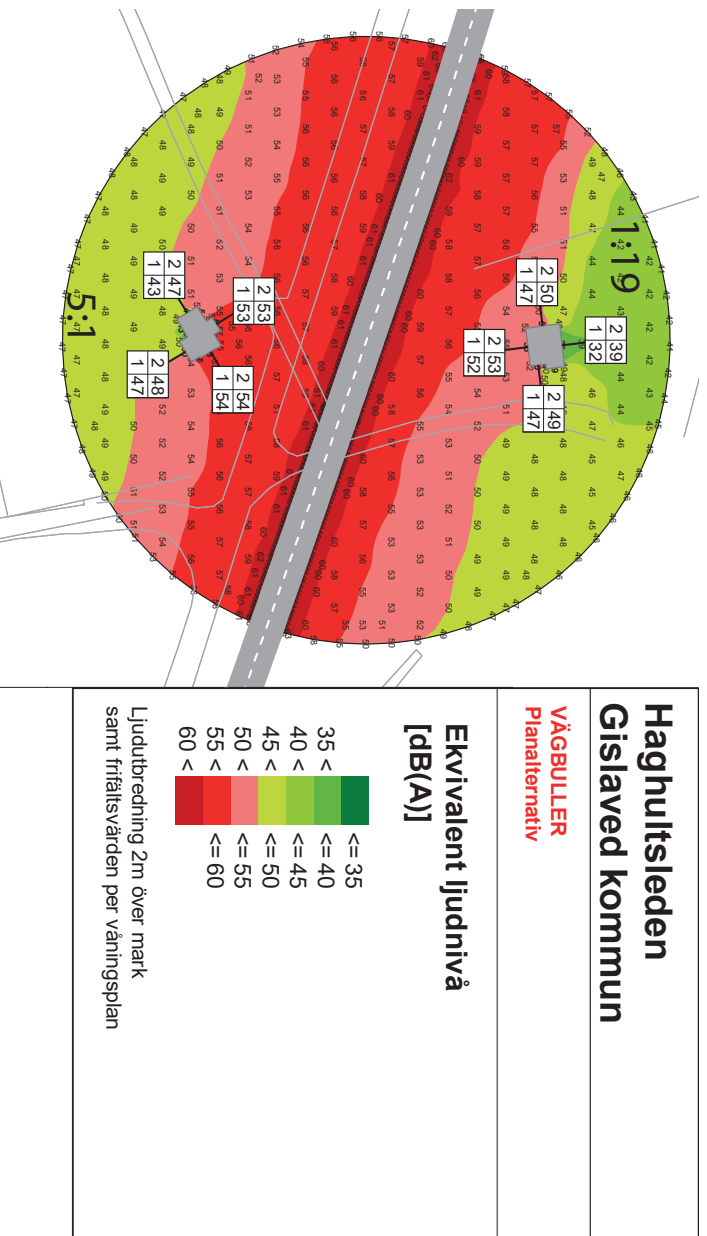


Figur 2

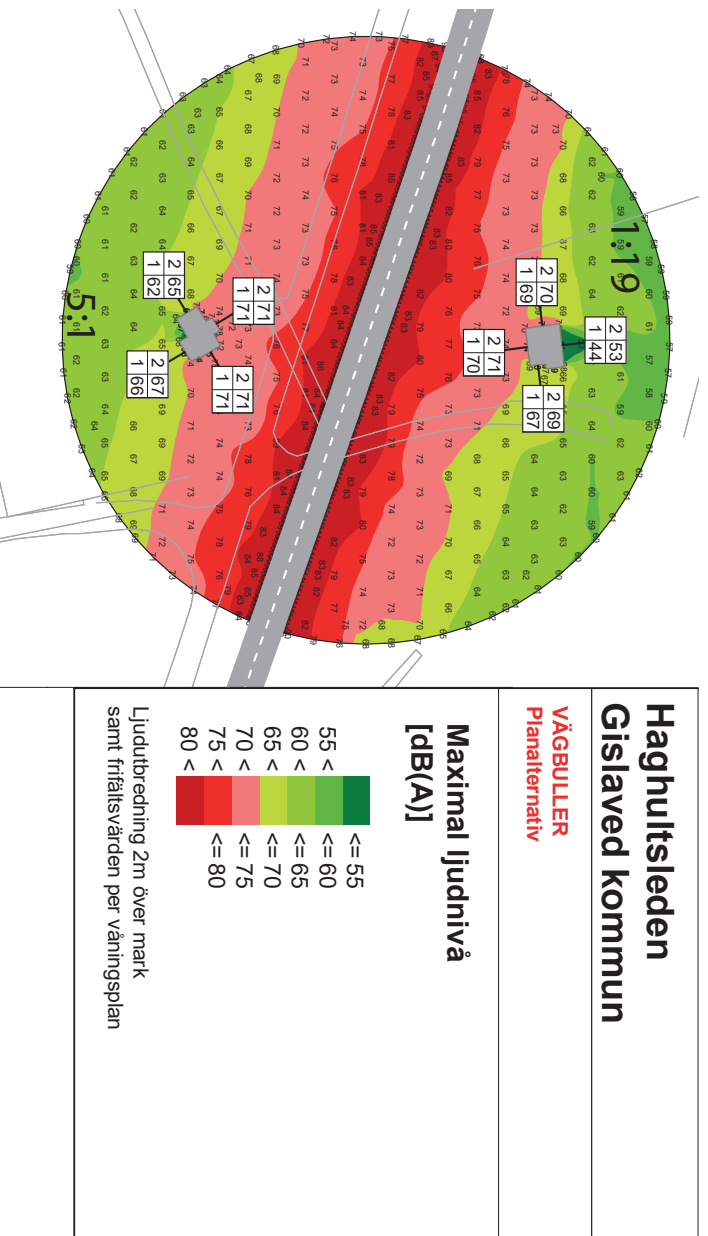


- Kolläkerskog 1:19, inom detaljplan 2, norra sidan - Vid fasad mot planerad väg beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 52 respektive 53 dBA (Figur 3) och maximala ljudnivån till 70 respektive 71 dBA (Figur 4) d.v.s. under riktvärdena.

- Vickselsberg 5:1, inom detaljplan 2, södra sidan - Vid fasad mot planerad väg beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 53-54 på våning 1 respektive 53-54 dBA på våning 2 (Figur 3) och maximala ljudnivån till 71 respektive 71 dBA (Figur 4) d.v.s. under riktvärdena. Riktvärdena för uteplats gäller för en uteplats i anslutning till bostaden alltså ej för hela tomten enligt trafikbullerutredningen.



Figur 3

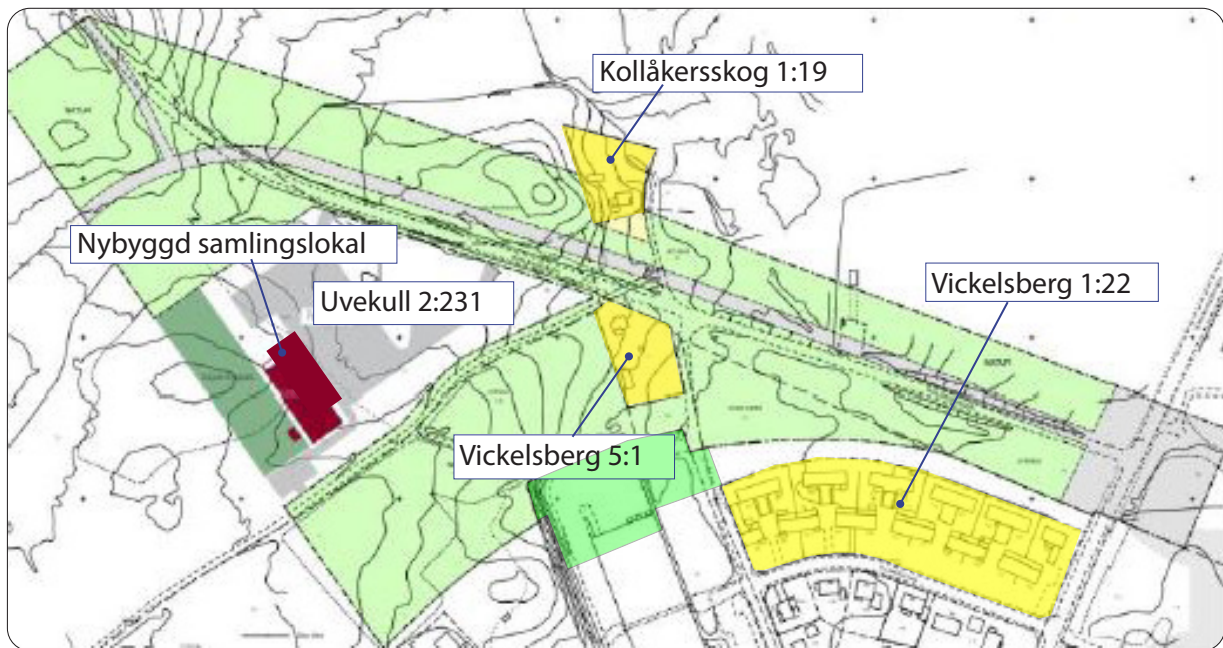


Figur 4

* Enligt riskanalysen är principen att en fördubbling av antalet fordon medför att den ekvivalenta ljudnivån ökar med ca. 3 decibelenheter (dBA). 2-3 dBA skillnad motsvarar nivåer där individer upplever en hörbar förändring av ljudstyrkan.

En ny församlingslokal byggdes strax utanför planområdet (Se rödmarkerat hus nedan, Figur 5).

Vid fasad mot planerad väg beräknas ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdena. För verksamheter finns endast ljudnivåer inomhus. Dessa kommer att klaras med mycket god marginal med standardfönster. Riktvärdena för trafikbuller inomhus beaktas i bygglovsprocessen.

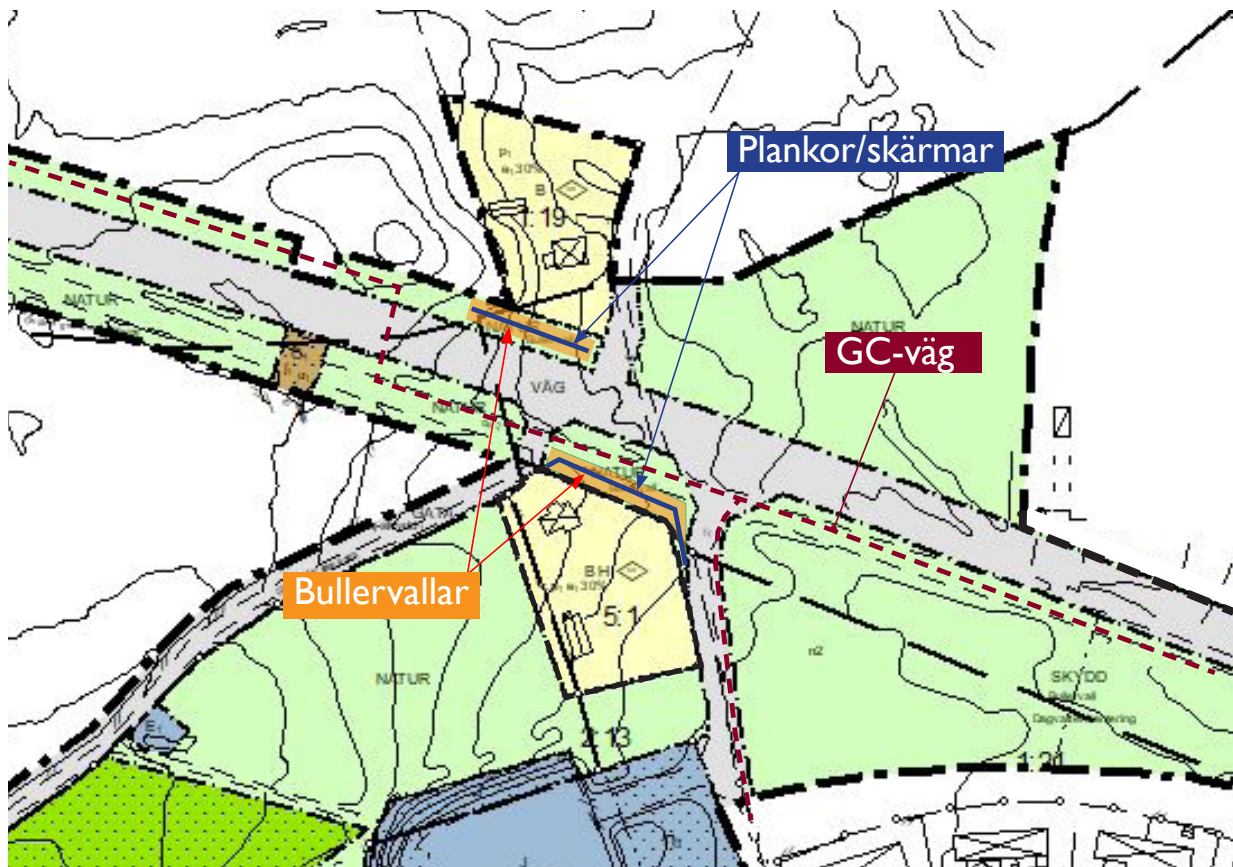


Figur 5

Bullerskärmar eller bullervallar

Förutom trafiken i sig är omgivningens känslighet, avståndet till vägen och höjdläget avgörande för trafikbullerstörningen. Genom en lämplig lokalisering kan bullerproblem därför redan i tidig planering förebyggas. Där inte tillräckliga avstånd kan nås, är vallar och skärmar tänkbara lösningar. Andra möjligheter är fasadåtgärder och fönsterbyten. När vallar eller skärmar uppförs är det viktigt att placering och utformning sker med hänsyn till trafiksäkerhet, landskapsbild och värdefulla natur- och kulturvärden. Bullervallar kan kombineras med en bullerskärm för att begränsa höjden på vällen. Inom detaljplanelagda områden eller där bygglov krävs ska tillstånd sökas hos kommunen. (Uttagen ur Vägverket Region Skåne, Publikation 2006:94)

Den förväntade trafiken från gatan kan få negativa konsekvenser vad gäller buller för befintliga boende i anslutning till planområdet. Om bullerberäkningar kommer fram till att aktuella rekommendationer överskrids bedöms bullervallar i kombination med plank eller skärm lämpligt att anläggas för att klara gällande riktvärden genom dialog med de berörda fastighetsägarna som finns närmast den nya vägen.



Figur 6 Illustration för möjlig bullerskyddsåtgärd mot befintliga bostäder

En idéskiss för bulleråtgärder för närliggande befintlig bebyggelse (fatstigheter, Kollåkersskog 1:19 och Vickelsberg 5:1) visas ovan (Figur 6).

I trafikbullerutredningen har hastighet 60 km/h använts som en av trafikförutsättningarna. En tänkt åtgärd för att reducera ljud och vibrationer från Haghultsleden är att hastighetsgräns 40 km/h ska hållas förbi befintliga bostäder och samlingslokaler t.ex. med hjälp av varningsskyltning, anpassad vägbeläggning och andra tekniska lösningar. En annan tänkt åtgärd för att reducera ljud är att använda en kombination av bullervallar och bullerskyddsskärmar mellan bostäder och Haghultsleden. Utformning av bullerdämpande åtgärder behöver utredas vidare och planeras i närmare kontakt med de två fastighetsägarna inför genomförandet av projektet. Med de två tekniska åtgärderna kan önskad bullerdämpande effekt mot bostäder skapas.

Överskottsmassor/schakt kan läggas som bullervallar utmed Haghultsleden och vid övriga bostäder i östra delen inom planområdet.

Med hänsyn till befintlig bebyggelsens placering och planområdets läge i orten bedöms detaljplanen inte påverka miljö kvalitetsnormen för buller.

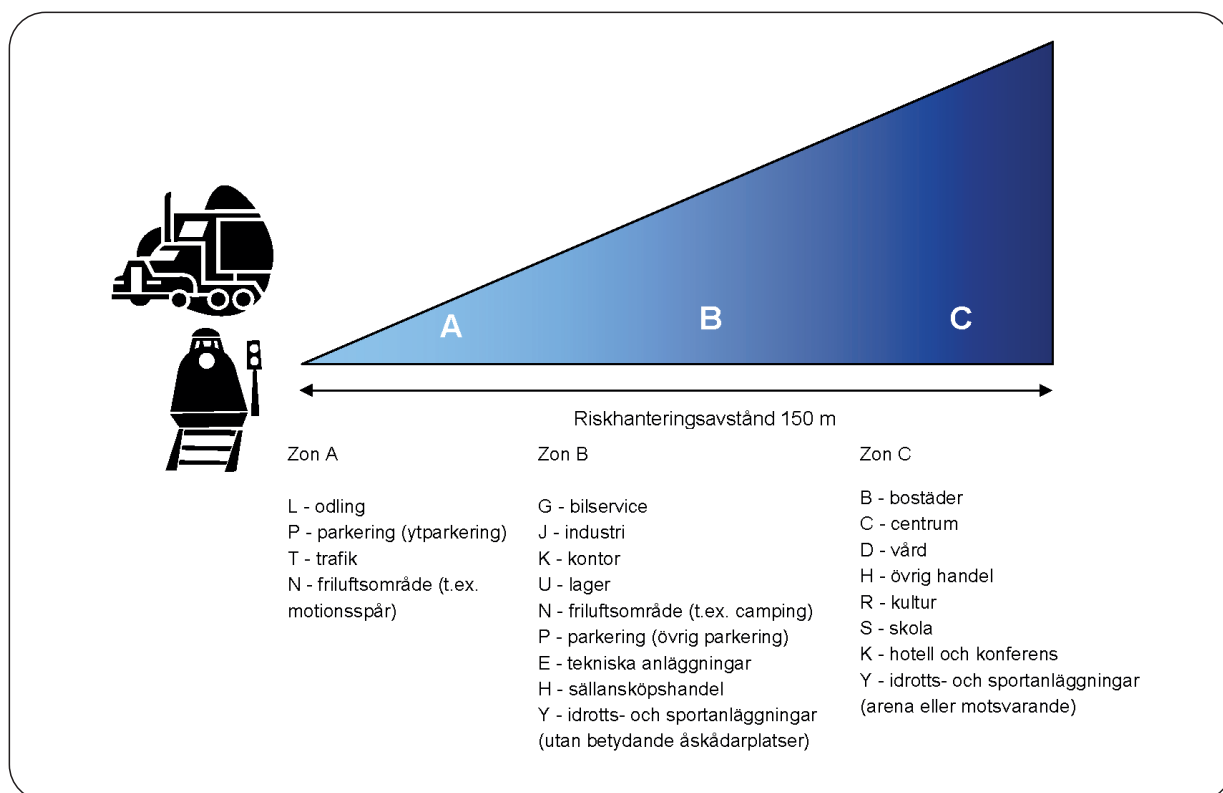
Brand- och explosionsrisk

En riskpolicy för markanvändningen intill transportleder för farligt gods, framtoqs av ett antal svenska länsstyrelser 2010. Enligt riskpolicyn föreslås ett riskhanteringsavstånd på 150 m. Inom detta avstånd finns en zonindelning som påvisar möjlig/rekommenderad markanvändning i förhållande till transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för typen av markanvändning och placering. Figuren över riskhanteringsavstånd på följande sida är hämtad från omnämnd riskpolicy. Brandfrågor som berör ny bebyggelse hanteras vid lov- och bygglovsprocessen.

Farligt gods

Väg 26 är rekommenderad väg för farligt gods, vilket innebär särskilda risker i samband med ett olyckstillbud. Huvudmotivet att bygga Haghultsleden är att få bort tung trafik från de centrala delarna av Smålandsstenar och minska risken för negativa effekter vid ett allvarligt olyckstillbud. Nuvarande transporter med farligt gods som går igenom samhället är direkt olämplig på grund av förhöjda risker för hälsa, egendom och miljö.

Den senaste undersökningen med avseende på transport av farligt gods på väg, genomfördes av bsv (arkitekter & ingenjörer ab) under 2019. Riskanalysen föreslår att Haghultsleden på sikt blir ny rekommenderad väg för farligt gods. I rapporten bedöms transportflöden av farligt gods som berör företag i GGvV-regionen/Smålandsstenar inte ha minskat i omfattning på samma sätt som på den nationella nivån. Rapporten beskriver också att utformning av flacka diken utmed vägbanor reducerar risken för att tunga transporter med farligt gods välter och cisterner perforeras; gaser eller vätskor rinner ut till omgivande mark och vattensystem etc.



Figur 6 : Riskhanteringsavstånd med rekommenderade verksamheter i olika zoner

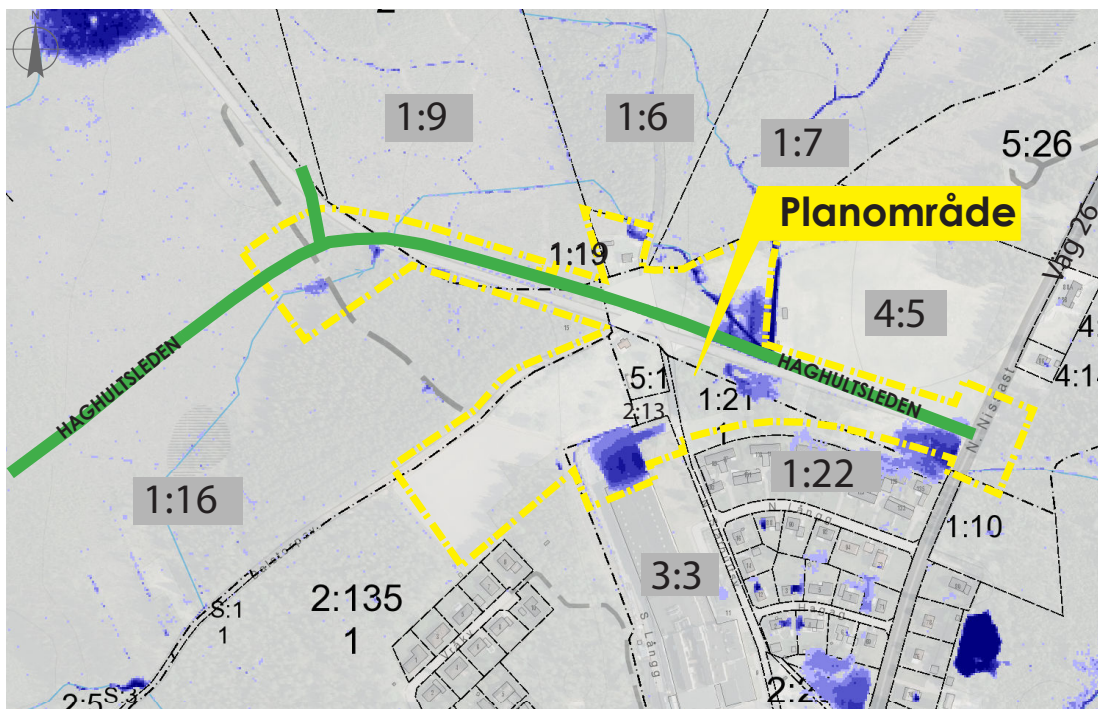
Referens: Riskpolicy för tranportleder med farligt gods, Lst. 2010

Den planerade Haghultsleden behöver utformas för att klara trafikering med farligt gods. I framtiden kommer vägen att vara en enda infarten för tung trafik till Västra industriområdet. Intentionen i planförslaget är att Haghultsleden ska utformas så att riskerna och skadorna ska minimeras vid en eventuell olycka med farligt gods även om väg 26 är anvisad för farligt gods.

Översvämning

Några delar av planområdet berörs av översvämningsrisk enligt kommunens lågpunktskartering. Vid mycket regn kommer vattnet framförallt att stiga där lågpunkterna finns. Ytor där lågpunkterna visas på kartan nedan består idag av naturmark, men kan genom detaljplanen bebyggas eller hårdgöras. Ytor för vattenfördröjning som kan ta hand om vattnet när det kommer större mängder behöver anläggas för att undvika översvämning. Ytor för dagvattenhantering från fastigheten ska finnas och dagvatten ska fördröjas inom planområdet.

Vägbyggnationen utformas så att dagvattenflödet mot vattenskyddsområdet minimeras. Det är viktigt att vägbyggnationen inte medverkar till ökade dag- och ytvattenflöden in mot vattenskyddsområdet eller redan överbelastade delar av Smålandsstenars centrum.



Karta över lågpunktskartering av planområdet enligt kommunens GIS-kartor

Åtgärder som kommunen bedömer vara nödvändiga

- Reglering av hastighetsgränsen förbi befintliga bostäder och samlingslokalen.
- Bullerskyddsåtgärder mellan befintliga bostäder och Haghultsleden.
- En lämplig utformning av Haghultsleden så att riskerna och skadorna ska minimeras vid en eventuell olycka med farligt gods.
- En lämplig dagvattenhantering så att vägbyggnation inte medverkar till ökade dag- och ytvattenflöden in mot vattenskyddsområdet.

PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

En detaljplan är ett juridiskt dokument som ger rätt att bygga i enlighet med planen samt medför rättigheter och skyldigheter. I en detaljplan kan kommunen reglera användning av mark och vatten genom att pröva ett områdes lämplighet för ett eller flera ändamål. Kommunen redovisar allmänna platser, kvartersmark, vattenområden samt gränserna för dessa. Med egenskapsbestämmelser regleras utformningen av området.

ALLMÄNNA PLATSER

De angivna områdena i detaljplan; gata, natur och park, är allmänna platser och är avsedda för gemensamma behov. Med allmän plats i detaljplan så garanteras miljön i plan samt att det ger en utgångspunkt för att beräkna kostnader för anläggning och drift av allmän platsmark. Kommunen som huvudman ansvarar för den skötsel och det underhåll som krävs.

VÄG

Användningen VÄG används för att reglera vägar avsedda främst för trafik till, från och/ eller genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. Det handlar till exempel om infarts- och genomfartsvägar. Användningen väg bör medge god framkomlighet för fordontrafik. Marken planläggs för väg för att säkerställa att tillräcklig bredd avsätts för vägområde.

NATUR

Användningsområdet betecknas med NATUR på plankartan och är avsedd för mark med friväxande grön- och skogsområden med kommunalt huvudmanskap. Omhändertagande av dagvatten får utrymmas inom användningen samt mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar som exempelvis bollplan. Komplement som gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar får anläggas. Befintlig växtlighet ska i största möjliga utsträckning bevaras då det bidrar till ett gott lokalklimat. Marken har till största delen inte varit tidigare detaljplanlagd. För att säkerställa fortsatt god skötsel kommer användningen tills vidare att vara oförändrad.

SKYDD

Användningen SKYDD används för de områden som rymmer anordningar och åtgärder som ska skydda mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion.

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) är området som ligger sydöst om Borlångsvägen utpekad som ett buffertområde mot bostadsområdet. Buffertzonen med grönska behövs för att ytterligare dämpa trafikbuller och visuell påverkan mot angrensade bostadsbebyggelse.

KVARTERSMARK

Kvartersmark är avsedd för bebyggelse med en specifik användning för att avgränsa vilka verksamheter som tillåts på platsen, till exempel skol- och centrumändamål. Kvartersmark är inte allmän plats och är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål.

BOSTÄDER, B

Ändamålet innebär bostäder i olika former, men även bostadskomplement av olika slag.

Inom planområdet finns det två privata fristående hus. För de bostäderna föreslås en högsta byggnadshöjd på 6,0 meter. Denna byggnadshöjden anses lämplig med hänsyn till befintlig bebyggelse som finns söder om Borlångsvägen. Största tillåtna byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. Byggnader får inte placeras närmre tomtgräns än 4 meter. Bebyggelsen regleras även av punktprickad mark - "marken får inte förses med byggnad". Byggnadsfritt avstånd från fastighetsgräns är 6 meter och inom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten placeras.

DETALJHANDEL, H

Användningen detaljhandel används för att reglera områden för handel med varor och tjänster.

ODLING, L

Användningen L avser växtodling, till exempel plantskolor, växthus, lantbruk, trädgårds-, koloni- och odlingslotter. Marken ska användas för odling av jordbruksgrödor. Enligt Nationalencyklopedin, innebär jordbruk att man använder mark som åkermark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin. Jordbrukslandskapet är viktigt för produktion av råvaror, för biologisk mångfald och som livsmiljö. Den tätortsnära jordbruksområdena riskerar att exploateras på ett sätt som förstör värdena.

Marken är idag arrenderad av en privatperson och används som jordbruksmark. För att säkerställa fortsatt god skötsel kommer tillämpningen tills vidare att vara oförändrad. Marken planläggs för jordbruksmark och marken får inte förses med byggnad.

CENTRUM, C

Användningen C - centrum innefattar verksamheter som bör ligga centralt där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. Användningen möjliggörs kommersiella, sociala och kulturella ändamål som bedöms ligga i centrum till exempel butiker, restauranger, kontor, biografier, bibliotek, teatrar, museum med mera. Här möjliggörs även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler och samlingslokaler. Kommunen bedömer att en bred användning av centrum inte är lämpligt inom området då fastigheten som ligger nära både natur och bostäder.

Användningsområdet preciseras till samlingslokaler (C1) efter rådande förhållanden.

INDUSTRI, J

Användningen industri inrymmer områden för produktion, lagring, parthandel och annan jämföriligverksamhet. I den södra delen inom planområdet finns det en servitutmark med brant slänt som är inägnad med staket utmed fastighetsgränsen. Den delen föreslås att regleras till industriändamål som tillhör Demex AB genom fastighetsreglering. Nuvarande markanvändning inom del av fastigheten, Vickselsberg 3:3 ändras för att säkerställa att området även i framtiden ska vara möjligt att använda för industriändamål.

TEKNISK ANLÄGGNING, E

Användningen "Tekniska anläggningar" inrymmer områden med installationer för tekniskt ändamål. De tekniska anläggningar eller installationer som inte ska vara allmänt

tillgängliga, lokaliseras till kvartermark, med beteckningen "E".

I den sydvästra delen av detaljplaneområdet finns en ny transformatorstation som säkerställs.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Genom egenskapsbestämmelser för kvartermark kan kommunen precisera och avgränsa bebyggandets omfattning, placering, utformning, utförande, markens anordnande och vegetation, utfart, skydd av kulturvärden, rivningsförbud med mera. Varje egenskapsbestämmelse ska ha stöd av och kunna hänvisas till en paragraf i plan- och bygglagen, PBL.

HÖGSTA BYGGNADSHÖJD

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd betecknas på plankaran med romb där höjden anges i meter och har stöd i 4 kap 11 § första stycket 1 eller 4 kap 16 § första stycket i PBL.

Inom användningsområdet bostäder regleras högsta byggnadshöjden för nytillkommen bebyggelse inom egenskapsområdet till sex meter. I praktiken möjliggör byggnadshöjden en byggnad i två plan. Genom en byggnadshöjd på sex meter bevaras platsens upplevelse samt att ny byggnation smälter in i omgivningen genom att begränsa byggnadens omfattning och utformning.

UTNYTTJANDEGRAD

Genom bestämmelsen om utnyttjandegrad regleras hur stor del av området som får bebbyggas och betecknas med ett "e" och har stöd i 4 kap 11 § första stycket 1 i PBL.

Inom kvartermark bostäder är största byggnadsarean 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet.

BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE (prickmark)

Genom egenskapsbestämmelsen som prickmark regleras den mark som inte får förses med byggnad. Bestämmelserna har stöd i 4 kap 11 § första stycket 1 eller 4 kap 16 § första stycket i PBL.

I detaljplan används prickmark för att hålla ett bestämt avstånd till gata och gång- och cykelvägar. Syftet är att erhålla säkerhetsaspekter som trafik, tillgänglighet och brand. Denna egenskapsbestämmelse finns inom kvartermark bostäder och betecknas med prickmark på plankartan.

MARKS ANORDNING OCH VEGETATION

Genom denna egenskapsbestämmelse regleras bland annat vegetation och betecknas med ett "n" på plankartan.

På plankartan finns egenskapsbestämmelse betecknas med n1, "Biotopsskydd för odlingsröse" Ett odlingsröse finns på den södra sidan av Häradsvägen inom området som blir planlagd för odlingsändamål. Odlingsrösen i jordbruksmark utgör ofta viktiga livsmiljöer och tillflyktsorter för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Odlingsröset omfattas av det generella biotopsskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 11§ (1998:808).

Det finns även egenskapsbestämmelse betecknas med n2. Bestämmelsen finns för att säkerställa vegetation inom utpekade egenskapsområden. Området ligger mellan Borlångsvägen och bostadsområdet vid Norra Långgatan i den sydöstra delen av planområdet. Området är beväxt med asp, björk, sälg, hassel med flera som träd och buskar. "Inom området ska växtlighet, träd och buskar bibehållas."

Inom fastigheten, Vickelsberg 3:3 finns det en egenskapsbestämmelse betecknad med n3. Bestämmelsen finns för att reglera att marken inte få användas för upplag eller parkering.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Tidsplan

Planen hanteras med utökad planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av kommunfullmäktige.

Preliminär tidsplan

Beslut om samråd bygg- och miljönämnden: augusti 2019

Beslut om granskning bygg- och miljönämnden: juni 2020

Beslut om antagande kommunfullmäktige: december 2020

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i kommunfullmäktige om den inte överklagas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt i enlighet med detaljplanen. Om detaljplanen ersätts med en ny, ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada den lider. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ersättas, ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap

Gislaveds kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och underhåll av dessa. Fastighetsägare ansvarar för övrig kvartersmark. Trafikverket är huvudman för väg 26 och ansvarar utbyggnad och underhåll av den. För Borlångsvägen finns det en vägsamfällighetsförening, Södra Slåthult ga:2.

Avtal

Gislaveds kommuns mark- och exploateringsavdelning ska upprätta ett marköverlåtelseavtal med fastighetsägarna till Kollåkerskog 1:9 och Vickelsberg 5:1 för att kunna överta mark som planläggs för väg och natur. Överenskommelser ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna till samlingslokalen, Vickelsberg 3:3, Vickelsberg 5:1 samt Kollåkerskog 1:19 för att kunna överta mark som planläggs för kvartersmark.

Ekonomiska frågor

Kostnader

Kostnader som området genererar är arbetet med detaljplanens genomförande inklusive utredningar, gator, anläggande av dagvattensystem samt administration (inlösen med mera). Detta bekostas av Gislaveds kommun. Finansieringen kommer att ske via kommunens investeringsbudget. Övriga fastighetsägare får kostnader för Lantmäterietsförrättning av kvartersmark som regleras in i deras fastigheter. Detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, översvämningsrisk o.s.v. som kan

krävas vid byggnation inom aktuella bostadsområde bekostas av berörd markägare.

Intäkter

Kommunens intäkter kommer främst genom markförsäljning.

Tekniska frågor

Vägar/utförning

Vägens utförning kan direkt påverka hastigheten och säkerheten för platsen. Vägens bredd, separering eller sammanföring av trafikslag, belägg, farthinder, plantering med mera är alla tekniska utförningar som påverkar hur vägen används. Detaljplanen reglerar dessa utförningar med egenskapsbestämmelser men lämnar frågan till kommunens experter inom trafik och säkerhet att utforma vägarna för att på bästa sätt passa platsens behov. Däremot bedömer kommunen att det är viktigt med reglering av in och utfart på den nya Haghultsleden från kvartersmark, bostad och samlingslokal.

Trafikverket är vägghållare för väg 26. Vid behov av nya eller ändrade till- och utfartsvägar krävs anslutningsställstånd för trafikverkets vägar. Trafikverket ska godkänna detaljutförningen. Inför genomförandet ska kontakt tas med Trafikverket. Trafikverket förutsätter också att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.

För del av Borlångsvägen finns det en vägsamfällighet, Södra Slåthult ga:2. Södra Slåthult ga:2 (gemensamhetsanläggning) kommer att ändras genom en omprövning i en anläggningsförrättning.

En översiktlig illustration inom planområdet visas på sidan 33.

Dagvatten

De flesta av fastigheterna inom planområdet är idag anslutna till kommunala dagvattenledning som leder till Nissan. Längs med Haghultsleden kommer hela vägsträckan att projekteras med breda och flacka vägdklen och fördröjningsdammar i syfte att minska flödet av dagvatten in mot vattenskyddsområdet. Riskanalysens rekommendation är att vägens höjdpunkt ska flyttas åt nordost i möjligaste mån och dagvatten från vägområdet styrs så att en så stor del som möjligt kan rinna mot väst/sydväst. Höjdpunkten kommer att ligga i väst utanför planområdet. På detta sätt minskas avrinningen av vägdayvatten inom planområdet mot nordost, och öster in i den mer känsliga zonen som berör skyddsområde för dricksvattentäkt samt direktutflöde i Nissan. Systemet ska fungera för uppsamling och miljöriktigt omhändertagande av förorenat vägdayvatten.

Det är viktigt att ha sedimenteringsmöjligheter för vägdayvattnet då föroreningsnivån kommer att öka beroende på ökad trafikmängd. Breda vägdklen och fördröjningsdammar bromsar flödet och ger eventuella föroreningar chans att sedimentera. Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdkle till väg 26 som Trafikverket är vägghållare för.

I övrigt läggs även en fördröjningsdammi i norra delen för att ta det naturliga dagvattenflödet mot vägen norrifrån. Den dammen ska förses med tätskikt för att förhindra föroreningar att infiltrera ned i marken. (Se illustrationen på sidan 34.)

Grundvattenskyddet

Den nya vägens sträckning i norr med anslutning till väg 26 motiverar moderna lösningar för ett säkerställande av grundvattenskyddet. Kommunen bedömer att åtgärder för säkerställande av grundvattenskyddet är nödvändiga i enlighet med riskanalysen. Närmare vattenskyddsområdet kommer dikena att förses med tätskikt för att förhindra föroreningar att infiltrera ned i marken. Närmast riksväg 26, innan trumman under vägen, läggs en tät damm som också ska kunna stängas om en trafikolycka skulle orsaka ett stort lokalt utsläpp nära vattenskyddsområdet. Med dessa åtgärder bedömer kommunen att flödet och föroreningarna inte kommer att öka in mot vattenskyddsområdet.

Effektiv insats från Räddningstjänsten och/eller saneringsföretag ska också projekteras.

Ledningar

Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns utmed väg 26 och i industri- och bostadsområde söder om planområdet. Inom planområdet har en av de två befintliga bostäderna egen brunn. Alla fastigheter är anslutna till elnätet. Här finns även E.ON Energidistributions ledningar, Skanovas och Svenska stadsnät Biggnet Abs teleledningar. Befintliga ledningar som går över områdena, C1 söder om den planerade Haghults-leden placeras u-område (mark som är tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar) i plankartan för att säkerställa att det går att bilda ledningsrätt vid framtida utvecklingsarbete.

E.ON har luftledningen (0.4KV) inom området och den kommer att byggas om till kabel i mark. För att kunna komma fram till en lämplig lösning ska kontakt tas med ledningsföretagen, E.ON inför planens genomförande. På båda sidor om väg 26 (Nissastigen) har E.ON befintliga markledningar. Det kan behöva göras flyttningar av E.ONs ledningar och anläggningar vid anslutning mot väg 26. Då bekostas flyttningar av exploatören. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanovas önskemål är att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar, skador eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.

Projekterad transformatorstation

E.ON har fått bygglösa och en ny transformatorstation är uppförd i slutet av 2019. Utifrån placering av den nya transformatorstationen har på plankartan en teknisk anläggning med beteckningen, E1 - Transformatorstation lagts till. Det minsta tillåtna avståndet mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är på 5 meter. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.



Illustration för möjlig markanvändning inom planområdet

Fastighetsrättsliga frågor

Allmänt om fastighetsbildning

Ett led i genomförandet av en detaljplan är fastighetsbildningen. Med fastighetsbildning avses bl.a. marköverföringar, säkerställande av rätt till utfart, bildandet av gemensam parkeringsanläggningar m.m. Fastighetsbildningsfrågor upptas till prövning av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägaren, ledningsinnehavare eller i vissa fall av kommunen. Kommunen ansöker om fastighetsbildning hos lantmäteriet. En överenskommelse om fastighetsreglering skall tecknas separat mellan Kommunen och de berörda fastighetsägarna efter detaljplanen fått lagkraft. Kostnadsfördelningen skall framgå i överenskommelsen om fastighetsreglering:

- Kommunen står för kostnaden för de delarna som skall överföras till Kommunens fastigheter.
- Övriga fastighetsägare står för de kostnaderna för de delarna som skall överföras till deras fastigheter.

Allmän platsmark

Allmän platsmark på fastigheten Åtterås 4:5, Villstad-Haghult 1:16, Uvekull 2:135, Vickelsberg 2:13, den största delen av Vickelsberg 1:21 som planläggs till Natur och en del av Vickelsberg 1:21 som planläggs till Skydd och Väg i detaljplanen kommer kommunen att kvarstå som huvudman för. En del av fastigheten Kolläkerskog 1:9 som i dagsläget är privatägd kommer att fastighetsregleras till fastigheten Villstad-Haghult 1:16 alternativt Åtterås 4:5, som i dagsläget är kommunal mark, för anläggande av väg efter detaljplanen fått laga kraft. (Se information om rätt till inlösen av mark på nästa sida.)

Rätt till att lösa in mark m.m.

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Inlösen skyldigheten är ovillkorlig och gäller så länge som detaljplanen gäller. (Plan- och bygglagen, PBL 6 kap 13 §)

Om någon har särskild rätt (till exempel ett servitut eller ett arrende) till den mark som omfattas av kommunens rätt till inlösen, får kommunen också lösa in den särskilda rätten. (Plan- och bygglagen, PBL 6 kap 16 §)

Fastighetsägaren kan kräva inlösen när mark i en detaljplan läggs ut för vissa allmänna eller gemensamma ändamål. Om mark enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen är huvudman för, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken. (Plan- och bygglagen, PBL 14 kap 14 §)

Om kommunen använder sig av sin lösenrätt ska ersättningen bestämmas enligt expropriationslagen. Detta innebär att ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärde och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av att marken löses in. (Plan- och bygglagen, PBL 6 kap 17 §)

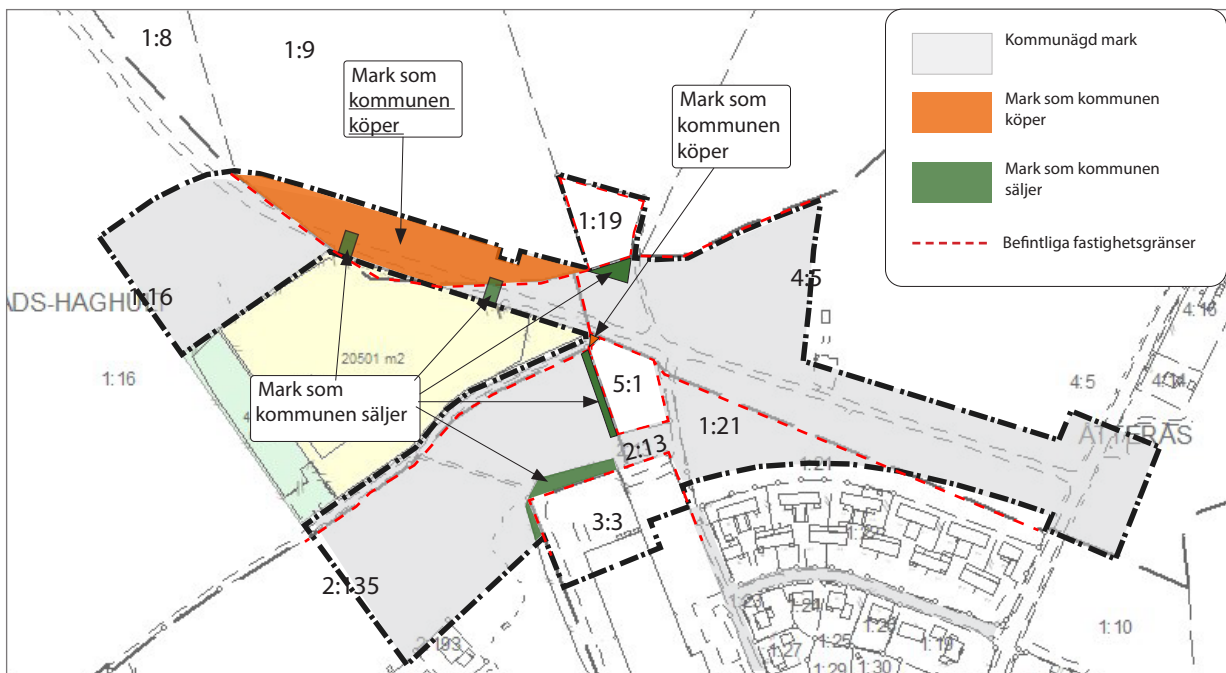
Gemensamhetsanläggning

Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning, Södra Slåthult ga:2. Genom en omprövning i en anläggningsförrättning kommer gemensamhetsanläggningen att minskas i omfattning. Kommunen kommer att bekosta och initiera omprövningen av gemensamhetsanläggningen (del av Södra Slåthult ga:2) som berörs av detaljplanen.

Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen om det uppkommer en skada.

Se konsekvenser av detaljplanen på nästa sidan.

KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN



Direkta konsekvenser som planen medför fastigheter

Fastigheter	Konsekvenser
Kollåkerskog 1:9 Villstads-Haghult 1:16	<ul style="list-style-type: none"> Del av den privata fastigheten Kollåkerskog 1:9 fastighetsregleras till kommunal mark Villstads-Haghult 1:16 för anläggande av väg och natur.
Villstads-Haghult 1:16	<ul style="list-style-type: none"> Två delar av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 övergår till samlingslokalen för anläggande av in-/utfart.
Vickelsberg 5:1 Åtterås 4:5	<ul style="list-style-type: none"> Del av den privata fastigheten Vickelsberg 5:1 övergår till kommunal mark Åtterås 4:5, för anläggande av gata.
Åtterås 4:5 Kollåkerskog 1:19	<ul style="list-style-type: none"> Del av kommunala fastigheten Åtterås 4:5 övergår till fastigheten Kollåkerskog 1:19 för bostadsmark.
Uvekull 2:135 Vickelsberg 5:1	<ul style="list-style-type: none"> Del av fastigheten Uvekull 2:135 övergår till fastigheten Vickelsberg 5:1 för bostadsmark.
Uvekull 2:135 Vickelsberg 3:3	<ul style="list-style-type: none"> Del av fastigheten Uvekull 2:135 övergår till fastigheten Vickelsberg 3:3 för industrimark.
Gemensamhetsanläggningar	Konsekvenser
Södra Slåthult ga:2 (Villstads-Haghult 1:16, Kollåkerskog 1:9 och Åtterås 4:5)	<ul style="list-style-type: none"> Del av Södra Slåthult, ga:2 kommer att övergå till Gislaveds kommun.

Servitut och ledningsrätt

Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptagna i fastighetförteckningen. Inom området finns arrenden för golf, jakt, jordbruk m.m. på fastigheter ägda av Gislaveds kommun. Vissa arendeavtal behöver skrivas om i samband med genomförande av projektet.

Ett nytt servitutavtal kommer bildas till förmån för Kommunens fastighet Villstrads-Haghult 1:16 för gång- och cykelväg som går över en del av fastigheten Kolläkerskog 1:9.

Inom fastigheten Uvekull 2:135 finns det ett inskrivet avtalsservitut 06-1M2-93/1261 för ändamålet Jordkabel från 1993. E.ON. som är rättighetshavaren, har inte något behov av att ha rättigheten kvar och i dagsläget har E.ON. inte någon ledning i servitutsområdet. Med ovanstående anledningar föreslås att rättighetshavaren skall komma in med en ansökan om dödning av servitutet hos Lantmäteriet.

Ansvaret för att trygga rättigheten för el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta kan ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. Flytt av ledningar och transformatorstation ska bekostas av initieraren.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är Seigo Oguni, bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. I arbetet har dessutom stadsarkitekt Sven Hedlund, miljö- och hälso-skyddsinspektör Elzbieta Pagacz, teknisk projektör Rafeef Al-Saeedi, gatuchef Tom Bark, mark- och exploateringschef Ria Andersson och utvecklingsledare Klara Lindegren från avdelningen för Hållbar utveckling deltagit.

Gislaveds kommun, oktober 2020

Seigo Oguni
Planarkitekt

Sven Hedlund
Stadsarkitekt

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

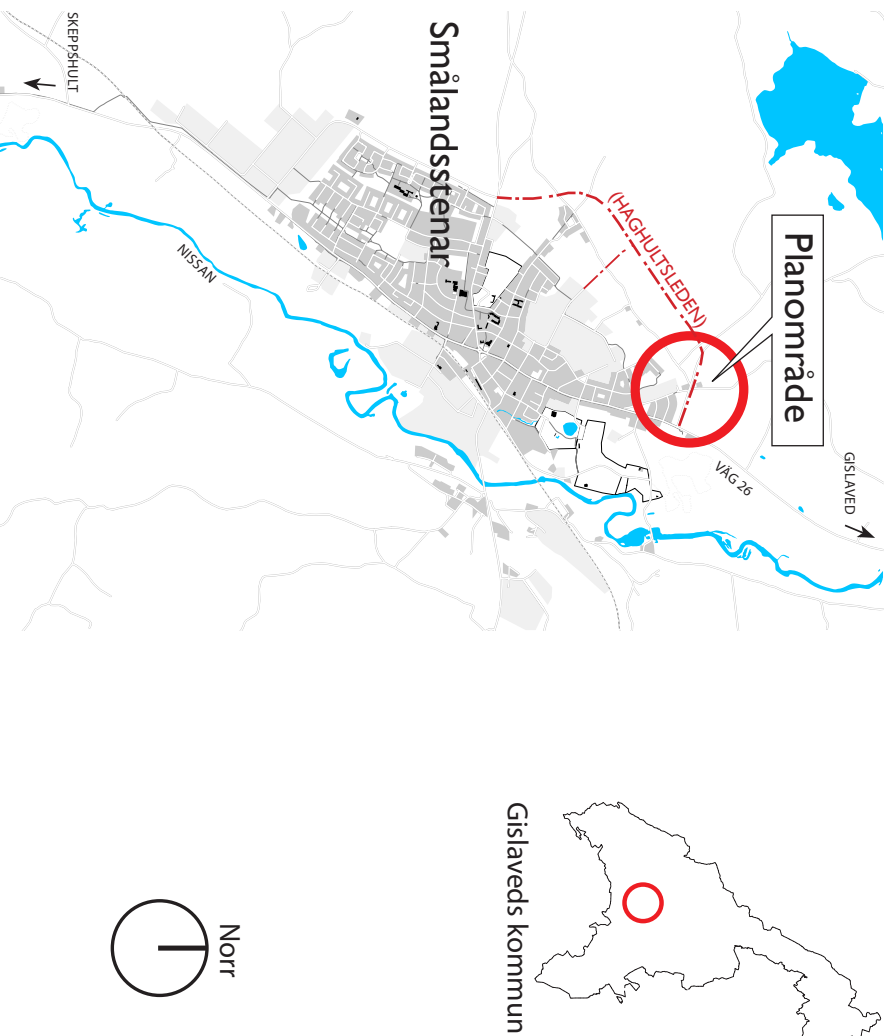
Gislaveds kommun, Jönköpings län

BEHOVSBEDÖMNING

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål.

Platsens förutsättningar

Planområdet är beläget vid norra infarten till Smålandsstenars tätort, cirka 1,5 km från centrum. Smålandsstenar ligger i södra delen av Gislaveds kommun. Området gränsar till skogsmark i norr, väster och öster, befintliga bostäder och industri i söder och nybyggda samlingslokal och begravningsplats i sydväster. Inom området ansluter Borlångsvägen till länsväg 26 (Nissastigen). Områdets area är cirka 87 000 m² och marken ägs till största del av Gislaveds kommun. Inom området finns idag även två enbostadshus/villor med uthus.





Flygfoto över planområdet från nordost (2014)

Planens syfte är att pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. Korsningen mellan den nya lokalgatan och väg 26 sker via en trevägskorsning. För att säkerställa ett bra trafikområde i anslutning till den nya vägen kan det även finnas behov av att planlägga för natur, industri, jordbruksmark, och bostäder i anslutning till trafikområdet. Planen ska även se över möjligheten att passera den nya gatan med en trafiksäker lösning med anslutande cykelbana samt anslutning mot väg 26. Korsningen mellan den nya lokalgatan och Borlångsvägen sker via en trevägskorsning. Ny gång- och cykelstråk ska korsa den nya lokalgatan så att personer från Smålandsstenar kan nå sjön Borlången på ett trafiksäkert sätt. Skyddsåtgärder på grund av kommunal grundvattentäkt i nordost samt Nissan och vägdogvattenhantering ska också säkerställas.

Befintlig logistik till västra industriområdet i Smålandsstenar fungerar dåligt. Transporterna sker via villagator. Den tunga trafiken bedöms utgöra en stor risk för invånarnas hälsa och säkerhet. Gislaveds kommun planerar därför i etapper under 2021-2023 att bygga ny av huvudgata väster om Smålandsstenars tätort. Gatan planeras för två körfält, ett i vardera riktningen. Planförslaget är en del i utbyggnaden av gatan som benämns med Haghultsleden.

Generellt består jorden av siltig sand eller sand med en mäktighet 4-10 m. Siltig sand är ett relativt tätt material. Man har mätt vattennivån i borrhålen och fått ett blandat resultat. Inga block eller sten har påträffats i området. I västra delen av området så kommer ett siltigt/sandigt moränskikt från 1-2 meters djup där även viss inblandning av organiskt material förekommer. Ett ytligt mullskikt på 0,1 - 0,5 m finns över hela området. Området är lättpåverkat vad gäller nederbörd, årstid och ytvattentillförsel. Grundläggning av byggnader, bullervallar och vägar kan ske på naturligt lagrad jord. Ser inga ekonomiska

eller geotekniska skäl att inte anlägga vägen. Några delar av planområdet berörs av översvämningsrisk enligt kommunens lågpunktskartering. Vid mycket regn kommer vattnet framförallt att stiga där lågpunkterna finns. Ytor för vattenfördröjning som kan ta hand om vattnet när det kommer större mängder behöver anläggas för att undvika översvämning. Ytor för dagvattenhantering från fastigheten ska finnas och dagvatten ska fördröjas inom planområdet. Det är viktigt att vägbyggnationen inte medverkar till ökade dag- och ytvattenflöden in mot vattenskyddsområdet eller redan överbelastade delar av Smålandsstenars centrum.

Den förväntade trafiken från gatan kan få negativa konsekvenser vad gäller buller för befintliga boende i anslutning till planområdet. Om bullerberäkningar kommer fram till att aktuella rekommendationer överskrids bedöms bullervallar i kombination med plank eller skärm lämpligt att anläggas för att klara gällande riktvärden genom dialog med de berörda fastighetsägarna som finns närmast den nya vägen. Med hänsyn till befintliga bebyggelsens placering och planrådets läge i orten bedöms detaljplanen inte påverka miljökvälletsnormen för buller.

Den planerade Haghultsleden behöver utformas för att klara trafikering med farligt gods.

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen.

Planens styrande egenskaper

Planen styr inom vilka områden som korsningen mellan väg 26 och "Haghultsleden" får anläggas. Även gataområdet för norra delen av gatan ingår i planområdet. Området mellan den nya gatan och befintliga bostäder planläggs för natur. Två befintliga privata fastigheter som ingår i planområdet planläggs för bostäder. Nuvarande markanvändning inom del av fastigheten, Vickselsberg 3:3 ändras för att säkerställa att området även i framtiden ska vara möjligt att använda för industriändamål.

Planens tänkbara effekter

Trafiken av tunga fordon genom villaområdena i Centrala Smålandsstenar som ska angöra västra industriområdet kommer att minska mycket när hela "Haghultsleden" blir byggd. Genomfartstrafiken genom centrala Smålandsstenar förväntas inte att förändras när vägen byggs. Den tunga trafiken kan negativt påverka bullersituationen för närboende. Natur- och skyddsområden möjliggör dels att bullervallar och bullerskyddsskärmar kan anordnas för att minska ev. störning från trafiken och dels ska naturområdena användas för omhändertagande av dagvatten.

Planområdet gränsar till Smålandsstenars vattentäkt. Därmed är det av yttersta vikt att åtgärder vidtas så att inte några föroreningar vid ev. olyckor inte kan förorena vattentäkten.

Med hänsyn till befintlig bebyggelsens placering och planrådets läge i orten bedöms detaljplanen inte påverka miljökvälletsnormen för buller.

Bedömning

Marken inom planområdet bedöms som lämplig för att anlägga ny trafikplats och gata och planens påverkan på miljön bedöms som ringa. Inga miljömål, miljökvalitetsnormer eller riksintresse påverkas negativt.

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen miljöbedömning.

Gislaveds kommun, oktober 2020

Seigo Oguni

Bilaga:
Checklista behovsbedömning

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Gislaveds kommun, Jönköpings län

BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

	Negativ påverkan		Positiv påverkan		Ingen påverkan	Berörs ej	Kommentarer
	Stor	Måttlig	Liten	Liten			
Miljö							
Miljökvalitetsnormer				X			Inga MKN bedöms överskridas. Förslaget innerbär att trafiken med tunga fordon kommer att minska i Centrum av orten.
Miljömål (regionala)		X					Detaljplanen bedöms inte inverka på kommunens arbete att nå miljömålen
Energi och naturresurser							
Befintlig infrastruktur				X			Trafiksituationen förbättras när ny gata är byggd.
Mark		X					Området består av befintliga vägar och av öppna gräsytor
Vatten						X	Planområdet berör vattenskyddsområde. Det är viktigt att inga förordningar sprids till grundvattnen.
Riksintresse							
Naturvård						X	
Kulturmiljövård						X	
Infrastruktur						X	
Filutsliv						X	
Jordbruk						X	
Kulturmiljö och landskapsbild							
Stads- och landskapsbild				X			Viss förändring sker när naturmark övergår till gata.
Fornninne						X	
Kulturhistorisk miljö							Den gamla Häradsvägen och dess historiska omgivning fungerar som ett uppskattat promenad- och rekreationsstråk. Den nya vägen och andra förändringar inom planområdet ska tillskapas med stor hänsyn till den gamla Häradsvägen för att inte förändra och störa den skyddsvärda kulturmiljön.
Natur							
Naturreservat						X	
Natura 2000						X	
Växt- och djurliv			X				Naturvårdesinventering har tagits fram för att visa vilka värdefulla växter och biotop som finns inom området och vilka åtgärder som tas för att bevara dem. Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen för arter som kommer att påverkas av exploateringen.
Biotoskydd					X		Inom jordbruksmark finns ett odlingsröse som ska bevaras.
Områdes- och störningsskydd						X	

Påverkan på vatten									
	Negativ påverkan			Positiv påverkan			Ingen påverkan	Berörs ej	Kommentarer
	Stor	Mätlig	Liten	Liten	Mätlig	Stor			
Strandskydd								X	
Dagvatten		X							Dagvattnet från vägtrafiken måste hanteras omsorgsfullt.
Grundvatten			X						Närheten till grundvatten som är känsligt för förorening bör beaktas.
Föroreningar									
Förorenad mark							X		Det finns inga misstänkta förorenade områden inom planområdet
Avfallshantering								X	

Hälsa (planens påverkan på människor)									
Buller, trafik		X							Bullersituationen för boende i anslutning till området måste beaktas
Buller, verksamheter							X		
Luftkvalitet				X					Positivt för centrala Smålandsstenar
Radon							X		
Strålning, vibrationer och ljus			X						Viss påverkan för närboende.
Säkerhet									
Trafik			X	X					Negativt för närboende. Positivt för centrum.
Brand							X		
Explosion							X		
Översvämning							X		
Ras och skred							X		
Farligt gods			X						Transporter av farligt gods bedöms inte öka som en följd av detaljplanens genomförande. Däremot kan trafikplatsen öka risken för olyckor
Planer och program									
Översiktsplaner							X		Detaljplanen följer intentionerna i FÖ:pen
Gällande detaljplaner				X					Påverkas endast i begränsad omfattning
Pågående planläggning					X				Planen är positiv för trafiksituationen för andra detaljplaner
Mellankommunala intressen							X		

Kommunens bedömning

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan	X
Genomförandet ger viss, men ej betydande miljöpåverkan	
Genomförandet riskerar att medföra betydande miljöpåverkan	
Andra lokaliseringsoptioner bör utredas	

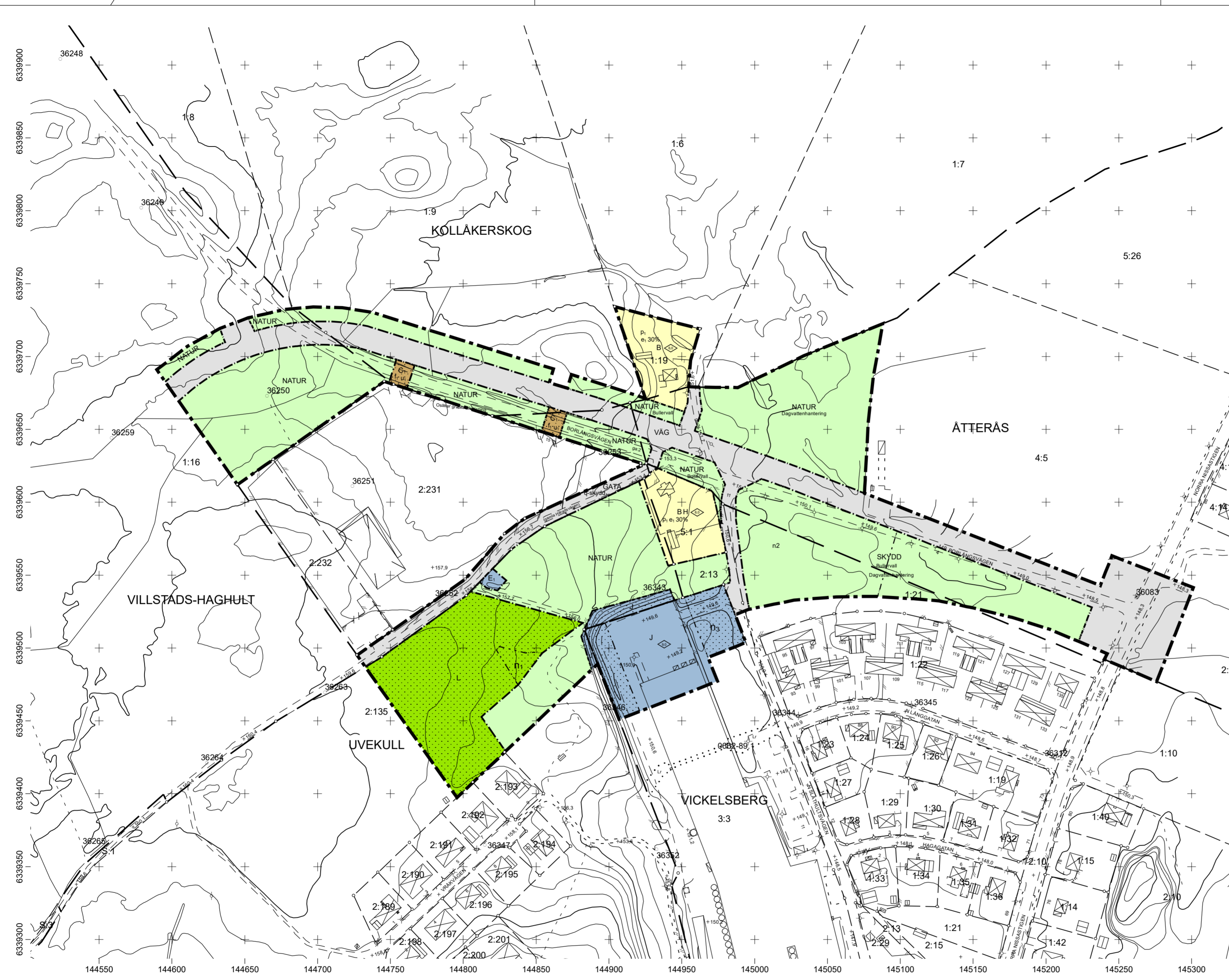
Miljöbedömning behövs	
Miljöbedömning behövs inte	X

Handläggare: Seigo Oguni
Datum: oktober 2020



BYGG OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
BESÖKSADRESS Storgatan 1 TFN 0371-810 00 (kontaktcenter)
E-POST kommunen@gislaved.se [WEBBPLATS](http://www.gislaved.se) [gislaved.se](http://www.gislaved.se)



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- - - Användningsgräns
- ... Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

- VÄG** Väg
- NATUR** Naturområde
- SKYDD** Dagvattenhantering, bullervall
- GATA** Gata (gamla Häradsvägen)

Kvartersmark

- B** Bostäder
- BH** Bostäder, detaljhandel
- L** Odling - Jordbruk
- J** Industri
- C₁** Samlingslokal
- E₁** Transformatorstation
Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Mark
n2 Inom området ska växtlighet, träd och buskar bibehållas.

Utformning

Bullervall Bullervall, Marken är avsedd för bullervall.
Dagvatten Dagvatten, Marken är avsedd för dagvattenhantering.

Kulturvärden

q-skydd₁ Denna vägsträckning (den gamla Häradsvägen) får inte förändras. Vägplanering ska vara grusad för att bevara gamla Häradsvägens kulturhistoriska och känsliga miljö.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

Marken får inte förses med byggnad.
e₁ 00,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet

Utformning

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter
f₁ Marken är avsedd för in/utfart för samlingslokal.

Mark

n₁ Biotopskydd för odlingsröse
n₃ Marken får inte användas för upplag eller parkering

Placering

p₁ Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Garage, uthus och andra gårdsbyggnader får placeras intill 2 meter från fastighetsgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

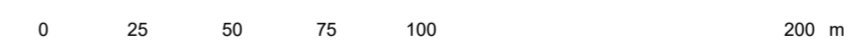
Genomförandetiden är 5 år.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark

- Grundkartans beteckningar**
- Fastighetsgräns
 - Trakt/Kvartergräns
 - o Gränspunkter
 - o Ledningsrätt/Servitut
 - o Rutnät
 - 1:2 Registreringsnummer
 - Atterås Registreringsområde
 - Mur
 - Staket
 - Häck
 - Ägoslagsgräns
 - o Barrskog/Lövskog
 - o Ensamstående barrträd/Lövträd
 - o Belysningsstolpe
 - o Höjdpunkt
 - Dike, Kant
 - Gång o cykelväg
 - Körbanas kant
 - o Nivåkurvor
 - o Allmän- offentlig och industribyggnad, takkontur
 - o Allmän- offentlig och industribyggnad, husliv
 - o Byggnad, takkontur
 - o Byggnad, husliv
 - o Uthus
 - o Skärmtak

Uppgifter om grundkartan
Upprättad och ajourförd av Kart- och måttenheten i Gislaved fram till 2020-09-25
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000
Marcus Josefsson
Kart- och mätchef



ANTAGANDEHANDLING

Detailplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar	Planens beteckning	---
Gislaveds kommun, Jönköping län. Upprättad i oktober 2020	Antagen av Kommunfullmäktige	---
Seigo Oguni Planarkitekt	Vunnit laga kraft	---
Sven Hedlund Stadsarkitekt	Genomförandetidens slut	---
	Skala 1:2000 (A2)	

Titel: Nämndsbeslut 2020-10-20 BmUG §38 PLAN 2018.1

Arkiv: 2020-10-26 Arkiv: KS 2017 188 Handling: 1033272

Detailplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2

Inledning

Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 februari 2018 att ge Bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen genom utökad planförfarande.

Uppdragets syfte är i detaljplan att pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i Norra Smålandsstenar.

Den 27 augusti 2019 beslutade BM Utskott Gislaved att låta sända ut förslag till detaljplan på samråd. Samrådet varade mellan 5 september - 31 oktober 2019. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och genom annonsering om samrådet med inbjudan till samrådsmöte gjordes i ortstidningarna.

Utfraån inkomna yttranden under samrådet genomfördes justeringar av samrådsförslaget. Den 25 februari 2020 beslutade BM Utskott Gislaved att låta sända ut förslag till detaljplan för granskning. Granskning varade mellan 9 mars till 3 april 2020. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna.

Utfraån inkomna yttranden under granskningstiden genomfördes justeringar av granskningsförslaget och förslaget för planområdet kompletterades. Under granskningstiden upptäcktes även att gällande detaljplans markanvändningsändamål (park/plantering) inom del av fastigheten, Vickelsberg 3:3 inte stämmer med nuvarande markanvändning (industri). För att säkerställa att området även i framtiden ska vara möjligt att använda för industriändamål behövde ändamålet ändras till industri (kvartermark) inom denna del av Vickelsberg 3:3. Enligt Plan- och bygglagen (PBL 5 kap 25 §) bedöms den här ändringen vara väsentlig.

Den 23 juni 2020 beslutade BM Utskott Gislaved att låta sända ut förslag till detaljplan för en ny granskning för att ge berörda intressenter möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på det uppdaterade planförslaget tillsammans med ovan beskriven ändring. Granskning varade mellan 1 juli till 31 augusti 2020. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna.

Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden

Lantmäteriet	2020-07-06	1
Länsstyrelsen Jönköpings län	2020-08-25	2
Trafikverket	2020-08-31	3
E.ON Energidistribution AB	2020-08-26	4
P.A.	2020-07-03	5
Åtterås 4:16	2020-08-24	6
L.L.	2020-08-30	7

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

Stortorget 1 332 80 Gislaved
Tel: 0371-810 00 Fax 0371-811 51
kommunen@gislaved.se

www.gislaved.se

N. W. & J. N.D.	2020-08-30	8
C. & F. H.	2020-08-31	9
Kommunstyrelsen, Gislaveds kommun	2020-09-10	10
Smålandsstenar Golfklubb	2020-08-25	11

Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formuleringar hänvisas till respektive skrivelse, som finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun.

I. Lantmäteriet

Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslagets granskningshandlingar.

2. Länsstyrelsen Jönköpings län

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget som avses i 5 kap. 22 § PBL.

3. Trafikverket

Ytrande:

Trafikverket har i nuläge inga principiella synpunkter på planförslaget utöver de som framfördes i samrådskedet samt den första granskningen. Trafikverket måste försäkra sig att planläggning av väg 26 inte innebär påtaglig skada för riksintresset väg 26. Trafikverket har börjat framtagande processen för vägplan och bygghandling för framtida ombyggnation av väg 26 till gles mötesfri landsväg. Det område runt anslutningen av lokalgatan till väg 26 ingår i Trafikverkets beställning av vägplanen. I den gemensamma åtgärdsvalsstudien för en framtida säker och effektiv trafikförsojning av västra Smålandsstenar (TRV 2018/130624) konstaterades att en cirkulationsplats (med tre ben) skulle försäkra framkomlighet på väg 26 samt innebära stora samhällsekonomiska kostnader för restid, utsläpp och fordonskostnader. Därför blev en anslutning utan kanalisering den åtgärd som rekommenderades.

Trafikverket förutsätter en nära och öppen dialog i frågor kring anslutningens framtida utformning och funktion samt andra åtgärder i anslutning till väg 26.

Kommentar:

- Detaljplanen tar höjd för en eventuell framtida cirkulationsplats, om/när det kan bli aktuellt med 4 ben. Det fjärde benet skulle i så fall innebära en väg som i förlängningen skulle ansluta till Västra järnvägsгатan. I FÖP Smålandsstenar – Skeppshult, antagen av Kommunfullmäktige den 29 november 2018, samt aktualiserad 27 februari 2020 finns ingen sådan anslutning inritad, vilket innebär att anslutningen inte är aktuell i dagsläget, utan att förslaget möjliggör för att utföra en cirkulationsplats i framtiden.

I övrigt kommer fortsatt dialog att föras med Trafikverket kring utformning av anslutningen mot väg 26.

- I detaljplanen påpekas speciellt att vattenskyddsområdet måste skyddas, med exempel på hur detta kan göras. Kommunen anser att skyddsåtgärder för vattenskyddsområdet är mycket vik-

tiga och detaljplanen ska därför ta full hänsyn till vattenskyddsområdets skyddsåtgärder. Vattenskyddsområdet är nu under revidering och kommunens ambition är att följa Trafikverkets rekommendationer. Därmed finns det inte någon anledning till att invänta behovsutredningen av Trafikverkets vägplan.

4. E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution AB noterar att tidigare anförda synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen och har därmed inget ytterligare att erinra över planförslaget.

5. P.A.

Yttrande:

Hej!

Jag har en fråga gällande den planerade "Haghultsleden" i Smålandsstenar. Om jag förstått det rätt planeras den nya leden börja vid Borlängevägen. Hur långt sträcker sig leden därefter? Ska den vika in mot västra industriområdet (Weland m.fl) eller ska den fortsätta bort över Burserydsvägen och återansluta till Nissastigen (26) söder om tätorten?

Kommentar:

- Frågan besvarades via mejl (2020-07-03)

Tack för din fråga till oss.

Haghultsleden finns med som en av flera strategiska åtgärder i den fördjupade översiktsplan som togs fram 2018 för Skepphult och Smålandsstenar. Följ denna länk för att hitta kartor etc som visar dessa tankar <https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/gallande-oversiktsplaner/fordjupning-av-oversiktsplanen-for-smalandsstenar-och-skeppshult>

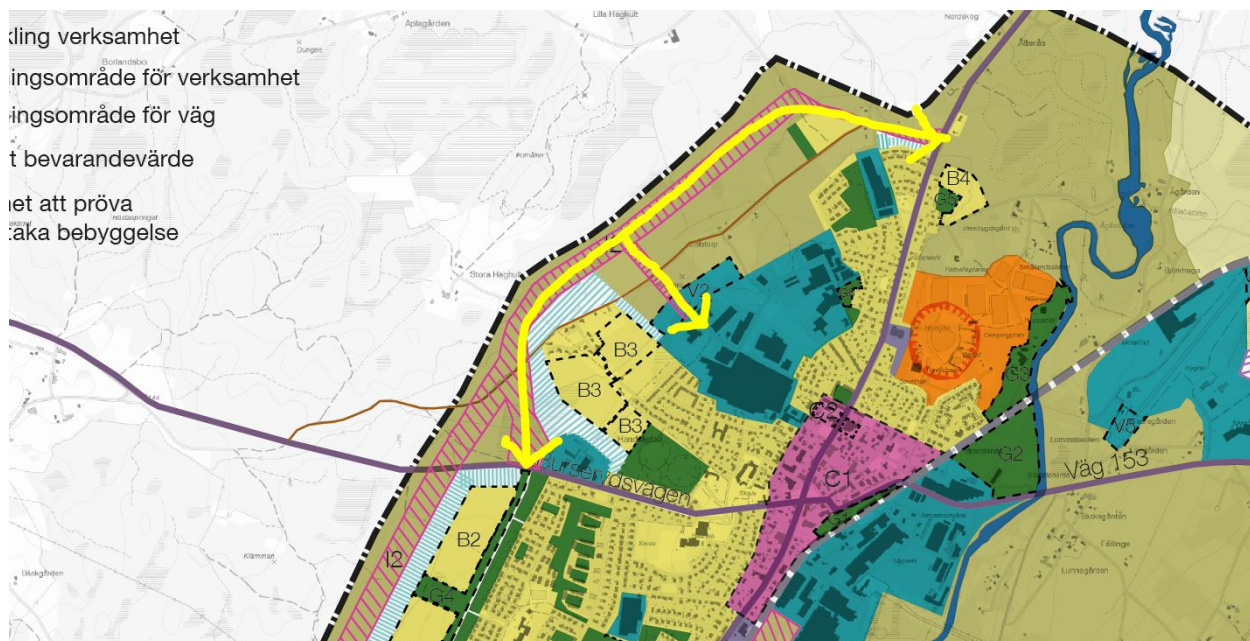
Titta särskilt på karta 3 om markanvändning. På kartan framgår ett område för vägutredning väster om samhället (märkt 12).

Haghultsleden utgör den norra delen av detta utredningsområde. Se bifogad skärmdump över Haghultsleden sträckning.

Förvaltningarna har idag ett uppdrag att planlägga för Haghultsleden och gör det i huvudsak genom två detaljplaner som just nu pågår. En detaljplan som hanterar området kring Borlängevägen och mötet med väg 26 och en i den södra delen som hanterar området från Oxelgatan, ner mot Haghultområdet och vidare mot Burserydsvägen. Haghultsleden avses få en anslutning mot Västra industriområdet via Oxelgatan.

Här hittar du material till den detaljplan som vi kommit längst med: <https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/detaljplan-under-arbete/detaljplan-for-del-av-atteras-45-m.fl.trafikplats-i-norra-smalandsstenar---granskning-2>

Det gulmarkerade området i bifogad skärmdump är den del som vi just nu har beslut om ska genomföras. Hur det blir med sträckningen söder om Burserydsvägen vet vi inte idag. Sannolikt kommer det dröja länge innan detta del blir utbyggd. Återkom om du har fler frågor.



6. Fastigheten, Åtterås 4:16

Yttrande:

Jag och min man bor med våra två barn på Norra Nissastigen 88. Vi har under alla år vi bott där haft problem/blivit störda av trafiken så vi är mycket överens om att något bör göras för att skapa en bättre och säkrare situation för den tunga yrkestrafiken. Vi har dock synpunkter som vi vill framföra nedan.

- När vi studerat utformning på detaljplanen är vår stora fråga varför man inte fortsätter att dra vägen lite längre ut så att trafikplats Norra Smålandsstenar kommer strax norr om infarten till Smålandsstenar. På så sätt skulle man åstadkomma en bra situation för samtliga boende i Smålandsstenar inte bara de som har hus i de centrala delarna. Vi anser att det inte i dagsläget de boende i centrala Smålandsstenar som lider mest av trafiken. Detta då det är en hastighetsbegränsning om 40 km/h samt smal väg och hinder för att hålla nere hastigheterna. Vi som bor i utkanterna har fruktansvärda förhållanden där trafikanter håller mycket höga hastigheter, inga farthinder eller kameror som gör att hastigheten hålls nere. Vidare har man de senaste åren valt att höja hastigheten från 50 km/h till 60 km/h samt flytta hastighetsskyltarna närmare ner mot samhället vilket åstadkommit att de håller ännu högre hastigheter än förut. Om man gör som vi föreslår en Trafikplats norr om samhället kan man behålla befintliga cykelvägar för de familjer som bor längs vägen och barnen får en säker transportväg till skolan. I nuläget har vi försökt överklaga beslut om indragen skolskjuts för vår 10 år gamla pojk som skall ta sig till och från Villstadskolan eftersom kommunens skolskjutssamordnare hävdar att vi har en mycket fin cykelväg med 40 km/h till skolan. Hur kan man påstå att detta är en säker väg med 40 km/h. Dock överklagat utan verkan.

- Synpunkt 2 gäller buller. Vad vi ser har man i detaljplanen valt att göra bullerväg på del av sträckan men vi kan inte se att det gäller sträckan norr om tilltänkt cirkulationsplats. Har ni gjort någon utredning om bullernivåerna vid infart Norra? Är det någon som valt att stå en längre stund och begrunda hur situationen är för oss boende här? Bullernivån är nu så pass hög förbi vårt hus att vi inte kan stå på framsidan och prata i normal samtalston utan får skrika mer eller mindre. Då hör till saken att vi har byggt både staket och planterat Tuyahäck innanför den

för att försöka dämpa bullret. Vidare kommer byggnationen av cirkulationsplatsen att mynnda ut i att all tung trafik skall gasa / bromsa sig uppför/nedför backen vid utfarten vilket kommer att leda till ännu högre och mer störande buller för vår del. Då kommer vår boende situation bli helt ohållbar. Vi har gjort en skrivelse till polismyndigheten där vi beskrivit vår situation och uppmanat dem om att göra löpande kontroller samt att vi vill att man sätter fartkameror vid infarten.

Kommentar:

- Frågan om varför man inte fortsätter att dra vägen lite längre ut ;

Det finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Smålandsstenar – Skeppshult, antagen av Kommunfullmäktige den 29 november 2018, samt aktualiserad 27 februari 2020 av kommunfullmäktige. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är Haghultsleden utpekad som utredningsområde för ny vägsträckning. Haghultsledens sträckning i detaljplanen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar - Skeppshult.

Vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen diskuterades olika vägsträckningar, däribland att förlägga vägen längre norrut, men på grund av närheten till vattenskyddsområdet som ligger norr om Smålandsstenars tätort bör inte vägen förläggas längre norr ut. Lastbilstransporter ska i största möjliga mån undvika att köra genom vattenskyddsområden eftersom enbart bränslemängden i en tung transport kan vid en olycka utgöra en fara för vattentäkten.

- Frågan om trafiksäkerhets åtgärder, plan för hastighetsreglering i framtiden m.m. ;

Det finns förståelse för fastighetsägarens oro över påverkan från den ökade trafiken på väg 26. Ambitionen är att den nya korsningspunkten ska bli trafiksäker och en översyn av gällande hastighetsgränser kommer att göras i samband med planens förverkligande. Uppspätning av fartkameror är det Trafikverket som beslutar om, men det finns i dagsläget ingen sådan planerad åtgärd här. Nu håller Trafikverket på att utreda och ta fram vägplaner och bygghandling för framtida ombyggnation av väg 26 till gles mötesfri landsväg. I samband med Trafikverkets utredningsresultat kan eventuellt någon ytterligare trafiksäkerhetsåtgärd genomföras. Detaljplanen styr inte heller vilka hastighetsgränser som ska finnas på gatorna.

- Frågan om buller och bullerskyddsåtgärder norr om den norra infarten ;

Under våren 2017 genomförde kommunen en översiktlig trafikbullerkartläggning för den centrala delen av Smålandsstenar. Utifrån den beräkningskartan gick det inte att bedöma hur ljudnivån såg ut förbi er fastighet eftersom er fastighet hade precis utanför norra kanten på kartan. Om ni störs av trafikbuller från vägen idag och känner er att ljudnivån är för hög ska ni i första hand vända er till väghallaren. När det gäller väg 26 (Nissastigen) är det Trafikverket som är vägghållare och ansvarar för vägens underhåll och skötsel. Om ni inte får någon hjälp kan ni kontakta miljöenheten, Bygg- och miljöförvaltningen i kommunen. Miljöenheten gör bedömning av om problemet kan vara en risk för olägenheter för hälsan utifrån miljöbalkens definition. För mer informationer se en länk nedan.

<https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/livsmedel-och-halsoskydd/halsoskydd/stormingar-klagomal-pa-boendemiljon>

- Byggnationen av cirkulationsplatsen i korsningen mellan den nya vägen och väg 26 ;

Se kommentar till Trafikverket på sidan 2 i den här dokumentationen. Utformningen av den nya korsningen blir en tre-vägs korsning i enlighet med Trafikverkets krav vid utbyggnation av Haghultsleden.

- För att detaljplanen bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Smålandsstenar ;

Syftet med Haghultsleden är att tung trafik till Västra Industriområdet ska kunna nå området utan att köra genom centrala Smålandsstenar. Haghultsleden kommer i framtiden att vara den enda infarten för tunga transporter till Västra Industriområdet. På så sätt kommer trafiken att fördelas så att en del av trafiken fortsatt går på väg 26, exempelvis genomfartstrafik och persontrafik, och en del av trafiken går på Haghultsleden. Lastbilstransporter från Haghultsleden kommer enligt våra beräkningar inte att vara ett snabbare vägval än väg 26, men däremot ett betydligt längre vägval än väg 26. Risken för att all trafik ska gå på Haghultsleden bedöms därför som mycket liten.

Trafikverket är en statlig myndighet som genomför förslag från den nationella och den regionala planen. Att väg 26 nu ska byggas om till en 2+1-väg har varit en mycket lång process. Det finns i dagsläget ingen prioritet i regional eller nationell plan att skapa en förbifart förbi Smålandsstenar. Vid samråd för den fördjupade översiktsplanen fick kommunen in ett stort antal synpunkter från boende i Smålandsstenar att man absolut inte ville ha en förbifart som ledde all trafik på väg 26 utanför Smålandsstenar, vilket gjorde att den fördjupade översiktsplanen utformades såsom den ser ut idag.

7.1.1.

Yttrande:

1. Lokalgatans anslutning till RV 26 borde ske med hjälp av en 4-armad rondell. Trafikmängden på RV 26 motiverar detta. Den fjärde armen kan fullbordas senare och ges en ny anslutning till Vivillstugan, Brukshundklubben, Hemvärnsgården och Hembygdsparken och därmed minska trafiken på Kvarngatan i framtiden.
2. Lokalgatans namn bör förbli Ståhultsvägen som de heter idag.
3. Den nya Haghultsleden som planeras utföras i etapper bör också den ges en anslutning i höjd med Bananenvägen till Burserydsvägen genom rondell.
4. Förslaget innehåller glädjande nog GC-vägar i den nya gatubilden för Haghultsleden. Finner det angeläget att varje etapp byggs komplett.
5. Det borde tydligare framgå på vilket sätt eller inom vilken tidsrymd som den kommunala grundvattentäckten skall säkerställas.

Kommentar:

1. Se kommentar till Trafikverket på sidan 2 i detta dokument.
2. Om den gata som avses i yttrandet är den nya Haghultsleden så heter den idag Borlångsvägen enligt de uppgifter som vi har. Avsikten är att gatan ska ha namnet Haghultleden i hela sin sträckning från väg 26 i norr till Burserydsvägen i söder. Kommunstyrelsen bestöt 2018-05-15 att anta förslaget, Haghultsleden till nytt gatunamn.

3. Trafikverket har tillsammans med Gislaveds kommun tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en framtida säker och effektiv trafikförsörjning av västra Smålandsstenar. Enligt åtgärdsvalsstudien kommer en cirkulationsplats att placeras vid korsning mellan Burserydvägen och Bananvägen.
4. Gång- och cykelstråket för södra delen av den nya vägen hänvisas först till den gamla Häradsvägen och något detaljerat utförande för GC vägen är inte klar än.
5. Kommunen arbetar just nu med att uppdatera gällande vattenskyddsområde i Smålandsstenar och har med planerad utbyggnad av Haghultsleden i detta arbete. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter och restriktioner som är till för att skydda vattentäkten vid t.ex. schaktningsarbete, trafikolyckor med mera. Exakt tidsplan för framtagande av uppdaterade föreskrifter är inte klar.

8. N.W. & J.N.D

Ytrande:

Grundtanken med Haghultsleden är att flytta trafik som orsakar buller och negativ miljöpåverkan från de centrala delarna av Smålandsstenar. Vi har nämnt det i tidigare yttranden och det är fortfarande svårt för oss att förstå varför man vill flytta de här problemen från ett bostadsområde till ett annat. Vi som kommer bo nära Haghultsleden och som nu då ska offras genom att vi får ta över buller och dålig miljö känner oss besvikna. I samrådshandlingarna sid 7 kan vi läsa att transporter till industriområdet i västra Smålandsstenar, som idag sker på villagator, "bedöms utgöra en stor risk för invånarnas hälsa och säkerhet". Lite längre upp på samma sida kan vi läsa att planen "antas inte medföra en betydande miljöpåverkan". Förklara gärna för oss hur ni menar här. Hur kan samma transporter vara en stor risk för hälsa och säkerhet på ett ställe men inte på ett annat?

Är det tänkt att Haghultsleden även ska leda om personbilstrafik för att minska denna genom Smålandsstenar centrum? Vi vill gärna ha ett tydligt svar på hur resonemanget hos er ser ut för detta inom ett par år samt om 20 år. D.v.s. hur ser utvecklingen ut för Haghultsleden?

Vi anser att det finns en betydande risk att vägen inte endast kommer nyttjas av tung transport utan även till stor del av personbilstrafik. Finns det en långsiktigt plan hur man ska agera om trafikmängden på Haghultsleden skulle öka? Med ökad trafik kommer ökat buller och negativ miljöpåverkan. Fler fastigheter skulle därmed behöva ex. bulleråtgärd. Om man istället hade placerat Haghultsleden längre norrut finns det inga fastigheter att ta hänsyn till och ingen störs därmed av ökad trafik. Samhället skulle dessutom ges möjlighet att växa norrut.

För 30 år sedan var det ingen som trodde att trafikmängden skulle öka till den mängd vi har idag genom Smålandsstenar. Vi tycker det är oerhört viktigt att man tänker långsiktigt i det här projektet för att undvika onödiga framtida kostnader för kommunen och lidande för oss som ska få Haghultsleden som granne. Möjligheten att anlägga vägen mer norrut i skogen anser vi inte har övervägts eller utretts tillräckligt, om ens alls? Vi vill att den möjligheten ses över innan beslut tas.

Vi vet sedan tidigare samråd att ni inte gillar ordet förbifart i samband med Haghultsleden, men tyvärr är det vad vägen riskerar att bli oavsett intentionen från början och oavsett var vägen förläggs. Trafikverket har sedan många år tillbaka ett förslag om att skapa en förbifart förbi Smålandsstenar. Trafikverket har dessutom påbörjad plan om 2+1 väg mellan Smålandsstenar och Gislaved. Om nu ändå Haghultsleden kommer leda trafik bort från Smålandsstenar undrar vi varför Gislaveds Kommun inte gått hela vägen i det här projektet och samarbetat med Trafikverket. Kostnaden för en ny väg kunde då delats mellan kommunen och Trafikverket. Sträck-

ningen för nu föreslagna Haghultsleden är då naturligtvis inte aktuell i och med att den går allt för nära samhället och det skulle heller inte fungera att göra en ex. 2+1 väg. Men som vi tidigare nämnt finns det möjlighet att anlägga en väg mer norrut i skogen.

Kommer Haghultsleden användas för farligt gods nu och/eller i framtiden?

På sid. 8 i Granskningshandlingarna kan vi läsa att den nya vägen ska användas för farligt gods. Detta upprepas på sid 26 under ”Åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga”, där man vill förbereda vägen för hantering vid olycka med farligt gods. Ytterligare en upprepning finns på sid. 13 där vi kan läsa ”Haghultsleden byggs med målsättningen att utgöra rekommenderad transportväg för tunga fordon och på längre sikt transporter med farligt gods”. Länsstyrelsen har på sid 3 i Granskningsutlåtandet fått svaret att Nissastigen kommer fortsätta användas för transporter av farligt gods. Vad gäller?

Vad innebär det för oss som kommer bo väldigt nära den nya vägen om den blir en väg för farligt gods? Påverkas våra möjligheter att bygga ut vårt hus/lagerlokal? Har kommunen haft en dialog med Länsstyrelsen och fått ett godkännande för att Haghultsleden ska kunna användas för farligt gods?

I Granskningshandlingarna sid 24 finns två föreslagna åtgärder för att minska buller för oss vars fastigheter står närmast Haghultsleden. Vi tolkar texten som att det är antingen eller. D.v.s. antingen bullervall eller en lägre hastighet på 40km/h. Då vi i tidigare samråd önskat en lägre hastighet på den delen av Haghultsleden som passerar vår fastighet (ett önskemål som står fast) förstår vi det som att en bullervall inte kommer att bekostas av Gislaveds kommun i ett inledande skede? Om så är fallet vill vi köpa till den mark som blir mellan nya cykelvägen och vår fastighet. Detta för att kunna uppföra häck/plankvall så nära Haghultsleden som möjligt för att minska buller.

Gällande lantmateravgift förstår vi och accepterar att vi betalar kostnaden för detta för den mark vi vill köpa av Gislaveds Kommun. Vi går dock självfallet inte med på att vi som fastighetsägare ska bekosta ev. framtida undersökningar ”avseende geologi, markens bärighet, övervämningsrisk o.s.v.” (sid 31 Granskningshandlingar – Genomföranderfågor) vid utbyggnad av vårt hus eller lagerlokal. Då vi planerar att bygga ut vårt hus vill vi bli försäkrade om att Haghultsleden inte ger oss några extra kostnader för ett utbygge. Skulle ex. ljuddämpande fönster krävas förväntar vi oss bidrag från Gislaveds Kommun. Vi har inte bett om att få Haghultsleden som granne och ska därmed heller inte få några extra kostnader nu eller i framtiden p.g.a. detta. På sid 17 i Granskningshandlingarna står att vår fastighet är ansluten till dagvatten, detta är ej korrekt.

Kommentar:

- Vi vill gärna ha ett tydligt svar på hur resonemanget hos er ser ut för detta inom ett par år samt om 20 år. D.v.s. hur ser utvecklingen ut för Haghultsleden? ;

Syftet med Haghultsleden är att tung trafik till Västra Industriområdet ska kunna nå området utan att köra genom centrala Smålandsstenar. Haghultsleden kommer att vara den enda infarten för tunga transporter till Västra Industriområdet. På så sätt kommer trafiken att fördelas så att en del av trafiken fortsatt går på väg 26, exempelvis genomfartstrafik och persontrafik, och en del av trafiken går på Haghultsleden. Lastbilstransporter från Haghultsleden kommer enligt våra beräkningar inte att vara ett snabbare vägval är väg 26, utan däremot ett betydligt längre vägval än väg 26. Risken för att all trafik ska gå på Haghultsleden bedöms därför som mycket liten.

Trafikverket är en statlig myndighet som genomför förslag från den nationella och den regionala planen. Att väg 26 nu ska byggas om till en 2+1-väg har varit en mycket lång process. Det finns i dagsläget ingen prioritet i regional eller nationell plan att skapa en förbifart förbi Smålandsstenar. Vid samråd för den fördjupade översiktsplanen fick kommunen in ett stort antal synpunkter från

boende i Smålandsstenar att man absolut inte ville ha en förbifart som ledde all trafik på väg 26 utanför Smålandsstenar, vilket gjorde att den fördjupade översiktsplanen utformades såsom den ser ut idag.

- Kommer Haghultsleden användas för farligt gods nu och/eller i framtiden? ;

Angående rekommenderad väg för farligt gods så kommer här ett utdrag från Trafikverkets hemsida:

Vägar för transporter av farligt gods delas upp i två kategorier :

- *Primära transportvägar* – vägar som i första hand bör användas för genomfartstrafik med farligt gods
- *Sekundära transportvägar* – vägar som bör användas för lokala transporter mellan det primära vägnätet och mottagaren och leverantören

Haghultsleden kommer således att vara en sekundär transportväg för farligt gods där farligt gods till Västra Industriområdet kommer att köra. Väg 26 kommer fortsatt att vara den primära transportvägen för farligt gods. Detta avseende har förtydligats i planbeskrivningen, sida 13-14.

- Har kommunen haft en dialog med Länsstyrelsen och fått ett godkännande för att Haghultsleden ska kunna användas för farligt gods? ;

Det finns inga planer på att farligt godstransporter ska ledas på Haghultleden. Ambitionen är att säkerheten på Haghultsleden ska vara så stor att eventuellt farligt gods som ska transporteras till Västra Industriområdet kan transporteras där på ett säkert sätt och vid en eventuell olycka ska vägen ha sådan standard att skadorna minimeras.

- Möjligheten att anlägga vägen mer norrut ;

I en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Smålandsstenar – Skeppshult, antagen av Kommunfullmäktige den 29 november 2018, samt aktualiserad 27 februari 2020 av kommunfullmäktige stämmer Haghultsledens sträckning i detaljplanen överens med den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar - Skeppshult. Vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen diskuteras olika vägsträckningar, däribland att förlägga vägen längre norrut, men på grund av det vattenskyddsområde som ligger norr om Smålandsstenars tätort bör inte vägen förläggas längre in i vattenskyddsområdet. Att utveckla en befintlig väg är i detta fall bättre än att anlägga ännu en väg, högre upp i vattenskyddsområdet. Lastbilstransporter ska i största möjliga mån undvika att köra genom vattenskyddsområden eftersom enbart bränslemängden i en tung transport kan vid en olycka utgöra en fara för vattentäkten.

- Bullervall och att köpa marken mellan bullervallen och fastigheten ;

Se plankartan. I naturmark norr om aktuell fastighet finns det en text "Bullervall". Det innebär att kommunen har planer på att utföra bullerskyddsåtgärder som ska klara aktuella bullervärden. För att säkerställa och utföra en lämplig regelbunden skötsel bör bullervallen anläggas på allmänplats mark (kommunal mark). Därmed kan inte marken säljas till privatpersoner. För ytterligare diskussion och planering vid utformningsdetaljer av bullerdämpande åtgärder kommer kommunen att kontakta fastighetsägaren vid genomförandet av projektet.

- Vi går dock självfallet inte med på att vi som fastighetsägare ska bekosta ev. framtida undersökningar ;

Bullerutredningarna visar på att gällande riktvärden klaras med föreslagna åtgärder. Rimligtvis så kommer kommunen att utföra bullermätningar om bullernivåerna ter sig bli högre än beräknat.

• Då vi planerar att bygga ut vårt hus vill vi bli försäkrade om att Haghultsleden inte ger oss några extra kostnader för ett utbygge. Skulle ex. ljuddämpande fönster krävas förväntar vi oss bidrag från Gislaveds Kommun.

Bullerutredningarna visar på att gällande riktvärden klaras med föreslagna åtgärder och det inte kommer att finnas behov av ex. ljuddämpande fönster.

I dagsläget har Gislaveds kommun inte något system för bidrag till fönsterbyte m.m.

• På sid 17 i Granskningshandlingarna står att vår fastighet är ansluten till dagvattnen, detta är ej korrekt ;

Texten var felaktigt och har kompletterats i planbeskrivningen.

9. C. & F.H.

Ytrande:

Rörande "Förslag till Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar" Hur har man tänkt att Smålandsstenar i framtiden ska expandera avseende bostadshus (när det blir aktuellt) när man bygger Haghultsleden och på så vis bygger in sig med Haghultsleden som en avgränsning i väster och Nissan som en avgränsning i öster. Det bostadsområde som nu finns i Haghult liksom det som finns på Bananen ges inte möjlighet att ytterligare växa, vilket vore naturliga ytor.

Vid möte i Torghuset i november 2018 rörande Haghultsleden sas från kommunen att leden inte skulle ansluta till Bananvägen utan gå väster om Bananvägen. Med den dragning som nu visas i förslaget ansluts Haghultsleden till Bananvägen. Enligt beräkningar från Trafikverkets trafikalsringsverktyg har trafiken vid Haghultsledens öppnande prognostiserats till 1061 fordon/dygn (år 2040 till 1300 fordon/dygn varav 25% tung trafik). Många av dessa fordon kommer även att köra på Bananvägen varför trafikbelastningen där kommer att öka, liksom på Burserydsvägen / Iv 576. Samhällets lågstadieskola ligger nära Bananvägen och barnen på skolan nyttjar skogen för friluftsliv, både på skoltid och på fritid, varför det är viktigt att de på ett säkert sätt kan ta sig över vägen. Många människor, däribland många barn och ungdomar, bor på Bananen och rör sig till fots och med cykel både på Bananvägen och Burserydsvägen. Samhällets sporthall, mellansta-dieskola och högstadieskola ligger utmed Burserydsvägen. Hur tänker man kring säkerheten rörande de fotgängare och cyklister, mestadels barn och ungdomar, som tar sig fram på dessa vägar och som kommer exponeras för fler fordon generellt och fler tyngre fordon i synnerhet vid en eventuell framtida Haghultsled.

Att inriktningen på planen på ett väsentligt vis ändrats från mötet i Torghuset i november 2018 till förslaget skickas ut i juni 2020 inger inte något förtroende för arbetet.

Vi hoppas våra synpunkter besvaras innan något bygge sätts igång.

Kommentar:

• Kommunen kommer att följa trafikutvecklingen genom att genomföra trafikmätningar en gång per år. Om människors säkerhet påverkas av trafiken kommer vi att göra en lämplig trafikåtgärd för att säkerställa trafikantsäkerheten.

Det finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Smålandsstenar – Skeppshult, antagen av Kommunfullmäktige den 29 november 2018, samt aktualiserad 27 februari 2020 av Kommunfullmäktige. Kommunens tänkta utveckling av den fysiska miljön gällande mark, vatten och bebyggelse, läses via länken nedan.

<https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detallplaner/oversiktsplan/gallande-oversiktsplaner/fordjupning-av-oversiktsplanen-for-smalandsstenar-och-skeppshult> (Se karta 3 -markanvändning)

10. Kommunstyrelsen, Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen beslöt att tillstyrka förslag till detaljplan för Trafikplats Norra Smålandsstenar, Åtterås 4:5 m.fl.

11. Smålandsstenars Golfklubb

Yttrande:

Hej.

Här kommer förslag från Smålandsstenar GK gällande förändring av vår drivingsgrange med anledning av den nya Borlångsvägen. Förslagen är inritade på den bifogade skissen.

Flytt av parkeringsplats.

Flytt av utslagsplatserna väster/vänster om diket och söder om Dalstorpsvägen. Detta för att vi då får ett utslagsställe istället för två. Vi får dessutom en längre drivingsgrange med större avstånd till både Borlångsvägen och Nissastigen.

Kulvertering av diket mellan gamla Häradsvägen och fram förbi utslagsbyggnaden, en sträcka på ca: 50 m. eller en ny sträckning bakom övre utslagsplatserna.

Flytt av bunker.

Flytt av bollautomathuset till utslagshusets södra gavel.

Uppsättning av skyddsnet utmed Borlångsvägen och Nissastigen. Demex har skyddsnet med höjd 4,6 meter avsett för golfanläggningar. Sträckan är ca: 200 m. Det prel. priset vi fått är 1200 kr/lpm. Då ingår allt material, uppsättning och moms.

Arrendeområdet bör anpassas enligt bifogad skiss.

Vår parkeringsplats utnyttjas idag för parkering vid samåkning. Vi föreslår att en samåkningsparkering anläggs på östra sidan av Nissastigen där Borlångsvägen ansluter. På så vis skulle man få en färde anslutningsväg till en framtida rondell.

Med vänliga hälsningar
Smålandsstenar Golfklubb



Kommentar:

- Under den nya granskningsstiden har Smäländsstenars Golfklubb lämnat in sina synpunkter till tekniska förvaltningen och yttrandet gäller arrendeavtalet mellan klubben och kommunen. Eftersom frågan inte direkt gäller detaljplanen kommer Mark- och exploateringsavdelning på tekniska förvaltningen att i samarbete med golfklubben diskutera förslagen. Förslaget till en samåkningsparkering har också skickats till tekniska förvaltningen som tar del av denna fråga.

Sammanfattning av förändringar efter den andra granskningsstiden

- I planbeskrivning har texten om transporter av farligt gods kompletterats för förtydligade.
- För att tillmötesgå Tekniska förvaltningens synpunkt släcks ut en remsa av naturmark, ca 170 meter från väg 26 och västerut längs den nya vägen.

Gislaved 2020-10-07

Seigo Oguni
Planarkitekt

Sven Hedlund
Stadsarkitekt

BmUG §36

Dnr: PLAN.2018.1

214

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Beslut

- Bm Utskott Gislaved tar planförfattarens utlåtande som sitt eget och godkänner detaljplaneförslaget
- Bm Utskott Gislaved föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Jäv

Nicklas Westerholm (WEP) deltar ej i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Ärendebeskrivning

Planens syfte är att i detaljplan pröva och säkerställa placeringen av ny lokalgata med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av lokalgatan mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar. För att säkerställa ett bra trafikområde i anslutning till den nya gatan finns också behov av att planlägga för natur, industri, bostäder och handel i angränsning till trafikområdet.

Bm utskott Gislaved beslutade den 27 augusti 2019 att förslag till detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 5 september – 31 oktober 2019 har detaljplanen varit utställd i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved samt på kommunens hemsida för samråd. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har en samrådsredogörelse upprättats.

Den 25 februari 2020 beslutade Bm utskott Gislaved att låta ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna, på kommunens hemsida och i sociala medier. Förslaget till detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 9 mars - 3 april 2020. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har ett granskningsutlåtande upprättats.

Under granskningstiden upptäcktes att gällande detaljplans markanvändningsändamålet (park/plantering) inom del av fastigheten, Vickelsberg 3:3 inte stämmer med nuvarande markanvändning (industri). För att säkerställa att området även i framtiden ska vara möjligt att använda för industriändamål behöver ändamålet ändras till industri inom denna del av Vickelsberg 3:3. Enligt Plan- och bygglagen (PBL 5 kap 25 §) bedöms den här ändringen vara väsentlig. För att ge berörda intressenter möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på det uppdaterade planförslaget tillsammans med ovan beskriven ändring som kommunen har för avsikt att anta, behöver en ny granskning genomföras.

Den 23 juni 2020 beslutade Bm utskott Gislaved att låta ställa ut förslag till detaljplan för en ny granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna, på kommunens hemsida och i sociala medier.

BmGT §36 (forts.)

Förslaget till detaljplan har funnits utställt för en ny granskning under tiden 1 juni-31 augusti 2020. Utifrån yttranden som inkommit under denna tid har ett nytt granskningsutlåtande upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Utlåtande daterat oktober 2020

Planbeskrivning – Antagandehandling daterad oktober 2020

Plankarta – Antagandehandling daterad oktober 2020

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas för kännedom till:

Tekniska nämnden

Ks §261

Dnr: KS.2019.121

Rådsöversyn

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredningen angående rådsöversynen, samt att en utredning om ett eventuellt medborgarråd under demokratiberedningen presenteras senast den 30 juni 2021.

Ärendebeskrivning

Rådsöversyn

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2020 att anta en inriktning om att ett Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2021. Antagande av reglemente för Hållbarhetsrådet delegerades till kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades att upphäva kommunfullmäktiges beslut om inrättande av rådet för ekologisk hållbarhet under kommunstyrelsen samt att rådet för social hållbarhet under kommunstyrelsen ska upphöra 31 december 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till struktur och arbetssätt kring ett hållbarhetsråd och i det sammanhanget utreda formerna för ett eventuellt råd för medborgarsamtal under demokratiberedningen.

Under 2020 pågår även ett arbete med att ta fram en strategi för hållbar utveckling som ska gälla för hela kommunen som geografisk plats. Det är angeläget att rådsstrukturen fungerar med denna strategi.

Råd för hållbar utveckling

Syftet med ett råd för hållbar utveckling är att få ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna, att utveckla och förtydliga samverkan runt arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 samt en möjlighet att arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån vad som är aktuellt i samhället.

Rådet för hållbar utveckling är en arena där vi tillsammans i bred samverkan kan enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för en hållbar utveckling i Gislaveds kommun som geografisk plats. Till rådet kopplas fokusgrupper som bland annat arbetar med att ta fram underlag inför rådets prioriteringar. Rådet arbetar även utifrån kommunens strategiska inriktningar för hållbar utveckling.

Rådet för hållbar utveckling placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen och träffas minst två gånger om året. Medlemmar i rådet utgörs av personer från både kommunens organisation och företrädare för externa myndigheter. Till rådet kopplas fokusgrupper och en beredningsgrupp. Rådet arbetar utefter strategiska utvecklingsområden som beslutas av kommunfullmäktige samt de prioriterade områdena som återfinns i strategin för hållbar utveckling.

Struktur och arbetssätt för rådet för hållbar utveckling beskrivs och illustreras ytterligare i PM – rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling daterad den 19 oktober 2020.

Ks §261 (forts.)

Medborgarråd

Gällande utredning om ett eventuellt medborgarråd föreslås att denna presenteras till fullmäktige senast den 30 juni 2021. Önskemål om förlängd utredningstid kommer från demokratiberedningen, då de anser att dess eget arbetssätt behöver tid att stadfästas innan vi bygger på ytterligare strukturer.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 augusti 2020, §103

PM - rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling daterad den 19 oktober 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020

Kommunstyrelsen den 4 november, §229

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Vårt diarienummer: KS.2019.121
Handläggare: Emma Hansson

PM

Rådsstruktur för rådet för hållbar utveckling

Syfte med rådet för hållbar utveckling

Syftet med ett råd för hållbar utveckling är att få ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna i Gislaveds kommun som geografisk plats. Rådets uppgift är att utveckla och förtydliga samverkan i arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Rådet är en arena där vi tillsammans i bred samverkan kan enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar som är avgörande för att bidra till en hållbar utveckling i kommunen som geografisk plats. Kommunens strategiska inriktningar för hållbarhet fungerar som inriktning för rådet.

Rådsstruktur

Rådet för hållbar utveckling placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen och ska träffas minst två gånger om året. Representanterna utgörs av företrädare som gärna sitter på beslutsmandat från kommunens organisation, företrädare för externa myndigheter och företrädare för civilsamhället och näringar.

Fokusgrupper

Fokusgrupperna är en plattform för verksamhetsutövare att utbyta information och kunskapsförande insatser, som ska stärka det egna arbetet. Detta ska stärka och gå i linje med den egna organisationens grunduppdrag och möjliggöra samverkan.

För att operationalisera de inriktningar som beslutas i rådet utser rådet fokusgrupper. Fokusgruppernas uppgift är att hantera en prioriterad inriktning, dessa inriktningar beslutar rådet om.

Om behov uppstår att justera medlemmarna i en fokusgrupp eller gruppens inriktning fattas beslutet av rådet.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppens uppgift är att agera länk och säkerställa informationsflödet mellan rådet och fokusgrupperna. I beredningsgruppen sitter ordförande för fokusgrupperna samt samordnarna för rådet. Gruppen träffas och stämmer av minst en gång före rådets sammanträde och en gång efter rådets sammanträde och planerar arbetet.



Kf §103

Dnr: KS.2019.121

Rådsöversyn**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av remissen kring rådsuppdraget och upphäva kommunfullmäktiges beslut om inrättande av rådet för ekologisk hållbarhet under kommunstyrelsen. Rådet för social hållbarhet under kommunstyrelsen ska upphöra 31 december 2020,

att anta en inriktning om att ett Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2021. Antagande av reglemente för Hållbarhetsrådet delegeras till kommunstyrelsen, samt

att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till struktur och arbetssätt kring ett kommande Hållbarhetsråd och i det sammanhanget utreds också formerna för ett eventuellt råd för medborgarsamtal under demokratiberedningen och kopplingarna mellan råden. Utredningen ska presenteras för fullmäktige i december 2020.

Ärendebeskrivning

Beslut om att instifta ett råd för ekologisk hållbarhet, och återremittera övriga delar av förslaget till ny rådsstruktur, togs av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

I förslaget ingick också en uppmaning till facknämnderna att föra dialog med sina berörda målgrupper. Sedan dess har socialnämnden startat två nya råd, kommunala pensionärsrådet för sociala frågor, samt kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor, enlighet med förslaget. Dessa råd har till del ersatt tidigare rådgivande funktioner i kommunen.

Under hösten 2019 och våren 2020 har arbete pågått med en ny strategi för hållbar utveckling som ska gälla i hela kommunen. Det är angeläget att den nya rådsstrukturen fungerar med den nya strategin.

Ursprungsförslaget med rådsstrukturen har därför behövts ses över så att det bättre stämmer överens med den kommande strategin. Mot bakgrund av det föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen att ett hållbarhetsråd inrättas på sikt, för att få ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna och jobba med dem utifrån vad som är i tiden aktuellt i samhället. Därför föreslås också att det av kommunfullmäktige beslutade rådet för ekologisk hållbarhet upphävs.

Kommunstyrelsen har den 10 juni 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna återrapporteringen av remissen kring rådsuppdraget och upphäva kommunfullmäktiges beslut om inrättande av rådet för ekologisk hållbarhet under kommunstyrelsen. Rådet för social hållbarhet under kommunstyrelsen ska upphöra 31 december 2020, att anta en inriktning om att ett Hållbarhetsråd inrättas under kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2021. Antagande av reglemente för Hållbarhetsrådet delegeras till kommunstyrelsen, samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till struktur och arbetssätt kring ett kommande Hållbarhetsråd och i det sammanhanget utreds också formerna för ett eventuellt råd för medborgarsamtal under demokratiberedningen och kopplingarna mellan råden. Utredningen ska presenteras för fullmäktige i december 2020.

Kf §103 (forts.)

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 17 juni 2019 §71

Kommunstyrelsen den 10 juni 2020 §153

Yrkanden

Mattias Johansson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Carina Johansson (C) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Mattias Johanssons (SD) yrkande och Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Mattias Johanssons (SD) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar det.

Beslutet skickas till:

Avd. för hållbar utveckling

Ks §262

Dnr: KS.2015.42

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar fr. o.m 2021**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 2 augusti 2020, att gälla från och med 1 januari 2021, samt att tidigare antagna beslut om Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning upphör att gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden tog under hösten 2017 fram ett förslag till nya allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 augusti 2019, och beslutade då att återsända ärendet om bidragsregler för vägbidrag till tekniska nämnden för ytterligare handläggning.

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till bidragsregler. Det gällande regelverket är svårtolkat avseende bidragsgivningen till enskilda vägar som inte är statsbidragsberättigade.

De förändringar som är föreslagna handlar framför allt om att förtydliga vilka enskilda vägar som är bidragsberättigade. Där tydliggörs bl.a. att bidrag lämnas för enskilda vägar som försörjer fastighet som används för permanentboende året runt där sökanden är folkbokförd på fastigheten.

Bidragsprocenten är inte förändrad för någon typ av enskild väg. Däremot har gränserna för de kostnadsnivåer som är bidragsberättigade höjts. För underhållsgrusning är ett grundavdrag infört, som avser att skapa en mer rättvis hantering av bidragsgivningen. Grundavdraget är 2 000 kr, vilket betyder att alla kostnader överstigande 2 000 kr är bidragsberättigade. Samtidigt ska bidragsbelopp understigande 500 kr inte utbetalas.

För nybyggnads- och istandsättningsåtgärder på enskilda vägar utan statsbidrag är lägsta totalkostnad för att vara bidragsberättigad 2 000 kr i gällande bestämmelser. Den gränsen är nu föreslagen till 10 000 kr. Ett högsta möjligt bidragsbelopp är också föreslaget till 25 000 kr för alla bidrag till enskilda vägar som saknar statsbidrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 14 augusti 2019, §207

Tekniska nämnden den 8 september 2020, §62

Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterat den 25 augusti 2020

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterade den 6 november 2016

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 4 november 2020, §24

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Tn §62

Dnr: TN.2020.34

4.6.4.2

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar fr.o.m. 2021**Beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, daterat den 25 augusti 2020, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021, samt

att tidigare antagna beslut om allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning ska upphöra att gälla den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden tog under hösten 2017 fram ett förslag till nya allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 augusti 2019, och beslutade då att återsända ärendet om bidragsregler för vägbidrag till tekniska nämnden för ytterligare handläggning.

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till bidragsregler. Det gällande regelverket är svårtolkat avseende bidragsgivningen till enskilda vägar som inte är statsbidragsberättigade.

De förändringar som är föreslagna handlar framför allt om att förtydliga vilka enskilda vägar som är bidragsberättigade. Där tydliggörs bl.a. att bidrag lämnas för enskilda vägar som försörjer fastighet som används för permanentboende året runt där sökanden är folkbokförd på fastigheten.

Bidragsprocenten är inte förändrad för någon typ av enskild väg. Däremot har gränserna för de kostnadsnivåer som är bidragsberättigade höjts. För underhållsgrusning är ett grundavdrag infört, som avser att skapa en mer rättvis hantering av bidragsgivningen. Grundavdraget är 2 000 kr, vilket betyder att alla kostnader överstigande 2 000 kr är bidragsberättigade. Samtidigt ska bidragsbelopp understigande 500 kr inte utbetalas.

För nybyggnads- och istandsättningsåtgärder på enskilda vägar utan statsbidrag är lägsta totalkostnad för att vara bidragsberättigad 2 000 kr i gällande bestämmelser. Den gränsen är nu föreslagen till 10 000 kr. Ett högsta möjligt bidragsbelopp är också föreslaget till 25 000 kr för alla bidrag till enskilda vägar som saknar statsbidrag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Ks §207, 2019-08-14

Förslag till allmänna bestämmelser enskild väghållning, daterat 2020-08-25

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning fr.o.m. 2017-01-01

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §35

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Tekniska förvaltningen

Förslag till

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING I GISLAVEDS KOMMUN FR O M 2017-01-01

Bidragsberättigade vägar

§ 1

- A. Enskilda vägar som erhåller statsbidrag till underhåll på en av Trafikverket fastställd årlig underhållskostnad.
- B. Övriga enskilda vägar, förutom skogsbilvägar

Bidragsberättigade åtgärder

§ 2

Byggnads- och anläggningsarbeten

- A. Nybyggnad och istandsättning av enskilda vägar enligt plan, godkänd av Trafikverket
- B. Nybyggnad och istandsättning av övriga enskilda vägar, dock inte skogsbilvägar

Underhåll

- C. Underhåll av enskilda vägar, grundat på av Trafikverket fastställd kostnad.
- D. Underhållsgrusning.

Undantagsbestämmelser

§ 3

Bidrag ska inte betalas ut till skogsvägar, inägovägar, vägar inom industriområde, upplagsplats, tomt eller annan anläggning där vägen huvudsakligen är avsedd för internt bruk. Samma sak gäller fritidshus eller jämförlig anläggning där vägen till huvudsaklig del har klart enskild karaktär, d v s område där allemansrätten inte är gällande.

Bidrag beviljas inte till uppenbart olämpliga eller oekonomiska företag samt undermåligt utförda arbeten.

Avstängning

Om bidrag utbetalats till väg i någon av ovan angivna former, får bidragstagaren inte stänga av vägen för allmänheten annat än när tjällossning eller ihållande regn avsevärt försämrar vägens bärighet.

Bidragsgivningens administration

§ 4

Tekniska nämnden är bidragsmyndighet för samtliga bidrag till enskild väghållning.

Ansökan om bidrag ställs till tekniska nämnden som genom tjänsteman på tekniska kontoret prövar ärendet och utför den besiktning och granskning som i varje särskilt fall är erforderlig.

Komplett ansökan om vägbidrag ska inges senast ett år efter det att den bidragsberättigade åtgärden utförts.

Inkomna ansökningar om vägbidrag utbetalas om det finns täckning i respektive års budget för vägbidrag. Om bidrag inte kan utbetalas det år som ansökningshandlingarna inges ska utbetalning av bidraget prövas nästföljande år.

Statsbidragsberättigade enskilda vägar

Ansökan om nybyggnads- och istandsättningsbidrag

För att ansökan ska prövas under innevarande år ska ansökan innehålla ifylld bidragsansökan tillsammans med Trafikverkets kostnadsberäkning samt vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Utbetalning av bidraget kan ske tidigast efter det att ansökan har kompletterats med Trafikverkets slutbesiktningsprotokoll.

Ansökningar inkomna efter den 31 mars prövas nästföljande år.

Årligt driftbidrag

Driftbidrag till enskild väg som erhåller statsbidrag utbetalas, utan ansökan, en gång årligen efter den fastställda lista med beräknade kostnader som Trafikverket beslutar. Utbetalning sker till den som i listan angivits som betalningsmottagare. Vid ändring av uppgifter om betalningsmottagare mm åligger det vägsamfälligheten att meddela förändringen till tekniska nämnden.

Övriga enskilda vägar

Till stöd för ifylld ansökan om bidrag till nybyggnad, iståndsättning samt underhållsgrusning av övriga enskilda vägar ska bifogas fakturakopior, som styrker kostnaderna. Bidrag utbetalas även på ingående mervärdesskatt.

Bidragsnivåer

§ 5

Nybyggnad

A. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag

Bidrag 20 - 30 %

Bidrag beviljas efter av Trafikverket godkänd nybyggnadskostnad och utgörs av skillnaden mellan godkänd kostnad och statsbidraget (dock högst 30 % av Trafikverkets godkända kostnad).

Ex. En åtgärd på en kategori A-väg har godkänts av Trafikverket med en beräknad kostnad på säg 100 000kr. Vanligtvis är Trafikverkets bidrag då 70% av beloppet, kommunen ger då resterande 30% i kommunalt bidrag. Om åtgärden är av sådant slag att Trafikverket bara godkänner tex 50% i bidrag ger kommunen fortfarande 30%.

B. Övriga enskilda vägar

Bidrag 15 %

Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.

Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Iståndsättning

C. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag

Bidrag 20 – 30 %

Bidrag beviljas efter av Trafikverket godkänd iståndsättningskostnad och utgörs av skillnaden mellan godkänd kostnad och statsbidraget (dock högst 30 % av Trafikverkets godkända kostnad).

Ex: En åtgärd på en kategori C-väg har godkänts av Trafikverket med en beräknad kostnad på säg 100 000kr. Vanligtvis är Trafikverkets bidrag då 80% av beloppet, kommunen ger då resterande 20% i kommunalt bidrag. Åtgärden skulle kunna vara av sådant slag att Trafikverket beslutar om lägre bidragsprocent, tex 65%, kommunen ger då 30%.

D. Övriga enskilda vägar

Bidrag 15 %

Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.

Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar inte till bidrag.

Underhåll

E. Enskilda vägar som är statsbidragsberättigade

Vägkategori	Bidragsprocent
A Väg för fast boende inom landsbygdsområde	27
B Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg (bostadsgata).	27
C Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen som till övervägande del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.	20
D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av	27

betydelse för fast boende inom landsbygdsområde. Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.	
E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen.	27
F Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken ska normalt vara större än 25 fordon.	27

Bidrag beviljas årligen efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Totalt bidrag som betalas ut av stat och kommun ska aldrig överstiga 100 % av beräknad underhållskostnad.

F. Övriga enskilda vägar

Bidrag 40 %

Bidrag avser underhållsgrusning och utbetalas efter verklig kostnad för grus, levererat och utspritt på vägen. Bedömning av om åtgärden är att anse som underhållsgrusning eller iståndsättning sker från fall till fall genom att mängden påfört grus sätts i relation till väglängden (riktvärdet är 1 m³ grus/10 m väg, som är 3 meter bred).

Underhållsgrusning, vars gruskostnad understiger 1000 kr berättigar inte till bidrag.

Tillämpningsföreskrifter

§ 6

Tekniska nämnden äger rätt att utfärda de ytterligare detaljbestämmelser och tillämpningsföreskrifter som kan bli erforderliga. Likaså äger tekniska nämnden rätt att, utefter tilldelad budgetram, besluta om annan bidragsnivå än som anges i dessa bestämmelser.

Allmänna bestämmelser om bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige den XX 2016, § XX och träder i kraft 2017-01-01.

Ks §207

Dnr: KS.2015.42

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar**Beslut**

Kommunstyrelsen skickar tillbaka ärendet till tekniska nämnden för ytterligare handläggning av ärendet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2016 om bidragsregler för vägbidrag för enskilda vägar.

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till allmänna bestämmelser för enskild vägghållning. I det förslaget är bidragsprocenten för vägkategori A ,B, D, E och F sänkt från 27% till 20%. För vägkategori C är bidragsprocenten sänkt från 20% till 15%. Detta avser årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, som utbetalas efter en av Trafikverket årligen fastställd kostnad.

För bidrag till särskild drift, för t ex nybyggnad eller iståndsättning på statsbidragsberättigad enskild väg, innebär förslaget att bidraget förblir 30%. Bidraget utbetalas efter den, av Trafikverket, godkända kostnaden.

Gällande bidrag till övriga enskilda vägar, som inte erhåller statsbidrag, är det gällande regelverket svårtolkat och bidragsgivningen riskerar att bli alltför godtycklig. I tekniska nämndens förslag till nya allmänna bestämmelser har därför några villkor lagts till, där det bl.a. krävs att man bor permanent och är folkbokförd på den fastighet som vägen leder till.

Tekniska nämnden ser ett behov av att dela upp budgeten så att en del avser årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Den återstående delen ska vara avsedd för att användas till nybyggnads- och iståndsättningsbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag för bl.a. underhållsgrusning till övriga bidragsberättigade enskilda vägar. I sitt förslag förutsätter tekniska nämnden att budget för bidrag till enskilda vägar räknas upp med 2,2 %. All budgetuppdelning och budgetuppräknings sker inom tekniska nämndens egna budgetram.

Kommunfullmäktige beslutade 30 november om ett tillfälligt stöd under 2018 på 1 mnkr till vägbidrag för enskilda vägar. Detta ger tekniska nämnden en möjlighet att arbeta in nivån på bidraget samt att göra de justeringar i budget som krävs och att nämnden är i fas 2019.

Ärendet har legat under lång tid och går därför tillbaka till tekniska nämnden för eventuellt ytterligare handläggning.

Beslutsunderlag

Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild vägghållning fr.o.m. 2018, daterat 20 september 2017

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild vägghållning, antagna av KF 17 november 2016

Protokoll tekniska nämnden 23 augusti 2017, §70

Protokoll tekniska nämnden 20 september, §86

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019

Ks §207 (forts.)

Yrkanden

Marie Johansson (S): Att ärendet ska beslutas idag. Bifall till liggande förslag.

Anton Sjödell (M): Bifall till Marie Johanssons (S) yrkande att ärendet ska beslutas idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden