

## K O M M U N F U L L M Ä K T I G E

i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar **Torsdagen den 24 oktober 2019, klockan 18.30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved** för att behandla följande ärenden:

Nr	Diarienummer	Ärendemening	
1	KS.2019.1	Fastställande av dagordning	
2	KS.2019.197	Tema och Workshop gällande Strategi för hållbar utveckling	
3		Nya Motioner	
4	KS.2019.5	Interpellationer	
5	KS.2019.6	Frågor	
6	KS.2019.3	Valärenden	
7	KS.2019.7	Information från revisionen 2019	
8	KS.2019.65	Redovisning av obesvarade motioner 2019	
9	KS.2019.85	Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2019, hela kommunen	
10	KS.2019.165	Svar på motion angående samarbetet med Åkesson Management konsult	
11	KS.2019.189	Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020	
12	KS.2019.70	Antagande av detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola i Öreryd	
13	KS.2017.63	Försäljning av fastighet, Öreryd 4:7	

14	KS.2019.188	Avveckling av Entreprenörsregionen, ekonomisk förening	
15	KS.2019.1	Meddelanden	

Gislaved den

Lars-Ove Bengtsson  
Ordförande

Yvonne Thelin Karlsson  
Kommunsekreterare

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved.

## Motion



Då det framkommit brister i tillgången på handikapptaletter som är i bruk vid kommunala anläggningar vill jag att fullmäktige ger Fritids och Folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en inventering av kommunens lokaler för fritids och sport verksamheter, för att utröna om varje enhet har en fungerande handikapptalett som även kan användas som könsneutral toalett och för ombyte.

Och BUN att det finns handikapptaletter i kommunens skolor.  
I kommunens arbete med, allas lika värde, är det viktigt att man även i handling och inte bara i ord visar vad man menar och vill.

Jag yrkar

att Fritids och Folkhälsonämnden får i uppdrag att genomföra en inventering enligt ovan och att personalen på dessa anläggningar informeras om hur dessa utrymmen får och ska användas.

att Fritids och Folkhälsonämnden återrapporterar till Kommunfullmäktige då arbetet är genomfört och resultatet av detta.

Gislaved 19-10-23

Thomas Johansson  
Ledamot WeP

Ks §249

Dnr: KS.2019.65

1.2.6

**Redovisning av obesvarade motioner 2019****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 september 2019.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner per 1 september 2019 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

**Beslutsunderlag**

Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2019  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019

**Yrkande**

Maria Gullberg Lorentsson (M) att ärendet ska vara beslutande idag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

**Beslutet skickas till:**

Kommunfullmäktige

## Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2019

### 2016

Erik Anderson (K)

2016-04-27

KS.2016.92

Motion om kollektivavtalskrav

**Kommentar:** Överlämnad den 28 april 2016 till kommunstyrelsekontoret för beredning. Motionssvaret har behandlats i kommunstyrelsen den 16 augusti 2017 där man lämnat förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2017. Med anledning av att ärendet om Policy för upphandling blev återremitterat på Kf den 30 augusti 2017 beslutades att ärendet om svar på motion om kollektivavtalskrav skulle utgå och tas upp och behandlas vid ett senare sammanträde tillsammans med Policyn för upphandling. Beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen och man planerar att ta upp ärendet för beredning på kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober och för beslut i kommunfullmäktige i november 2019.

### 2018

Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD)

2018-02-06

KS.2018.32

Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun.

**Kommentar:** Överlämnad till kommunstyrelsen den 22 februari 2018 för beredning. Remitterad till fritidsnämnden för yttrande senast den 1 juni 2018. Fritidsnämnden har kommit in med svar och kommunstyrelsen har berett motionen den 29 augusti 2018. Kommunfullmäktige behandlade motionen den 27 september 2018 och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Erik Anderson (K)

2018-10-22

KS.2018.207

Motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp

**Kommentar:** Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för beredning.

Erik Anderson (K)

2018-10-22

KS.2018.208

Motion om bassäng i Smålandsstenar

**Kommentar:** Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för beredning.

Erik Anderson (K)

2018-10-22

KS.2018.209

Motion om väntsalar i Anderstorp och Hestra

**Kommentar:** Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för beredning.

Bengt-Ove Eriksson (V)

2018-11-20

KS.2018.232

Motion angående cykelväg mellan Gnosjö, Nissafors och Hestra

**Kommentar:** Överlämnad den 29 november 2018 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling och tekniska nämnden för beredning med svar senast den 29 mars 2019. Kommunstyrelsen har behandlat motionssvaret den 14 augusti 2019 och beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera underlaget med tidigare gjorda utredningar på det berörda cykelstråket.

Peter Bruhn (MP)

2018-12-13

KS.2018.247

Motion angående klimatomställningsplan

**Kommentar:** Överlämnad den 13 december 2018 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling för beredning med svar senast den 29 mars 2019. På grund av hög arbetsbelastning har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden förlängd till hösten 2019.

## 2019

Marie Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S) och Kjell Thelin (S)

2019-01-17

KS.2019.23

Motion om Fairtrade city diplomering av Gislaveds kommun

**Kommentar:** Överlämnad den 31 januari 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling för beredning med svar senast den 26 april 2019. På grund av hög arbetsbelastning har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden förlängd till hösten 2019.

**Marie Johansson (S) och Josefine Dinäss (S)**

**2019-01-17**

**KS.2019.24**

**Motion om tillgänglighet vid dammarna vid Gislaveds reningsverk**

**Kommentar: Överlämnad den 31 januari 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning med svar senast den 26 april 2019. Motionssvaret kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019.**

Marie-Louise Dinäss (S) och Pelle Gullberg (S)

**2019-02-12**

**KS.2019.50**

Motion angående jämställd fördelning av ekonomiska stöd

**Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.**

Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning med svar senast den 14 juni 2019. Socialnämnden har kommit in med svar och beredning av motionssvaret pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

**Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S)**

**2019-02-12**

**KS.2019.51**

**Motion angående digital lekplats**

**Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning med svar senast den 14 juni 2019. Motionssvaret kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019.**

Marie-Louise Dinäss (S) och Suzana Bathanovic (S)

**2019-02-12**

**KS.2019.55**

Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck

**Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.**

Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med svar senast den 14 juni 2019. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har kommit in med svar. På grund av hög arbetsbelastning har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden förlängd till hösten 2019.

Peter Bruhn (MP)

**2019-02-28**

**KS.2019.68**

Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy

**Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för beredning.**

Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling och HR med svar senast den 14 juni 2019. På grund av hög arbetsbelastning har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden förlängd till hösten 2019.



Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och Fredrik Johansson (S)

2019-03-11

KS.2019.90

Motion angående kanininvasjon i Gislaveds kommun

**Kommentar:** Överlämnad den 28 mars 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden för beredning med svar senast den 30 augusti. Tekniska nämnden har kommit in med svar.

Ylva Samuelsson (S) och Marie Johansson (S)

2019-04-10

KS.2019.115

Motion angående cykelväg mellan Reftele och Smålandsstenar

**Kommentar:** Överlämnad den 25 april 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden med svar senast den 30 augusti 2019.

Evangelos Varsamis (S) och Suzana Bahtanovic (S)

2019-04-10

KS.2019.116

Motion angående elevmöten i kommunen

**Kommentar:** Överlämnad den 25 april 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och avdelningen för hållbar utveckling med svar senast den 30 augusti 2019. Barn- och utbildningsnämnden har kommit in med svar.

Kian Anderson (WeP), Thomas Johansson (WeP), Sven Johansson (WeP) och Tommy Östring (WeP)

2019-04-24

KS.2019.127

Motion angående attraktiv mark för bostäder mellan Mårtensgatan och Nissan i Gislaved

**Kommentar:** Överlämnad den 25 april 2019 till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling med svar senast den 30 augusti 2019. På grund av hög arbetsbelastning har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden förlängd till hösten 2019.

Rose-Mari Modén (S), Pelle Gullberg (S) och Hasse Johansson (S)

2019-05-02

KS.2019.146

Motion om vandrings- och kanotleden längs Nissan

**Kommentar:** Överlämnad den 16 maj 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen

har remitterats till fritid- och folkhälsonämnden och tekniska nämnden med svar senast den 30 augusti 2019. Svar har kommit in och beredning av motionssvaret pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Josefine Dinäss (S), Rose-Mari Modén (S) och Naile Azizi (S)

2019-05-02

KS.2019.145

Motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i Gislaveds kommun

**Kommentar:** Överlämnad den 16 maj 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till räddningsnämnden och socialnämnden för beredning med svar senast den 13 september 2019. Svar har kommit in från räddningsnämnden.

Curt Vang (K)

2019-06-17

KS.2019.165

Motion angående samarbetet med Åkesson Managementkonsult

**Kommentar:** Överlämnad den 29 augusti 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till ekonomiavdelningen för beredning med svar senast den 31 oktober 2019.

Mattias Johansson (SD) och Ulf Poulsen (SD)

2019-08-29

KS.2019.179

Motion angående budgetprocessen i Gislaveds kommun

**Kommentar:** Överlämnad den 29 augusti 2019 till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till ekonomiavdelningen och kvalitet och verksamhetsutvecklingsenheten för beredning med svar senast den 31 oktober 2019.

**Eventuellt mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för besvarande och kan komma att utgå.**

**2019**

**DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI**



# INNEHÅLL

Förbundsdirektören om perioden	4
Om SÅM	6
<i>Bakgrund</i>	6
<i>Uppdrag</i>	6
<i>Organisation</i>	8
<i>Ekonomi och budget</i>	8
<i>Renhållningsordning 2018-2022</i>	8
<i>Verksamhetsmål</i>	9
<i>Måluppfyllelse</i>	9
Förvaltningsberättelse	10
<i>Viktiga händelser januari - augusti 2019</i>	10
<i>Borgensåtagande och lån</i>	10
<i>Periodens resultat</i>	10
<i>Prognos för helår 2019</i>	11
<i>Omvärldsanalys</i>	12
<i>Personalredovisning</i>	12
<i>God ekonomisk hushållning</i>	13
Finansiell information	14
<i>SÅM som helhet</i>	14
<i>Resultaräkning</i>	14
<i>Balansräkning</i>	15
<i>Kassaflöde</i>	16
<i>Notförklaringar</i>	17
<i>Investeringsredovisning</i>	21
<i>Gislaveds kommun</i>	22
<i>Gnosjö kommun</i>	23
<i>Vaggeryds kommun</i>	24
<i>Värnamo kommun</i>	25
<i>Redovisningsprinciper</i>	26
Förbundsdirektionens godkännande	28

# FÖRBUNDS DIREKTÖREN

## OM PERIODEN

Vår huvudfokus har under den senaste perioden legat på införandet av det nya sopsorteringssystemet Fastighetsnära insamling i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. Detta har inneburit allt ifrån omläggning av sophämtningsturer och utställning av nya sopkärl, till omfattande informationsarbete, byggnation av omlastningsstation, och en hel del nya upphandlingar.

### **Nytt avfallssystem**

Införandet av FNI skedde successivt under årets första sex månader, med start i Gislaved och Gnosjö kommun den 1 februari, och i Värnamo kommun den 1 april. Under denna period ställdes hela 33 000 nya sopkärl ut till en- och tvåfamiljshus i aktuella kommuner, och gamla kärl hämtades hem. De gamla kärnen sorterades sedan utifrån befintligt skick. Vissa tvättades och sparades för att kunna användas som ersättningskärl, andra demonterades och granulerades för att på sikt kunna återvinnas och bli nya sopkärl.

Under de månader som gått sedan införandet har vi sett en markant ökning vad gäller utsorterad mängd återvinningsbart material, och under perioden mars till augusti har vi kunnat samla in ca 800 ton matavfall. Detta matavfall har sedan skickats vidare för att omvandlas till biogas och biogödsel.

### **Ny sophämtningsentreprenör**

I samband med FNI-införandet tog det norska bolaget Nordisk Återvinning Service över sophämtningen i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. Övergången innebar en hel del extraarbete i på grund av uppstartsproblem, nya turer, nytt insamlingssystem, större fordon, ny personal m.m.

För att tömningarna ska fungera bättre framöver är

ett antal åtgärder vidtagna. Vissa körturer har fått planeras om då de byggde på skiftkörning, vilket man inte hittade personal till att genomföra. Entreprenören tvingades omorganisera ledningen, och har dessutom hyrt in två extra renhållningsfordon för att få verksamheten att fungera. Utöver detta har vi på SÅM hyrt in en extrabil som kan användas vid akuta förseningar eller andra driftstörningar.

### **Verksamhetssystem**

Arbetet med att rätta upp de register som lästes över från kommunerna i samband med att SÅM tog över renhållningsansvaret har fortsatt krävt mycket resurser. Vi har även under perioden jobbat hårt för att få in korrekta koordinater på samtliga fastigheter i vårt register, för att utifrån dessa bland annat skapa nya och bättre sophämtningsturer.

Vi har även infört ett stödsystem i samtliga renhållningsfordon med bland annat rapportering av avvikelser i realtid direkt in i vårt verksamhetssystem, vilket avsevärt förbättrat förutsättningarna för att ge våra kunder en bättre service.

Ytterligare åtgärder som vi vidtagit för att öka servicegraden ut till våra abonnenter är dels en digital hämtningsskalender där abonnenten själv på vår webbplats kan söka information om sina kommande soptömningar, dels en sms-tjänst där vi vid större avvikelser i sophanteringen skickar sms direkt ut till berörda abonnenter med aktuell information. Dessa förbättringar har varit mycket uppskattade av våra abonnenter, och vi kommer att fortsätta utveckla liknande tjänster framöver.

## Ny renhållningstaxa

Vid årsskiftet 2018/2019 trädde nya renhållningstaxor i kraft. I Vaggeryds kommun genomfördes vissa mindre justeringar i taxenivån. I Värnamo kommun infördes en helt ny taxekonstruktion med en fast och en rörlig del. Från och med årsskiftet har Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun en gemensam, miljöstyrd renhållningstaxa, vilket innebär att det billigaste abonnemanget är det som bäst gynnar miljön, vilket i detta fall innebär fastighetsnära insamling. Planen är att även Vaggeryds kommun ska omfattas av denna taxa när FNI-systemet införs under år 2021.

## Byggnation av omlastningsstation

För att kunna ta hand om det avfall som samlas in i och med FNI har vi genomfört byggnation av en helt ny omlastningsstation på Stomsjö återvinningscentral i Värnamo, samt ombyggnation av befintlig omlastningsstation på Mossarp återvinningscentral i Gislaved. Arbetet kring omlastningsstationerna har innefattat allt ifrån tillståndsansökningar och flödesplanering till markarbete och entreprenörskontakter. Anläggningarna står nu färdiga och det avfall som hämtas av entreprenörens renhållningsfordon transporteras till någon av omlastningsstationerna där det tippas i olika containrar eller fickor i väntan på transport vidare till återvinning respektive förbränning vid de anläggningar som vunnit respektive upphandling.

I anslutning till omlastningsstationerna i Värnamo och Gislaved har vi även genomfört byggnationer i form av carport för NÅS insamlingsfordon, samt upplåtits plats för kontor- och personalbyggnader.

## Personal

Det omfattande arbete som FNI inneburit har medfört att vi behövt stötta upp vårt kontaktcenter med inhyrd personal under vissa perioder då trycket varit som högst. Vi har även tagit in en projektanställd kommunikatör för att säkerställa informationsflödet under denna kritiska period.

Utöver detta har vi dessutom anställt tre personer till våra återvinningscentraler för att ersätta personal som valt att gå vidare till andra utmaningar. Vi har även projektanställt en person som ambulerande för att möta upp den ökade belastningen på omlastningsstationerna, och för att frigöra mer tid för de arbetande förmännen.

Under hösten kommer vi att sätta fokus på vår organisationsstruktur med allt vad det innebär för att vi

ska bli en så effektiv och välmående organisation som möjligt. För att stötta upp i detta arbete kommer vi inom kort att tillsätta en ny tjänst på kontoret i Skillingaryd, där fokus kommer att ligga på framför allt verksamhetsutveckling och upphandling.

## Framåtblick

Under våren påbörjades planering kring införande av matavfallsinsamling i flerfamiljshus och verksamheter. Fastighets- och verksamhetsägare har kontaktats, och vi ser med glädje på att en stor del av de abonnenter som erbjudits systemet valt att tacka ja. Under augusti månad rullades de första matavfallskärlen ut till kund, och arbetet kommer att fortlöpa under hösten och vidare in i nästa år.

På personalfronten behöver vi säkra kompetensförsörjningen så att samtliga anställda på våra återvinningscentraler har de behörigheter och de utbildningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Vi kommer även att se över våra återvinningscentraler och våra anläggningar för trädgårdsavfall med syfte att skapa en mer enhetlig utformning vad gäller bland annat skyltar, regler, och även avsättning av inkommet avfall.

Parallellt med allt detta fortsätter arbetet med vår organisationsstruktur, med upphandlingar, och med kommunikation med våra kunder kring vikten av korrekt sortering. Allt för att minska mängden uppkommet avfall och öka återvinningen av det avfall som ändå uppstår. För en bättre miljö och en hållbar framtid i vår region.



**Lars-Erik Andersson**  
**Förbundsdirektör**

# BÄTTRE FÖR MILJÖN - RENA VARDAGEN FÖR OSS

## Bakgrund

GGV-regionen har under en längre tid diskuterat ett eventuellt samarbete inom renhållningsverksamheten. Under våren 2013 påbörjades en formell utredning av samverkan med hela Jönköpings län i beaktande. Efter en tids diskussioner och omfattande beredningsarbete meddelade Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner under hösten 2016 att de var positivt inställda till samarbete i form av ett kommunalförbund. Förslaget röstades igenom i respektive kommuns kommunfullmäktige, och den 30 mars 2017 skedde det formella bildandet av kommunalförbundet SÅM. I samband med detta utsågs Vaggeryds kommun till värdkommun och man beslutade förlägga förbundets säte till Skillingaryd.

I samband med bildandet tillsattes även en interimsdirektion, med uppgift att besluta kring förberedande åtgärder för förbundets kommande verksamhet. En arbetsgrupp bestående av nyckelpersoner från respektive kommun utsågs att arbeta med förberedelser kring förbundets verksamhetsstart.

Förbundsdirektör och kommunikatör rekryterades och tillträdde under hösten 2017 sina respektive tjänster. Därefter utfördes ett omfattande förberedande arbete med avtalsöverlåtelse, personalrekryteringar och annat praktiskt inför verksamhetsstart.

Den 1 januari 2018 tog SÅM över det kommunala renhållningsansvaret i samtliga GGV-kommuner, 6

och startade därmed officiellt sin verksamhet. Under upplärningen av nyanställd personal under verksamhetens första månader köptes hjälp med hantering av inkommande samtal och kundtjänständerna från respektive kommun. Från och med april 2018 hanterar SÅM på egen hand verksamheten med visst stöd från respektive medlemskommun.

## Uppdrag

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling, gröntippar och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnenter, bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Vi arbetar strategiskt







och målinriktat för att minska avfallet i vår region. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.

## Organisation

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutande organ är vår direktion, som består av två ledamöter och två ersättare utsedda av respektive kommuns kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med två års uppdrag. Uppdraget som ordförande respektive vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommunernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbundets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteorganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser även en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.

SÅM har idag totalt 27 anställda, varav elva arbetar på kontoret i Skillingaryd och 16 är verksamma på de åtta återvinningscentraler som finns ute i de olika kommunerna. Vissa tjänster inom ekonomi, upphandling och personal köps löpande av framför allt Vaggeryds kommun.

## Ekonomi och budget

SÅM är en egen organisation med eget organisationsnummer. Förbundets verksamhet är taxefinansierad och ska ej generera någon vinst. I samband med för-

bundets start har befintliga avtal efter godkännande av respektive part överlåtits till SÅM och verksamhetens inventarier har köpts från respektive kommun till bokfört värde. Den kommunägda mark som används för verksamheten i form av återvinningscentraler, omlastningsstationer och gröntippar arrenderas av SÅM. Varje kommun har tecknat borgen för SÅMs lån fördelat utifrån befolkningmängd.

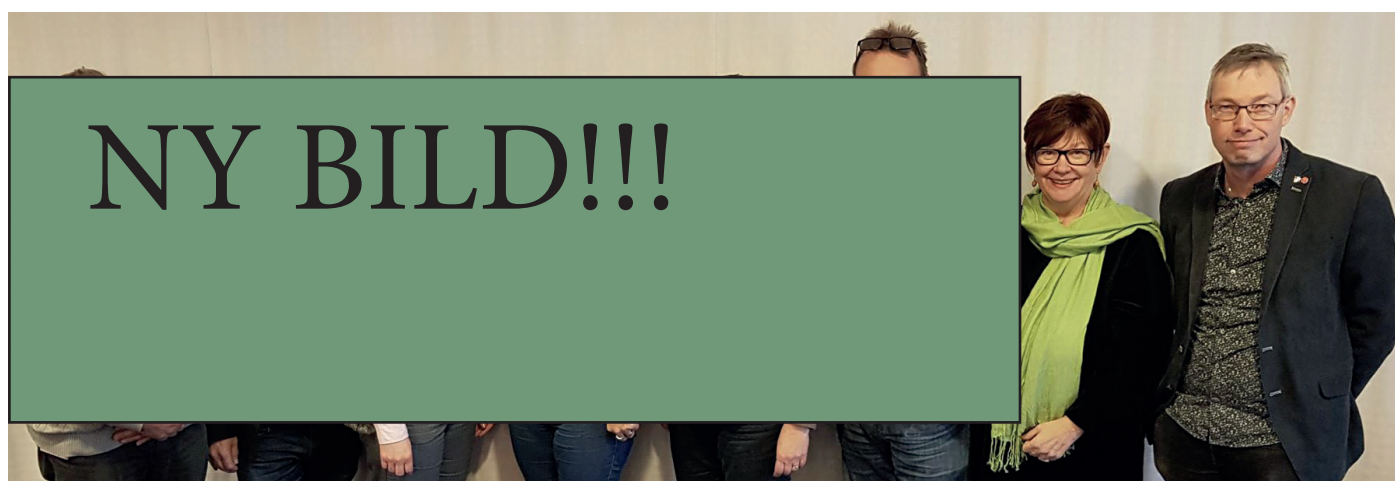
Kommunalförbundet har en egen budget som under en treårsperiod förväntas generera ett nollresultat. Verksamhetsbudget för 2019 samt investeringsbudget gällande 2019-2022 finns upprättad, och arbete med 2020 års budget pågår.

Förbundets budgetprocess är uppdelad i helår och tertial, där rapporter för respektive period godkänns av direktion och respektive kommuns kommunfullmäktige innan publicering.

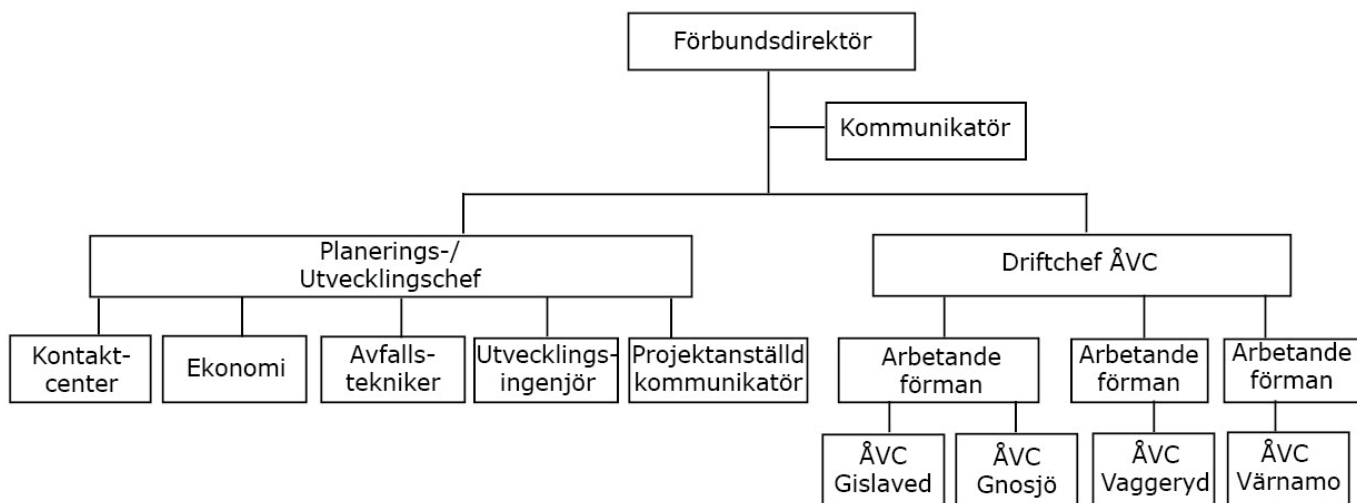
## Renhållningsordning 2018-2022

SÅMs verksamhet styrs i stora drag av den renhållningsordning som varje kommuns kommunfullmäktige beslutar om. Under hösten 2017 genomfördes ett omfattande arbete där samtliga medlemskommuner samarbetade i att ta fram en gemensam renhållningsordning för år 2018-2022. I detta dokument finns förutsättningar, statistik, regler och mål för avfallsverksamheten beskrivna.

Renhållningsordningen, som består av dels avfallsplan dels föreskrifter, har även ställts ut i respektive kommun för offentlighetens möjlighet att lämna synpunkter och tycka till kring dess innehåll. Renhållningsordningen godkändes i respektive kommunfullmäktige under våren 2018.



 **Ordinarie ledamöter i SÅMs direktion.** Från vänster: Gert Jonsson (M), Vaggeryds kommun, Gottlieb Granberg (M), Värnamo kommun, Vice ordförande Kristine Hästmark (M), Gnosjö kommun, Ordförande Marie Johansson (S), Gislaved kommun, Carina Johansson (C), Gislaved kommun, Markus Kauppinen (S), Gnosjö kommun, Ulla Gradeen (S), Värnamo kommun, Kenth Williamsson (S), Vaggeryds kommun.



**Organisationsschema.** SÅM har idag totalt 27 anställda, varav elva arbetar på kontoret i Skillingaryd och 16 är verksamma på de åtta återvinningscentraler som är placerade ute i de olika kommunerna. Tjänster för ekonomi, HR samt upphandling köps av Vaggeryds kommun.

## Verksamhetsmål

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, varav de tre första ses som prioriterade för förbundets verksamhet. Dessa utgör en tydlig inriktning för vårt arbete, och det är beaktandet av dessa som genomsyrar de beslut vi tar och som leder verksamheten framåt.

### Övergripande mål 1

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning.

### Övergripande mål 2

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och materialåtervinningen ska öka.

### Övergripande mål 3

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.

### Övergripande mål 4

Källsorteringen av farligt avfall ska öka.

### Övergripande mål 5

Standard och service på ÅVC inom GGW samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna grovav-

fall till återanvändning ska förbättras.

### Övergripande mål 6

Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen.

### Övergripande mål 7

Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade.

### Övergripande mål 8

Nedskräpning ska minska.

### Övergripande mål 9

Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhändertar farligt avfall på rätt sätt.

## Måluppfyllelse

De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning görs i samband med planperiodens slut år 2022.

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## Viktiga händelser januari-augusti 2019

- Införande av nytt sopsorteringssystem (fastighetsnära insamling) i Gislaved och Gnosjö kommun i februari, och i Värnamo kommun i april.
- Ny sophämningsentreprenör i samband med införandet av FNI.
- Ny taxekonstruktion i Värnamo kommun, och gemensam miljösyrd taxa i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner.
- Införande av stödsystem i samtliga renhållnings- och slamfordon med bland annat rapportering av avvikelser i realtid direkt in i vårt verksamhetssystem.
- Byggnation av en helt ny omlastningsstation på Stomsjö återvinningscentral i Värnamo, samt ombyggnation av befintlig omlastningsstation på Mossarp återvinningscentral i Gislaved.



## Borgensåtagande och lån

I förbundsordningen framgår att kommunalförbundet SÅM får uppta lån, samt att om borgen krävs av kreditgivare, ska samtliga kommunmedlemmar gå i borgen för lånet eller leasingavtalet. Under oktober 2017 togs beslut i samliga kommuners kommunstyrelse att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för kommunalförbundet SÅM:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp (borgenstak) om 100 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. På grund omfattande kostnader i samband med införandet av FNI uppstod under året ett behov av att höja borgenstaket, och under hösten 2018 beslutade respektive kommunfullmäktige att utöka det högsta lånebeloppet med 150 Mkr till totalt 250 Mkr.

Vissa kreditgivare kräver därtill ett regressavtal som klargör medlemskommunernas hantering av den finansiella risken, det vill säga hur man avser fördela den solidariska borgen sinsemellan. Ett regressavtal har således tecknats mellan kommunalförbundets medlemskommuner, där respektive kommuns procentuella andel av förbundets totala invånarantal avgör andel i förbundets tillgångar och skulder.

För att finansiera inventarier och anläggningar samt verksamhetens drift under verksamhetens första månader upplånades i slutet av 2017 30 mnkr. Ett ytterligare lån om 70 Mkr avsett att finansiera kostnader

<b>Borgensförbindelser, Mnkr</b>	<b>Borgenslimit</b>	<b>Skuld 201908</b>
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser	250,0	143,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit	20,0	
<b>Totaltsumma</b>	<b>270,0</b>	<b>143,0</b>
Gislaveds kommuns andel (34,0%) låneförbindelser	34,0	48,8
Gislaveds kommuns andel (34,0%) checkräkningskredit	6,8	
<b>Totalsumma Gislaveds kommun</b>	<b>40,8</b>	<b>48,8</b>
Gnosjö kommuns andel (11,1%) låneförbindelser	11,1	15,9
Gnosjö kommuns andel (11,1%) checkräkningskredit	2,22	
<b>Totalsumma Gnosjö kommun</b>	<b>13,32</b>	<b>15,9</b>
Värnamo kommuns andel (39,1%) låneförbindelser	39,1	55,9
Värnamo kommuns andel (39,1%) checkräkningskredit	7,82	
<b>Totalsumma Värnamo kommun</b>	<b>46,92</b>	<b>55,9</b>
Vaggeryds kommuns andel (15,7%) låneförbindelser	15,7	22,4
Vaggeryds kommuns andel (15,7%) checkräkningskredit	3,14	
<b>Totalsumma Vaggeryds kommun</b>	<b>18,84</b>	<b>22,4</b>

och investeringar i samband med införandet av FNI genomfördes sedan under slutet av 2018. Utöver detta genomfördes ett ytterligare lån om 43 Mkr i början av 2019. Detta för att i första hand finansiera byggnationen av våra omlastningsstationer, men även för att täcka övriga investeringar under 2019.

## Periodens resultat

### Intäkter

Perioden visar på högre intäkter än budgeterat. Detta beror huvudsakligen på:

- Den aktivering av FNI-taxorna som genomfördes i samband med utställningen av FNI-kärl skedde tidigare än budgeterat.
- Entreprenören för slamtömning har legat efter med tömningar under hösten/vintern 2018. Detta har inneburit fler tömningar under början av 2019 och därmed högre intäkter på slamsidan än förväntat under perioden.

### Kostnader

Även kostnaderna har under perioden varit högre än budgeterat.

- Införandet av FNI och byte av sophämtningsentreprenör medförde högre kostnader än förväntat. Detta berodde bland annat på extratömningar för att undvika för långa hämtningsintervall under införandeperio-

den, produktion och distribution av informationsmaterial ut till abonnet, samt ökade personalkostnader på grund av inhyrd personal.

- Nya upphandlingar har genererat avsevärt högre behandlingspriser än budgeterat.

### Avskrivningar

- Avskrivningarna av avfallskärl samt byggnation av omlastningsstationer startade först när samtliga kärl var utställda och omlastningsstationen stod färdig. Dessa har därför inte belastat periodens resultat i budgeterad omfattning.

### Räntor

- Den räntehöjning som man i budget kalkylerat för har inte genomförts.

### Prognos för helår 2019

Intäkterna beräknas öka under årets sista månader av framför allt följande anledningar

- Fritidshusens sommarabonnemang debiteras under hösten.
- Flertalet slamtömningar kommer att utföras under hösten.
- Försäljning av insamlat material från FNI kommer att ge en ökad intäkt. Dessutom sker försäljning av insamlat material på ÅVC främst på hösten, vilket kommer att påverka intäkterna.

Även kostnaderna förväntas bli högre under årets återstående månader. Detta beror främst på:

- Ökade personalkostnader på grund av dels nyanställning av ingenjör, dels fortsatt inhyrd personal i vårt kontaktcenter.
- Tidigare nämnda avskrivningar av avfallskärl samt byggnation av omlastningsstation kommer framöver att belasta budgeten varje månad.
- Kostnaden för tömning per avfallskärl ökar i och med FNI-införandet.
- Högre anslutningsgrad för FNI än beräknat.
- Nya upphandlingar har lett till högre behandlingspriser på insamlat material.
- Väntad debitering av behandlingsavgifter för slam under slutet av året.

### **Resultat**

Prognosen för helår är satt till minus 1,3 Mkr. Denna är dock i nuläget relativt osäker. Beroende på intäkter från försäljning av dels FNI-material, dels insamlat material på våra ÅVC-anläggningar kan resultatet komma att bli bättre än prognos.

Även införandet av matavfallssortering för flerfamiljshus och verksamheter kan komma att generera högre intäkter än vad vi budgeterat, beroende på i vilken takt vi hinner bygga ut systemet.

### **Omvärldsanalys**

#### ***Insamling av förpackningar och tidningar***

I slutet av juni 2018 tog Sveriges regering ett beslut gällande utveckling och förtydligande av producentansvaret för förpackningar och tidningar, med syfte att skapa enklare, mer lättillgängliga insamlingsystem för hushållen. Detta innebär bland annat att det framöver kommer att åligga producenterna att erbjuda fastighetsnära förpackningsinsamling, samt att det är producenterna som ska stå för alla kostnader förknippade med insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Regeringens beslut innefattar även ett krav att kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021.

Under sommaren 2019 publicerade Naturvårdsverket en vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas gällande bland annat ansvarsfördelning, villkor och genomförande



process.

Det ställs i lagstiftningen krav på ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) som den/de organisationer som ska sköta insamlingen måste ansluta sig till. FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och TMR AB kommer att ansöka om tillstånd för detta hos Naturvårdsverket, och behöver därmed samråda med alla Sveriges kommuner.

Under oktober kommer ett förberedande samrådsmöte att hållas mellan SÅM, aktuella kommuner, samt FTI. Under början av nästa år planeras sedan mer formella samråd där FTI mer ingående kommer att presentera förslag på insamlingsmodell för de olika kommunerna. Liknande samråd kommer framöver även att hållas mellan TMR, SÅM, och aktuella kommuner.

Exakt hur processen sedan fortlöper är idag svårt att förutse. Eftersom SÅM idag hanterar det fastighetsnära insamlingssystem inom GGW som FTI och TMR förväntas ansluta sig till, så kommer de nya förordningarna att i hög grad påverka verksamheten framöver. Vi följer noga utvecklingen, och kommer att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till dessa nya förutsättningar och krav.

#### ***Förbränningskatt***

Regeringen tillsatte i juni 2016 en utredning som skulle undersöka om en skatt på förbränning av avfall är ett bra styrmedel. Utredningen fick senare, genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att lämna ett konkret lagförslag på en förbränningskatt. I samband med höstbudgeten 2019 togs beslut om att införa en förbränningskatt på 75 kr/ton. Beslutet kommer att träda i kraft den 1 april 2020, och detta kommer avsevärt att påverka oss som avfallsorganisation.

## Personalredovisning

SÅM har idag totalt 27 anställda, varav elva arbetar på kontoret i SKillingaryd och 16 på återvinningscentralerna ute i kommunerna. Införandet av FNI och matavfallsinsamling har krävt, och kommer fortsättningsvis att kräva stora personalresurser. SÅM kommer därför ha behov av projektanställd personal under ytterligare en period framöver.

Antal anställda	Totalt anställda	Kvinnor	Män
<b>Tillsvidareanställda</b>	22	0	0
<b>Visstidsanställda</b>	6	0	3
<b>Totalt</b>	28	11	17
<b>Årsarbetare</b>	27,85	8,85	18,0

Sjukfrånvaro	Antal timmar	Ord. arbetstimmar	Sjukfrånvaro %	Kvinnor	Män
<b>Totalt</b>	1192	22'320	5,34	1,56	7,5

täkterna vara i balans med kostnaderna.

Se över tabeller  
- vänta på svar  
från Åsa

## God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning, i budgeten ska anges mål för verksamheten som är av betydelse för detta krav. För SÅM innebär det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska förutställningarna. Dessa förutställningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, medel och kvalitet.

För att vår verksamhet utifrån tillgängliga resurser ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriterade målen är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar.

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste in-

# FINANSIELL INFORMATION



## Resultaträkning

Mnkr		Prognos 2019	201908	201806	201812
Verksamhetens intäkter	1	82,8	54,2	27,7	65,5
Verksamhetens kostnader	2	-79	-51,6	-28,9	-64,0
Avskrivningar	3	-5,1	-2,7	-0,7	-1,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,1</b>
Finansiella intäkter	4	0,1	0,0	0,0	0,1
Finansiella kostnader	5	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,1</b>



## Balansräkning

Mnkr	Not	SÅM 201908	SÅM 201806	SÅM 201812
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6	37,5	8,3	8,2
Maskiner och inventarier	7	72,8	5,4	44,5
Immateriella anläggningstillgångar	8	0,4	0	0
Aktier och andelar		0,0	0	0
Långfristiga fordringar	9	0,0	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>110,7</b>	<b>13,7</b>	<b>52,7</b>
Förråd	10	0	0	0
Kortfristiga fordringar	11	19,9	18,6	22,2
Likvida medel	12	25,9	16,4	67,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>45,8</b>	<b>35,0</b>	<b>89,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>156,5</b>	<b>48,7</b>	<b>142</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
Årets resultat		-0,2	-1,9	0,1
Övrigt eget kapital		-0,5	-0,6	-0,6
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-0,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>13</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	0,0
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder	14	143,0	30,0	100,0
Kortfristiga skulder	15	5,9	21,3	4,2
Leverantörsskulder	15	7,5	7,5	38,3
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>13,4</b>	<b>21,3</b>	<b>42,5</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>156,4</b>	<b>51,3</b>	<b>142,5</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>156,6</b>	<b>48,7</b>	<b>142</b>

## Kassaflöde

Mnkr	Not	SÅM 201908	SÅM 201812
Periodens resultat		-0,2	0,1
Avskrivningar		2,7	1,5
Övriga likviditetspåverkande poster		-16,2	0,2
I anspråkstagna avsättningar		0	0
Förändring kortfristiga fordringar		2,3	-22,5
Förändring kortfristiga skulder		29,1	4,1
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>17,7</b>	<b>-16,6</b>
Investering materiell anläggningstillgång		-60,7	-42,0
Investering finansiell anläggningstillgång		0	0
Erhållna investeringsbidrag		0	0
<b>Övertagna anläggningar från kommuner</b>			<b>-10,7</b>
Kassaflöde investeringsverksamheten		-60,7	-52,7
Förändring checkräkning		-41,2	37,7
Förändring av långfristiga skulder		43,0	70,0
<b>Förändring av långsiktiga fordringar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde finansieringsverksamheten</b>		<b>1,8</b>	<b>107</b>
ÅRETS KASSAFLÖDE		-41,2	37,7
Likvida medel vid årets början		67,1	29,4
Likvida medel vid årets slut		25,9	67,1

## Notförklaringar

<b>Not 1</b> <b>Verksamhetens intäkter, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 201812</b>
Försäljningsmedel	0,9	0,4	2,0
Taxor och avgifter	52,2	27,3	63,5
Övriga intäkter	1,1	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>54,2</b>	<b>27,7</b>	<b>65,5</b>

<b>Not 2</b> <b>Verksamhetens kostnader, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 201812</b>
Anläggnings-, underhållningsmaterial, inventarier	0,2	0,1	0,6
Köp av verksamhet	31,4	17,9	39,2
Personalkostnader	9,6	6,1	14,0
Lokal- och markhyror	1,1	0,4	1,0
Övriga verksamhetskostnader och tjänster	9,3	4,4	9,1
<b>Summa</b>	<b>51,6</b>	<b>28,9</b>	<b>64,0</b>

<b>Not 3</b> <b>Avskrivningar</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 201812</b>
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,8	0,4	0,8
Maskiner, inventarier, fordon	1,9	0,3	0,7
<b>Immateriella anläggningar</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>

<b>Not 4</b> <b>Finansiella intäkter, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 201812</b>
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

<b>Not 5</b> <b>Finansiella kostnader, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 201812</b>
Räntekostnader	0,1	0,0	0,1
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

<b>Not 6 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Mkr Nettovärden</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 2018</b>
Redovisat ansk. värde vid periodens början	24,0	23,7
Ack. Avskrivningar	-15,8	-15,1
Investeringar	30,1	0,3
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0
Omklassificering av anläggningar	0,0	0,0
Årets pågående investeringar	0,0	0,0
Årets aktivering av pågående investeringar	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,8	-0,8
Pågående investeringar vid årets slut	0,0	
<b>Summa redovisat värde vid årets slut</b>	<b>37,5</b>	<b>8,1</b>
Anskaffningsvärde	54,1	24,0
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	-16,6	-15,9
<b>Bokfört värde</b>	<b>37,5</b>	<b>8,1</b>
Bokfört värde pågående investeringar	0,0	0,0
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>37,5</b>	<b>8,1</b>

<b>Not 7 Maskiner, inventarier, fordon, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 2018</b>
Redovisat ansk. värde vid årets början	48,1	6,4
Ack. Avskrivningar	-3,6	-2,9
Investeringar	30,2	41,7
Försäljningar	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0
Omklassificering av anläggningar	0,0	0,0
Finansiella leasingavtal (bilar)	0,0	0,0
Avskrivningar	-1,9	-0,7
<b>Redovisat värde vid periodens slut</b>	<b>72,8</b>	<b>44,5</b>
Anskaffningsvärde	78,3	48,1
Ackumulerad avskrivningar och nedskrivningar	-5,5	-3,6
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>72,8</b>	<b>44,5</b>

<b>Not 8</b> <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 2018</b>
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0
Investeringar	0,4	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0
<b>Redovisat värde vid perioden slut</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Anskaffningsvärde	0,4	0,0
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	0,0	0,0
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

<b>Not 9</b> <b>Långfristiga fordringar, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 2018</b>
Övriga fordringar	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Not 10</b> <b>Förråd</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 2018</b>
SÅMs förråd Vaggeryds kommun	0	0	0
Övrigt förråd	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Not 11</b> <b>Kortfristiga fordringar, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 2018</b>
Kundfordringar Vaggeryd	0,5	2,5	3,0
Kundfordringar Värnamo	1,5	8,2	6,6
Kundfordringar Gnosjö	0,4	1,4	2,1
Kundfordringar Gislaved	1,8	5,4	5,5
Interimsposter	14,6	1,1	0,3
Övriga fordringar inkl moms	1,1	0,0	4,8
<b>SUMMA</b>	<b>19,9</b>	<b>18,6</b>	<b>22,2</b>

<b>Not 12</b> <b>Likvida medel, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 2018</b>
Skattekonto	0,0	0,0	0,0
Bankmedel	25,9	16,4	67,1
<b>SUMMA</b>	<b>25,9</b>	<b>16,4</b>	<b>67,1</b>

<b>Not 13</b> <b>Eget kapital, Mkr</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 2018</b>
Årets resultat	-0,2	-1,9	0,1
Övrigt eget kapital	-0,5	-0,6	-0,6
<b>SUMMA</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,5</b>

<b>Not 16 Kortfristiga skulder</b>	<b>SÅM 201908</b>	<b>SÅM 201806</b>	<b>SÅM 2018</b>
Leverantörsskulder	7,4	7,3	38,3
Moms	0	1,9	0
Arbetsgivaravgifter	0,3	0,3	0,3
Personalens källskatt	0,3	0,2	0,2
Semesterlöneskuld	0,5	0,6	0,7
Övriga interimsskulder	4,8	2,7	2,7
Övertagna anläggningar	0	8,3	0
<b>SUMMA</b>	<b>13,3</b>	<b>21,3</b>	<b>42,5</b>

## Investeringsredovisning, Tkr

ID	Akt	Investeringar*	Investeringsutgifter 201908	Investeringsutgifter 2018
	906	ospec investeringar påspengar	30 200	0
<b>7000</b>		<b>Summa Vaggeryd</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>
	ingen	Investering Värnamo	92 850	264 948
	901	Renovering fordonsvåg	0	244 168
	902	FNI-införande	24 086 100	6 468 913
	903	Omlastningscentral	27 486 403	0
	904	Ledningar FNI	774 386	0
	905	Ledningar Stomsjö ÅVC	594 982	0
<b>7001</b>		<b>Summa Värnamo</b>	<b>53 034 721</b>	<b>6 978 029</b>
	ingen	Investering Gnosjö	0	48 073
	902	FNI-införande	1 403 936	9 734 623
<b>7002</b>		<b>Summa Gnosjö</b>	<b>1 403 936</b>	<b>9 782 695</b>
	ingen	Investering Gislaved	2 713 577	11 391
	902	FNI-införande	1 940 477	23 783 218
	903	Omlastningscentral	792 309	0
	906	ospec investeringar påspengar	143 700	0
<b>7003</b>		<b>Summa Gislaved</b>	<b>5 590 063</b>	<b>23 794 609</b>
	ingen	Investering gemensam	676 254	1 159 373
	902	FNI-införande	0	285 435
<b>7004</b>		<b>Summa gemensam</b>	<b>676 254</b>	<b>1 444 808</b>
<b>7005</b>		<b>Summa Matavfallsprojekt flerfamilj</b>	<b>30 791</b>	<b>0</b>
		Summa alla investeringar	60 765 964	42 000 141
		Övertagna anläggningar	0	12 185 000
		<b>Totalsumma investering</b>	<b>60 765 964</b>	<b>54 185 141</b>



# GISLAVEDS KOMMUN

## Korta fakta

- Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 34,0%. Gislaveds kommun uppbär därmed 34,0% av förbundets totala gemensamma kostnader.
- Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av gröntippar, återvinningscentraler i Mossarp och i Smålandsstenar, samt säsongsambulerande ÅVC i Reftele, Burseryd och Hestra.

## Viktiga händelser jan-aug 2019

- Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) infördes i februari.
- Gemensam avfallstaxa med Gnosjö och Värnamo kommun.
- Ombyggnation av omlastningsstation på Mossarp återvinningscentral.

## Resultaträkning

Mnkr	Not	201908	201806	2018
Verksamhetens intäkter		19,2	9,3	20,8
Verksamhetens kostnader		-17,7	-9,6	-21,8
Avskrivningar		-1,4	-0,3	-0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,6</b>
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,6</b>





# GNOSJÖ KOMMUN

## Korta fakta

- Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 11,1%. Gnosjö kommun uppstår därmed 11,1% av förbundets totala gemensamma kostnader.
- Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av gröntippar samt återvinningscentraler i Gynnås och i Nyhem.

## Viktiga händelser jan-aug 2019

- Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) infördes i februari.
- Gemensam avfallstaxa med Gislaved och Värnamo kommun.

## Resultaträkning

Mnkr	Not	201908	201806	2018
Verksamhetens intäkter		6,0	2,3	6,8
Verksamhetens kostnader		-6,1	-3,4	-7,8
Avskrivningar		-0,5	-0,1	-0,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>



# VAGGERYDS KOMMUN

## Korta fakta

- Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 15,7%. Vaggeryds kommun uppbär därmed 15,7% av förbundets totala gemensamma kostnader.
- Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av gröntippar, återvinningscentralen i Vaggeryd, samt årlig grovsopsinsamling på åtta platser i kommunen.
- Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer att införas under år 2021.

## Viktiga händelser jan-aug 2019

- Taxehöjning om 5%.

## Resultaträkning

Mnkr	Not	201908	201806	2018
Verksamhetens intäkter		7,1	4,0	9,9
Verksamhetens kostnader		-6,9	-4,6	-9,9
Avskrivningar		0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansnetto</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>



# VÄRNAMO KOMMUN

## Korta fakta

- Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 39,1%. Värnamo kommun uppbär därmed 39,1% av förbundets totala gemensamma kostnader.
- Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av gröntippar, insamling av trädgårdsavfall, samt återvinningscentraler i Stomsjö, Bredaryd och Rydaholm.

## Viktiga händelser jan-aug 2019

- Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) infördes i april 2019.
- Byggnation av omlastningsstation på Stomsjö återvinningscentral.
- Ny taxekonstruktion samt gemensam, miljöstyrd avfallstaxa med Gislaved och Gnosjö kommun.

## Resultaträkning

Mnkr	Not	201908	201806	2018
Verksamhetens intäkter		19,9	11,1	25,3
Verksamhetens kostnader		-18,1	-10,9	-21,9
Avskrivningar		-0,8	-0,3	-0,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,8</b>
Finansiella intäkter		0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>1,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,8</b>

## **Redovisningsprinciper**

### *Kommentarer till rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning*

#### 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser

Inga avsättningar är redovisade i delårsbokslutet. Uppgifter för pensionsskuldens nivå saknas vid delårsbokslutets upprättande.

#### 11.4 Materiella anläggningstillgångar

Linjär metod tillämpas för avskrivningar. Varje investeringsprojekt använda nyttjandeperiod utgör bedömningsgrund för avskrivningens längd. Redovisning av ackumulerade avskrivningar i not till balansräkningen sker separat enligt bruttometod. Komponentavskrivning tillämpas på vissa övertagna investeringar samt på alla nyinvesteringar.

#### 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar

Ej aktuell

#### 15.1 Redovisning av lånekostnader

Rekommendationen efterföljs. Lånekostnader belastar resultatet för delårsbokslutet. Upptagna lån redovisas som långfristig skuld.

#### 16.2 Redovisning av kassaflöden

Bolaget följer rekommendationen att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring av likvida medel och uppdelad i olika sektorer.

#### 18.1 RKR Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning

En inkomst redovisas med det belopp som bolaget fått eller kommer att få. En inkomst redovisas normalt som intäkt först när samtliga av följande villkor är uppfyllda: Inkomsten är möjlig att beräkna på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla bolaget samt de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### 19. RKR Nedskrivningar

nNgen nedskrivning av anläggningstillgång har skett under året.

### *Informationer från rådet för kommunal redovisning*

#### Ankomstregistrering av leverantörsfakturor

Samtliga leverantörsfakturor mottas centralt av ekonomienheten i Vaggeryds kommun. Ankomstre-  
gistrering sker direkt. Administration av leverantörsfakturor köps som tjänst från Vaggeryds kommun.

### *Egna upplysningar*

- Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontaktmetoden.
- Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade periodiseras löpande månadsvis och har skuldbokförsts.
- Personalomkostnadspålägg har interndeiterats med 39,17%.
- Fördelning av resultatposter har skett med hjälp av beslutat kvotfördelning i de fall posterna inte dirkt kunnat hänföras till respektive kommun. Kvotfördelningen är Vaggeryd 15,7%, Värnamo 39,1%, Gislaved 34,0%, samt Gnosjö 11,1%.

## **Förbundsdirektionens godkännande**

Direktionen intygar härmed att denna delårsrapport upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, ÅRL och att den ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förbundet står inför. Delårsrapporten har godkänts för utfärdande av förbundsdirektionen den 10 oktober 2019.

### **Värnamo den 10 oktober 2019**

Kristine Hästmark (M)  
Ordförande

Gert Jonsson (M)  
Vice Ordförande

Marie Johansson (S)  
Ledamot

Gottlieb Granberg (M)  
Ledamot

Carina Johansson (C)  
Ledamot

Azra Muranovic (S)  
Ledamot

Markus Kauppinen (S)  
Ledamot

Kenth Williamsson (S)  
Ledamot







# **Delårsrapport 2019**

## **- Kommunfullmäktige**

---

Gislaveds kommun

## Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Vision .....	4
1.2	Värdegrund .....	5
1.3	Befolkning.....	5
1.4	Styrmodell.....	5
2	Förvaltningsberättelse .....	6
2.1	Grunduppdrag.....	6
2.2	Kritiska kvalitetsfaktorer .....	9
2.3	Mål.....	14
2.4	Uppdrag.....	17
2.5	Finansiell analys .....	23
3	Nyckeltal.....	28
4	Ekonomi.....	28
4.1	Uppföljning.....	28
4.2	Räkenskaper .....	31
4.3	Affärsdrivande verksamhet - Vatten och Avlopp.....	42
5	Nämnder .....	44
5.1	Kommunstyrelsen .....	44
5.2	Överförmyndarnämnden .....	46
5.3	Barn- och utbildningsnämnden .....	46
5.4	Tekniska nämnden.....	48
5.5	Socialnämnden .....	49
5.6	Räddningsnämnden.....	52
5.7	Fritidsnämnden.....	53
5.8	Fastighet- och servicenämnden .....	55
5.9	Kulturnämnden .....	57
5.10	Bygg- och miljönämnden .....	58
6	Kommunkoncern .....	61
6.1	Gislaveds Kommunhus AB .....	61

6.2	Stiftelsen Torghuset.....	71
6.3	Stiftelsen Isabergstoppen .....	73
6.4	Stiftelsen Gisleparken .....	74
7	Sammantagen bedömning av kommunens resultat och effekter av verksamheten.....	75
8	Redovisningsprinciper .....	76
8.1	Ord och begrepp.....	79

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Delårsrapport 2019-08-31\_ Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)*

# I Inledning

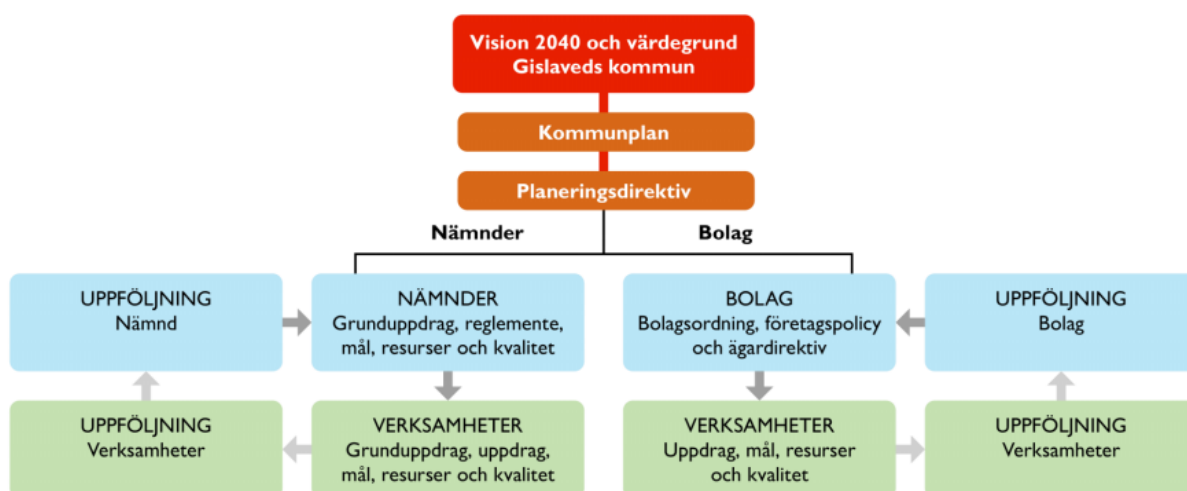
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Detta innebär att de ska sköta ekonomin på ett ansvarsfullt sätt:

- För **verksamheten** ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **ekonomin** ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning
- För **personalfrågor** ska det anges personalpolitiska mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå visionen utifrån vad som anges i de prioriterade målområdena. För de prioriterade områdena anges mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden såsom operativa styrgrupper, nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor, utgör grunden för kommunfullmäktiges uppföljning.

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning.



## I.1 Vision

**Visionen** beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen är ett redskap för styrning av den kommunala verksamheten. Gislaveds kommuns vision är en ledstjärna för hur kommunen önskar att utvecklas. Visionen är:

***Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till***

*Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi:*

- **levererar** en fungerande vardag för individen,
- **fungerar** som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
- **samverkar** för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
- **uppmärksammar** bärarna av den kulturella industrikommunen.

## I.2 Värdegrund

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas.

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella profil.

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer.

## I.3 Befolkning

I början av 2019 var antalet invånare 29 857 i Gislaveds kommun. Invånarantalet har därefter ökat till 30 008 invånare vid halvårsskiftet (2019-06-30). Födelseöverskottet var 40 (174 födda och 134 döda). Flyttningsöverskottet var 110 (664 inflyttningar och 554 utflyttningar).

## I.4 Styrmodell

Gislaveds kommuns styrmodell är ett samlingsbegrepp som tydliggör en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen. Detta syftar till att säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation.

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politiskt innehåll, samt över tid. Det är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör verksamhetens grunduppdrag tillsammans med kommunala och statliga styrdokument. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. Styrmodellen illustreras av nedanstående bild:



## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Grunduppdrag

#### 2.1.1 Uppföljning - välfärd och service

Kommunen står inför stora utmaningar. Organisationen befinner sig mitt i olika förändringsarbeten för att möta dessa utmaningar. Exempel på detta är en ny organisation för arbetsmarknadsinsatser, Fritid- och folkhälsonämndens nya grunduppdrag och det fortsatta arbetet med att implementera styrmodellen. Dessa förändringsarbeten medför nya arbetssätt för medarbetare, chefer och stödfunktioner. Det ställer i sin tur stora krav på att hålla fast vid nyttan med de förändringsarbeten som pågår och skapa trygghet i verksamheten.

Hela samhället befinner sig i en stor omvandling när det gäller digitalisering och automatisering. Alla nämnder har fått uppdrag ifrån fullmäktige att intensifiera arbetet med digitaliseringen för att möta utmaningarna i samhället. Resultatet av dessa uppdrag beskrivs under rubrik 2.4.

Vissa nämnder har stora utmaningar vad gäller ekonomin. Överskotten på vissa nämnder beror på vakanser eller omorganisationer.

#### Målgruppsperspektiv

Flera nämnder arbetar med att öka tillgängligheten för invånare. Till exempel har fritidsgårdsverksamheten haft öppet hela sommaren för ungdomar. Kulturnämndens verksamheter har arbetat med att anpassa aktiviteter efter olika målgruppers behov och haft fortsatt god uppslutning. Ytterligare exempel är socialnämndens fortsatta arbete med att omstrukturera verksamheter för att långsiktigt möta de äldres behov för att målgruppen ska leva självständig med makt och inflytande över sitt eget liv.

#### Medarbetarperspektiv

Personalförsörjningsfrågorna är viktiga på flera sätt. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens gällande flera yrkeskategorier, såsom deltidsbrandmän och lärare. Flera nämnder påtalar risk för ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Ett exempel är medarbetare i barn- och utbildningsnämndens verksamheter, som även påtalar att det finns en kultur där medarbetarna ställer upp för varandra. Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat ett arbete med att förstärka samarbetet mellan medarbetarna. Detta för att dra nytta av varandras kompetenser och även för att kunna leverera ett bättre stöd till förvaltningarna.

#### Verksamhetsperspektiv

Nämnderna arbetar ständigt med att kvalitetssäkra grunduppdragen och ständigt förbättra grunduppdraget utifrån uppkomna avvikelser. Exempel på detta är ett förbättringsarbete utifrån branden på reningsverket i Smålandsstenar. Alla nämnder har haft ett fortsatt arbete med att implementera styrmodellen och behöver ha det under lång tid framöver.

Utvecklingsarbetet med den gemensamma Bygg- och miljönämnden med Tranemo kommun har varit omfattande. Under våren har extra fokus legat på målgruppens behov och krav på effektivitet, god service och tillgänglighet. Sammantaget har servicen ut till verksamhetsutövare och invånare fungerat bra.

Inom området digitalisering finns ett tungt digitalt arv, vilket synliggjorts i förarbetena med nya ekonomi- och personalsystem under våren. Den digitala mognaden är precis i sin linda och ökas successivt.

Under våren har även inventering och analys gjorts av fastighetsbestånd, processer och rutiner, för att få ett nuläge av kommunens lokaler och vad som påverkar lokalkostnader.

Under första delen av 2019 har flera nämnder ökat samverkan med varandra. Exempel på det är att Fritid- och folkhälsonämnden har varit involverade i Sommarliv med Kulturnämnden samt att Kulturnämnden och Socialnämnden har gjort en pilot i utvecklingsprojektet Kultur i hemmet.

## 2.1.2 Uppföljning - samhälle och demokrati

Kommunfullmäktige ansvarar främst för frågor som handlar om demokrati och samhällsutveckling. I allt högre utsträckning integreras ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i olika organisationer. Att arbeta med hållbarhet är en viktig framtidsfråga och att gå mot en hållbar utveckling innebär att kunna "tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Gislaveds kommun både idag och för framtiden. Gislaveds kommuns arbete med hållbar utveckling tar avstamp i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier för samhällsbyggnad och utveckling.

Arbetet med framtagande av en strategi för hållbar utveckling för kommunkoncernen pågår, samtidigt som stora utvecklingsarbeten drivs. Koncernen kraftsamlar kring hållbarhetsfrågorna med dialogen som främsta verktyg. Arbetet har gett goda resultat. Ett tydligt tecken på det är den årliga rankningen som görs av Aktuell Hållbarhet av kommunernas arbete (som består av bl.a. enkät och data från SKL och Håll Sverige Rent) för att på bred front mäta ambition och aktivitet. 2019 ligger kommunen nationellt på plats 20 i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner och på andra plats bland kommunerna i Jönköpings län. Under 2017 låg kommunen på plats 144 och 2018 på plats 106.

Under 2018 och delår 2019 har kommunen varit med i framtagande av nationella indikatorer för uppföljning av Agenda 2030, som nu finns i jämförelsedatabasen Kolada. Gislaveds kommun ligger generellt bra till och bland de mittersta 50% av kommunerna. Bäst resultat har kommunen på målet om minskad ojämlikhet (bl.a. hur inkomstfördelning i en viss population samt hur många som har gått vidare till arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etablering).

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Människors delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Den svenska demokratin fungerar inte friktionsfritt. Tvärtom tycks flera bedömare vara överens om att det finns påtagliga och växande problem som måste tas på allvar. De problem som brukar lyftas fram är sjunkande valdeltagande, minskat förtroende för förtroendevalda och politiska institutioner, den tilltagande känslan av politiskt utanförskap, otillräcklig kontakt mellan de styrande och de styrda och sjunkande antal medlemmar i de politiska partierna. I arbetet med Agenda 2030 kopplas demokratifrågorna exempelvis till målet om fredliga och inkluderande samhällen. Analysen av indikatorerna i Kolada samt andra medborgarundersökningar, visar att även Gislaveds kommun i mycket större utsträckning behöver arbeta med dessa frågor.

Under 2018 och delår 2019 har demokratiutvecklingen i Gislaveds kommun tagit steg framåt då grunden lades för ett nytt politiskt organ: Demokratiberedningen. Beredningen syftar till att stärka och utveckla arbetet med medborgardialoger och att genom nya arbetsformer leverera kunskapsunderlag för politiska beslut. De första dialogtillfällena, lokalsamtal, genomfördes under våren 2019. Både dialogtillfället med tjänstepersoner och dialogtillfället med förtroendevalda var välbesökta. Utvärderingarna visade att besökarna ger dialogerna ett snittbetyg på ca 3,5 av 5. Den förväntade effekten av medborgardialogerna är ett ökat medborgarinflytande och en ökad tillit till kommunen som samhällsutvecklare, samt ett ökat valdeltagande till kommunala val. Ett önskat mervärde på lång sikt är en större vilja att engagera sig i politiska partier och i den kommunala politiken för att på så sätt stärka demokratin på lokal nivå. Under hösten planeras ytterligare dialogtillfällen, då på annan plats.

2019 har hittills och kommer under resten av året att präglas av arbetet med det strategiskt viktiga

uppdragen gällande centrumutveckling i Anderstorp och Gislaved. Arbetet har, och kommer fortsättningsvis, att stärka kopplingar till medborgardialog och andra metoder som möjliggör en bred delaktighet och inflytande. Arbetet med riskvärdering, sanering och utveckling av förorenade områden kommer att vara en central del i arbetet då just förorenade markområden är ett hinder för kommunens fortsatta utveckling. Här behövs nya, innovativa metoder som går hand i hand med tillsynsmyndigheternas krav.

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs. För att klara av att uppfylla åtagandena i Parisavtalet, målen i Agenda 2030 etc. fortsätter kommunens arbete inom miljö, energi och klimatfrågorna. Hittills i år har ett aktivt arbete genomförts i samverkan med de kommunala bolagen för att bredda samverkan och samarbete i frågorna med företagen i kommunen. Exempel på samverkansfrågor har varit elkraftsförsörjning, infrastruktur kring laddstolpar och solceller.

En hållbar samhällsutveckling kan inte ske enbart på lokal nivå. Samverkan regionalt och nationellt är viktigt, också för att flytta fram de lokala positionerna. Under 2019 har Gislaveds kommun genomfört och samverkat kring en hel del insatser på regional såväl som nationell nivå och kommer fortsättningsvis att göra så. Precis som tidigare deltar kommunen i länets fokus- och arbetsgrupper och på nationell nivå har Gislaveds kommun varit en av sju pilotkommuner i projekt Glokala Sverige, som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om Agenda 2030. För första gången någonsin genomförde Gislaveds kommun, tillsammans med representanter från civilsamhälle och näringsliv ett seminarium under årets Almedalsvecka. Seminariet "Håll bara ihop - hur kan invånare, näringsliv och kommun samverka för en hållbar utveckling?" var välbesökt på plats och hade även många webbtittare. Utöver seminariet fanns flera syften med deltagandet under Almedalsveckan: för nätverkande med andra aktörer för samhällsfrågor, locka företag och kompetens, kompetensutveckling och marknadsföring. Hållbarhetsfrågorna kommer att ställa stora krav på omställning inom många olika branscher. Denna omställning kommer att påverka vårt näringsliv som är viktigt för kommunens tillväxt och utveckling. I debatt och dialog kring omställning är det därför viktigt att tillföra fler nyanser genom att till exempel hjälpa till att göra näringslivets röster hörda. De 18 personer som åkte till Almedalen från Gislaveds kommun tog del av drygt 200 seminarier och skapade över 100 nya kontakter.

### **2.1.3 Uppföljning - arbetsgivare**

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta arbeta strategiskt med alla frågor som rör personalen och dess kompetens.

Perioden jan-juni (U2) visar att andelen avgångna tillsvidareanställda är något högre än 2018, men i jämförelse med samma period 2016 och 2017 är andelen för 2019 lägre. Socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har något högre andel avgångna under jan-juni 2019 än samma period 2018.

För att hantera utmaningen inom den strategiska personalförsörjningen så har det beslutats att prioritera området kompetensförsörjning inkl. kompetensutveckling. Det har gemensamt tillsatts en resurs som intensivt arbetar med det viktiga arbetet tillsammans med förvaltningarna. Projektledaren tillträdde september 2018 och genomför projektet till december 2019. Fokus är kompetensförsörjningsplaner på strategisk nivå, taktisk nivå och operativ nivå. Förutom att rekrytera rätt personer med rätt kompetens handlar det även om att använda befintlig kompetens rätt. Rätt kompetens på rätt plats som utför rätt uppgifter ger bäst och effektivast service. När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både



personal och verksamhet utvecklas och resurserna används mer effektivt.

## 2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer

### 2.2.1 Målgrupp

#### 2.2.1.1 *Alla kommuninvånare och företags tillgång till internet.*

##### **Beskrivning**

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad särskilt kritiskt.



##### **Kommentar**

Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär att minst 90 procent av kommunens medborgare och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 2020. Statistiken från Post och telestyrelsen från mars 2019 visar att ca 78% av hushållen i Gislaveds kommun har tillgång till fibernät om 100 mb/s. Av de som har tillgång till fibernät finns 53% i glesbebyggt område. Utbyggnaden i just glesbebyggt område har haft en positiv utveckling och har ökat med 18,3 procentenheter.

Kommunfullmäktige har gett Gislaved Energi i uppdrag att skapa möjligheter för Gislaveds kommuns invånare att få samma villkor till en IT-infrastruktur. Flertalet föreningar har bildats i kommunen och arbete med utbyggnad har pågått intensivt. En särskild bredbandssamordnare har anställts i bolaget för att säkerställa att arbetet drivs framåt. Trots det finns det fortfarande områden på landsbygden som inte är utbyggda och där invånare och näringsliv saknar möjlighet att ansluta sig till fibernätet. I dagsläget kan konstateras att det finns bristande intressen från marknaden att bygga ut i kommunens landsbygdsområden samtidigt som underlaget för att bilda och driva fiberförening inte är tillräckligt stort. Mot bakgrund av ovan är bedömningen att detta mål inte kommer att uppfyllas.

#### 2.2.1.2 *Graden av digital mognad i organisationen.*

##### **Beskrivning**

För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en förutsättning.



##### **Kommentar**

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitaliseringen.

Inom Gislaveds kommun har vi börjat analysera och följa upp den digitala mognaden på en lednings- och strukturnivå (vilka är våra grundläggande förutsättningar och vad måste vi förbättra?) för att göra samma sak på medarbetarnivå framöver. I samarbete med länets digitaliseringsråd gjordes det hösten 2018 den första undersökningen på lednings- och strukturnivå och det har gjorts en ytterligare under våren 2019. För Gislaveds kommun visar det på att våra styrkor är inom områdena: effektivitet, innovation och balansering och våra svagheter är inom områdena: användare, teknik och organisation. Det vill säga vår digitala förmåga är relativt god men vi har ett tungt digitalt arv vilket vi ser mycket tydligt i förarbetena inför skifte av system som t.ex. ekonomisystem och personalsystem. Det tunga digitala arvet medför ett stort "städarbete" för att kunna gå in i nästa steg i digitaliseringen. Översyn

av arbetssätt och standardisering är en förutsättning för att ta nästa steg och för att vi ska tillgodogöra oss nyttorna. När vi gör detta analyserar vi också vilka kompetenser vi behöver framöver och hur vi ska arbeta med den digitala mognaden hos våra medarbetare. Det kopplas också ihop med projektet kring kompetensförsörjning och framtagandet av kompetensförsörjningsplaner.

Att Gislaveds kommun aktivt har använt möjligheten med e-arkiv vid skifte av system och vid avställning av system och vid dessa tillfällen analyserat nyttan har bidragit till att höja den digitala mognaden. Status på den kritiska kvalitetsfaktorn bygger på det tunga digitala arvet som vi måste ta oss igenom och den kompetensförflyttning som vi ser att vi behöver göra.

## 2.2.2 Verksamhet

### 2.2.2.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark.

#### Beskrivning

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det finns uppdaterade detaljplaner.



#### Kommentar

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men sker i samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild plangrupp, där förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika detaljplanerna som är aktuella för upprättande. Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltningsövergripande nivå i den strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat möjliggjort gemensamma prioriteringar i detaljplanarbetet men även inom strategiska markfrågor som för förvärv och försäljning för att snabbt kunna tillgodose behovet av mark. Nya arbetssätt har etablerats i den strategiska markgruppen för att bli effektivare och under 2019 uppdateras viktiga styrdokument för att på ett ännu bättre sätt tillgodose invånares och företags behov av mark för etablering och möjlighet att ytterligare förbättra arbetet med att ta fram detaljplaner. Bedömningen är att denna faktor är god.

### 2.2.2.2 Samverkan internt och externt.

#### Beskrivning

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som externt särskilt kritiskt.



#### Kommentar

Externt pågår redan flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas Entreprenörsregionen och samverkan inom GGUV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom säkerhet och räddningstjänst, inom överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, samverkan kring sjön Fegen, avfallsfrågor (SÅM) etc. En nystartad samverkan är den med Borås och Tranemo kommuner kring bland annat infrastruktur och kollektivfrågor. Det har också inrättats en gemensam bygg- och miljönämnd med Tranemo kommun från och med 20190101. Nöjdheten med den externa samverkan i referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor, i rådet för social hållbarhet och vid näringslivsdialogen mäts under hösten. Tidigare mätningar visar på en hög nöjdhet bland de externa samverkande parterna och nya samverkansområden har tillkommit till i år. Samverkan ses som förutsättningen för att tillsammans se helheten, växla upp varandras resurser, få tillgång till

kompetenser och därmed kunna möta olika utmaningar som kommunen och de samverkande parterna står inför.

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta operativa styrgrupper där även bolagens VD ingår samt genom fasta beredningsgrupper. Samverkansparterna är i de mätningar som gjorts i hög grad nöjda eller nöjda med den interna samverkan i de olika organen. Det har genomförts en stor förflyttning av kommundirektörens ledningsgrupps arbete. En förflyttning som har möjliggjort ett gränsöverskridande arbete med helhetssyn. Detta arbete påbörjades redan 2016 och utgör nu en grundplatta som är nyckel till att kunna växla upp det gränsöverskridande arbetet. De operativa styrgrupperna är kopplade till ledningsgruppen för att arbeta vidare med och ta hand om kommunfullmäktiges målområden med både aktiviteter och ytterligare arbetsgrupper för att tillsammans arbeta med och ge den bästa möjliga utväxlingen på de utvecklingsområden som pekats ut. De effekter som börjar synas är den förflyttning som görs både med näringsliv, övriga externa aktörer samt inom kommunen. Det har blivit en kraft i de områden och med de uppdrag som arbetas med. Detta är mycket på grund av att de grunduppdrag som tillhör nämnderna görs där och i de kommunövergripande delarna kan koncentrationen riktas på ett mycket mer kraftfullt sätt.

I samband med att mätningar görs kring nöjdheten med den externa och interna samverkan blir det ofta också ett bra samtal och reflektion kring samverkan i gruppen och vad som kan förbättras och utvecklas.

## 2.2.3 Medarbetare

### 2.2.3.1 *Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå goda resultat.*

#### **Beskrivning**

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet "hållbart" markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang.



#### **Kommentar**

Denna faktor bedöms relativt god med en viss risk. Gislaveds kommun är en stor organisation med sina nästan 3000 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed finns ett varierat engagerade hos medarbetarna samt varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang.

SKL har arbetat fram en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa nio frågor innefattas i medarbetarenkäten i Gislaveds kommun. Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser i dessa delar och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kola). Där omvandlas varje frågeområdes medeltal till ett index från 0-100 och det är detta index som redovisas här. Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76 vilket är samma som föregående års resultat. Förvaltningarnas resultat skiljer sig åt mellan 84 som högst och 62 som lägst.

Vi är på god väg och de åtgärder som har, och kommer vidtas, är bland annat:

- fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet,
- genomföra projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna,
- fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare,
- ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka arbetsplatsträffarna,
- stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö,
- bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit,
- arbeta efter framtagna handlingsplaner för employer branding. Årets medskapare, arbetsplats och nytänk ska genomföras första gången hösten 2019.

### 2.2.3.2 *Friska medarbetare är en grundförutsättning.*

#### **Beskrivning**

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara.



#### **Kommentar**

Den totala sjukfrånvaron för första halvåret 2019 är 7 %. Det innebär en sänkning med 0.4 %-enheter jämfört med första halvåret 2018. Sjukfrånvaron har fortsatt öka även om den stagnerat något under 2019 men är fortsatt hög.

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och kompetens som kraftigt försämrar kommunens förutsättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det de psykiska diagnoserna beträffande ohälsan, särskilt bland kvinnor, som ökat mest i riket men även för Gislaved som kommun.

Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed en hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. De åtgärder som planeras är:

- Fokus på ungas hälsa för att motarbeta den stora ökningen av sjuktalet i åldersgruppen 0 – 29 år. En enkät har genomförts, svaren kommer nu att analyseras och åtgärder kommer därefter tas fram.
- Fokus på att stärka upp rehabiliteringen vid korttidsfrånvaro. En ny rutin arbetas just nu fram med målsättning om att implementeras under 2019.
- ESF projekt "En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv" som pågår under 2018-2021.
- Kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska arbeta mer med uppsökande verksamhet och erbjuda insatser.
- Att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron.
- Fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet.
- Fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängliga och hanterbara samt få medarbetarna att känna sig delaktiga.

## 2.2.4 Ekonomi

### 2.2.4.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar.

#### Beskrivning

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.



#### Kommentar

Det är av största vikt att nämndernas prognoser har en bra träffsäkerhet. De är verktyg som med rätt träffsäkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i rätt tid. En träffsäkerhet som missar alltför mycket kan få konsekvenser som att fel beslut tas i fel tid eller inte alls. För att kommunen ska kunna planera resurser och prioritera både politiskt och i de olika verksamheterna behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheterna och vara synkroniserade. Beslut måste kunna fattas om hur kommunen ska handla för att vid årets slut klara ekonomi och verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska över- och underskott hanteras i respektive nämnd.

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinuerligt och behöver förbättras. Det stora underskott som prognostiserats från socialnämnden kunde aviserats tidigare om prognossäkerheten varit bättre. Detta får stora konsekvenser för hela kommunen och bra prognoser hade inte hjälpt till att förändra detta resultat. Det behöver också både planeras åtgärder och säkerställa att dessa åtgärder får den effekt som varit avsedd.

Bra prognoser ger bara en förutsättning till att gasa eller bromsa, men prognoserna behöver visa så rätt som möjligt för att detta ska kunna ske.

### 2.2.4.2 God ekonomisk hushållning.

#### Beskrivning

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt sätt.



#### Kommentar

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i Kommunfullmäktiges finansiella mål, personalpolitiska mål samt ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning, måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Detta ska både kunna parera svängningar i omvärlden samt vara en förutsättning för kommunen att kunna investera. Risken med att ha ett för lågt resultat, innebär att vid minsta svängning i omvärlden, pensioner eller något annat som påverkar kommunen, kommer det att direkt slå tillbaka på nämnderna.

Det är av största vikt att alla nämnder håller sig till de ramar som Kommunfullmäktige har lämnat.

Görs inte detta sätts hela kommunen i ett mycket svårt läge. Med ett minusresultat är kommunen dessutom ålagd att inom tre år återställa underskottet, och ett besparingsläge blir aktuellt.

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga karaktären och många arbeten är startade och börjar ge resultat. Både i det förebyggande syftet och kring reella aktiviteter för att ta kommunen framåt.

Då Gislaveds kommuns finansiella mål med att genomsnittligt resultat ska nå 30 mnkr, men hamnar på ca 15 mnkr, görs bedömningen att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås vid årets slut.

## 2.3 Mål

### 2.3.1 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Barns lärande

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja att lyckas.

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer.

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar.

#### 2.3.1.1 Främja barn och ungas uppväxtvillkor



#### Kommentar

Kommunfullmäktige har som mål att andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. 4 indikatorer har tagits fram av den operativa styrgruppen för Barns lärande för att strategiskt arbeta långsiktigt mot detta mål.

- Andelen elever som 2019 är behöriga till nationellt gymnasieprogram är 79,0 %. De senaste tre åren har behörigheten ökat något, men sett över en längre period är den fortfarande relativt låg. Kommunen har ett ganska stort antal nyanlända som inte har haft samma förutsättningar att tillägna sig den kunskap som krävs för att klara målen, något som påverkar resultatet. Men även utländsk bakgrund och inte minst föräldrars utbildningsnivå är förstås viktiga förklaringsfaktorer.
- Skolplikt och frånvaro regleras i kapitel 7 i skollagen. Det arbetas kontinuerligt med den ogiltiga frånvaron. 2019 är siffrorna för den ogiltiga frånvaron för åk 7, 5.1% och 4.9% för åk 8. Skolorna arbetar utifrån en gemensam handlingsplan framtagen i kommunen tillsammans med socialförvaltningen. Så kallade hemmasittare försöker skolan hjälpa genom att lärare undervisar dem i hemmet några timmar i veckan och sedan gradvis "slussar" tillbaka dem till vanlig klass. Frånvaro är ett komplext fenomen, men man kan säga att det generellt handlar om individer som har en svår social situation, ofta är de i kontakt med BUP och socialtjänst. Även här handlar det ofta om nyanlända elever.
- Barn som deltar i fritidsaktiviteter minst en gång per vecka i åk 7, 8 och 9 är 31%, med flest flickor som deltar. Gislaveds kommun har ett stort fritid- och kulturutbud och ligger över riksnittet som 2016 var 25% (Barnombudsmannen) vilket är positivt. Detta är ett område som styrgruppen kommer titta vidare på under 2019.

- Andelen elever som ägnar sig åt idrottsaktiviteter minst en gång i veckan i åk 7, 8 och 9 i Gislaveds kommun är 74.5%. Även detta resultat ligger över riksnivån som år 2016 var 70%, samt 50% hos utländska barn (Barnombudsmannen). I jämförelse med riksnivån kan vi se att det finns en polarisering, detta är någonting som behöver undersöka vidare i Gislaveds kommun. Man kan också se en variation vad gäller utlandsfödda pojkar och utlandsfödda flickor där pojkar i betydligt större utsträckning deltar i idrottsaktiviteter än flickor.

### **2.3.2 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun**

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val.

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för digitalisering och utveckling av kommunen.

Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun..

#### *2.3.2.1 Utveckla attraktiva livsmiljöer för invånare i vår kommun.*



#### **Kommentar**

Målet från kommunfullmäktige är att bygga 800 bostäder, varav 200 av dessa ska vara trygghetsbostäder, fram till år 2030. Det innebär att det behövs byggas 46 bostäder och 15 trygghetsbostäder per år mellan 2018-2030 för att vi ska uppfylla målet. Under 2018 har kommunen fått 24 startbesked lämnats för totalt 129 bostäder. Mellan januari och augusti 2019 har total åtta startbesked lämnats för 10 nya bostäder. Dessa avser enbostadshus, flerbostadshus och radhus (fritidshus ej inkluderat).

I december 2018 stoppade Riskdagen det statliga investeringsstödet. Konsekvensen är att flera tusen bostäder inte kommer att kunna byggas i länet. Gislaveds kommun är också påverkat. Det är ett stort antal byggherrar som lämnade in startbesked förra året som inte kommer kunna fortsätta processen för att börja bygga om inte investeringsstödet återinförs.

I augusti 2019 har det kommit en remiss på förslaget om att det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande ska återinföras. Gislaveds kommun ser det som positivt och har framfört det i sitt remissvar. Investeringsstödet är avgörande för att få fortsätta planera bostadsområden och få bostäder till en rimlig kostnad i vår kommun.

Det finns inget startbesked under 2018 eller 2019 för trygghetsbostäder. Vi har bra beredskap vad gäller detaljplaner samt mark. Den sammantagna bedömningen är att indikatorn är gul.

### **2.3.3 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Företagsklimat och näringslivssamverkan**

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här.

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla infrastrukturen.

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner.

### 2.3.3.1 *Fördjupa samarbetet med näringslivet.*



#### **Kommentar**

Det märks generellt en mer positiv inställning från näringslivet och att samverkan har blivit enklare. En anledning till detta kopplar vi till att det sker mer dialog med företagen genom till exempel företagsbesök på flera olika fronter. Vi anser därför att det är mycket angeläget att kontaktytorna mellan kommun och näringsliv fortsätter att breddas och utvecklas. Dels behöver fler delar av kommunens näringsliv nås i dialogerna, dels behöver de personliga mötena mellan tjänstepersoner/ förtroendevalda och företagare vara en naturlig del av vardagsarbetet.

Operativa styrgruppen kan också konstatera att näringslivsdialogerna mycket tydligt pekar på att hur kommunens myndighetsutövning fungerar är avgörande frågor för näringslivet. Tillgänglighet, ett gott bemötande, snabbhet och tydlighet inom myndighetsutövning efterfrågas i hög grad. Även behovet av rådgivning poängteras i stor omfattning. Genom NöjdKund Index kan vi se en tydlig förflyttning framåt i dessa frågor vilket grundar sig främst i det förändringsarbete som gjorts inom Bygg- och miljöförvaltningen.

Att näringslivet känner förtroende för organisationen är en grundförutsättning för att initiera samarbete. Att kommunen både går fram i företagsrankningen och i NöjdKund Index mätningen bör därför ses som en tydlig indikator på att förutsättningarna för samarbete mellan kommun och näringsliv är goda.

### **2.3.4 Personalpolitiska mål**

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande personalpolitiska mål.

#### 2.3.4.1 *Gislaveds kommun ska vara den ledande offentliga arbetsgivaren i Sverige.*



#### **Kommentar**

Gislaveds kommun gör många insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Under 2019 har arbetet kring strategisk kompetensförsörjning fortsatt.
- Fokus har fortsatt varit på medarbetarens medskapande roll, bland annat genom ett nytt samverkansavtal med fokus på arbetsplatsträffens centrala roll. Även nya lönefaktorer har tagits fram för att belysa medarbetarskapet.
- Arbetet med heltid som norm har fortsatt i verksamheterna.
- Gislaveds kommun är en aktiv deltagare i ESF-projektet En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv, med flertalet insatser för medarbetare och chef med fokus på arbetsmiljö.
- Fortsatt arbete sker kopplat till att utveckla ledarskapet, inklusive bland annat det kommunikativa ledarskapet och den egna Ledarskapsakademin.

Ovan personalpolitiska mål övergår 2020 till målområde Sveriges ledande offentliga arbetsgivare.



## 2.3.5 Finansiella mål

2.3.5.1 Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år \*



### Kommentar

- Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år

Årets resultat beräknas till -20 mnkr och genomsnittet är 14,68 mnkr för 5 års-perioden. Även om resultatet för 2017 (35,6 mnkr) ingår i beräkning av 5 årsperiod **så uppnås inte det finansiella målet under året och på sikt.**

## 2.4 Uppdrag

**2.4.1 Utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral för Gislaveds kommun. Utredningen ska omfatta en ekonomisk beräkning samt en tidplan för genomförandet och ett förslag på organisatoriskt upplägg.**

### Status

 Pågående

### Startdatum

2018-01-01

### Slutdatum

2020-05-31

### Kommentar

Uppdraget har behövt prioriteras ned under våren, men det finns nu en projektledare som har i ansvar att genomföra utredningen. Enligt plan ska utredningen färdigställas under andra halvåret för att därefter vara färdigt för politisk hantering.

**2.4.2 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.**

### Status

 Pågående

### Startdatum

2019-01-01

### Slutdatum

2020-04-30

## Kommentar

Skollagens bestämmelser begränsar möjligheten att tillsvidareanställa personal som saknar lärar- och förskollärarelegitimation. För barn- och utbildningsnämnden betyder det att inom förskolans verksamhet där andelen förskollärare har minskat är vikariebehovet omfattande. Diskussion förs om att tillsvidareanställa fler barnskötare där legitimationskravet inte påverkar anställningsformen samtidigt som barn- och utbildningsnämnden har ett uttalat mål om att två tredjedelar av personal i förskolan ska vara förskollärare.

För socialnämnden har andelen visstidsanställningar ökat vilket förklaras med behov av snabbare omställning på grund av det stora ekonomiska underskottet. Det är svårt att avgöra om detta är tillfälligt eller kommer påverka slutförandet av uppdraget.

Gällande övriga nämnder redovisas låg andel visstidsanställningar där majoriteten är av giltiga skäl så som vikariat, anställning för tillfälligt uppdrag m.m.

### 2.4.3 Öka den Digitala verksamhetsutvecklingen.

#### Status

 Pågående

#### Startdatum

2019-01-01

#### Slutdatum

2020-04-30

#### Kommentar

##### Sammanfattande analys

Digital verksamhetsutveckling innebär att arbetssätt och processer förbättras och anpassas i samband med att digitalt stöd införs. Digitaliseringen ger effekt och nytta först när den används och är ändamålsenlig för verksamheten och användaren. I samband med detta så blir det också naturligt att arbeta med den digitala mognaden som är ett av sex prioriterade områden i den Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Under första halvåret har digital verksamhetsutveckling genomförts inom fem nämnder och är i förstudiefas/påbörjats i övriga. Utifrån nämnders och bolags redovisning har det skett en ökning av den digitala verksamhetsutvecklingen och med positiva effekter för medarbetare och målgrupper.

Några axplock är:

- Skaderapporteringsystem som ger en förbättrad uppföljning och underlag för förebyggande åtgärder inom internt skydd.
- Fritid- och folkhälsönämndens nya boknings- och bidragssystem som ger enklare administration för målgrupper och medarbetare.
- Meröppet vid biblioteken i Smålandsstenar och Anderstorp. Det har ökat tillgängligheten för dels det vanliga lånet av böcker och dels samtidigt ökat innehållet i tillgängligheten på tider när behovet av bemannat bibliotek är störst. Utöver att låna och lämna tillbaka böcker är en stor vinst för låntagarna att de kan använda biblioteket för läsning, studier och samtal, samt får tillgång till digitala kataloger och databaser. Meröppet förstärker bibliotekets roll som lokalsamhällets mötesplats för bildning.
- Portal för viktiga bygghandlingar som ger ökad informations säkerhet och effektivare arbetssätt.

- Införandet av smarttelefoner för lokalvårdare som ger förbättrad och säkrare arbetsmiljö i och med ökad möjlighet att planera och överblicka sitt arbete.
- Inom socialförvaltningen införandet av nytt verksamhetssystem där dagens två system blir ett system. Modern molnteknik knyter samman medborgare, myndighet och utförare.
- Socialförvaltningen är först in i kommunens lärplattform "Kunskapsportalen" som ger en förenklad hantering vid introduktion och löpande kunskapspåfyllnad hos medarbetarna.
- Digital signering vid ordförandebeslut inom individ- och familjeomsorg. Skapar snabbare beslutsvägar och innebär att den enskilde kan få hjälp snabbare.
- Vårt e-arkiv tog vid årets början emot information från sex system och per sista augusti tas information emot från 10 system.

Inom bolagen har två bolag genomfört verksamhetsutvecklingsinsatser. Här handlar det t.ex. om digital hantering av felanmälan och arbetsorder där smarttelefoner används i kombination med Gislavedhus fastighetssystem. Gislaved Energi har infört surfplattor för tekniker vilket förenklat beredskapstjänstgöringen och infört kameraövervakning som resulterar i färre resor och större kontroll. Dessa två bolag har även redovisat planerade insatser framåt inom området.

#### 2.4.4 Öka användandet av välfärdsteknologin.

##### Status

 Pågående

##### Startdatum

2019-01-01

##### Slutdatum

2020-04-30

##### Kommentar

###### Sammanfattande analys

Användandet av ny teknik och välfärdsteknik är en möjlighet att underlätta, bibehålla kvalitet och ibland ge ett ökat värde för både invånare, brukare och medarbetare. Detta är också ett av de sex prioriterade områdena i den Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Under första halvåret har ny teknik införts inom fem nämnder och är i testfas i två nämnder. Ny teknik har införts inom ett bolag. En viktig del i att öka den digitala mognaden och "våga" använda ny teknik är innovationslabbet där telenärvarorobotar och drönare har testats under våren i olika delar i verksamheten bland annat i operativ verksamhet inom räddningstjänsten. För att öka den digitala mognaden har innovationslabbet också genomfört "RPA (Robotic Process Automation) for dummies". Utifrån nämnders och bolags redovisning har det skett en ökning av användandet av ny teknik och med positiva effekter för medarbetare och målgrupper.

Några exempel på ny teknik som införts:

- Digitala utbildningar i form av filmade instruktioner och beskrivningar används i högre grad.
- Biblioteket har via pop-up verksamhet med framgång provat att låta barn och unga testa att programmera olika typer av robotar.
- Biblioteket har genomfört livesänd föreläsning via Facebook
- Lokalvården har investerat i en helt ny maskinpark med robotdammsugare och robotgräsklippare. Detta ger en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och möjlighet till kostnadseffektivisering då vissa arbetsmoment minskar eller försvinner.

- Elever med funktionsnedsättningar får med teknikens hjälp stöd i att känna ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Det sker med kommunikationsstöd i form av bildstöd, ljud-och talstöd samt film.
- Digital tillsyn i form av trygghetskameror har ökat. För den enskilde innebär detta att nattvilan förbättras.
- Digitala läkemedelsskåp som förbättrar säkerheten kring läkemedel.
- Appen ungdomsmottagningen online (UMO). Här kan kommunens ungdomar på ett tryggt och enkelt sätt träffa en kurator, sjuksköterska eller barnmorska direkt genom ett videosamtal online.
- Resfria möten genom Skype och telefonmöten.
- VR teknik för upplevelser av verksamheter och platser
- Digital portal för fastigheter, köp, sälj eller hyr
- Digitala erbjudande inom handel och turism, kanotcheckar och fiskekort

Två intressanta samarbetsprojekt inom koncernen är i en kartläggnings/idéfas, dels användandet av solenergiteknik i våra fastigheter och dels en idé om en "testlägenhet" för att pröva trygghetsskapande teknik.

## 2.4.5 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet.

### Status

 Pågående

### Startdatum

2019-01-01

### Slutdatum

2020-04-30

### Kommentar

#### Sammanfattande analys

Ökat utbud av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern verksamhet förenklar för användaren, ger ökad möjlighet att omfördela våra resurser men ger oss också underlag för att analysera vår ärendemängd och hur den kan minskas med förebyggande insatser. Detta är också ett av de sex prioriterade områdena i den Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Genom statistik (från vårt kontaktcenter) kring våra e-tjänster kan vi dra den slutsatsen att både antalet e-tjänster och användandet av e-tjänsterna har ökat. I den här statistiken ligger dock inte våra bolag med. I axplocken nedan redovisas de exempel på e-tjänster som AB Gislavedshus och Gislaved Energi Koncern AB har infört.

Några axplock på nya digitala tjänster:

- Interna e-tjänster inom ekonomiservice, löne- och hr-support
- Söka, boka och betala en hallbokning, genomföra bidragsansökningar och anmäla till simhallsverksamheter.
- Administration av Prao
- Digitalt provverktyg för högstadiet och gymnasiet
- Flerspråkigt digitalt läromedel med små korta filmer i skolans ämnen för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet

- Ansöka om ekonomiskt bistånd
- Lämna orosanmälan
- Anmäla intresse för tolk
- AB Gislavedshus, "Mina sidor" felanmälan, välja autogiro och e-faktura
- Gislaved Energi Koncern AB, "Mina sidor" och app för att läsa av elförbrukning, se fakturor och statistik, göra flyttanmälan

#### **2.4.6 Att utreda förutsättningar, effekter och konsekvenser av en koncerngemensam driftsorganisation för IT**

##### **Status**

- ▶ Pågående

##### **Startdatum**

2019-01-01

##### **Slutdatum**

2019-09-30

##### **Kommentar**

Det finns ett pågående utredningsarbete på Fastighet- och servicenämnden. Slutrapporten och IT-chefens utlåtande förväntas vara klart under oktober månad och ska sen beslutas i Fastighet- och servicenämnden. Uppdraget kommer att således bli försenat och rapportering sker till kommunfullmäktige tidigast 2019-12-31.

#### **2.4.7 Att sänka kommunens lokalkostnader**

##### **Status**

- ✓ Avslutad

##### **Startdatum**

2019-01-01

##### **Slutdatum**

2019-09-30

##### **Kommentar**

För att få en objektiv bild över hur kommunens lokalkostnad ska kunna sänkas på kort och lång sikt, har förvaltningen tagit hjälp av en extern konsult, COWI. Handlingsplanen för genomförandet består av:


- Del 1-nulägesrapport,
- Del 2-jämförelser och analyser
- Del 3-förslag till åtgärder
- Del 4-sammanställning och slutrapportering

Arbetet att gå igenom förvaltningens samtliga fastigheter har tagit längre tid än beräknat, men varit nödvändigt för att få kartlagt ett så verklighetstroget nuläge som möjligt. Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och ett par jämförelser och analyser, har konsulten lämnat ifrån sig en

delrapport och förslag till fortsatt arbete med analyser och förslag till åtgärder.

#### **2.4.8 Att utreda konsekvenser, förutsättningar och effekter av en renodling av kommunala boenden**

##### **Status**

 Pågående

##### **Startdatum**

2019-01-01

##### **Slutdatum**

2019-09-30

##### **Kommentar**

Uppdraget pågår enligt plan och redovisas under augusti och september.

#### **2.4.9 Att utreda möjligheter till samling/servicelokal i centrala Broaryd**

##### **Status**

 Väntläge

##### **Startdatum**

2019-01-01

##### **Slutdatum**

2019-09-30

##### **Kommentar**

En utvecklingsledare som har ansvar för landsbygdsfrågor har fått i uppdrag att göra utredningen. Arbetet är påbörjat och kontakt med vissa nyckelaktörer i Broaryd har tagits och en arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar har bildats.

Bedömningen är att arbetet inte kommer att slutföras enligt tidplan. Detta på grund av att det inom socialnämndens verksamhetsområde pågår förändringar som påverkar utfallet av denna utredning. Därför är det viktigt att invänta utfallet av dessa förändringar innan utredningen kan slutföras.

#### **2.4.10 Att utreda möjligheterna för en minskning av barngruppernas storlek i förskolan i syfte att skapa utrymme för det pedagogiska innehållet och ge förutsättningar för barnen att nå godkända resultat i skolan. Utredningen skall göras ur ett pedagogiskt, organisatoriskt, ekonomiskt, personal- och lokalförsörjningsperspektiv.**

##### **Status**

 Pågående

##### **Startdatum**

2019-01-01


**Slutdatum**

2019-09-30

**Kommentar**

Uppdraget har fått prioriteras ned och kommer att påbörjas under hösten.

**2.4.11 Att utreda möjligheten och efterfrågan för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter av enstaka hus i de områden där allmännyttan dominerar, då blandade upplåtelseformer kan vara ett instrument för att bryta bostadssegregeringen.****Status**

 Pågående

**Startdatum**

2019-01-01

**Slutdatum**

2019-12-31

## 2.5 Finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden som benämns

- resultat och kapacitet, samt
- risk och kontroll

*Finansiellt resultat*

Här analyseras periodens resultat samt balansen mellan intäkterna och kostnaderna. En analys görs även över årets investeringar och deras utveckling och finansiering. Nyckeltalen som redovisas här är:

- Periodens resultat och prognostiserat resultat
- Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå
- Nettokostnadsandel

*Kapacitet*

Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet kommunen har, desto mindre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar. Nyckeltalen som redovisas här är:

- Soliditet
- Skuldsättning
- Långfristiga skulder

*Risk*

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta finansiella problem under kort och medellångt perspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Nyckeltalen som redovisas här är:

- Kassalikviditet
- Finansiell risk

- Borgensåtaganden
- Pensionsåtaganden

#### *Kontroll*

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs. Nyckeltalen som redovisas här är:

- Finansiell måluppfyllelse

### **2.5.1 Resultat**

Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år göras ett delårsbokslut och om det är möjligt skall det göras en jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2018-08-31.

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2019-08-31 och helårsprognosen är en uppskattning av det förväntade resultatet per 2019-12-31.

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. Även skuld- och fordringsbokföring är gjord.

#### *Delårsresultat*

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter, är resultatet per den sista augusti bättre än den budgeterade nivån. Däremot pekar prognosen för helåret på ett underskott med 20 mnkr.

- Resultatet 2019-08-31 uppgår till 54,7 mnkr för Gislaveds kommun

Resultatet 54,7 mnkr beror mestadels på periodisering av semesterskuld och icke kompenserad övertid per 31 augusti. Den bokförda förändringen av semesterskuld och icke kompenserad övertid för perioden uppgår till 19,5 mnkr. Nämnderna har förbrukat 59 mnkr mer än vad som är budgeterat för denna period.

#### *Helårsprognos*

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +15,9 mnkr. Resultatet för 2019 skulle därmed bli -20 mnkr, vilket beror bl.a. på följande faktorer:

- Nämnder/styrelser -35 mnkr
- Pensionskostnader -13 mnkr
- Skatteintäkter och generella statsbidrag +16 mnkr
- Avskrivningar -8 mnkr

#### *Finansförvaltningen*

Förbättrade skatteintäkter med 16 mnkr beror framförallt på att antalet invånare som prognostiserades i samband med att budgeten antogs är lägre vilket också påverkar inkomst- och kostnadsutjämnningen.

Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt mot budgeterat belopp med -13 mnkr. Pensionerna är svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor.

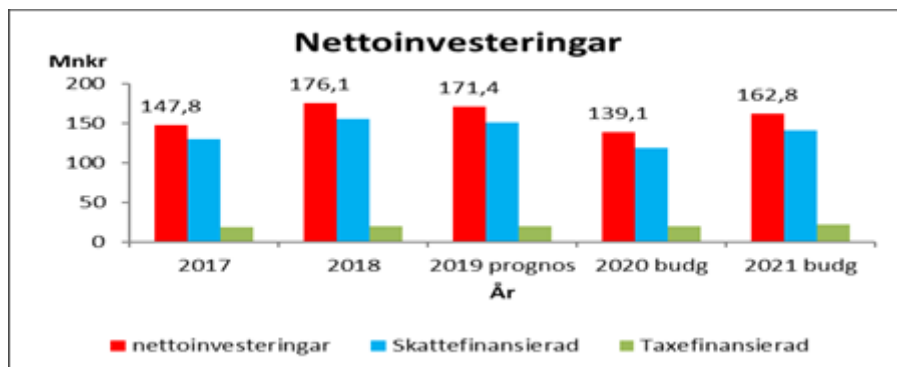
Avskrivningarna beräknas bli -8 mkr mot budgeten som följd av den ökade investeringsnivån än budgeterat.

#### *Nettoinvesteringar*

Investeringsanslaget för 2019 uppgår till 169,9 mnkr. Den sista augusti har nämnderna förbrukat 81,1 mnkr av investeringsbudgeten. Med ett resultat på genomsnitt 30 mnkr per år klarar kommunen en



investeringsnivå på snitt 100 mnkr per år. De senaste åren har investeringarna varit högre och resultaten lägre än denna nivå, vilket gör att kommunen klarar inte att finansiera investeringarna med egna medel utan en ny upplåning måste göras.



Skattefinansieringsgraden	2017	2018	2019	2020	2021
Skattefinansiering netto %	74,0	45,3	62,9	74,8	22,3
varav:					
Skattefinansierad del av investeringarna %	64,8	40,7	56,0	56,1	20,8
Taxefinansierad del av investeringarna %	9,2	4,6	6,8	18,8	1,5

#### Prioriterade investeringar

Uppföljning av prioriterade investeringar presenteras under rubrik 4 Ekonomi, 4.1.2.1 Uppföljning Prioriterade Investeringar.

#### Nettokostnadsandel

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. En nettokostnadsandel (löpande kostnader i % av skatteintäkter och kommunal utjämning och statsbidrag) på 97-98 % kan betraktas som positiv.

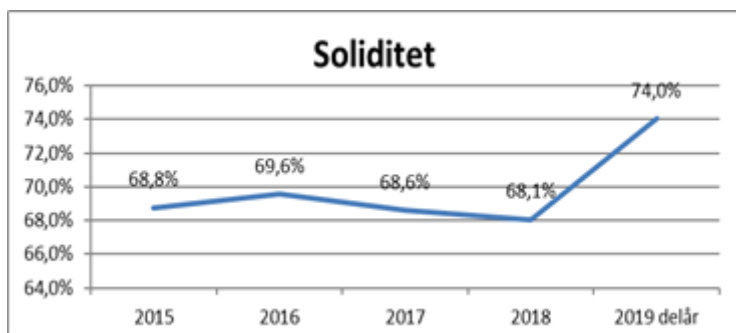
	2015	2016	2017	2018	Prognos 2019
Nettokostnadsandel	98,5%	96,5%	98,0%	100,1%	101,4%

Prognosen för 2019 visar att nettokostnadsandelen ökar och kommer vid årets slut vara 101,4%, vilket innebär att nettokostnader överstiger summan av skatteintäkter och kommunal utjämning och statsbidrag.

## 2.5.2 Kapacitet

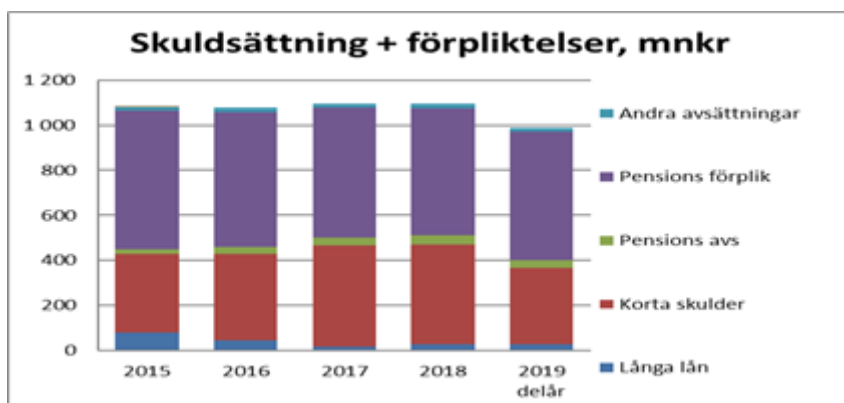
#### Soliditet

Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas, utan utvecklas i positiv riktning. Från 2015-18 har kommunens soliditet legat under 70 %. Soliditeten 2019-08-31 visar 74 %. Inklusive pensionsförbindelsen är soliditeten 38 %. Soliditeten per 2019-08-31 har ökat på grund av det höga redovisade resultatet, men kan ändras till årsbokslut med tanke på den lämnade prognosen.



### Skuldsättning - förpliktelser

Skuldsättningen per 2019-08-31 är 989 mnkr, varav korta skulder 340 mnkr. Förutom skuldsättning, har kommunen andra förpliktelser, bl.a. de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Dessa uppgår till 582 mnkr.



## 2.5.3 Risk

### Kassalikviditet

Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, kan visas som omsättningstillgångar - varulager i relation till kortfristiga skulder. Vid bokslut 2018 har kommunen en kassalikviditet på 38 %, vilket är en låg likviditet. Detta fortsätter under 2019. Vid slutet av augusti har kommunen en kassalikviditet på 24 %, vilket är väldigt lågt. Banksaldo per 2018-08-31 ligger på -31 mnkr, vilket innebär att kommunen har använt en del av checkkrediten. Försämringen av kassalikviditeten beror på de höga investeringar som är gjorda under 2017-18, samt amortering av lån till kommuninvest med 30 mnkr under samma år. Det har konstaterats vid tidigare tillfällen att ett nytt upplåningsbehov kommer att uppstå i slutet av 2018 eller under våren 2019 för att finansiera en del av 2018 års stora investeringar och så även för 2019 och framåt. Den negativa prognosen måste också beaktas i beräkningen.

### Finansiell risk

Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då finns en teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån.

Vid delåret 2019-08-31 har kommunen inget långfristigt lån kvar, men har utnyttjat en del av checkkrediten med 31 mnkr. Kommunen är medlem i Kommuninvest och får utdelningar från föreningens utlåning.

Det är oerhört viktigt att de finansiella riskerna ska beaktas och hanteras redan i de kommande budgetplaneringarna.

### Borgensåtagande

Det totala utnyttjade borgensåtagandet per 2019-08-31 uppgick till 452 mnkr. Åtagandena avsåg till största delen kommunens helägda bolag.

Kommunen har per 2019-08-31, KF-beslutade borgensåtagande med ca 773 mnkr.

#### Pensionsåtagande

Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 572 mnkr, vilket är en minskning sedan föregående delårsbokslut med 15 mnkr och jämfört med bokslut 2018 en ökning med 8 mnkr. Beloppen för delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per 2019-08-31. I den helårsprognos som görs för pensioner visar på ytterligare 13 mnkr i underskott för pensionskostnader.

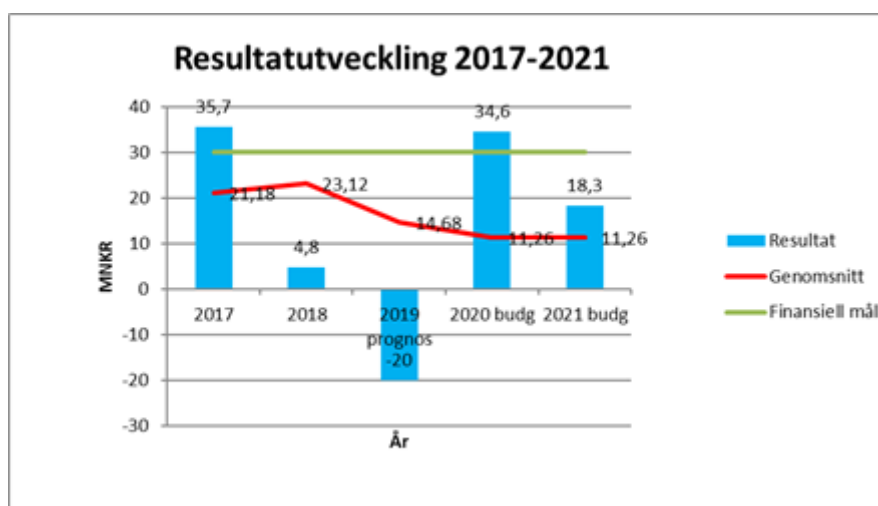
## 2.5.4 Kontroll

### Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål för Gislaveds kommun:

- Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per år

Årets resultat beräknas till -20 mnkr och genomsnittet är 14,68 mnkr för 5 års-perioden. Även om resultatet för 2017 (35,6 mnkr) ingår i beräkningen av 5-årsperiod så **uppnås inte det finansiella målet under året eller på sikt.**



## 2.5.5 Balanskravsutredning

### Uppfyllt balanskravet vid delåret

Enligt kommunallagens balanskrav, måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter realisationsvinster har räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar. Resultatet vid delåret efter balanskravjusteringar uppgår till 53 512 tkr och prognosen är -21 215 tkr.

Balanskravsavstämning	190831	Prognos 191231
Årets resultat enl. resultaträkning	54 727	-20 000
Samtliga realisationsvinster	-1 215	-1 215
Realisationsvinst enl. undantagsmöjlighet	0	0
Realisationsförlust enl. undantagsmöjlighet	0	0
Oraliserade förluster i värdepapper	0	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0

Balanskravsavstämning	190831	Prognos 191231
Årets resultat efter balanskravsjustering	53 512	-21 215
Medel till Resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0
Disponering från RUR	0	0
Årets balanskravsresultat	53 512	-21 215

#### Resultatutjämningsreserv

Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, regelverk för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen möjlighet att reservera delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas för att jämna ut minskade skatteintäkter under enskilda år vid en lågkonjunktur. Ingående RUR för 2019 uppgår till 141,2 mnkr.

### 2.5.6 Sammanfattning finansiell analys

Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett finansiellt perspektiv är en kommun med god grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i god soliditet och inga höga skulder. Å andra sidan visar den finansiella analysen att den ekonomiska styrkan under de senaste åren har försämrats, till följd av höga investeringsnivåer i relation till respektive års resultatnivå.

Med ett resultat på genomsnitt 30 mnkr per år, klarar kommunen en investeringsnivå på snitt 100 mnkr per år. De senaste åren har investeringarna legat högre och resultaten lägre än denna nivå, vilket försämrar grundekonomin och bland annat likviditeten. En genomtänkt budgetplanering de kommande åren behövs, för att kunna behålla god ekonomin i kommunen.

## 3 Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall	Kommentar
Andelen upplevd mycket gott eller gott bemötande (%)		Redovisas helår.
Andelen tillgång till bredband för invånare i Gislaveds kommun		Redovisas helår.
Andelen HME-index	76	Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76, vilket är högre än målvärdet (75).
Andelen sjukfrånvaro	7	Den totala sjukfrånvaron för första halvåret 2019 är 7%. Det innebär en sänkning med 0,4%-enheter jämfört med första halvåret 2018. Sjukfrånvaron har fortsatt öka. Även om den stagnerat något under 2019 är den fortsatt hög.
Andelen ekologiska livsmedel		Redovisas helår.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Uppföljning

#### 4.1.1 Uppföljning drift, Gislaveds Kommun

Mnkr	Budget	Prognos U1	Utfall 31/8	Prognos U2	Prognos U3	Utfall U4
Kommunstyrelsen	100	0,6	60	0,5		

Överförmyndarnämnden	3	0,0	2	0,0		
Räddningsnämnden	31	-0,2	27	-4,0		
Tekniska Nämnden	36	0,0	33	0,0		
Bygg- och Miljönämnden	15	0,3	7	1,1		
Socialnämnden	612	-41	417	-36		
Fritidsnämnden	45	0,0	26	1,8		
Barn- och Utbildningsnämnden	798	0,2	531	1,5		
Kulturnämnden	35	0,0	23	0,0		
Fastighet- och Servicenämnden	-70	0,0	3	0,0		
<b>Summa Nämnder</b>	<b>1 605</b>	<b>-40,1</b>	<b>1 129</b>	<b>-35,1</b>		
Finansförvaltningen		7		15,1		
<b>Summa Finansiering</b>		<b>7</b>		<b>15,1</b>		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 605</b>	<b>-33,1</b>	<b>-1 129</b>	<b>-20,0</b>		

### Ekonomisk kommentar

Gislaveds kommun prognostiserar ett underskott på -20 mnkr. Finansförvaltningen visar ett plus på 15 mnkr som består av ökade skatteintäkter då befolkningen är något fler i antal än i den beräknade budgeten. Det stora underskottet för Gislaveds kommun ligger 2019 på socialnämnden som visar på ett prognostiserat underskott på 36 mnkr.

Hemtjänstområdena har ökat brukartiden från 50 % till 70 % och minskat sitt underskott. Detta innebär att den LOV-budget som är lagd förväntas gå med ett underskott på 7,4 mnkr.

Vård- och omsorgsboende redovisar ett prognostiserat underskott på -3,5 mnkr för helåret 2019. Den största delen av underskottet är relaterat till det anpassningskrav köken fått i år som i sin tur är relaterat till den subventionering som årligen gjorts till köken på cirka 10 mnkr.

Det finns också ökade behov inom barn och unga där det är ungdomar med narkotikarelaterade problem i låga åldrar som LVU placerats. Prognosen visar på ett underskott med 6,9 mnkr.

Individ och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på ca 15,4 mnkr. Underskottet beror på ökade placeringar inom barn och unga, både externa HVB hem och familjehem på sammanlagt -10 650 tkr. Tidigare uppbokade intäkter från Migrationsverket avseende 2018 på 1,7 mnkr har fått avslag. Det är ersättning för ungdomar som uteblivit från skolan som avslagits.

Behoven till funktionsnedsatta är högre än föregående år vilket medför att kostnaderna för placeringar och andra insatser ger ett underskott på ca 17 mnkr. Samtidigt visar utförarsidan ett överskott på ca 1,4 mnkr.

Räddningsnämndens underskott är självrisker i samband med de skogsbränder som härjade under vår och sommar. Detta underskott kommer att räknas bort från balanskravsutredningen då det är en extraordinär händelse.

#### 4.1.2 Uppföljning investeringar, Gislaveds Kommun

Mnkr	Budget	Prognos U1	Utfall 31/8	Prognos U2	Prognos U3	Utfall U4
------	--------	------------	-------------	------------	------------	-----------

Kommunstyrelsen	1,7	0,0	0,4	0,0		
Räddningsnämnden	3,9	0,0	0,0	0,0		
Tekniska Nämnden	15	0,0	5,4	0,0		
Bygg- och Miljönämnden	0,1	0,0	0,0	0,0		
Socialnämnden	7,2	0,0	1,6	0,0		
Fritidsnämnden	3,3	0,7	1,6	1,0		
Barn- och Utbildningsnämnden	6,7	0,0	1,3	0,0		
Kulturnämnden	4,0	0,0	0,0	0,5		
Fastighet- och Servicenämnden	108	0,0	62	0,0		
Summa	149,9	0,7	72,3	1,5		
Taxefinansierade investeringar	20	0,0	9,0	0,0		
Total summa	169,9	0,7	81,3	1,5		

## Ekonomisk kommentar

### 4.1.2.1 Uppföljning prioriterade investeringar

Mnkr	Total budget	Summa nedlagd t o m 181231	Slutprognos projekt	Budget 2019	Prognos U1	Prognos U2	Prognos U3	Utfall U4
Åsensskolan hus C	32,0	26,3	33,8	7,5	0,0	0,0		
Sporthall Smålandsstenar	48,0	20,7	50,7	25,0	0,0	0,0		
Glashuset, tillbyggnad	23,5	3,8	30,8	19,5	0,0	-5,5		
Centrala förskolor i Gislaved	26,5	0,2	26,5	2,0	0,0	1,3		
Skolomorganisation Anderstorp	30,0	0,0	30,0	5,0	0,0	4,5		
IT-nät	12,0	0,0	12,0	4,0	0,0	0,0		
Summa	172,0	51,0	183,8	63,0	0,0	0,3		

## Kommentar prioriterade investeringar

**Åsensskolan - hus C, Kastanjens förskola:** Projektet är färdigställt och slutbesiktning är gjord. Verksamheten har flyttat in och startat upp sina aktiviteter och fastigheten har överlämnats till driftenheten. Det som kvarstår är vissa justeringar samt slutreglering. Slutprognosen pekar på cirka 6% över originalbudget, vilket beror på omtag i projektet under flera års tid, projekteringskostnaderna har därmed ökat i omfattning.

**Sporthall Smålandsstenar:** Huvuddel 1 och 2, Nordin sportcenter, är klara och överlämnade till driftenheten och verksamheterna efter godkänd slutbesiktning. Invigning var 7 september. I huvuddel 3, gamla sporthallen, pågår renoveringsåtgärder fortfarande. Slutbesiktning planeras i slutet på september och invigning planeras till 1 oktober. Slutprognosen för projektet pekar på cirka 5% högre kostnader än förväntat, vilket beror på att det tillkommit sena ändrings- och tilläggsarbeten.

**Glashuset, tillbyggnad:** Slutprognosen är i linje med den utökade budget som Fastighet- och

Servicenämnden beslutat om. Projektet löper på som planerat sedan starten i mars 2019.

**Central förskola i Gislaved:** Förstudien av området Gulsippan på Sörgården i Gislaved pågår parallellt med detaljplanprocessen. Ett nära samarbete med bygg- och miljöförvaltningen och ett brett deltagande, gör att plan och projekt får de bästa förutsättningarna.

**Skolomorganisation Anderstorp:** Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen är uppdraget att fastställa behoven för att omorganisationen ska genomföras och fungera som den är tänkt. En förstudie har även startats parallellt och detaljplanens förutsättningar har diskuterats med bygg- och miljöförvaltningen

#### 4.1.2.2 Uppföljning avslutade investeringar

Projekt (belopp i tkr)	Budget	Utfall	Datum färdigställt
Vattenhjul Moforsdammen	100	292	2018-12-31
Anderstorp sporthall, undertak i trapphus		255	2019-01-01
Linnéan fsk, avdelningskök		108	2019-03-01
Smålandsstenar sporthall matsal, belysning		67	2019-03-01
Gärdesskolan, golvmattor		228	2019-03-01
Trygghetsbostäder, ytskikt vid ny hyresgäst		305	2019-03-01
Skeppshultskolan, WC		8	2019-03-01
Åtteråsskolan, värme		68	2019-03-01
AMO, fönsterbyte		677	2019-04-01
Hestragården, entréparti		83	2019-04-01
2 st Bemag sopmaskiner	650	749	2019-04-30
Gläntans badplats, upprustning		169	2019-04-30
Utbyte låssystem		75	2019-05-01
Åsensskolan, utbyte inbrottslarm		74	2019-05-01
Åtteråsskolan, kök		183	2019-05-01
Gisle Sportcenter, byte dörrparti		107	2019-05-01
Gislaved gymnasium, inbrott/ passage		106	2019-05-01
Åtteråsskolan Citron, byte värme		68	2019-06-01
Anderstorp tätortssymbol exkl belysning	1 300	990	2019-06-28
Bibliotek Anderstorp, skalskydd		136	2019-08-31
Smålandsstenar sporthall, inre ytskikt		329	2019-08-31

## 4.2 Räkenskaper

### 4.2.1 Resultaträkning

tkr	Not	Utfall	Utfall	Bokslut	Budget	Helårsprognos
		2018-08-31	2019-08-31	2018	2019	2019
Verksamhetens intäkter	1	251 087	257 941	447 289	359 144	352 893
Verksamhetens kostnader	2	-1 318 188	-1 328 419	-2 099 235	-2 030 239	-2 061 894
Avskrivningar	3	-50 967	-55 983	-76 937	-76 870	-84 783

<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 118 068</b>	<b>-1 126 461</b>	<b>-1 728 883</b>	<b>-1 747 965</b>	<b>-1 793 784</b>
Skatteintäkter	4	898 299	924 578	1 347 026	1 387 696	1 387 568
Generella statsbidrag och utjämning	5	251 455	254 372	380 505	371 852	381 557
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>31 686</b>	<b>52 489</b>	<b>-1 352</b>	<b>11 583</b>	<b>-24 659</b>
Finansiella intäkter	6	4 636	3 317	8 103	5 500	5 759
Finansiella kostnader	7	-882	-1 079	-1 876	-1 100	-1 100
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>35 440</b>	<b>54 727</b>	<b>4 875</b>	<b>15 983</b>	<b>-20 000</b>
Extraordinära poster (netto)		0	0	0	0	0
Bokslutsdispositioner		0	0	0	0	0
Skatt		0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>35 440</b>	<b>54 727</b>	<b>4 875</b>	<b>15 983</b>	<b>-20 000</b>

#### 4.2.2 Kassaflödesanalys

tkr	Not	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Bokslut 2018
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat		35 440	54 727	4 875
Justering för av- och nedskrivningar	3	50 967	55 983	76 937
Förändring deponiavsättning	18	0	0	0
Förändring pensionsavsättning	17	-205	-10 937	9 200
Ökning/minskning andra avsättningar		0	-2 692	3 578
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster		332	-2 257	-2 935
Realisationsvinst/förlust		-3 088	-1 101	-2 951
<b>Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>83 446</b>	<b>93 723</b>	<b>88 704</b>
Ökning/minskning kortfristiga placeringar		-7	0	54 975
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	12	-2 069	13 881	-11 692
Ökning/minskning förråd och varulager	11	-795	244	-111
Ökning/minskning kortfristiga skulder	20	-121 908	-103 268	-4 929
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>		<b>-124 779</b>	<b>-89 143</b>	<b>38 243</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-72 553	-87 265	-190 165
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar		157	150	1 309
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		11 660	6 002	12 743
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-4	-16	-9 554



Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	984	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-60 740</b>	<b>-80 145</b>	<b>-185 667</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>				
Nyupptagna lån		692	2 912	8 408
Amortering av långfristiga skulder		-585	-1 096	-949
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	10	0	1 000	0
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar		0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>107</b>	<b>2 816</b>	<b>7 459</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-101 966</b>	<b>-72 749</b>	<b>-51 261</b>
Likvida medel vid årets början		92 871	41 610	92 871
Likvida medel vid årets slut		-9 095	-31 139	41 610
Årets kassaflöde		-101 966	-72 749	-51 261

### 4.2.3 Balansräkning

tkr	Not	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Bokslut 2018
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	8	1 238 120	1 342 174	1 307 329
Maskiner och inventarier	9	116 916	132 495	139 835
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	10	38 725	47 292	48 275
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 393 761</b>	<b>1 521 961</b>	<b>1 495 439</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd m.m.	11	3 709	2 781	3 025
Fordringar	12	117 540	113 282	127 164
Kortfristiga placeringar	13	54 982	0	0
Kassa och bank	14,15	-9 095	-31 139	41 610
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>167 136</b>	<b>84 924</b>	<b>171 799</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 560 897</b>	<b>1 606 885</b>	<b>1 667 238</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>16</b>	<b>1 165 330</b>	<b>1 189 493</b>	<b>1 134 766</b>
därav årets resultat		35 440	54 727	4 875
därav resultatutjämningsreserv		141 249	141 249	141 249

## AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	33 795	31 854	42 790
Andra avsättningar	18	17 111	17 997	20 689
Upplupen skatteskuld		0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>50 906</b>	<b>49 851</b>	<b>63 479</b>

## SKULDER

Långfristiga skulder	19	18 218	27 386	25 570
Kortfristiga skulder	20	326 443	340 155	443 423
<b>Summa skulder</b>		<b>344 661</b>	<b>367 541</b>	<b>468 993</b>

## Summa eget kapital, avsättningar och skulder

**1 560 897**      **1 606 885**      **1 667 238**

## Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden	21	452 378	499 505	483 238
Pensionsförpliktelser	22	586 716	571 579	563 960
Övriga Ansvarsförbindelser		0	0	0
Leasing		9 591	94 106	70 518

## 4.2.4 Noter

<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Försäljningsintäkter	15 742	18 829
Taxor och avgifter	58 061	63 478
Hyror och arrenden	23 211	22 567
Bidrag	126 244	121 727
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	24 740	30 119
Övriga intäkter	3 089	1 221
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>251 087</b>	<b>257 941</b>

## Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning		
Reavinst	3 088	1 215

<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Löner och sociala avgifter	-899 872	-906 191
Pensionskostnader	-69 581	-58 463
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-4 717	-4 181
Bränsle, energi och vatten	-24 303	-24 411
Köp av huvudverksamhet	-107 982	-118 149

Lokaler och markhyror	-21 724	-22 758
Lämnade bidrag	-43 927	-41 698
Övriga kostnader	-146 082	-152 568
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 318 188</b>	<b>-1 328 419</b>

#### Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar/Utrangeringar	0	0
Reaförluster	0	-114

#### Not 3 Avskrivningar

tkr	2018-08-31	2019-08-31
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-31 898	-34 315
Avskrivningar maskiner och inventarier	-19 069	-21 668
Nedskrivning/utrangeringar	0	0
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-50 967</b>	<b>-55 983</b>

#### Not 4 Skatteintäkter

tkr	2018-08-31	2019-08-31
Preliminär kommunalskatt	902 106	933 271
Preliminär slutavräkning innevarande år	20	-9 996
Slutavräkningsdifferens föregående år	-3 827	1 303
Mellankommunal inkomstutjämning	0	0
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>898 299</b>	<b>924 578</b>

#### Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

tkr	2018-08-31	2019-08-31
Inkomstutjämningsbidrag	192 708	196 739
Strukturbidrag	0	0
Införandebidrag	0	0
Kostnadsutjämningsbidrag	1 046	-1 927
Regleringsbidrag/avgift	3 106	13 955
Avgifter för LSS-utjämning	-504	-904
Fastighetsavgift	32 944	34 028
Övriga statsbidrag	22 155	12 481
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>251 455</b>	<b>254 372</b>

#### Not 6 Finansiella intäkter

tkr	2018-08-31	2019-08-31
Ränta likvida medel	388	389
Ränteintäkter kundfordringar	73	108
Borgensavgift	1 316	1 345

Övriga finansiella intäkter	0	559
Utdelning aktier	2 859	916
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>4 636</b>	<b>3 317</b>

<b>Not 7 Finansiella kostnader</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Räntekostnader, lån	-85	-65
Övriga finansiella kostnader	-327	-373
Ränta pensionsskuld	-470	-641
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-882</b>	<b>-1 079</b>

<b>Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Anskaffningsvärde	1 988 073	2 063 299
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	-825 651	-876 389
Bokfört värde	1 162 422	1 186 910
Bokfört värde pågående investeringar	75 698	155 264
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>1 238 120</b>	<b>1 342 174</b>
<b>Avskrivningstider</b>	<b>0 -60 år</b>	<b>0 -60 år</b>
Redovisat värde vid årets början	1 216 796	1 307 329
Investeringar	59 485	74 017
Försäljningar	-6 264	-4 857
Nedskrivningar och utrangeringar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Avskrivningar	-31 898	-34 315
Omklassificering av anläggningar	0	0
Årets överföring från eller till annat slag av tillgång	0	0
Årets pågående investeringar	-74 949	-152 677
Årets aktivering av pågående investeringar	-748	-2 587
Redovisat värde vid årets slut	1 162 422	1 186 910
Pågående investeringar vid årets slut	75 698	155 264
<b>Summa redovisat värde vid periodens slut</b>	<b>1 238 120</b>	<b>1 342 174</b>

<b>Not 9 Maskiner och inventarier</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Anskaffningsvärde	337 711	382 777
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar	-220 795	-250 282
<b>Bokfört värde</b>	<b>116 916</b>	<b>132 495</b>
<b>Avskrivningstider</b>	<b>3 -20 år</b>	<b>3 -20 år</b>

Redovisat värde vid årets början	125 305	139 835
Investeringar	13 067	13 245
Försäljningar	-2 308	-1 101
Nedskrivningar/utrangeringar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Avskrivningar	-19 069	-21 668
Omklassificering av anläggningar	0	0
Finansiella leasingavtal (fordon)	-79	2 184
Årets överföring från eller till annat slag av tillgång	0	0
<b>Redovisat värde vid periodens slut</b>	<b>116 916</b>	<b>132 495</b>

<b>Not 10 Finansiella anläggningstillgångar</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
<b>Aktier</b>		
Gislaved Kommunhus AB (GKHAB)	10 348	20 348
Kommunsamköp AB	3	3
Smålands Turism AB	30	30
SKL Företag AB (Inera AB)	43	43
<b>Andelar</b>		
Kommuninvest ekonomisk förening	23 356	23 356
Ideella Föreningen Gnosjöregionen	6	6
Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar)	40	40
Anderstorps Byggnadsförening	2	2
Södra Insatskapital	27	27
Södra skogsägarna, emitterat insatskapital	114	130
Reftele föreningsgård	17	17
Industrins Forskningsinstitut	48	48
Kreditgaranti för Jönköpings län	450	0
Smålandsrikes ekonomiska förening	20	20
<b>Bostadsrätter</b>		
Bfr Lyckås	80	80
Bostadsrätt	21	21
Granaten daghem	602	602
<b>Grundfondskapital</b>		
Stiftelsen Isabergstoppen	1 044	1 044
Stiftelsen Gisleparken	1 100	1 100
Stiftelsen Torghuset	375	375
<b>Summa aktier och andelar</b>	<b>37 726</b>	<b>47 292</b>
<b>Långfristiga fordringar</b>		
Lån A-ringen AB	1 559	0
Lån Stiftelsen Gisleparken	500	500
Avgår osäkra fordringar	-1 059	-500

<b>Summa långfristiga fordringar</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>38 726</b>	<b>47 292</b>

<b>Not 11 Förråd m.m.</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Tekniska nämndens förråd	3 136	2 132
Asfaltskross tekniska	573	649
Övrigt, förråd	0	0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>3 709</b>	<b>2 781</b>

<b>Not 12 Fordringar</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Kundfordringar	6 871	16 291
Statsbidragsfordringar	11 458	10 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57 385	46 183
Övriga kortfristiga fordringar	41 826	40 294
<b>Summa fordringar</b>	<b>117 540</b>	<b>113 282</b>

<b>Not 13 Kortfristiga placeringar</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Korträntefond Nordea	55 010	0
Korträntefond Swedbank	0	0
Penningsmarknadsfond Swedbank	0	0
Värdereglering kortfristiga placeringar	-28	0
Aktier och andelar (Gislavedshus AB)	0	0
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>54 982</b>	<b>0</b>

<b>Not 14 Kassa och bank</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Kassa	26	35
Bank	-9 121	-31 174
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>-9 095</b>	<b>-31 139</b>

<b>Not 15 Koncernkonto</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Kommunens andel	-9 263	-31 331
Stiftelsen Gisleparken	0	0
Stiftelsen Isbergstoppen	0	0
Gislaved Kommunhus AB	1 622	2 441
Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag	4 373	24 424
AB Gislavedshus	-6 951	12 298
Gisletorp Lokaler AB	174	364

Enter Gislaved AB	4 408	5 138
<b>Summa koncernkonto</b>	<b>-5 637</b>	<b>13 334</b>

<b>Not 16 Eget kapital</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Ingående eget kapital	1 129 891	1 134 766
Årets resultat (delårsresultat)	35 440	54 727
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>1 165 331</b>	<b>1 189 493</b>
varav		
Resultatutjämningsreserv (RUR)	141 249	141 249

<b>Not 17 Avsättningar för pensioner</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
<b>Specifikation - avsatt till pensioner</b>		
Särskild avtals/ålderspension	9 604	7 971
Förmånsbestämd/kompl.pension	84	81
Ålderspension	16 677	16 775
Pension till efterlevande	832	808
<b>Summa pensioner</b>	<b>27 197</b>	<b>25 635</b>
Löneskatt	6 598	6 219
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>33 795</b>	<b>31 854</b>
<b>Antal visstidsförordnanden</b>		
Politiker	13	13
Tjänstemän	0	0
<b>Avsatt till pensioner</b>		
Ingående avsättning	33 590	42 788
Nya förpliktelser under året	1 126	-4
Ränte- och basbeloppsberäkningar	452	748
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0	0
Pension till efterlevande	0	0
Övrig post	311	-7 979
Årets utbetalningar	-1 724	-1 564
Förändring löneskatt	40	-2 135
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>33 795</b>	<b>31 854</b>
Utredningsgrad	99 %	99 %

<b>Not 18 Andra avsättningar</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
<b>Avgångsvederlag</b>		<b>886</b>

<b>Avsatt till återställande av deponi</b>		
Redovisat värde vid årets början	17 111	17 111
Nya avsättningar	0	0
lanspråktagande avsättningar	0	0
Outnyttjade belopp som återförs	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0
<b>Summa andra avsättningar</b>	<b>17 111</b>	<b>17 997</b>

<b>Not 19 Långfristiga skulder</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
<b>Lån i banker och kreditinstitut</b>		
Skuld finansiella leasingavtal	578	3 414
<b>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</b>		
Anslutningsavgifter	7 824	13 512
<i>återstående antal år (vägt snitt)</i>		
Investeringsbidrag	9 816	10 460
<i>återstående antal år (vägt snitt)</i>		
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>18 218</b>	<b>27 386</b>

<b>Not 20 Kortfristiga skulder</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Leverantörsskulder	49 672	60 947
Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter	50 706	51 261
Personal, pensionskostnader	33 384	34 811
Övertid och semesterlöneskuld	64 992	67 168
Förutbetalda skatteintäkter	9 844	10 499
Kalkning och landskapsvård	782	923
Förutbetalda intäkter	72 810	58 198
Upplupna kostnader	22 002	35 474
Moms	739	1 222
Skuld VA-kollektivet	0	0
Kortfristiga lån	0	0
Övriga skulder	21 512	19 652
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>326 443</b>	<b>340 155</b>

<b>Not 21 Borgensåtaganden</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
<i>Kommunägda bolag och stiftelser</i>		
Gislavedshus AB	295 635	292 857
Gislaved Energi AB	108 500	118 500
Gisletorp Lokaler AB		5 000



Stiftelsen Isabergstoppen	23 904	22 463
Stiftelsen Torghuset	11 500	9 500
<b>Summa kommunägda bolag/stiftelser</b>	<b>439 539</b>	<b>448 320</b>
<b>Egnahem och småhus</b>	<b>205</b>	<b>158</b>
<i>Föreningar och övriga</i>		
Hestra Medborgarhus	589	561
Gislaveds Folkets hus	874	864
Anderstorps Folkets hus	965	954
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)	10 206	48 648
<b>Summa föreningar och övriga</b>	<b>12 634</b>	<b>51 027</b>
<b>Summa borgensförbindelser</b>	<b>452 378</b>	<b>499 505</b>

<b>Not 22 Ansvarsförbindelsen</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
Ingående ansvarsförbindelse	578 601	563 959
Aktualisering	0	0
Ränteuppräknings	1 916	13 165
Nyintjänad pension	8 197	32
Ändring av försäkringsteknisk grund	0	0
Pensionsutbetalningar	-14 363	-14 954
Övrig post	10 781	7 889
<b>Summa pensionsförpliktelse</b>	<b>585 132</b>	<b>570 091</b>
Förändring av löneskatt	1 584	1 488
<b>Utgående ansvarsförbindelse</b>	<b>586 716</b>	<b>571 579</b>

<b>Not 23 Leasing</b>		
tkr	2018-08-31	2019-08-31
<b>Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal</b>		
Minimileasingavtal		
med förfall inom 1 år	5 417	29 412
med förfall mellan 1-5 år	3 596	39 759
med förfall senare än 5 år	0	21 522
	<b>9 013</b>	<b>90 693</b>
<b>Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år</b>		
Nuvärdet av minimileasingavgifterna		
med förfall inom 1 år	120	645
med förfall mellan 1-5 år	458	2 768
med förfall senare än 5 år	0	0
	<b>578</b>	<b>3 413</b>

## 4.3 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och Avlopp

### 4.3.1 Resultaträkning

tkr	Not	Utfall		Bokslut	Budget	Helårsprognos
		2018-08-31	2019-08-31	2018	2019	2019
Verksamhetens intäkter	1	25 205	26 755	48 330	47 700	47 700
Verksamhetens kostnader	2	-24 762	-24 301	-41 378	-40 232	-38 200
Avskrivningar		-2 770	-3 105	-4 258	-4 880	-4 900
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-2 327</b>	<b>-651</b>	<b>2 694</b>	<b>2 588</b>	<b>4 600</b>
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader		-1 778	-1 578	-2 694	-2 588	-2 600
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-4 105</b>	<b>-2 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Extraordinära poster (netto)						
<b>Årets resultat</b>		<b>-4 105</b>	<b>-2 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>		<b>13 482</b>	<b>10 335</b>	<b>21 442</b>	<b>20 000</b>	<b>21 459</b>

Verksamhetsmätt/nyckeltal	2018	2019
Årsarbetare	16,5	18,0
Levererad vattenmängd tm <sup>3</sup>	1 385	1 390
Såld vattenmängd tm <sup>3</sup>	1 000	989
Behandlad mängd avloppsvatten tm <sup>3</sup>	2 406	2 510
Kostnad kr/m <sup>3</sup>	24,76	24,53
Antal vattenmätare	6 955	7 004
Kostnadstäckningsgrad %	100	100

### 4.3.2 Balansräkning

tkr	Not	Utfall		Bokslut
		2018-08-31	2019-08-31	2018
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Materiella anläggningstillgångar	3			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar		150 600	154 297	156 449
Maskiner och inventarier		2 867	3 495	2 752
Pågående investeringar		9 279	18 611	10 084
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>162 746</b>	<b>176 403</b>	<b>169 285</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				

Förråd m.m.	2 508	1 706	1 841
Fordran, Va-kollektivet	1 383	1 512	1 512
Övriga fordringar	0		
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 891</b>	<b>3 218</b>	<b>3 353</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>166 637</b>	<b>179 621</b>	<b>172 638</b>

## EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

### AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

#### Summa avsättningar

### SKULDER

Långfristiga skulder	4	166 141	179 317	172 111
Skuld till VA-kollektivet				
Kortfristiga skulder	5	496	304	527
<b>Summa skulder</b>		<b>166 637</b>	<b>179 621</b>	<b>172 638</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>166 637</b>	<b>179 621</b>	<b>172 638</b>

### 4.3.3 Noter

<b>Not 1 Verksamhetens intäkter</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
tkr	<b>2018-08-31</b>	<b>2019-08-31</b>
VA-intäkter	23 990	25 964
varav reglering mot VA-kollektivet		
Anläggnings- och anslutningsavgifter		
Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2014	15	15
Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2015	40	40
Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2016	31	31
Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2017	32	32
Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2018	12	12
Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2019		37
Hyror och arrenden		
Övriga intäkter	1 085	661
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>25 205</b>	<b>26 792</b>

<b>Not 2 Verksamhetens kostnader</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
tkr	<b>2018-08-31</b>	<b>2019-08-31</b>
Löner och sociala avgifter	6 188	7 113
Material och tjänster	9 780	9 390

Lokaler	2 720	3 027
GS	2 893	2 510
Övrigt internt	1 526	1 526
Övriga kostnader	1 655	735
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>24 762</b>	<b>24 301</b>

<b>Not 3 Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
tkr	<b>2018-08-31</b>	<b>2019-08-31</b>
Mark	0	0
Fastigheter för affärsverksamhet	284 638	292 192
ack avskrivningar affärsverksamhetsfastigheter	-134 038	-137 895
Maskiner och inventarier	4 527	5 276
ack avskrivningar maskiner och inventarier	-1 660	-1 781
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>153 467</b>	<b>157 792</b>

<b>Not 4 Långfristiga skulder</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
tkr	<b>2018-08-31</b>	<b>2019-08-31</b>
Långfristig skuld till kommunen	158 128	165 469
Anläggningsavgifter, inkl. ack. upplösning	7 824	13 512
Investeringsbidrag, inkl. ack. upplösning	189	336
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>166 141</b>	<b>179 317</b>

<b>Not 5 Kortfristiga skulder</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
tkr	<b>2018-08-31</b>	<b>2019-08-31</b>
Semesterlöneskuld	490	304
Övriga kortfristiga skulder	6	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>496</b>	<b>304</b>

## 5 Nämnder

### 5.1 Kommunstyrelsen

Ordförande: Carina Johansson (C)

Förvaltningschef: Malin Aronsson

#### Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat:

- den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor
- mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik
- energiplaneringen samt att främja en god energihushållning
- den lokala trafikpolitiken och att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt informations säkerhet.

## Nämndens mål

- *Förbättra och förtydliga processen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.*

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess olika delar. Detta innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. Kommunstyrelsen behöver i förvaltningen skapa en samsyn om hur uppsiktsplikten ska hanteras utifrån styrmodellens grundläggande principer. Alla verksamheter på kommunstyrelsen arbetar för att utveckla uppsiktsplikten i det dagliga arbetet utifrån deras grunduppdrag. Uppsiktsplikten ska vara en naturlig del som genomsyrar allas förhållningssätt.

Detta är ett område där kommunstyrelsen behöver förbättra sitt arbete. Det är inte självklart för alla våra medarbetare att alla har ett ansvar för uppsikten och att detta ingår i våra uppdrag. Det behöver också arbetas med att förtydliga för de olika verksamheterna att uppsikten är en del av kommunstyrelsens uppdrag och i takt med att kommunstyrelsens medarbetare arbetar med dessa frågor kommer detta också att bli tydligare för verksamheterna.

Ledningsstaben har anpassat det interna kontrollsystemet efter styrmodellens ledande principer. Revideringen av intern kontroll har beslutats under 2019. Arbetet som tar tid kring detta är att få alla delar att följa styrningen och att det inte motverkar styrningen. Inrapporteringsutbildningsinsatser med förvaltningar, stödfunktioner och bolag pågår. Systemet har byggts om för att följa de nya riktlinjerna.

## Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Kommunstyrelsen befinner sig mitt i ett stort förändringsarbete, där ett stort antal processer är igång. Det är processer på övergripande nivå där strukturer och förutsättningar skapas i planering och uppföljning för hela organisationen, samtidigt som den egna förvaltningen ska hanteras på samma sätt. Detta tillsammans med vakanta tjänster och omstruktureringar ställer stora krav på vår personal. Vårt förändrade arbetssätt börjar nu att nå ut till våra medarbetare, och befinner sig inte bara på lednings- eller planeringsnivå, vilket gör att den förändringsresa som skapat strukturer och förutsättningar nu börjar nå våra medarbetare. Detta skapar både förvirring och frustration samtidigt som den förflyttning som är tänkt att ske kommer att påbörjas. Ett spann i förvaltningen finns just nu mellan att befinna sig i frustration av vad detta nya arbetssätt innebär, till att ha tagit kliv på förändringsresan där en nyfikenhet och ett engagemang har skapats. För att effekterna av detta nya arbetssätt ska kunna komma fram är det viktigt att hela tiden utvärdera och se hur vi kan ta tillvara på varandras kunskaper. Det är också viktigt att vi inte har kvar alla gamla uppgifter på samma sätt som tidigare utan frigör tid för de nya delarna.

Detta ställer stora krav på både ledning och politik att hålla fast vid och skapa trygghet för verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen har under året gjort många omplaneringar för att ta hand om de kommande årens utmaningar. Förvaltningen har både stärkt upp för befintlig personal samt förarbetat för kommande utmaningar, när möjligheten gavs med hjälp av vakanser. Detta med

syfte att både öka kvaliteten samt att minska kommande arbetsbörda på personalen. Att utveckla kommunstyrelsen som egen nämnd och förvaltning med hjälp av digitaliseringens möjligheter behöver accelereras upp, både för att frigöra tid för våra egna medarbetare, men också för att frigöra tid och underlätta för verksamheterna i organisationen.

### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

Kommunstyrelsens uppdrag är att stödja och bistå kommunens chefer i deras ansvar och befogenheter gällande personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. Det kommer vara viktigt att kommunstyrelsen fokuserar på personalförsörjning, digitala utvecklingsfrågor, controlleruppdraget och olika kommunikationssätt med medborgare. Samordning internt inom kommunen och samordning med andra såsom företag och myndigheter, kommer bli avgörande för den framtida utvecklingen.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet inom kommunen. Utvecklingen av den kommunala demokratin, hållbar utveckling och medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är prioriterade frågor att arbeta vidare med.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över nämnderna och ett fortsatt fokus på att utveckla en horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av kommunens verksamheter behöver fortgå. I detta ligger att öka kvaliteten i verksamheten.

Då det både nu och fortsättningsvis är svårt att rekrytera kommer konsulter att behöva användas i verksamheten. Det kommer inte att finnas möjlighet att tillhandahålla all den spetskompetens som kommer att behövas. Ibland kommer konsulter att användas för att lösa grunduppdraget då det inte finns personal att anställa. Detta görs redan idag. Detta är en utmaning då det råder en avog inställning i kommunen till att ta hjälp av och använda konsulter. Detta är ingenting som används om det inte är nödvändigt och denna rädsla behöver arbetas med för att kunna säkra grunduppdraget framöver.

## **5.2 Överförmyndarnämnden**

Ordförande: Lis Melin (M)

### **Nämndens grunduppdrag**

Överförmyndarnämndens grunduppdrag är att resurseffektivt genomföra de uppgifter som åligger kommunen.

### **Nämndens mål**

#### **Sammantagen bedömning av resultat och effekter**

De framtida utmaningarna är att inte få tag i kvalificerade ställföreträdare. Uppdraget ska vara ideellt och lekmanmässigt.

### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

2019 kommer nya ledamöter att behöva utbildning. Grundkurs för de nya och vidareutbildning för nuvarande ledamöter och ställföreträdare.

## **5.3 Barn- och utbildningsnämnden**

Ordförande: Maria Gullberg Lorentsson (M)

Förvaltningschef: Carina Uvenfeldt

## Nämndens grunduppdrag


Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och regleras i Skollagen (2010:800).

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens behov.

## Nämndens mål

- *Skapa förutsättningar för en utvecklande och inkluderande lärmiljö.* 

Forsknings- och utvecklingsprogrammet "Inkluderande lärmiljöer 2" pågår i fem av kommunens skolor fram till och med 2019. Fr.o.m. hösten 2018 speglar skolorna sina verksamheter genom utbyte av "kritiska vänner" från andra kommuner som ingår i programmet. Erfarenheterna från programmet kommer successivt att användas i utvecklingsarbetet för övriga skolor. Förändringsarbetet som startades på de fem "nya" skolorna i Gislaved och Smålandsstenar innebär att skolorna arbetar systematiskt för att uppnå likvärdighet där gemensamt förhållningssätt är grundläggande. En revisionsbyrå följer förändringsarbetet och avger en årlig rapport.

- 
- *Effektivare organisation för att säkerställa att undervisning sker av behöriga lärare.* 

Inom förskolan är barn- och utbildningsnämndens mål att två tredjedelar av personalen ska vara utbildade förskollärare. Enligt Skolverkets statistik är andelen förskollärare nu 42%.

Från den 1 juli 2019 finns krav på utbildade och legitimerade fritidspedagoger som ansvarar för utbildningen i fritidshemmet. Flera fritidshem saknar legitimerade fritidspedagoger och där får enheterna mentorskap och stöd.

Det finns ett fortsatt behov av legitimerade lärare i grundskolan. Andelen behöriga lärare på skolorna varierar från 58 % till 80 %. Behörigheten på Gislaveds gymnasium är förhållandevis god.

Insatser för rekrytering och kompetensutveckling sker på olika sätt.

## Sammantagen bedömning av resultat och effekter

I förskolan har vårdnadshavare erbjudits förskoleplacering inom fyra månader, men inte alltid på sitt förstahandsval. Placeringar på Nattljus har kunnat tillgodoseas omgående under större delen av året.

I grundskolan når 79,4 % av eleverna i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolan läsåret 2018/2019. Det är en liten förbättring jämfört med läsåret 2017/2018 då 77,6 % av eleverna var behöriga.

På Gislaveds Gymnasium nådde 68,7 % av eleverna en examen läsåret 2018/2019 mot 74,9 % av eleverna läsåret 2017/2018. Måluppfyllelsen i matematik är fortsatt låg.

Inom vuxenutbildningen är måluppfyllelsen mycket god, 98 % av eleverna når godkända resultat. Dessa elever är väl motiverade för sina studier.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i verksamheten arbeta med betygshöjande åtgärder.

## Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Den fortsatt främsta utmaningen är att rekrytera behörig och kompetent personal till samtliga delar av verksamheten. En ökad och riktad satsning för att stödja kompetensutveckling behövs

komplettera rekryteringsinsatser.

För att säkerställa att tillgängliga personalresurser i bemanningsenheten riktas mot de arbetsställen där behoven är störst, behöver en översyn av arbets sätt ske i samverkan med bemanningsenheten.

Fortsatta insatser för att öka trygghet och studiero måste ske, framförallt på Gullviveskolan och på 7-9-enheterna.

Insatser för att öka resultateten så att fler elever blir behöriga till gymnasieskolans nationella yrkesprogram sker genom fortsatt fokus på det pågående arbetet med inkluderande lärmiljöer.

För att utveckla gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadens behov krävs utveckling av såväl innehåll som utrustning.

För att kunna ge samordnade och snabba insatser för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden eller är nyanlända kommer insatser från vuxenutbildning, arbetsmarknadsorganisationen och försörjningsstöd att samordnas i avdelningen för arbete och utbildning. Den nya avdelningen påbörjar sitt arbete den 1 januari 2020.

## 5.4 Tekniska nämnden

Ordförande: Håkan Josefsson (C)

Förvaltningschef: Peter Edvinsson

### Nämndens grunduppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen och sköter det operativa arbetet inom kommunens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

### Nämndens mål

- *Nämndens beslut ska vara hållbara och generationsoberoende.* ●

Reinvestering av befintliga anläggningar är hållbart för framtiden.

Nya detaljplaner ska ta hänsyn till det gröna.

Dagvattenrening blir bättre och bättre genom att förvaltningen arbetar med öppna diken och dagvattenmagasin.

Vi sanerar även områden från miljöfarliga material utmed Anderstorpsån och Dalen 9 m.fl. Skyddspumpning av tri pågår i Anderstorp.

Bilar som köps in i verksamheten blir bättre och bättre vad gäller utfasning av bensin och diesel enligt kommunens klimatpolicy.

- 
- *Nämnden ska öka informationen och den digitala delaktigheten till allmänheten.* ◆

Förvaltningen fortsätter arbetet med att införa digitala avläsningar av vattenmätare.

Ett arbete med att anmälan om VA-anlutningar ska kunna göras digitalt via kommunens hemsida pågår.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Under första delen av året har vi två avvikande händelser. Vinterväghållning samt branden på reningsverket i Smålandsstenar. Förvaltningen kommer att arbeta in händelserna/störningen under resterande del av året.



Viktigt projekt för att skapa möjlighet att bygga hus är att bygga om reningsanläggningen i Sunnaryd. Bolmens skyddsvärde (dricksvattentäkt) angående miljöbelastning innebär en betydligt större utredning än i vanliga fall. Det betyder att projektet blir klart dyrare än planerat.

### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

Utmaningen blir att återställa va-fonden för va-kollektivet under året samtidigt som vi ska öka takten på reinvestering av gamla ledningar.

Kvalitén och tillgången till dricksvatten blir en stor utmaning i framtiden.

Miljösanerad mark i centrumnära områden måste metodiskt arbetas fram.

## **5.5 Socialnämnden**

Ordförande: Inga-Maj Eleholt (C)

Förvaltningschef: Carina Helgesson Björk, Annika Andersson

### **Nämndens grunduppdrag**

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt sjuka, hälso- och sjukvård, flyktingfrågor och integration.

Socialnämnden har också uppgiften att leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde, samt att leda och samordna samverkan med andra nämnder i syfte att skapa en helhetssyn i arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

### **Nämndens mål**

- *Minska den psykiska ohälsan hos barn och unga* 

Under våren 2019 har en arbetsgrupp kartlagt vilket stöd som finns tillgängligt för barn, unga och deras föräldrar samt genomfört en gapanalys mellan det stöd som finns och det som borde finnas.

Kartläggningen visade att det finns stöd för barn i alla åldrar. Det vi kan se är dock att det finns ett behov av mer föräldrastöd och strategier för att få föräldrar att ta del av det föräldrastöd som finns. Familjecentralen är ett bra koncept som fångar upp många föräldrar. Detta stöd försvinner dock när barnet börjar i förskoleklass. Vi ser att det finns ett behov av att ha en verksamhet som kan hålla i kontakten med föräldrarna, där det blir naturligt för föräldrarna att be om stöd och där det erbjuds tidiga och generella insatser.

Utöver detta har socialförvaltningen undersökt om personalen har kunskap om hur man gör en orosanmälan för barn. I medarbetarenkäten 2019 lade socialförvaltningen till frågan "om du i ditt arbete möter ett barn som du tror far illa är du skyldig att göra en orosanmälan. Vet du hur man gör?". Av de som besvarade medarbetarenkäten var det 44 % som inte vet hur man gör en orosanmälan.

- 
- *Öka trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi* 

För att klara av framtidens socialtjänst är det av vikt att jobba rätt och att tillvarata de möjligheter som välfärdsteknik och digitalisering erbjuder samt att jobba förebyggande med individers friskfaktorer för att undvika onödiga kostnader och onödigt lidande.

I en välplanerad och genomtänkt implementering kan välfärdsteknik och digitalisering användas till att frigöra resurser, både ekonomiska och personella, inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Den enskilde kan uppleva en större frihet och självbestämmande genom att möjligheten till självservice, kontakt och/eller behandlingsvägar tillskapas.

Det digitala självförtroendet hos personalen kommer att behöva stödjas och utvecklas ytterligare genom en kontinuerlig kompetensutveckling. I detta ligger även behovet av stöd för medarbetarna i en omställningsprocess då detta kan medföra nya arbetsmoment. Socialnämnden står här inför en utmaning då allt fler av processerna som medarbetarna möter i yrket redan har eller kommer att digitaliseras. En undersköterska eller socialsekreterare behöver redan idag hantera arbetsmoment som inte fanns för fem år sedan.

Under det senaste året har bland annat nyckelfria lås i hemtjänsten införts, trygghetskamera och GPS-larm införts. Trygghet och service via välfärdsteknik har ökat men takten i införandet framöver behöver öka och målet bedöms därför som delvis uppfyllt.

- 
- *Öka tillgången till kultur och sociala aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta utifrån behov och efterfrågan* ◆

Under våren har en arbetsgrupp bestående av medlemmar från olika verksamheter inom förvaltningen samt en representant från kulturförvaltningen drivit ett pilotprojekt med att erbjuda kulturaktiviteter i hemmet till personer i ordinärt boende, som själva p.g.a. funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta del av det ordinarie kulturutbudet.

Under två veckor i maj erbjöds kulturaktiviteter i form av musik och konst till brukare inom personlig assistans, hemtjänst, psykisk ohälsa och LSS. Utvärderingen visar på att de brukare som deltog i aktiviteterna var mycket nöjda och uppskattade att få en kulturaktivitet hemma.

Om kulturaktiviteter i hemmet eller likande planeras att implementeras i ordinarie verksamhet visar utvärderingen på att en samordnande funktion mellan berörda förvaltningar tillsätts, och att gränsdragning av målgruppen för kulturaktiviteter i hemmet tydliggörs. Vidare behöver ställning tas till hur denna typ av verksamhet ska utformas, det vill säga när och hur det ska erbjudas, under tidsbegränsade perioder under året eller löpande under hela året. Därtill behövs beslut om i vilken utsträckning socialtjänstens personal ska medverka vid kulturaktiviteter i hemmet.

- 
- *Öka karriärmöjligheter för förvaltningens medarbetare* ◆

Resultaten i medarbetarenkäten 2019 visar en liten försämring i andelen av medarbetarna som anser att de har goda förutsättningar till kompetensutveckling och att utvecklas i sitt arbete.


Besparingsbeslutet att inte få åka på externa kurser och konferenser verkar ha fått en negativ påverkan. Medarbetarna erbjuds till viss del fortfarande olika förmåner vid utbildningar, vilket stimulerar till kompetensutveckling.

Ledarskapsakademien skapar förutsättningar för karriärutveckling. Det är en karriärväg som ger möjlighet till kompetensutveckling för anställda som är intresserade av ledarskap och som ännu inte är chef. Nästa ledarskapsakademi startar i september 2019. Av 13 sökande är 2 sökande från socialförvaltningens verksamhet.

För att strategiskt och långsiktigt arbeta med Kompetens- och personalförsörjning samt uppdraget att

öka karriärmöjligheten har det inrättats en processgrupp som kommer ha särskilt ansvar för dessa frågor. Inom ramen av uppdraget fokuseras på att ta fram riktlinjer gällande förmåner vid grund- och vidareutbildning.

---

- *Förbättra attraktiviteten för socialnämndens bristyrken* 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behövs utveckling på flera olika områden. Introduktionen för nyanställda medarbetare är särskilt viktig. Ny teknik används för att t.ex. möjliggöra webbaserade utbildningar, vilket kommer att utvecklas ännu mer de närmaste åren.

Att nyttja ny teknik för att förenkla och utveckla arbetsmetoder är en annan viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nyckelfria lås i hemtjänsten och digitala läkemedelssigeneringar är exempel på tekniska lösningar som införts och som förenklats och säkerställt arbetsuppgifter.

För att strategiskt och långsiktigt arbeta med Kompetens- och personalförsörjning samt uppdraget att vara en attraktiv arbetsgivare har det inrättats en processgrupp med särskilt ansvar för dessa frågor. Inom ramen av uppdrag har tagits fram en checklista och instruktioner för handledning för att kvalitetssäkra introduktionsprocessen i kärnverksamhet. Ytterligare kommer det att fokuseras på framtagandet av utbildningsstrategi kopplat till digitala lärplattformar.

### **Sammantagen bedömning av resultat och effekter**

Socialnämnden bedriver en omfattande verksamhet som ständigt påverkas av faktorer i omvärlden vilka alla inte är påverkbara. Det kräver en flexibel verksamhet som ständigt är på tå och förändras utifrån förändrade förutsättningar utifrån invånarnas behov. Det innebär avvägningar och prioriteringar mellan olika verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning.

Socialnämndens ekonomiska läge är en stor utmaning. Minskade ekonomiska ramar och lägre statsbidrag samtidigt med ökade behov av insatser till barn- och unga och personer med funktionsnedsättning innebär att socialnämnden kommer att genomföra omfattande effektiviseringar och anpassningar under 2019 och framåt. Socialnämnden har och kommer att behöva ompröva och ta ställning till vilken verksamhet som fortsatt ska drivas och inom vilka områden ambitionsnivån behöver sänkas. Samtidigt behöver man ta hänsyn till det långsiktiga perspektivet så att man inte nu genomför förändringar som leder till ökade kostnader långsiktigt.

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden visar de kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför. De genomförda brukarundersökningarna visar på mycket goda till goda resultat. Uppföljningen av de kritiska kvalitetsfaktorerna visar också att det finns områden att arbeta vidare med men att många faktorer är kvalitetssäkrade. Det finns risk att kvalitén påverkas i samband med de besparingar som genomförs och det kommer nämnden därför följa.

Medarbetarenkät visar på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet även om det finns områden att arbeta vidare med. Dock finns en risk för försämrade resultat utifrån de besparingar som genomförs.

Förvaltningen arbetar fortsatt med förbättringar och effektiviseringar inom ett antal olika processer och arbetsmetoder. Det handlar bland annat om digitalisering och teknikutveckling, förändrade och effektivare processer och arbetsmetoder inom vård- och omsorg framförallt avseende omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende, lokaleffektiviseringar samt effektivisering av bemanningsprocessen. För att öka takten i digitalisering och automatisering samt bemanningsplaneringen har nämnden prioriterat utveckling inom detta område genom att avsätta investeringsmedel.

I Gislaveds kommun är socialförvaltningen en av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro. Förvaltningen har på uppdrag av Socialnämnden analysera den ökande sjukfrånvaron och fastställt en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

För att arbeta med de ökade kostnaderna för försörjningsstöd till personer som lämnar etableringen pågår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, ett arbete som kommer behöva ha fortsatt fokus framöver och där man särskilt behöver analysera vilka insatser som ger avsedd effekt.

### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

De demografiska förändringarna betyder att allt färre personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. De senaste årens stora invandring ökar andelen personer i arbetsför ålder, men innebär också ett större antal barn, unga och äldre. Om man lyckas att få de nyanlända i utbildning och arbete, exempelvis genom snabbspår in i bristyrken, får det positiva effekter för kommunen och välfärden. Den omstrukturering som påbörjats för att långsiktigt möta de äldres behov behöver fortsätta de närmsta 5 åren. Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga.

Bostadsbristen försvårar för individer med social, psykisk, ekonomisk eller missbruksproblematik att få en bostad. En plan för bostadsfrågan för dessa grupper bör tas fram. I april 2019 införs en lag om en ny särskild boendeform för äldre, bostadsbedömt trygghetsboende, vilket kan vara ett sätt att skapa anpassade boenden för äldre. Hur behovet utvecklas påverkas framförallt av hur väl man lyckas att möta behoven med andra insatser i ordinärt boende. För att inte behovet av vård- och omsorgsboende ska öka i så hög takt kan också bostadsbedömda trygghetsbostäder skapas. De kommande åren ökar behoven av bostäder för personer med funktionsnedsättning och lösningar för det måste hittas.

Psykisk ohälsa är ett stort och växande folkhälsoproblem som har negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som deras närstående. De senaste undersökningarna framför att både andelen vuxna och andelen unga med psykisk ohälsa ökat i Sverige de senaste 20 åren. Psykisk ohälsa drabbar alla åldrar och innebär alltid stora risker för problem i nuet eller i framtiden.

I den dagliga verksamheten är det lätt att för stort fokus läggs på att lösa akuta behov. En tydlig plan för förebyggande arbete tas fram för att man inte ska riskera att för mycket resurser läggs på kortsiktiga utmaningar. Vinsterna är både mänskliga och ekonomiska.

Intentionen är att hälso- och sjukvården i större utsträckning ska flyttas ut från slutenvården och bedrivs så nära den som har behov av vård som möjligt, eftersom det gynnar individens tillfrisknande och är mer kostnadseffektivt. Kraven på kompetens ökar kring somatiska tillstånd, psykiatriska tillstånd och kognitiva funktionsnedsättningar.

Välplanerad och genomtänkt kan välfärdsteknik och digitalisering användas till att frigöra resurser, både ekonomiska och personella, i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Enskilda kan uppleva större frihet och självbestämmande genom att möjlighet till självservice, kontakt och/eller behandlingsvägar skapas.

De som idag inte är i arbete är de som står längst från arbetsmarknaden och nyanlända. Det är personer som har psykiska och fysiska svårigheter samt personer med språkliga svårigheter. Ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsorganisation och enhet för försörjningsstöd och med näringsliv och skola ger ökade förutsättningar för minskat bidragsberoende och arbetslöshet.

## **5.6 Räddningsnämnden**

Ordförande: Niclas Palmgren (M)

Förvaltningschef: Johan Nilsson

### **Nämndens grunduppdrag**

Nämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera vardagsolyckor, olyckor, oönskade samhällsstörningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar detta ska nämnden hindra vidare skadebredning, lindra, stödja och därefter lära från det inträffade.

### **Nämndens mål**

#### **Sammantagen bedömning av resultat och effekter**

Rekrytering av deltidsbrandmän samt erfarna befäl är och kommer framöver att vara en utmaning och förutsättning för att klara grunduppdraget men bibehållen operativ förmåga.

#### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

Kompetensförsörjning av deltidsbrandmän och befäl samt till viss del även till heltidsstyrkan är en utmaning framöver. Det kommer krävas flexibla lösningar inom de kommunala förvaltningarna och bolagen för att öka antalet deltidsbrandmän inom de grupperna.

För att vara en aktiv del i inkluderingsarbetet i våra kommuner krävs mer kompetens inom området. Det handlar även om att räddningstjänsten måste aktivt bryta barriärer och skapa nya arbetssätt för att öka trygghet och säkerheten i samhället.

Hantera och få nytta av frivilliga som vill hjälpa till vid olika händelser. Det skapar möjligheter med frivilliga men kan också sinka och tynga en räddningsorganisation om inte förutsättningarna är kända och det finns en ledningsstruktur att ta emot dem. Merparten av de frivilliga är inte volontärer utan blir anställda av kommunen. Med det följer också arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

## **5.7 Fritidsnämnden**

Ordförande: Malin Sjöblom (M)

Förvaltningschef: Anna Gamlén

### **Nämndens grunduppdrag**

Ge goda förutsättningar för en positiv och meningsfull fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter tillhandahåller fritidsnämnden anläggningar, ansvarar för verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till föreningar och organisationer. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen attraktiv att verka och bo i.

### **Nämndens mål**

- *Implementera fritid- och folkhälsonämndens nya grunduppdrag.* ●

Under 2019 utökades nämndens grunduppdrag att omfatta verksamheter såsom fält och fritidsgårdar. Nämndens namn har också utökats till fritid- och folkhälsonämnden. Aktiviteter har genomförts i syfte till ökad kunskap och förståelse för grunduppdraget för både ledamöter i nämnden samt medarbetare inom förvaltningen.

- 
- *Skapa helhetstänk kring ungas fritid.* ◆

Fritid- och folkhälsonämnden tog över verksamheter såsom fält och fritidsgårdar 2019 och fick en utökad möjlighet att skapa meningsfull fritid för alla med fokus på social hållbarhet. Arbetet har hittills

handlat om att bygga upp strukturer och nya arbets sätt. Under hösten kommer samverkan med flera förvaltningar byggas upp, bland annat genom modellen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid).

### **Sammantagen bedömning av resultat och effekter**

Sammanfattningsvis är bedömningen av U2 2019 att fritid- och folkhälsonämnden följer budget och planering för 2019 i stora delar. Det som avviker och som medför en prognos med ett överskott är vakanser under första halvåret. Det är en följd av att organisationsförändringen inte är helt satt ännu. Verksamhetsmässigt redovisar fritidsförvaltningen en stabilitet. Det syns också i bedömning av de kritiska kvalitetsfaktorerna samt i redovisning av nyckeltal. Verksamheten har hittills under 2019 genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot måluppfyllelse.

Fritid- och folkhälsonämnden fokuserar under 2019 på att lära känna de nya verksamheterna inom ramen för Öppen fritid. Förvaltningen arbetar också för en stark gemenskap mellan de nya kollegorna i förvaltningen. Medarbetarenkäten och lyckade rekryteringar under våren talar för att medarbetarna i förvaltningen är ett glatt gäng med hög kompetens. Det ger förutsättning för att verksamheterna bedrivs med god kvalitet för året.

Efter första halvåret av 2019 med processer kring nytt grunduppdrag, tillräcklig bemanning och nya arbetsstrukturer kan förvaltningen nu inrikta arbetet på implementering och verkställande.

### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

Fritid- och folkhälsonämnden är involverad i en rad verksamhetsförändringar som sjsattes inför 2019. Det handlar om förflyttning av uppdrag kring drift och förvaltning av anläggningar samt nya uppdrag inom ramen för Öppen fritid. Nämnden redovisar en bra grund och beredskap i U2 att nu implementera och verkställa dessa verksamhetsförändringar. Nya strukturer och arbetsprocesser tar dock tid att sätta. Parallellt handlar arbetet om att skapa nya samarbeten och nya relationer och där finns ett utvecklingsbehov.

Fritid- och folkhälsonämnden har varit och är drivande i flera projekt. Nordin Sportcenter, Smålandsstenar invigs i början av hösten. Projektet har varit lärorikt på flera sätt och gett mycket erfarenhet. Anläggningen kommer att påverka föreningslivets fortsatta utvecklingsmöjlighet samt kommunens attraktivitet i positiv riktning. Häri är det svårt för fritid- och folkhälsonämnden att spekulera i effekter och konsekvenser. Gislebadet är en idrottsanläggning som har ett stadigt och högt tryck av besökare utifrån många olika behov. Det innebär alltför ofta intressekonflikter mellan simhallens olika målgrupper och att det inte finns nog av bassänger och vattenytor i anläggningen. Vatten är ett bra element för många målgrupper och det är svårt för fritid- och folkhälsonämnden att göra prioriteringar och fördela tider i anläggningen på bekostnad av de olika målgrupperna. Anläggningens (undervisningsbassängen) kapacitet och förutsättningar leder tyvärr också till driftstopp som är direkt avgörande för flera av nämndens kritiska kvalitetsfaktorer. Häri finns ett stort utvecklingsbehov.

Fritid- och folkhälsonämnden har med ett nytt grunduppdrag ökade möjligheter att fokusera på uppdraget att skapa meningsfull fritid för alla med fokus på ökad folkhälsa. Allas rätt till en god fritid är en utmaning. Då alla är olika, har olika behov, olika fritidsstilar och olika förutsättningar krävs det ett brett fritidsutbud med olika mötesplatser, verksamheter och möjligheter. För att utveckla verksamheterna i rätt riktning kommer höstens planerade kvalitetsarbete med intervjuer av målgruppen vara av stort värde. Ytterligare utmaning i fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är att engagera målgrupperna, en utmaning som även föreningslivet vittnar om. Föreningar betyder mycket för uppbyggnaden av vårt demokratiska samhälle. Men vad händer när engagemanget förändras? Generellt finns en bild av att föreningsengagemanget minskar och föreningar har svårt att rekrytera nya medlemmar och krafter.

## 5.8 Fastighet- och servicenämnden


Ordförande: Lisbeth Andersson (M)

Förvaltningschef: Louise Skålberg

### Nämndens grunduppdrag


Fastighet- och servicenämndens grunduppdrag är att resurseffektivt samordna kommunens totala lokalbehov, att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt samt att driva kommunens internservice.

### Nämndens mål

- *Leverera bästa möjliga service med ett gott och professionellt bemötande.* 

Förvaltningens kundenkät, *Servicebarometer* är en viktig värdemätare som man införde 2018 och som man planerar upprepa en gång om året på hösten. Den ger förvaltningen en tydlig bild vilka delar verksamheterna anser man ska prioritera i sitt förbättringsarbete. Tydliga avtal och överenskommelser, är ett område som hela förvaltningen lägger stort fokus vid idag. Att kvalitetssäkra och öka tempot i serviceleveransen är ett annat område, som bland annat inneburit tuffare prioriteringar och att vissa arbetsmoment kartlagts och analyserats för att öka effektiviteten och enhetligheten i utförandet.

Under 2019 sker en särskild satsning på förvaltningens bägge nämndsmål, utifrån att de stödjer varandra. Detta bland annat genom ett tydligt tema och struktur/metod för förvaltningens övergripande utvecklingsdagar som involverar förvaltningens drygt 160 medarbetare under sammanlagt tre heldagar. Syftet är att få en ökad förståelse för och kunskap om förvaltningens olika grunduppdrag och varje medarbetares del i helheten. Ambitionen är även att få till stånd ett ökat samarbete över avdelningsgränserna, så kallade "hängrännor", vilket man anser är en förutsättning för ett kunnigt och professionellt bemötande och god service.

- 
- *Välmående och engagerade medarbetare.* 

Kommunens medarbetarenkät som årligen skickas ut påvisar att förvaltningen har en god dialog med sina medarbetare, som upplever att de förstår sitt ansvar och känner sig delaktiga. Förvaltningen har generellt låga sjuktal, även om delar av lokalvården har ett högre årligt genomsnitt än det uppsatta målet på 5,3 % i sjuktal. Inom lokalvården har man därför beslutat om särskilda insatser tillsammans med Kommunhälsan som bland annat omfattar en betald friskvårdstimme i veckan och investeringar i ett antal robotdammsugare för att avlasta och förbättra den fysiska arbetsmiljön.

Med tanke på de stora organisatoriska förändringarna som varit - och de som är på gång inom framförallt serviceavdelningen, lägger förvaltningen ytterligare resurser för att involvera medarbetarna i viktiga beslutsprocesser som påverkar dem. Till exempel genom att tillsätta särskilda fokusgrupper och/eller föra dialog på APT (arbetsplatsträff). Förvaltningens storsatsning på tre gemensamma utvecklingsdagar med fokus på att vaska fram ett antal nya arbetssätt som ska provas av pilotgrupper under hösten, är också ett led i att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Fastighet- och serviceförvaltningen har gått igenom en omfattande förändringsresa både gällande organisation, roller och ansvar och periodvis har det varit hög personalomsättning. Detta i kombination med svårrekryterade tjänster, har lett till långvariga vakanser och hög arbetsbelastning

med mindre effektiv serviceleverans till följd. Verksamheternas grad av förståelse för förvaltningens förändringsresa har även varierat stort - från stor förståelse och kunskap om varför på högsta chefsnivå, till mycket liten förståelse och ingen kunskap om varför hos första linjens chefer och medarbetare. Detta har skapat små och stora konfliktytor som slitit på personalen och inneburit en inte alltid så sund arbetsmiljö.

Idag ser förvaltningen ljuset i tunneln när många olika delar börjar falla på plats samtidigt. Förvaltningen har en positiv trend gällande sjuktagen och högt betyg i medarbetarenkäten gällande delaktighet. Ett nytt kommunikativt ledarskap är på plats på högsta nivå som lägger stort fokus på styrning och ledning och att minimera missförstånden i såväl den interna dialogen inom förvaltningen, som den externa med verksamheterna. Nytt ledarskap är även på plats på IT-avdelningen som inneburit en förändring till det bättre. I och med detta är hela förvaltningen i full gång med implementeringen av förvaltningsmodellen och många viktiga strategiska och taktiska beslut kopplat till kommunens färdriktning i digitaliseringsuppdraget, har också kunnat tas.

Fullmäktigeuppdraget att minska kommunens lokalkostnader, har gett förvaltningen den välbehövliga knuffen i rätt riktning att gå till botten med hur man kan skapa en långsiktig och hållbar utveckling och förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Implementeringen av det strategiska lokalförsörjningsarbetet är också i full gång efter ett års ofrivillig paus på grund av omfattande personalomsättning i den utsedda arbetsgruppen. Detta sammantaget skapar idag en stor potential framåt att få till en gemensam syn och förståelse över förvaltningsgränserna vad som krävs för att ställa om till en verklighet med mindre resurser.

Inom den personaltäta serviceavdelningen fortsätter de stora organisationsförändringarna med oförminskad takt. Det handlar dels om att anpassa organisationen mot de nya uppdragen, och dels om att kapa chefsled och platta ut organisationen för att underlätta dialogen och samarbetet mellan avdelningarna och mellan chefer och medarbetare. Stort fokus har legat på att involvera medarbetarna, med effekter som bättre arbetsklimat, ökad delaktighet och ett större engagemang.

### **Framtida utmaningar och utvecklingsbehov**

Inom IT och telefoni ligger utmaningarna inom kompetensförsörjning och systemuppdatering. De flesta yrkeskategorier inom IT är idag nationella bristyrken. Befintlig personal behöver kontinuerligt kompetensutvecklas så att personberoendet minskar - fler måste kunna mer av olika saker, framförallt för att minska sårbarheten framåt. Kommunens digitala utvecklingstakt styrs i mångt och mycket av när kommunen har råd att byta ut föråldrade och instabila IT-system. Idag lappas och lagas det i allt för stor utsträckning, vilket endast leder till att kommunen halkar allt längre efter.

Inom fastighet ligger utmaningen i de minskade investeringsramarna. Signalen i konsultutredningen, som syftar till att ta fram åtgärdsplan för att minska kommunens lokalkostnader, är att kommunen redan idag lägger alldeles för liten del på underhåll, vilket gör att vi redan innan sitter med en stor underhållsskuld som med krympande medel riskerar skapa oflexibla och ej ändamålsenliga lokaler på lite sikt. Även lönsamma energieffektiviseringar, som snabbt ger effekt och sänker lokalkostnaden, riskerar få stå på väntelistan.

Inom serviceavdelningen arbetar drygt 75 % av alla förvaltningens medarbetare. Personaltätheten och grunduppdrag inom lokalvård, fastighetsskötsel och transporter, innebär att utmaningen handlar om att skapa nöjda kunder genom att höja lägstanivån i serviceleveransen generellt, men också att se till att standardisera basuppdraget för så jämn/likartad leverans som möjligt. Att få ihop avdelningen, öka samarbetet och samsynen sinsemellan chefer och mellan chefer och medarbetare, kräver ett tydligt och kommunikativt ledarskap med fokus på delaktighet. Det finns även en utmaning att rigga en permanent och stabil verksamhet i en situation där det ekonomiska läget gör att alla verksamheter agerar kortsiktigt i jakten på att kapa kostnader.



## 5.9 Kulturnämnden

Ordförande: Urban Nilsson (C)

Förvaltningschef: Magnus Jonsson

### Nämndens grunduppdrag

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva biblioteksverksamhet, allmänculturell verksamhet samt ge föreningsstöd.

### Nämndens mål

- *Öka möjligheterna för fler att vara digitalt delaktiga.*

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Genom insatserna har fler kunnat ta del av kunskap och information om digitala verktyg och digitaliseringens möjligheter. Genomförda aktiviteter har varit välbesökta och kontinuerliga. Även om måluppfyllelsen bedöms vara god så måste arbetet med att öka den digitala delaktigheten fortsätta. Det är fortfarande många människor som inte är delaktiga i digitaliseringen och står utanför den delen av samhället. Följande insatser är genomförda:

- Utökade aktiviteter och verksamhetsutveckling
- Informationsinsatser och kunskapsinsatser för brukare
- Kompetensutveckling av personalen
- Användaranpassning av hemsidor
- Stöd och samverkan med föreningslivet

- 
- *Fler ska känna sig inkluderade och få möjlighet att vara en del av kulturlivet.*

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Genomförda insatser har medfört att fler invånare som har stått långt från kulturen har fått kontakt med verksamheten. En indikator är de ökade besöks- och deltagarsiffrorna för årets första sex månader, som ökar med 16 % jämfört med samma period 2018. Observationer bekräftar också att nya grupper har ökat sitt deltagande i verksamheterna. Följande insatser är genomförda:

- Strategiskt uppsökande arbete för att nå prioriterade målgrupper
- Samarbete med andra kommunala och regionala verksamheter

- 
- *Skapa förutsättningarna för ett mer jämställt deltagande i kulturlivet.*

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. De insatser som är gjorda har inneburit att det inom vissa områden pekar mot ett mer jämställt deltagande i kulturlivet. Inom lovverksamheten är det i stort sätt lika stort deltagande oavsett kön, och fler tjejer med utländsk bakgrund deltar i verksamheter som tidigare dominerades av killar. I det stora hela är detta mindre förändringar och mycket återstår att göra inom flera områden. Följande insats är genomförd:

- Målgruppsanpassad verksamhet

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Den sammanfattande bedömning är att verksamheten är genomförd som planerat och att grunduppdraget är genomfört med ett gott resultat.

## Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Kulturnämndens har en utmaning att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar med minskad ram. Sammantaget gör nämnden bedömningen att detta kommer att innebära begränsningar av den nuvarande verksamhetens omfattning och tillgänglighet. Utöver de uppdrag som kommunfullmäktige har givit alla nämnder i planeringsdirektivet, så ska hänsyn också tas till den antagna Kommunplanen 2019-2022. Ett av de utpekade fokusområdena under mandatperioden är levande och tillgängliga mötesplatser för alla och för människors olika behov. Tillgängliga mötesplatser är en förutsättning för genomförandet av nämndens grunduppdrag. Därför är detta en avgörande inriktning i planeringen av den kommande kulturverksamheten. Bland annat fler Meröppet-bibliotek.

Bokbussen är en viktig del i kulturnämndens grunduppdrag, som når ut till många invånare på landsbygden och landsbygdsskolor. Den nuvarande bokbussen behöver ersättas 2021 då den fyller 15 år och nödvändiga garantier upphör. En ny buss behövs för att säkerställa grunduppdraget och ger samtidigt förutsättningar för en eventuellt framtida förändring av biblioteksorganisationen.

Nuvarande konsthall har sedan länge vuxit ur sina lokaler. Det gäller så väl för utställningsverksamheten som för den pedagogiska verksamheten. Lokalernas begränsningar med låg takhöjd, små rum och trånga passager begränsar konsthallens möjligheter att producera utställningar med samtidens krav och förväntningar. Gislaveds konsthall har under flera år utvecklat sin pedagogiska verksamhet inom Skapande skola, Kultur på recept, öppen verkstad och Konst i vården.

## 5.10 Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Magnus Sjöberg (C)

Förvaltningschef: Susanne Norberg

### Nämndens grunduppdrag

Bygg- och miljönämndens grunduppdrag är att genom god tillsyn och tillståndsgivning aktivt bidra till att de nationella miljömålen uppfylls.

Nämndens verksamhet består av tre enheter: miljöenheten, bygg- och planenheten samt kart- och mäthenheten.

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra och effektiv tillståndsgivning samt bidra till en god samhällsbyggnad.

Nämndens uppdrag omfattar alla invånare, verksamhetsutövare och besökare i Gislaveds kommun. Nämnden ska med sitt uppdrag möjliggöra, förebygga och begränsa, i sig motsägelser, men man ska möjliggöra verksamhet och byggnation genom planläggning och försiktighetsmått. Förebygga att skadlig mat tillhandhålls, byggfel eller miljöutsläpp eller annan miljöstörning och sist men inte minst begränsa den miljöstörning eller belastning som finns.

Nämndens verksamhet är beroende av specialutbildad personal med en god social kompetens som har möjlighet att ha en bra kompetensutveckling under anställningen.

### Nämndens mål

- *Medborgarperspektivet ska poängteras, öka servicen till dem vi är till för.* ●

Nuläge:

Ett stort antal informationsmöten har hållits med företagare som har förorenad mark. Dessa möten har resulterat i att ett antal företag har påbörjat sin planering av utredning av "miljöskulderna" på sina fastigheter.

Informations/utbildningsmöte har hållits med små livsmedelsföretagare, näringslivsföreträdare inom industri, fastighetsägare, byggherrar och krögare där man informerat och väglett om regelverk och avgifter. Detta har resulterat i att fler vet och kan göra rätt från början genom att de fått rätt kunskap.

Ett stort antal informationsmöten har också hållits med enskilda verksamhetsägare inom verksamheterna plan, bygg, alkohol, livsmedel, miljöskydd i tillsynsdelar.

Alla bygglovsärenden hanteras nu digitalt via Castor. Inga fysiska ärendemappar har upprättats sedan 1 januari 2018. Detta har gett en rad positiva effekter såsom exempelvis möjliggör det en god överblick av ärendesituationen, det förkortar handläggningstiden genom ett effektivare arbetssätt, effektiviserar kommunikeringen, skapar tydlig struktur i ärendena och dess olika skeenden som i sin tur minskar fel och missar i handläggningen. Viktigt är också att det ökar trevnaden i arbetsmiljön.

I dagsläget finns det 16 detaljplaner i plandatabasen som är digitaliserade enligt de kriterier som anges i målsättningen. Förvaltningen har bildat en projektgrupp för det fortsatta arbetet med detta. Arbetet med att fastställa och publicera detaljplaner som framställts i GEOSECMA för ArcGIS pågår och beräknas vara klart under året. Efter att detta är genomfört kan arbetet med att digitalisera övriga detaljplaner påbörjas.

Arbete har påbörjats för att skapa e-tjänster på våra tillstånds- och anmälningsärenden. Dessa kommer att publiceras under 2019.

Status:

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärds paket 2018 följs. Utmaningar i kultur, struktur och arbetssätt.

Förvaltningen har arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på förvaltningen.

- 
- *Marknadsföring av nämndens verksamhet.* ●

Nuläge:

Nämndens arbete har uppmärksammats hos Svenskt Näringsliv, dagspress och på sociala media.

Tillväxt och tillsyn i Rättvik har medverkat i ett marknadsföringsprojekt där Gislaveds kommun informerar om arbetet med att vara stödjande i tillsynsarbetet. Det videoklipp som gjorts har visats över 10 500 gånger på Facebook och nått över 25 000.

Avsikten var att dra igång "bygglov över disk" under hösten 2018 för lansering i oktober/november. Förändringar av förvaltningslagen har delvis förändrat förutsättningarna för detta men vi fortsätter att titta på alternativa lösningar för att öka servicen för dem vi är till för.

Ett antal informationsmöten har hållits med företagare som har förorenad mark.

Informations/ utbildningsmöte har hållits med små livsmedelsföretagare där man informerat om regelverk och avgifter. 12 verksamheter var inbjudna vid detta tillfälle och alla 12 verksamheter hade representanter på mötet. Planering finns att hålla minst 2 informationsmöten av detta slaget om året.

Nämndens förändringsarbete har presenterats för en rad organisationer och myndigheter bl.a. Länsstyrelsen i Östergötland, Östhammars kommun och för bygg- och miljöförvaltningar och kommunledningar i hela Värmland på Tillväxt och tillsynsanvändarträff i Rättvik.

Status:

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärds paket 2018 följs. Utmaningar i kultur, struktur och arbetssätt.

Förvaltningen har arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på förvaltningen.

---

- *Revidera och anpassa detaljplaner.*

Efter något år med kräftgång har planverksamheten fått upp farten igen. Det har helt enkelt varit svårt att hitta utbildade planarkitekter och därför har vi fått hitta nya sätt att rekrytera utvecklingsbara personer. Vi har i de senaste tre rekryteringarna knutit till oss personer med rätt bakgrund och med personligheter som vi ansett lämpliga och gett dem tid och språklig träning. En svår och krävande uppgift både för ledningen men också för den enskilde. Detta arbete börjar nu ge resultat på enheten.

Processbeskrivning och utveckling av effektfulla rutiner har utarbetats under 2018. Samtliga aktiva detaljplaner är tydligt fördelade på miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i projektgrupp som leds av plan. Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt ständigt öka kompetens inom detta komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs.

Tidigare har förvaltningen haft tillgång till naturvårdskompetens via kommunstyrelseförvaltningen, nu finns inte denna möjlighet så uttalat längre. Genom samverkan med Tranemo kommer denna kompetens att finnas på förvaltningen.

Status:

Idag finns 17 pågående detaljplaner. Under 2018 har 7 detaljplaner antagits.

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan, kompetenshöjning på området kan behövas. Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på förvaltningen.

---

- *Öka fokuseringen på arbetet med förorenad mark.*

Nuläge:

Rutiner för att effektivisera arbetsgången för förorenade områden och bygglovsprocessen har implementerats i organisationen. Utveckling har genomförts för att genom gemensamma rutiner säkerställa gränsdragningar i rollen mellan myndighetens tillsyn och rådgivarens roll.

Ett nytt arbetssätt är nu säkerställt. Nämnden tillhandahåller först rådgivning med struktur och systematik i syfte att ge högre service till industrin. Nämndens investering av miljørådgivare inom förorenat område gör att takten på arbetet med förorenad mark har ökat.

Inom kommunen som helhet pågår nu ett arbete att hitta nya arbetsprocesser för att ytterligare kunna öka takten på detta arbete. Ett arbete där vi är mycket aktiva för att hitta bra lösningar. Detta kommer att kräva mer tid och samråd med Länsstyrelserna och Naturvårdsverk.

Status:

Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt ständigt öka kompetens inom detta komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs. Samråd och diskussioner med Länsstyrelsen kommer troligen att behöva ske för att få till ett mer flexibelt arbetssätt med denna typ av frågor.

### **Sammantagen bedömning av resultat och effekter**

Den största utmaningen på kort sikt är att få alla tekniska lösningar att fungera på ett bra sätt med samverkan Tranemo. Bemötandet i Tranemo har varit mycket positivt, den största oron är att det blir uppskrivade förväntningar.

## Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

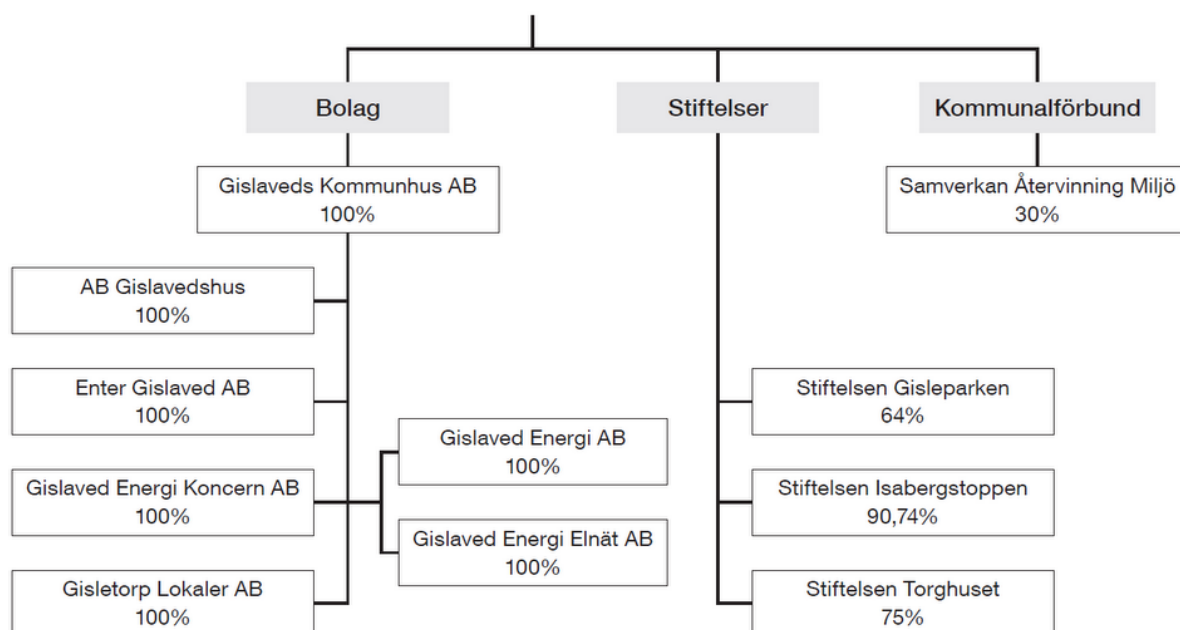
Den största utmaningen på kort sikt är att få alla tekniska lösningar att fungera på ett bra sätt med samverkan Tranemo.

Naturligtvis finns ett antal stora utmaningar i framtiden, både vad gäller digitaliseringsutveckling, förorenad mark, de utmaningarna som kommer utifrån ett föränderligt klimat och regeländringar som kommer att bli följden av detta.

Men för nämnden finns också följande utmaningar:

- Hitta nya samarbetsformer och utveckla befintliga.
- Bibehålla personal över tid, erbjuda utvecklingsmöjligheter och stimulans i arbetet.
- Fortsätta utveckla och bibehålla god personalpolitik, gott medarbetarskap och ledarskap.
- Hitta utrymme i planeringen vardagen för att utveckla verksamheten.
- Vara effektiva i alla de processer som ligger i grunduppdraget.
- Ha en effektiv uppföljning av uppdrag, åtaganden och mål.
- Planera och utveckla tillsynen.

## 6 Kommunkoncern



### 6.1 Gislaveds Kommunhus AB

Ordförande: Carina Johansson

Antal ledamöter: 5

Verkställande direktör: Malin Aronsson

Ägare: Gislaveds Kommun 100 %

#### Grunduppdrag

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som

kommunstyrelsen använder för sin verksamhet. Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att, såsom moderbolag i koncernen för de helägda bolagen, åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande. Syftet är även att medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål, genom att leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag. I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Gislaveds Kommunhus AB delar ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,8 mnkr enligt beslut som tagit vid bolagets årsstämma i juni 2019.

Under året har moderbolaget (GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 3,6 mnkr.

<b>RESULTATRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Helårsprognos 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Rörelsens intäkter	632	947	96
Rörelsens kostnader	-200	-1 147	-142
<b>Rörelseresultat</b>	<b>432</b>	<b>-200</b>	<b>-46</b>
Finansiella intäkter	2 373	3 560	2 320
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 805</b>	<b>3 360</b>	<b>2 274</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>2 805</b>	<b>3 360</b>	<b>2 274</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	20 248	20 248
Omsättningstillgångar	5 420	4 529
<b>Summa tillgångar</b>	<b>25 668</b>	<b>24 777</b>
Eget kapital	23 777	22 772
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	1 891	2 005
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>25 668</b>	<b>24 777</b>

### Framtida utmaningar och utveckling

Gislaveds Kommunhus AB har tillsammans med övriga koncernen den stora utmaningen med att planera, följa upp och tänka som en kommunkoncern. Då koncernen är relativt ny, så är utmaningen med koncerntänk fortfarande stor. Flera strukturella delar har arbetats fram och kommer att fortsätta att arbetas fram.

#### 6.1.1 AB Gislavedshus

Ordförande: Björn Martinsson

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Malin Larsson

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

## Grunduppdrag

Bolaget ska bl.a. förvalta och bygga bostäder inom Gislaveds kommun.

## Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Omsättningen har ökat med drygt 2 mnkr jämfört med samma period 2018. Ökningen beror på den hyreshöjning som genomförts (se nedan) och på de nybyggda lägenheterna i Hestra. Under perioden har en byggnation med 16 lägenheter färdigställts i Hestra. Alla dessa är uthyrda.

Under perioden har det även varit fullt uthyrt när det gäller samtliga bostäder. Hyresbortfallet har varit lite högre än motsvarande period 2018. Hyresförhandlingar för 2019 har genomförts och innebär att från och med den 1 januari 2019 höjdes hyrorna med i genomsnitt 1,4 %.

Räntekostnaderna är 0,5 mnkr lägre än samma period 2018. Resultatet 13,8 mnkr är något högre än 31/8 2018. Lån har amorterats med 1,4 mnkr under perioden.

<b>RESULTATRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Helårsprognos 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Rörelsens intäkter	111 341	166 000	164 981
Rörelsens kostnader	-95 133	-150 800	-143 628
<b>Rörelseresultat</b>	<b>16 208</b>	<b>15 200</b>	<b>21 353</b>
Finansiella intäkter	0	100	260
Finansiella kostnader	-2 362	-3 500	-7 921
<b>Resultat före skatt</b>	<b>13 846</b>	<b>11 800</b>	<b>13 692</b>
Bokslutsdispositioner	0	250	550
Skatt	0	-2 650	-2 494
<b>Årets resultat</b>	<b>13 846</b>	<b>9 400</b>	<b>11 748</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	603 314	595 094
Omsättningstillgångar	46 434	50 408
<b>Summa tillgångar</b>	<b>649 748</b>	<b>645 502</b>
Eget kapital	307 237	293 516
Obeskattade reserver	12 200	12 200
Avsättningar	9 176	9 176
Långfristiga skulder	292 857	294 246
Kortfristiga skulder	28 278	36 364
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>649 748</b>	<b>645 502</b>

## Framtida utmaningar och utveckling

Bolaget planerar att starta två byggnationer inom kort i Gislaved och Smålandsstenar. En utmaning för bolaget framåt är den en begränsning som infördes 1 januari 2019 på hur stora räntor som får

kostnadsföras skattemässigt. I dagsläget är det inget problem för bolaget då räntenivån är väldigt låg och låneskulden på en relativt låg nivå.

Vid fortsatt nybyggnation, och det faktum att bolaget har ett behov av att under flera år framåt stamreovera äldre byggnader, kommer det med all sannolikhet uppstå ett behov av nyupplåning. I det läget, och med stigande räntor, kan bolaget få problem med denna begränsning. Från och med årsskiftet 1 januari 2019 försvann investeringsbidraget för nybyggnation. Förmodligen kommer det tillbaka den 1 januari 2020.

## 6.1.2 Gislaved Energi Koncern AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson

Antal ledamöter: 7 (sedan bolagsstämman i juni)

Verkställande direktör: Hans Brunström

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

### Grunduppdrag

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse och det lokala energisystemet.

I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Bolaget Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har också fått uppdraget att utveckla IT-infrastrukturen i Gislaveds kommun enligt ett beslut i KF (den 18 maj år 2018). Tilldelning har beslutats om 10 mnkr till moderbolaget GEK. Kontakter har tagits med fiberföreningar och nationella nätägare om det ekonomiska stöd som kan sökas. Hittills har ekonomiskt stöd tilldelats en fiberförening.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Resultatet i bolaget påverkas i nuläget till största delen av kostnader kopplade till uppdraget att utveckla IT-infrastrukturen.

RESULTATRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Helårsprognos 2019	Bokslut 2018
Rörelsens intäkter			39
Rörelsens kostnader	-284	0	-270
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>-231</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>-231</b>



Bokslutsdispositioner	0		250
Skatt	0		
<b>Årets resultat</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	550	550
Omsättningstillgångar	12 607	13 009
<b>Summa tillgångar</b>	<b>13 157</b>	<b>13 559</b>
Eget kapital	13 136	13 420
Obeskattade reserver		
Avsättningar		
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	21	139
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>13 157</b>	<b>13 559</b>

## Framtida utmaningar och utveckling

Utveckling av IT-infrastruktur:

Samverkan mellan Gislaved Energi Koncern AB, enheter inom Gislaveds kommun, region Jönköpings bredbandskoordinator, nationella nätägare, fiberföreningarna är ett måste, om vi skall lyckas uppnå regeringens bredbandsmål till år 2025. Detta samarbete är påbörjat och fortsätter med nya bokade möten och samverkan.

### 6.1.2.1 Gislaved Energi AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson

Antal ledamöter: 7 (sedan bolagsstämman i juni)

Verkställande direktör: Hans Brunström

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 %

### Grunduppdrag

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan 2016-10-07 som ett av två dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi Elnät AB. En ny styrelse har valts under en extra bolagsstämma i juni och antalet ledamöter uppgår till sju personer.

Ledorden "Närmare, Enklare och Snabbare" är nyckelord i vårt ständiga gemensamma förbättringsarbete och i vår kundkommunikation.

När det gäller våra Energitjänster har marknadsföringen intensifierats avseende erbjudanden om installation av bl.a. solceller. Ett flertal offerter har sänts till flera potentiella kunder och flera beställningar har inkommit. Samarbete görs med en extern partner vad gäller installationsarbete för solceller och kundrelaterade åtaganden.

Utbyggnaden och inkoppling av nya fjärrvärmekunder har fortsatt under perioden om än i en mer måttlig takt än föregående år. År 2018 utbyggdes fjärrvärmenätet kraftigt och 74 nya kunder inkopplades. En försiktig prognos över årets fjärrvärmeförsäljning är 50 GWh.

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambition avseende klimatarbetet. Bränslemixen för

fjärrvärmeproduktionen år 2018 uppgick till 99 % förnybar- och 1 % fossilt bränsle. Det är glädjande att vi under året och under denna period har haft en mycket låg andel fossilt bränsle i mixen. En ny hjullastare har tidigare införskaffats, vilket ger ökad flexibilitet i hanteringen av bränsle och för att skapa en optimal bränsmix av trädbränsle.

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade skogsbränslen är en viktig målsättning för bolagets fjärrvärmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga CO<sup>2</sup>-utsläpp i Gislaveds kommun uppnås därigenom. Vi konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelsebara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen inom Gislaveds kommuns klimatstrategi.

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15 %, har under perioden visat på mycket god produktion och hög tillgänglighet.

Ett större underhållsarbete har pågått av Gyllenfors vattenkraftstation som bl.a. innebär en renovering av en s.k. utskovslucka. Arbetet slutförs under oktober.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Rörelsens intäkter var 76 058 tkr (80 904) för jan-aug 2019, en minskning med 6,0 % jämfört med samma period 2018. Rörelseresultat efter finansiella poster blev 1 978 tkr (4 927).

Rörelseresultat (helår) efter finansiella poster bedöms enligt prognos bli 4 182 tkr och motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 5 118 tkr. Minskningen beror till mesta dels på det milda vädret under årets första månader.

<b>RESULTATRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Helårsprognos 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Rörelsens intäkter	76 058	114 428	137 425
Rörelsens kostnader	-73 983	-109 771	-128 893
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 075</b>	<b>4 657</b>	<b>8 532</b>
Finansiella intäkter	0	0	1
Finansiella kostnader	-97	-475	-346
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 978</b>	<b>4 182</b>	<b>8 187</b>
Bokslutsdispositioner			-7950
Skatt			-190
<b>Årets resultat</b>	<b>1 978</b>	<b>4 182</b>	<b>47</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	225 993	225 624
Omsättningstillgångar	19 740	32 019
<b>Summa tillgångar</b>	<b>245 733</b>	<b>257 643</b>
Eget kapital	12 491	10 513
Obeskattade reserver	103 634	103 634
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	118 500	118 500
Kortfristiga skulder	11 108	24 996
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>245 733</b>	<b>257 643</b>

## **Framtida utmaningar och utveckling**

En fortsatt satsning på ökade aktiviteter, vilka gäller Energitjänster såsom solcellslösningar, samarbeten med installationsföretag och leverantörer kommer att fortsätta under det fjärde och kommande kvartalet.

Arbetet med att vidareutveckla värmeverksamheten i Gislaved och Anderstorp till en långsiktigt hållbar helhetslösning för uppvärmning av fastigheter fortsätter. Samtidigt ökar möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från näringslivet. Under året 2019 och framöver fortsätter införsäljning av nya fjärrvärmeleveranser.

Möjligheten till framtida elproduktion vid värmeproduktionsanläggningen i Mossarp kommer att utredas under hösten. Detta är ett led i vårt klimatarbete.

Ett fortsatt arbete pågår avseende digitalisering inom bolagets olika verksamhetsområden. Detta uppdrag beskrivs som tre speciella ägardirektiv för året (för koncernen) och som redovisas för ägaren under september och nästkommande år.

Ett nytt digitalt låssystem med styrda behörigheter tas löpande i drift för valda verksamhetsområden.

För våra laddstolpar för elfordon har en ny betallösning via en app tagits i drift. En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till en effektivare energianvändning för våra kunder, bl.a. genom ökad insikt om hur energianvändningen ser ut idag och hur den kan styras på ett bättre sätt. Användningen av förnybara bränslen såsom biobränsle, sol, vind och vatten, är viktigt i vårt fortsatta arbete för en hållbar och klimatsmart kommun.

Montage av nya av LED-lampor fortsätter avseende gatubelysningen och där utbytet både reducerar elförbrukningen och ger miljöfördelar. Utbyte av lampor kommer att ske i Reftele och Anderstorp. Där byts belysningen från natriumlampor och till LED och omfattar ca 1900 armaturer.

Bolaget fortsätter förbättringsarbetet inom kundservice och kundkommunikation, där det uppmätta Nöjdhetsindex år 2018 visade på nivån: 81,67 "Mycket Hög Kundnöjdhet".

### **6.1.2.2 Gislaved Energi Elnät AB**

Ordförande: Bengt-Anders Johansson

Antal ledamöter: 7 (sedan bolagsstämman i juni)

Verkställande direktör: Hans Brunström

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 %

#### **Grunduppdrag**

Bolaget Gislaved Energi Elnät AB ingår sedan 2016-10-07 som ett av två dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi AB. En ny styrelse har valts under en extra bolagsstämma i juni och antalet ledamöter uppgår till sju personer.

Ledorden "Närmare, Enklare och Snabbare" är nyckelord i vårt ständiga gemensamma förbättringsarbete och i vår kundkommunikation.

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god leveranssäkerhet i elnätet, även för morgondagens elanvändare.

Arbete med inrapportering av relevanta data avseende intäktsregleringen för elnätet (och för perioden 2020-2023) har slutförts och besked om utfallet inväntas av Energimarknadsinspektionen.

Under året har utbytesprogrammet med elmätare fortsatt för att möta framtida behov.

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 och revision har genomförts och med godkänt

resultat.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Rörelsens intäkter var 30 773 tkr (30 775) för jan-aug 2019. Rörelseresultat efter finansiella poster blev 4 330 tkr (4 579).

Rörelseresultatet (helår) för Gislaved Energi Elnät AB efter finansiella intäkter och kostnader bedöms bli 6 597 tkr. Motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 7 183 tkr. Minskningen beror till mesta dels på det milda vädret under årets första månader.

RESULTATRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Helårsprognos 2019	Bokslut 2018
Rörelsens intäkter	30 773	47 277	48 028
Rörelsens kostnader	-26 505	-40 740	-41 004
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4 268</b>	<b>6 537</b>	<b>7 024</b>
Finansiella intäkter	62	60	151
Finansiella kostnader			-95
<b>Resultat före skatt</b>	<b>4 330</b>	<b>6 597</b>	<b>7 080</b>
Bokslutsdispositioner			-6 719
Skatt			-105
<b>Årets resultat</b>	<b>4 330</b>	<b>6 597</b>	<b>256</b>

BALANSRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Bokslut 2018
Anläggningstillgångar	53 526	55 042
Omsättningstillgångar	18 744	32 196
<b>Summa tillgångar</b>	<b>72 270</b>	<b>87 238</b>
Eget kapital	22 228	17 899
Obeskattade reserver	41 490	41 490
Avsättningar	220	220
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	8 332	27 629
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>72 270</b>	<b>87 238</b>

### Framtida utmaningar och utveckling

Bolaget kommer som tidigare att fortsätta förbättringsarbetet inom kundservice och bemötande.

Arbetet fortsätter också med att planera för att genomföra nyinvesteringar i elnätet. Förläggningsarbeten av jordkabel sker enligt vår årliga investeringsplan i syfte att öka leveranssäkerheten ytterligare.

Digitaliseringen ökar i samhället och bolaget följer utvecklingen inom området elnät som ett av flera områden. I de specifika ägardirektiven är digitalisering ett viktigt område som bolaget har som uppgift att utveckla. Rapportering sker löpande till ägaren under åren 2019/2020. En analys pågår av vilka system som exempelvis kan elimineras eller ersättas av andra funktioner inom t.ex. ett affärssystem.

Eftersom hög säkerhet i alla våra system eftersträvas, ersätts vanliga lås till elektromekaniska med digital behörighetsstyrning. Vi får därigenom ökad säkerhet och även bättre spårbarhet.

Under hösten kommer ett nytt inköpt reservkraftverk att tas i drift, vilket är ett led i bolagets

strategi för att ha reservlösningar om oförutsedda händelser inträffar.

### 6.1.3 Gisetorp lokaler AB

Ordförande: Björn Björkman

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Mikael Fröler

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

#### Grunduppdrag

Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar och för offentliga behov, samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.

Gisetorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 517 kvm LOA (lokalarea). Vid månadsskiftet augusti/september var en liten kontorslokal vakant.

Gisetorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anderstorp motorbana, Scandinavian Raceway. Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing Club (ARC) och deras bolag, SRW Anderstorp AB. På fastigheten finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 m<sup>2</sup> där motorsportgymnasiet bedriver sin verksamhet i delar av byggnaden.

Bolaget förvärvade fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd under 2018 och har byggt om den till räddningsstation samt en ny lokal för uthyrning.

#### Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Bygg- och miljönämnden har ålagt bolaget att ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på Scandinavian Raceway. Det krävs ett omfattande underlag för tillståndsansökan och bolaget har lagt stora resurser på olika konsulter och jurister. Ansökan lämnades i mars 2019 och under våren har miljöprövningsdelegationen (MPD) krävt kompletteringar av ansökan, vilket innebär ytterligare konsultinsatser under resten av året.

Tills vidare drivs anläggningen med försiktighetsmått beslutade av Bygg- och miljönämnden. Deras beslut är dock överklagat och ligger hos Mark- och miljödomstolen för avgörande. Det medför också ytterligare insatser av juristerna.

Kostnaderna för jurister och konsulter, samt den större arbetsbelastningen för organisationen, resulterar i högre kostnader och ett försämrat resultat för 2019 än budgeterat. Det finns också ett stort behov av reinvesteringar, vilket medför högre kostnader för avskrivningar.

RESULTATRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Helårsprognos 2019	Bokslut 2018
Rörelsens intäkter	3 924	5 920	5 403
Rörelsens kostnader	-3 851	-5 368	-4 163
<b>Rörelseresultat</b>	<b>73</b>	<b>552</b>	<b>1 240</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-9	-15	
<b>Resultat före skatt</b>	<b>64</b>	<b>537</b>	<b>1 240</b>
Bokslutsdispositioner	0		-5
Skatt	0		-271
<b>Årets resultat</b>	<b>64</b>	<b>537</b>	<b>964</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	28 562	23 547
Omsättningstillgångar	945	1 020
<b>Summa tillgångar</b>	<b>29 507</b>	<b>24 567</b>
Eget kapital	19 112	17 481
Obeskattade reserver	2 391	2 391
Avsättningar	21	21
Långfristiga skulder	5 000	0
Kortfristiga skulder	1 983	4 674
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>28 507</b>	<b>24 567</b>

### **Framtida utmaningar och utveckling**

Det tillstånd som kommer att beviljas för Scandinavian Raceway kommer att ha mycket stor betydelse för bolagets verksamhet. Det är uthyrning av banan till event och s.k. track days som ger ekonomiska möjligheter för att underhålla och utveckla verksamheten.

Andra utmaningar i framtiden är att gå vidare och utöka fastighetsbeståndet för att kunna erbjuda bra lokaler för näringslivet i hela kommunen.

#### **6.1.4 Enter Gislaved AB**

Ordförande: Inger Elmståhl

Antal ledamöter: 6

Verkställande direktör: Leif Österlind

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

#### **Grunduppdrag**

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och turism.

Bolaget har i uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande, nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar och investeringar och därigenom näringslivets utveckling i kommunen.

Bolaget ska även marknadsföra kommunens näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga relationer med relevanta nätverk. Arbetsområden finns även inom kompetensförsörjning, infrastruktur och tillgänglighet samt internationalisering

#### **Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten**

Verksamhet och budget ligger enligt plan. Bolaget utvecklar sina fokusområden: Technology, Market och Tourism, samtidigt som aktiviteter och projekt med samarbetspartners och näringslivsråd genomförs. Bolaget har en väl fungerande dialog med partners, i ett gott samarbetsklimat.

<b>RESULTATRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Helårsprognos 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Rörelsens intäkter	7 847	8 214	10 199
Rörelsens kostnader	-4 917	-8 277	-8 660

<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 930</b>	<b>-63</b>	<b>1 539</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-1
<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 930</b>	<b>-63</b>	<b>1 538</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	-352
Skatt	0	0	-261
<b>Årets resultat</b>	<b>2 930</b>	<b>-63</b>	<b>925</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	83	90
Omsättningstillgångar	6 126	3 714
<b>Summa tillgångar</b>	<b>6 209</b>	<b>3 804</b>
Eget kapital	4 344	1 414
Obeskattade reserver	0	
Avsättningar	438	438
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	1 427	1 952
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>6 209</b>	<b>3 804</b>

### **Framtida utmaningar och utveckling**

Viktiga frågor är: ÖP (översiktsplan) och strategiska markfrågor för etableringar, bostäder, infrastruktur, kraftförsörjning, kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande investeringar. Detta skapar positivitet och framtidstro.

Fokus är på att utveckla besöksnäring och handel. Bolaget kommer även fortsättningsvis att fokusera på att initiera och driva utvecklingen av industriell förnyelse inom energioptimering och fossilfria fordon och transporter. Detta stärker kommunens och företagens konkurrenskraft och position. Även digitalisering och nya plattformar för effektivt resursutnyttjande förstärks. Detta sker i samverkan med andra nätverk för bästa effektivitet och resultat.

## **6.2 Stiftelsen Torghuset**

Ordförande: Annette Rehn

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Anette Josefsson

Ägare: Gislaveds Kommun 75 %, föreningar och privatpersoner 25 %

### **Grunduppdrag**

Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålandsstenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverksamhet och även tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till kommunens invånare men även till övriga besökare.

## Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Resultatet är i linje med förväntan. På kostnadssidan är personalkostnader lite högre. Det beror till en del på att mer personal krävs vid långa föreställningar t.ex. opera. Det har även behövts extra personal vid stora bokningar. Även marknadsföring är en post som är stor på kostnadssidan.

<b>RESULTATRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Helårsprognos 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Rörelsens intäkter	3 660	6 172	6 122
Rörelsens kostnader	-3 446	-5 895	-5 389
<b>Rörelseresultat</b>	<b>214</b>	<b>277</b>	<b>733</b>
Finansiella intäkter	0	0	9
Finansiella kostnader	-83	-107	-82
<b>Resultat före skatt</b>	<b>131</b>	<b>170</b>	<b>660</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>131</b>	<b>170</b>	<b>660</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	3 833	4 088
Omsättningstillgångar	3 943	3 192
<b>Summa tillgångar</b>	<b>7 776</b>	<b>7 280</b>
Eget kapital	-3 217	-3 217
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	9 500	9 500
Kortfristiga skulder	1 363	997
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>7 646</b>	<b>7 280</b>

## Framtida utmaningar och utveckling

Det är väldigt viktigt att ingen verksamhet försvinner från våra småorter. Möjligheten till ett varierat och stort utbud av olika aktiviteter är viktigt när människor ska bo och leva på en ort. Extra viktigt är det för våra barn och äldre, som stiftelsen vill måna lite extra om. Förhoppningen är att Torghuset ska vara ett hus där människor träffas och trivs. En plats med varierad egen verksamhet som är tillgängligt för alla som behöver lokaler för egna arrangemang och möten.

Samverkan med lokala butiker och restauranger fortsätter. Bio och Mat är ett koncept som ska fortsätta att utvecklas. Detta gäller även musik på filmduken. Samverkan fortsätter även med biblioteket med försök till samarbeten kring bl.a. film och böcker.

En utmaning under hösten 2019 är Musikskolans ändrade lektionstider. Det kan bli svårt att kombinera med övriga bokningar och med detta. Bokningar av lokaler på kvällar, helger och semestertid fortsätter att öka. I år har det varit sex stora bröllop under sommaren. Det är en utmaning att lägga schema för personal när det inte går förutse alla bokningar.

Ventilationen kommer att behöva byggas om eller bytas ut inom en snar framtid. Det finns också ett framtida behov av både fastighetsunderhåll och även utbyte av inventarier, då Torghuset fyller 30 år. En annan utmaning är att nå ut till människor med stiftelsens budskap trots marknadsföring inom sociala medier, annonser, hemsida och nyhetsbrev.



## 6.3 Stiftelsen Isabergstoppen

Ordförande: Mikael Eriksson

Antal ledamöter: 11

Verkställande direktör: Louise Söderlund

Ägare: Gislaveds Kommun 90.74 %, Gnosjö kommun 9,26 %

### Grunduppdrag

Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning som erbjuder utomhusupplevelser året runt. Unikiteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen i vårt naturreservat, i form av roliga aktiviteter som tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. MTB-cykling, kanot och kajakpaddling, äventyrsgolf, rodel och höghöjdsbana. Vi erbjuder också guidade aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang och fastighetsuthyrning.

Vi skall vara jordnära, innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser och möten året runt. Vi skall fortsätta vara södra Sveriges största skidanläggning.

Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och byggt upp en attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern beläggingsmässigt.

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Vintersäsongen blev kort med ovanligt mycket regn de sista vinterveckorna. Därför stängdes anläggningen tidigt (10 mars) med totalt 85 270 skipassdagar (105 500 st. 2018). En sämre vinter innebär 36,5 % lägre lönsamhet in i årets sommarsäsong. En av de största investeringarna gjordes under våren i en rodelbana (19,9 Mkr) som levererat bättre än förväntan samt blivit väl mottagen av både närboende och turister i området. Stiftelsens 50-årsjubileum firades den 27 juni med invigning av rodelbanan och 120 inbjudna gäster på jubileumsbankett.

Juli månad var en rekordmånad. 60 % resultatmarginal, vilket kommer ikapp förra årets fina resultat under vintern. Stiftelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina anläggningen och har i år köpt in en bastuflotte, byggt omklädningsrum vid stranden, renoverat stugor och byggt ett nytt grillvindskydd för våra gäster. Därutöver har gästkapaciteten utökats i höghöjdsbanan med 50 %. En ny grön bana för 6-åringar har byggts. MTB är en viktig produkt, varför investeringar fortsätter i nya leder och underhåll. För detta har det investerats i en minigrävare. Därutöver är alla leder ommärkta enligt internationell ledmärkning. Gällande skidanläggningen har Gamlebacken breddats och belysningen i Norrbacken har ersatts med miljövänlig ledbelysning.

RESULTATRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Helårsprognos 2019	Bokslut 2018
Rörelsens intäkter	56 014	66 552	65 696
Rörelsens kostnader	-37 333	-55 683	-54 038
<b>Rörelseresultat</b>	<b>18 681</b>	<b>10 869</b>	<b>11 658</b>
Finansiella intäkter	0	36	86
Finansiella kostnader	-83	-218	-221
<b>Resultat före skatt</b>	<b>18 598</b>	<b>10 687</b>	<b>11 523</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	-6 200
Skatt	0	0	-1 190
<b>Årets resultat</b>	<b>18 598</b>	<b>10 687</b>	<b>4 133</b>

BALANSRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Bokslut 2018
Anläggningstillgångar	92 086	74 325
Omsättningstillgångar	19 678	26 106
<b>Summa tillgångar</b>	<b>111 764</b>	<b>100 431</b>
Eget kapital	63 560	44 961
Obeskattade reserver	9 100	9 100
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	23 106	24 175
Kortfristiga skulder	15 998	22 195
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>111 764</b>	<b>100 431</b>

### Framtida utmaningar och utveckling

Stiftelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina anläggningen. I skidanläggningen utökas snöproduktionskapaciteten med över 10 % i år. Investeringar görs i sex nya snökanoner och snöproduktionssystemet i familjebacken byggs ut. MTB är en viktig produkt, varför vidare investeringar görs. Stiftelsen skall ligga i framkant inom MTB-sporten.

## 6.4 Stiftelsen Gisleparken

Ordförande: Staffan Sjöblom

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: -

Ägare: Gislaveds Kommun 64 %

### Grunduppdrag

-

### Sammantagen bedömning av resultat och effekter i verksamheten

Ett beslut behöver fattas angående styrelsen arvode under 2019, för de senaste tre verksamhetsåren. Dock bedöms denna ersättning vara relativt låg, då ingen verksamhet har bedrivits.

RESULTATRÄKNING, Tkr	Utfall 31/8 2019	Helårsprognos 2019	Bokslut 2018
Rörelsens intäkter	0	0	0
Rörelsens kostnader	-70	-80	-58
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-58</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-58</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0

Skatt	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-58</b>

<b>BALANSRÄKNING, Tkr</b>	<b>Utfall 31/8 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar	260	330
<b>Summa tillgångar</b>	<b>260</b>	<b>330</b>
Eget kapital	210	280
Obeskattade reserver	0	0
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	50	50
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>260</b>	<b>330</b>

### **Framtida utmaningar och utveckling**

Stiftelsen kommer genom beslutet att avveckla verksamheten inte uppfylla stadgandets ändamål. På grund av konkurrenslagstiftningen, och bedömningen av dess tillämpning på verksamheten, är stadgarna i betydande omfattning inte möjliga att uppfylla. Konkurrensverket har dock beslutat avsluta ärendet om Gisleparken med hänvisning till att verksamheten upphört. Av beslutet framgår att Konkurrensverket påpekar att myndighetens beslut att inte utreda ärendet vidare är inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. Konkurrensverket valde att inkomma med en ny begäran till kommunen om uppgifter i december 2017 för att undersöka om Gisleparkens verksamhet har avvecklats och fortsatt enligt beslut. Gislaveds kommun har inte haft någon mer korrespondens med Konkurrensverket efter sin redogörelse.

Om styrelsen ska begära stiftelsen upplöst, eller om stiftelsen kan återuppstå med annan inriktning och därmed följande revidering av stadgarna, är en fråga för styrelsen att i samråd med sina stiftare besluta om.

En stiftelse kan avvecklas om den bildades för mer än 20 år sedan, om den inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, om värdet av tillgångarna (värderade med tillämpning av 3 kap.3 § vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren) har understigit ett gränobelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller om stiftelsen saknar skulder.

Stiftelsen har under 2017 betalat av sina skulder till kommunen och har därmed ett gränobelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det innebär att stiftelsen uppfyller ovanstående kriterier efter 2019 räkenskapsår.

## **7 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och effekter av verksamheten**

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen bedriver verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett förändrat arbetssätt och nytt styrnings- och ledningssätt som börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en övergripande nivå, men också att spridningen ska nå hela vägen ut till medarbetarna.

Kommunens skatteintäkter ökar på grund av att budgeten utgår från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just nu. Samtidigt visar nämnderna på ett underskott som måste åtgärdas. Det är inte hållbart och kommer inte att finnas utrymme till att nämnderna inte håller sin tilldelade ram, då det påverkar hela kommunens handlingsutrymme. Med dessa låga resultat kommer kommunens likviditet att behöva åtgärdas och utrymmet för investeringar kommer att minimeras utan lån.

Det genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden uppgår till ca 15 mnkr, vilket innebär att det genomsnittliga resultatet på 30 mnkr inte uppnås. Detta kommer också att påverka planeringen framöver, då höga resultat behöver budgeteras för att hamna på ett genomsnittligt resultat på 30 mnkr. Gislaveds kommun uppnår inte god ekonomisk hushållning vid delåret.

### **Utveckling och framtida utmaningar**

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling (ekologiskt, socialt och ekonomiskt). Det kommer behövas ett aktivt arbete med att påverka miljön i positiv riktning och göra hållbara val. Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i kommunen. Klimatanpassning, infrastruktur och integration, är områden att arbeta vidare med.

Gislaveds kommun behöver upplevas som en mer attraktiv plats att bo och arbeta på samt att besöka. Platsens attraktivitet kan då bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. Platsvarumärket beskriver en framtida bild av platsen och vilka strategiskt viktiga tillgångar som ska lyftas fram.

Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer att behövas en fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver också på kravet att arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv.

Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus, är viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande arbete för barn och unga.

Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för personer med olika behov. För att klara välfärden och leverera service och tjänster med kvalitet, kommer det bli än mer viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder.

Framtidens personalförsörjning kommer att ställa stora krav på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och det är väsentligt att fortsatt arbeta med strategisk kompetensförsörjning.

Samverkan och dialog med andra kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds kommun behöver intensifiera samarbetet med andra kommuner, regioner och näringsliv. Framtiden kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun.

Ekonomiska förutsättningar kommer fortsatt stå i fokus då Gislaveds kommun är mycket påverkade av det som sker i omvärlden. Ständiga effektiviseringar och ett fokus på helheten krävs för att bevara välfärden. Detta kommer att ställa höga krav på att kommunen kan göra snabba omställningar, vara flexibel och kontinuerligt förändra arbetsätten.

## **8 Redovisningsprinciper**

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer

att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
- Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde

#### *Jämförelsestörande poster*

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster.

### **Intäkter**

#### *Skatteintäkter*

Prognosen för skatteintäkter bygger på SKL:s cirkulär I 9:35

#### *Övriga intäkter*

#### Investeringsbidrag/anslutningsavgift

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder, vilket följer rekommendation RKR 18.

#### Specialdestinerade/riktade statsbidrag

De specialdestinerade/riktade statsbidragen som kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering ska i normalfallet periodiseras till den period där prestationerna har utförts.

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska bokföras i samma perioder som prestationerna utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som fordran (upplupen intäkt) i den period som prestationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de utbetalas i förskott.
2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida tidsbestämt projekt och de utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det bokföras och matchas mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. Beakta skyldigheten att återbetala kvarvarande medel vid projektidens slut.

Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation och intäktsförs den period som bidraget avser. Bidraget ska intäkt föras i sin helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek för den period som bidraget avser.

### **Kostnader**

#### *Löner m.m.*

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september har inte periodiserats.

#### *Semesterskuld och övertid*

Förändringar av semesterskulder och övertid per 2019-08-31 bokförs vid delåret.

### **Tillgångar och skulder**

#### *Investeringar*

Exploateringsstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på svårigheten att bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras som omsättningstillgång.

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

#### *Avskrivningstider*

Kommunen har infört komponentavskrivning. Bedömning av avskrivningstider är baserad på komponentens nyttjandeperiod.

- Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år
- Markanläggningar (yttre miljö) 25 år
- Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år
- Vattenledningar 60 år
- Stomme 60 år
- Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år
- Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementsbyggnader 30 år
- Värme, Ventilation, VA 25 år
- Fönster och ytterdörrar 25 år
- El, snickerier, yttertak (papp) 20 år
- Ytskikt, passagesystem, styr/övervakning, larm/tele 15 år
- Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år
- Bilar, inventarier, maskiner 5 -20 år

#### *Avskrivningsmetod*

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

#### *Gränsdragning mellan kostnad och investering*

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett basbelopp, 46 500 kr 2019.

#### *Förråd*

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

#### *Kortfristig fordran*

Underskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. Under 2016 har överskottet för VA-verksamheten reglerats mot kortfristiga fordran. Ingen förändring har bokförts vid delårsbokslutet 2019.

#### *Pensioner*

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.

#### *Avsättningar*

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

#### *Leasingavtal*

Klassificering, redovisning och värderingar av kommunens samtliga hyres-/leasingavtal gällande operationella och finansiella leasingavtal följer rekommendationen RKR 13:2

## Sammanställd redovisning

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat kommunen, Gislaveds Kommunhus AB, Stiftelsen Isbergstoppen och Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). Istället har samtliga kommunala bolag och stiftelser redovisar resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret var för sig. Kommunalförbundets (SÅM) delårsbokslut läggs som bilaga i kommunens delårsbokslut.

## Interna redovisningsprinciper kommunen

### *Personalkostnader*

Arbetsgivaravgifter mm har interndeberats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet.

### *Kapitalkostnader*

Räntan följer SKL och beräknas med nominell metod 1,50 % på bokfört värde. På årets investeringar har ränta tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden.

## 8.1 Ord och begrepp

**Anläggningsskapital** - Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar.

**Anläggningstillgångar** - Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk. Kan vara materiella (t.ex. byggnader, mark, inventarier m.m.) eller finansiella (aktier, andelar m.m.).

**Avskrivningar** - Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

**Avsättningar** - Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias.

**Eget kapital** - Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med skulder.

**Finansiella intäkter** - Intäkter som kommer från placerade medel, t.ex. ränta på bankkonto.

**Finansiella kostnader** - Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för pensionsförvaltningen.

**Kapitalkostnader** - Avskrivningar och intern ränta.

**Kortfristiga fordringar** - Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

**Kortfristiga skulder** - Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

**Likviditet** - Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

**Nettoinvesteringar** - Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

**Omsättningstillgångar** - Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd.

**Rörelsekapital** - Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

**Soliditet** - Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

**GS (interna kostnader)** - Generella särbestämmelser för timkostnader gällande personal, maskiner och fordon

Ks §260

Dnr: KS.2019.85

I.4.1

**Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2019, hela kommunen****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Gislaveds kommuns delårsbokslut 2019 och att uppmana socialnämnden att åtgärda sitt underskott.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnderna ska bidra med följande överskott vid årets slut enligt följande fördelning:

Bygg- och miljönämnden 1,5 mnkr

Tekniska nämnden 2 mnkr

Kommunstyrelsen 3,5 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr

Fritid- och folkhälsonämnden 2,5 mnkr

Kulturnämnden 1 mnkr

Fastighet- och servicenämnden 2 mnkr

**Protokollsanteckning**

Socialdemokratiska gruppen deltar inte i ärendet utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i ärendet utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige

**Ärendebeskrivning**

Nämnder, styrelser och bolag ska årligen upprätta delårsbokslut per den 31 augusti. I delåret ingår ekonomiska uppgifter, måluppfyllelse, kvalitetsuppfyllelse samt avstämning av tilldelade uppdrag.

Gislaveds kommun beräknas gå med ett underskott på helåret med 20 mnkr. Två av nämnderna beräknar att gå med ett underskott, det är räddningsnämnden (-4 mnkr) och socialnämnden (-36 mnkr).

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen bedriver verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett förändrat arbetssätt och nytt styrnings- och ledningssätt som börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en övergripande nivå, men också att spridningen ska nå hela vägen ut till medarbetarna. Kommunens skatteintäkter ökar på grund av att budgeten utgår från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just nu. Samtidigt visar nämnderna på ett underskott som måste åtgärdas. Det är inte hållbart och kommer inte att finnas utrymme till att nämnderna inte håller sin tilldelade ram då det påverkar hela kommunens handlingsutrymme. Med dessa låga resultat kommer kommunens likviditet att behöva åtgärdas och utrymmet för investeringar kommer att minimeras utan lån. Det genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden uppgår till ca 15 miljoner kronor vilket innebär att det genomsnittliga resultatet på 30 miljoner kronor inte uppnås. Detta kommer också att påverka planeringen framåt då höga resultat behöver budgeteras för



Ks §260 (forts.)

att hamna på ett genomsnittligt resultat på 30 miljoner kronor. Gislaveds kommun uppnår inte vid delåret god ekonomisk hushållning.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2019 - Kommunfullmäktige  
Bilaga 1 - Delårsrapport 20190831 Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019  
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 oktober 2019, §24

**Yrkanden**

Anton Sjödel (M): Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnderna ska bidra med följande överskott vid årets slut enligt följande fördelning:

Bygg- och miljönämnden 1,5 mnkr

Tekniska nämnden 2 mnkr

Kommunstyrelsen 3,5 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr

Fritid- och folkhälsonämnden 2,5 mnkr

Kulturnämnden 1 mnkr

Fastighet- och servicenämnden 2 mnkr

**Beslutet skickas till:**


Kommunfullmäktige

<b>GISLAVEDS KOMMUN</b>	
ANKOM	
2019 -06- 17	
Dnr	Dpl

Motion

Att kommunen avvechlar samarbetet  
med Åkessons Managementkonsult.

Gislaved den 17 juni  
2019

 G. VANG

Ks §261

Dnr: KS.2019.165

1.2.6

**Svar på motion angående samarbetet med Åkesson Managementkonsult****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motion angående samarbetet med Åkesson Managementkonsult daterad den 17 juni 2019 avslås.

**Ärendebeskrivning**

Kommunistiska partiet har den 17 juni 2019 lämnat in en motion gällande att avveckla samarbetet med Åkesson Managementkonsult AB.

Gislaveds kommun har en affärsrelation med Åkesson Managementkonsult AB som är upphandlad enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

**Beslutsunderlag**

Motion angående Åkesson Managementkonsult AB daterad den 17 juni 2019  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2019  
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 oktober 2019, §25

**Yrkanden**

Anton Sjödell (M): Att motion angående samarbetet med Åkesson Managementkonsult daterad den 17 juni 2019 ska avslås.

Marie Johansson (S) med instämmande av Pia Skogsberg (KD) och Mikael Kindblad (WeP): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och Anton Sjödells (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anton Sjödells (M) förslag.

**Beslutet skickas till:**

Kommunfullmäktige

Ks §262

Dnr: KS.2019.189

**Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020 ska ske i VästboAndan med Finnveden NU innehållande tid och plats för sammanträdena samt de viktigaste ärendena.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen 5 kap. 13§ (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala anslagstavla. Det föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena i ortstidning sedan nya kommunallagen från 2018.

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ har bestämts hur annonsering ska gå till: Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar som tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i vilken utsträckning uppgift om ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska annonseras.

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens digitala officiella anslagstavla, på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet den 26 september 2019 och föreslår att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020 ska ske i VästboAndan med Finnveden NU innehållande tid och plats för sammanträdena samt de viktigaste ärendena.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktiges arbetsordning 7§  
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019  
Kommunfullmäktiges presidium den 26 september 2019, §13

**Yrkanden**

Mattias Johansson (SD): Avslag på förslaget.

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

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag och Mattias Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.

**Beslutet skickas till:**

Kommunfullmäktige

Ks §263

Dnr: KS.2019.70

I.5.6

**Antagande av detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola i Öreryd.

**Ärendebeskrivning**

Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till kvartersmark. Jordbruksmarken som ingår i området planläggs som naturmark.

Planområdet är beläget i södra delen av Öreryd. Området omfattar fastigheterna Öreryd 4:7 och Öreryd 4:44 som kommunen äger samt fastigheten Öreryd 3:7 som är privatägd. Inom området finns idag en byggnad som tidigare använts som skola. Områdets area är cirka 20 000 kvm.

Under tiden 7 mars-18 april 2019 har detaljplanen varit ute på samrådsremiss och publicerats på kommunens webbplats, annonserats i ortstidningarna samt ställts ut i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved. Mellan 12 juni – 7 augusti 2019 har planen ställts ut för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna.

Kommunstyrelseförvaltningen ser ändringen av detaljplanen som positiv och inga stora ändringar har skett efter omarbetning vid granskning. Ändring av bestämmelsen "allmänt ändamål" till "kvartersmark" möjliggör en utökning av användningsområdet. Ändringen följer gällande detaljplans syfte vilket innebär justeringar av vissa planbestämmelser som till exempel naturområdet. En administrativ bestämmelse om upphävande av strandskyddet för kvartersmarken används. Det särskilda skälet till strandskyddets upphävande är att skolområdet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte (Miljöbalken 7 kap 18c § punkt 1).

Under detaljplansprocessen har inte kommunstyrelseförvaltningen haft några synpunkter på upprättat detaljplaneförslag.

**Beslutsunderlag**

Bm Utskott Gislaved den 27 augusti 2019, §30

Planbeskrivning antagande Öreryds skola

Plankarta antagande Öreryds skola

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2019

Kommunstyrelsen den 25 september 2019, §248

**Yrkanden**

Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödel (M), Stefan Nylén (SD), Mikael Kindbladh (WeP), Pia Skogsberg (KD) och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

**Beslutet skickas till:**

Kommunfullmäktige



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

## Förslag till Detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd

Gislaveds kommun, Jönköpings län

# ANTAGANDEHANDLINGAR

Utökat planförfarande  
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)  
augusti 2019

# 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/>

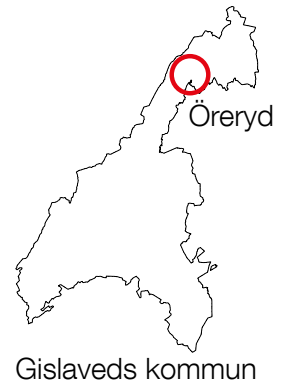
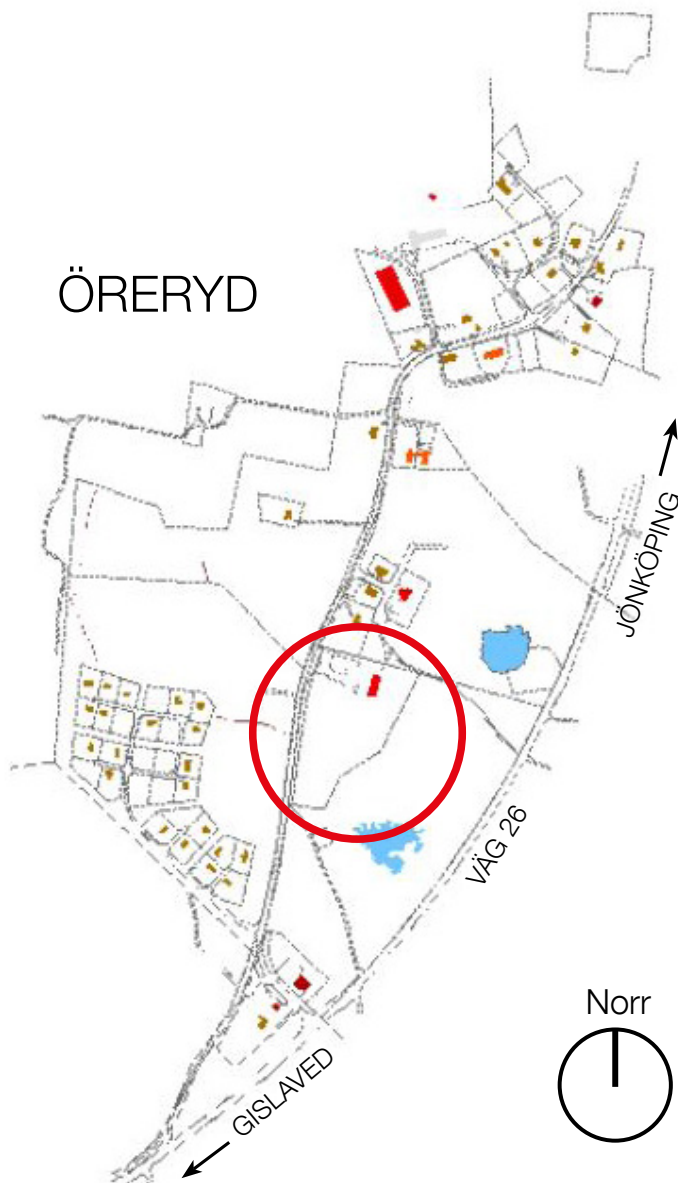
# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

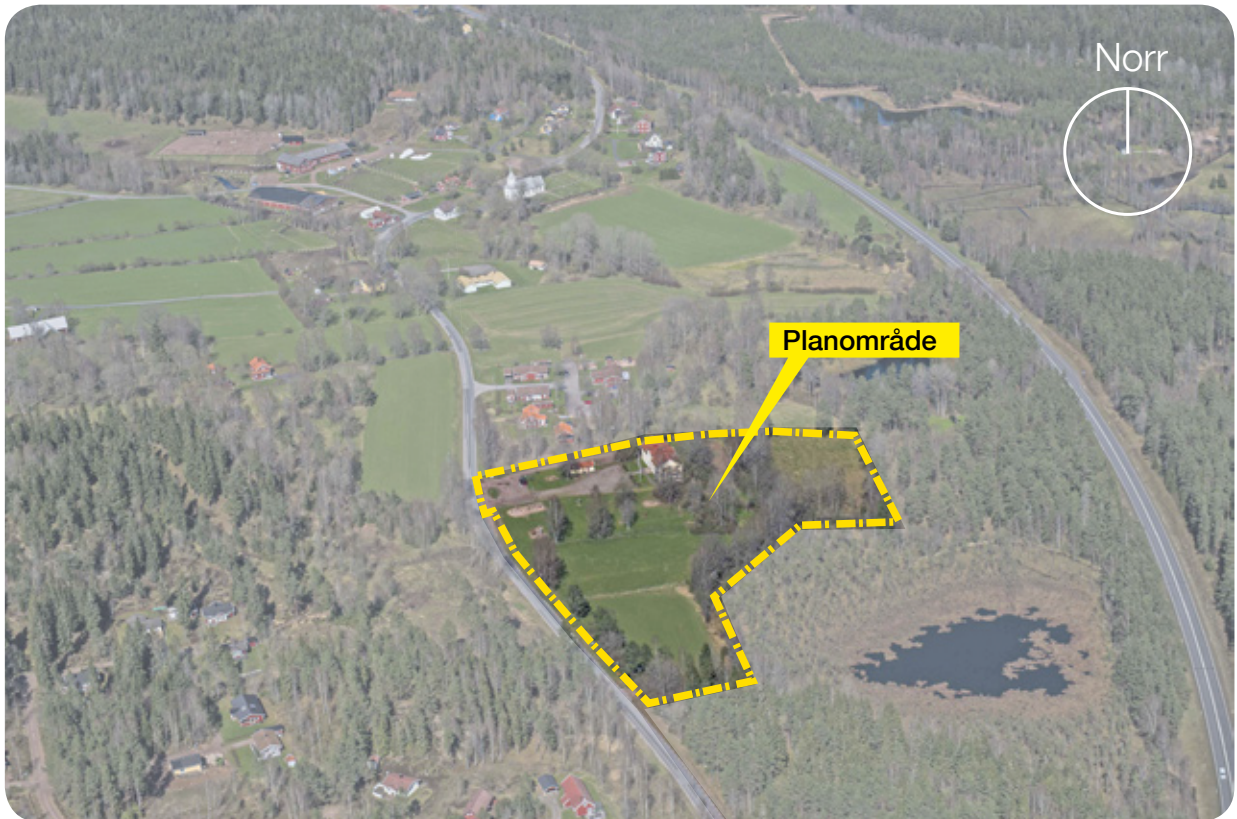
Handlingar	4
Sammanfattning	5
Planbeskrivning	7
Planens syfte och huvuddrag	7
Plandata	
Markägoförhållanden	7
Tidigare ställningstaganden	8
Översiktsplaner	
Detaljplaner	
Strandskydd	9
Förutsättningar, Förändringar, Konsekvenser	10
Natur	
Geotekniska förhållanden	
Fornlämningar och kulturminnen	11
Bebyggelse	12
Användning av allmän plats / kvartersmark	13
Gator och trafik	14
Teknisk försörjning	
Miljö, Hälsa och Säkerhet	16
Miljökvalitetsnormer	
Översvämning	
Genomförandefrågor	17
Organisatoriska frågor	
Ekonomiska frågor	18
Tekniska frågor	
Fastighetsrättsliga frågor	
Medverkande tjänstemän	19
Behovsbedömning	20
Platsens förutsättningar	
Planens styrande egenskaper	22
Planens tänkbara effekter	
Bedömning	
Bilagor	
Checklista behovsbedömning	23



## HANDLINGAR

- Planbeskrivning
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning
- Plankarta med grundkarta och bestämmelser



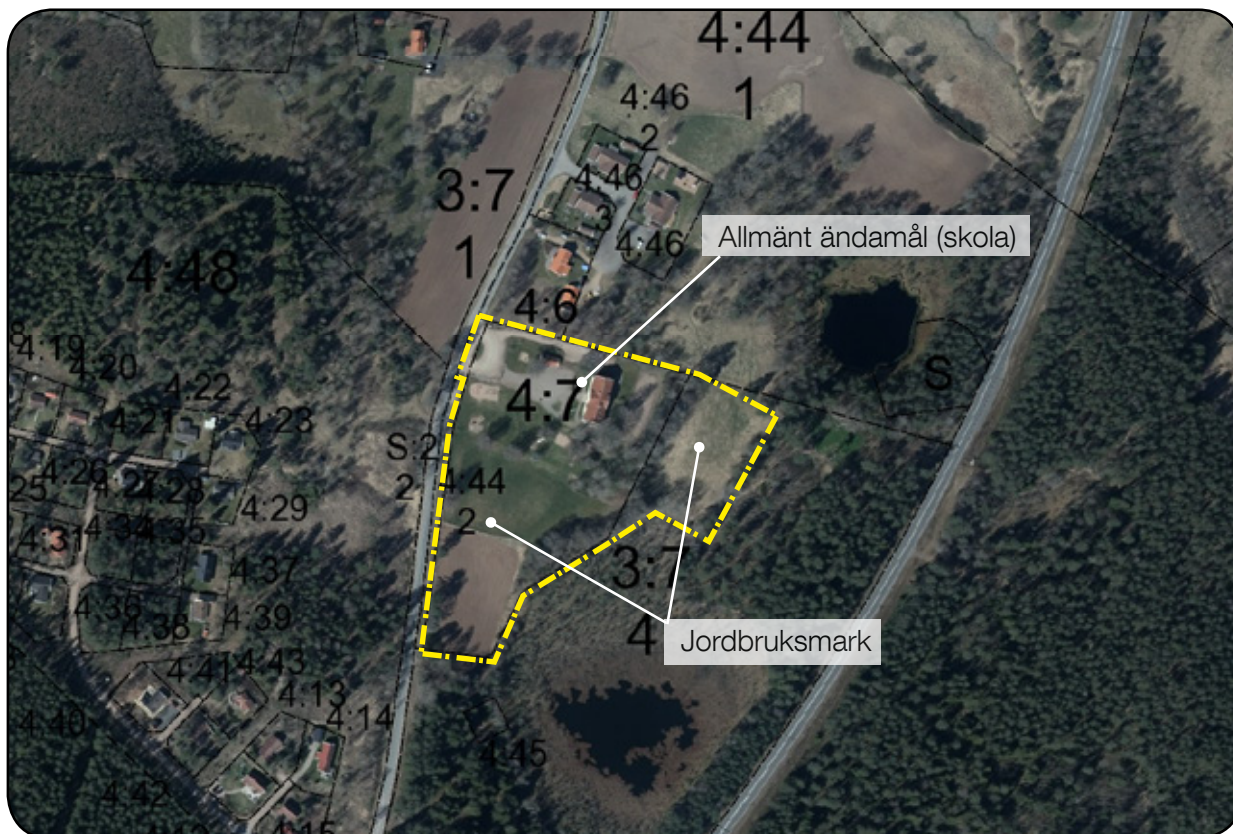


Flygfoto över planområdet från söder

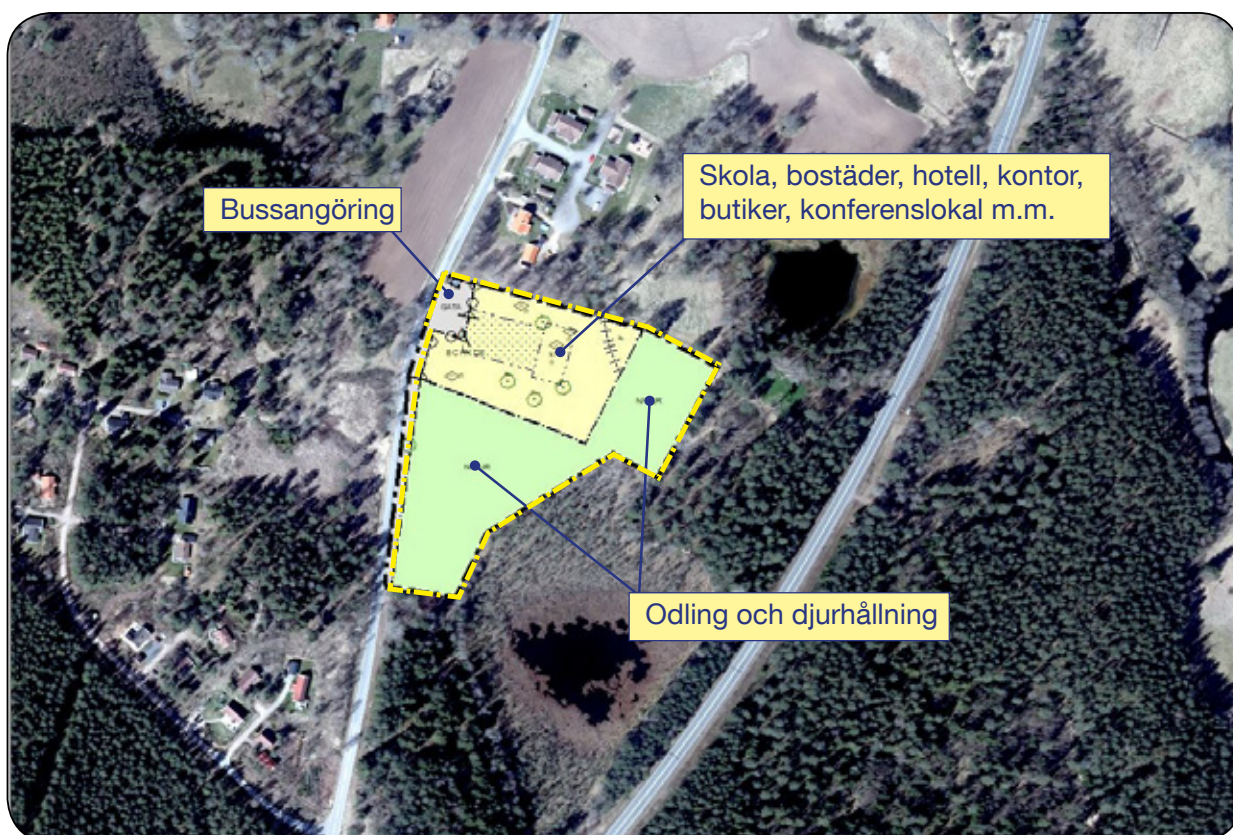
## SAMMANFATTNING

Området är beläget i södra delen av Öreryd som ligger i norra delen av kommunen. Området gränsar till Örerydsvägen i väster och i norr till bostadsfastigheter och övrigt till jordbruks- och naturområde. Områdets area är cirka 20 000 m<sup>2</sup>. Marken ägs till största del av Gislaveds kommun. Inom området finns idag en skolbyggnad som är uppförd på 1930-talet.

Planens syfte är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Intentionen är att den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Jordbruksmarken som ingår i området planläggs för odling och djurhållning.



FÖRE Befintlig markanvändning



EFTER Illustration för möjlig framtida markanvändning

# Detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd

Gislaveds kommun, Jönköpings län

## PLANBESKRIVNING

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Intentionen är att den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Jordbruksmarken som ingår i området planläggs för odling och djurhållning.

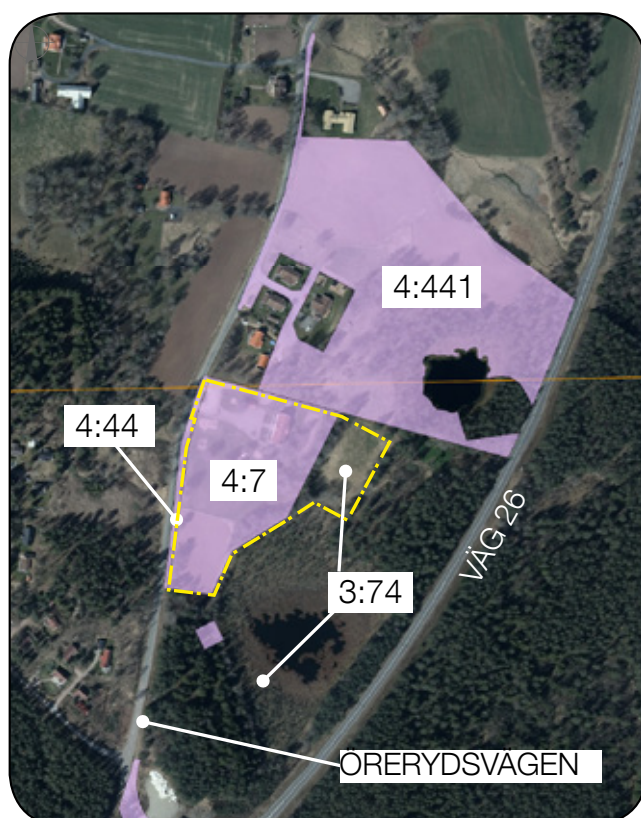
### Plandata

Området är beläget utmed Örerydsvägen i Öreryd. Hela planområdet är i nuvarande detaljplan planlagt för allmänt ändamål och består av skolområde med en byggnad som tidigare använts

som skola. Delar av området används för jordbruksändamål. Områdets area är cirka 20 000 m<sup>2</sup>.

### Markägoförhållanden

Kommunen äger fastigheterna Öreryd 4:7 och 4:44 medan fastigheten Öreryd 3:74 är privatägd.



- Planområde
- Kommunägd mark

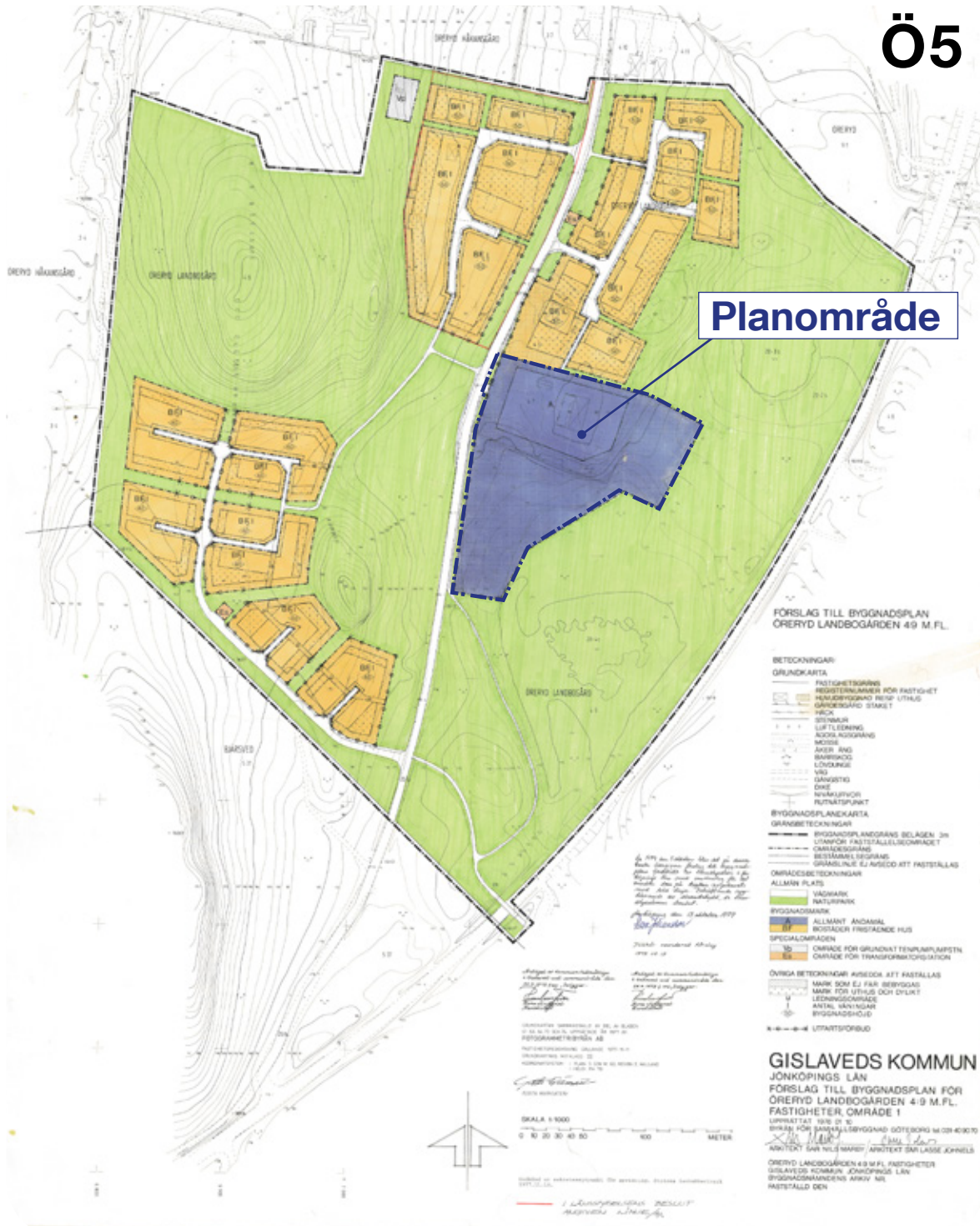
# TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

## Översiktsplaner

Det finns inte något utpekat ändamål för området i gällande översiktsplan.

## Detaljplaner

Inom planområdet gäller BYGGNADSPLAN FÖR ÖRERYD LANDBOGÅRDEN 4:9 m.fl. (Ö5) som upprättades 1978. Byggnadsplanen möjliggör för allmänt ändamål för hela området som ingår i denna detaljplan.



## Strandskydd

Strandskyddet inom planområdet är idag upphävt, men enligt miljöbalken 7 kap. 18 § återinträder det automatiskt när en detaljplan ersätts eller upphävs. Kommunen får enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) upphäva strandskyddet vid beslut om antagande av detaljplanen om det finns särskilda skäl. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Ett område med en bredd på 100 meter från angränsande små sjöar är reglerat med strandskydd, vilket innebär att delar av det aktuella planområdet berörs av strandskydd. Planens genomförande förutsätter ett upphävande av strandskyddet inom mycket begränsad del av planområdet.

På plankartan finns en administrativ bestämmelse om upphävande av strandskyddet för kvartersmarken inom planområdet.

Området närmast sjöarna som berörs av strandskyddet utgörs i befintlig detaljplan av natur och allmänt ändamål. Områdena används delvis för jordbruksändamål. Marken som i befintlig plan är planlagd för allmänt ändamål planläggas för natur, vilket gör att strandskyddet inte påverkas. Ett litet område av ca 400 m<sup>2</sup> i nordöstra delen av planområdet som ligger inom det område som är ianspråktaget som skolområde och till stora delar inhägnat med staket och stängsel berörs av strandskyddet.

Det särskilda skälet till strandskyddets upphävande är att skolområdet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1).

## FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

### Natur

Områdets norra del består av ett f.d. skolområde som består av grus- och grönytor, innehållande vändplan för biltrafik, lekytor, gräsmattor samt bollplan m.m.

Utmed Örerydsvägen används ett område som busshållplats. Områdena i söder och öster är jordbruksmark. I gränsen mellan skolområdet i öster och utefter jordbruksmarken finns träddridåer av lövträd.

Angränsande område i öster och söder består av naturområde med inslag av löv och barrträd. I naturområdet i öster finns också två små sjöar. I väster gränsar området till Örerydsvägen med naturområden på motstående sida av vägen. Norr om planområdet finns villabebyggelse. Det finns Backsippa i slutningen på åkern öster om skolbyggnaden. Området med baksippa är på plankartan utpekad med n2. Baksippan är fridlyst (8 § artskyddsförordningen), vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten samt att det är förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar av växten. Dispens från artskyddsförordningen krävs om åtgärder vidtas som innebär att de rödlistade arterna skadas.

### Skyddsvärda träd

Inom planområdet finns ett antal träd som har så stort naturvärde att de om möjligt bör bevaras. För att fälla träden som är särskilt värdefulla krävs marklov och på plankartan är dessa träd märkta med n1 på plankartan.



Skyddsvärda träd inom planområdet

### Geotekniska förhållanden

I befintlig detaljplan (byggnadsplan för Öreryd Landbogården 4:9 m.fl. område kring skolan upprättad 1978-01-10) beskrivs geotekniska förhållanden utifrån en kartering som är utförd 1976. "Karteringen visar att lösa jordlager utgörs av friktionsmaterial (morän-sand) med undantag av två smärre partier. Inom dessa partier består marklagren av torv i anslutning till två mindre vattensamlingar".

Det innebär att marken som planläggs för kvartersmark är lämplig att bebygga. Marken i anslutning till de små sjöarna består av torv och är därmed inte lämplig att exploatera. En detaljerad grundundersökning krävs innan nya byggnader uppförs.

### **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 ligger området i anslutning till Öreryds skola inom markklass, normalriskområde för radon. Detta innebär att byggnader ska uppföras radonskyddande.

### **Förorenad mark**

De ämnen som hamnat i miljön blir ofta kvar där under lång tid och om inget görs kan de sippra ut i grundvatten och vattendrag och förorena sediment. Spridning påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser, biologiska processer och mänskliga aktiviteter.

Det finns inga misstänkta förorenade områden inom planområdet eller dess omedelbara närhet enligt kommunens gis-kartor. Det bedöms därför inte behövas någon miljöteknisk markundersökning på fastigheterna.

### **Fornlämningar och kulturminnen**

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen. Länsstyrelsen bedömer att det ur fornlämnings synpunkt inte finns några hinder mot den planerade byggnationen. Ingen arkeologisk utredning krävs och därmed inte heller något tillstånd enligt Kulturmiljölagen (KML). Länsstyrelsen gör bedömningen att det detaljplanerade området inte utgör tillräckligt stor yta för att motivera en arkeologisk utredning utifrån rådande kunskapsläge och att risken att påträffa fornlämningar dolda under mark inte är stor.

Det finns skyldighet enligt 2 kap 10 § i KML att omedelbart avbryta arbetet och anmäla till Länsstyrelsen om sedan tidigare okänd fornlämning eller fornfynd ändå skulle påträffas under arbete inom området.



Örerydsskolan Fotot taget från Örerydsvägen



## Bebyggelse

Inom området dominerar den pampiga gula tvåvånings skolbyggnaden som är uppförd 1938. Byggnaden är uppförd med gul träpanel och med sadeltak i rött tegel. Skolan ger ett tilltalande intryck. Läget är utsökt med utsikt över den backiga omgivningen. I övrigt finns det en bara liten förrådsbyggnad inom området.

### Varsamhet vid om- och tillbyggnad av skolbyggnaden

Skolbyggnadens historiska och kulturhistoriska karaktärsdrag får inte förvanskas (8 kap 13 § PBL). Byggnaden får inte rivras. Skolbyggnaden får endast förändras med varsamhet och vid om- och tillbyggnad ska ursprungligt utförande, materialval och färgsättning vara vägledande. Byggnadens karaktär med gul träfasad och yttertak av rött lertegel ska bevaras. Vid om- och tillbyggnad kan befintligt fasad- och taktäckningsmaterial bytas ut men då till ett likvärdigt material med samma egenskaper och kvalitet. Fönster/fönsteröppningar och dörrar/dörröppningar ska vid ombyggnad till form, indelning och proportioner vara lika ursprungligt utförande.

### Ny bebyggelse inom planområde

Tillbyggnader och nya byggnader ska i sin utformning harmoniera med skolbyggnadens karaktär. Skolbyggnadens utförande, materialval och färgsättning ska vara vägledande. Tillkommande byggnadsverk kan spegla sin samtid och ska ha ett utförande som i helhet och detalj har en hög grad av kvalitet och medveten gestaltning. Bestämmelserna i detaljplanen syftar till att skapa en plats som i sin gestaltning av tomt och byggnadsverk uppfattas harmonisk, välkomnande och omsorgsfullt utformad.

För att bevara skolans pampiga uttryck får inte nya byggnader uppföras framför skolbyggnaden, mellan byggnaden och Örerydsvägen. Nuvarande byggnad har en byggnadshöjd på ca 7 meter, vilket gör att högsta byggnadshöjd för nuvarande byggnad och dess omedelbara närhet sätts till maximalt 7 meter. För att ev. nya flygelbyggnader inte ska dominera över befintlig byggnad så får dessa uppföras till en maximal byggnadshöjd av 5 meter.



Flygfoto över planområdet från sydväst

## ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

### GATA

Användningen gata används för att reglera gator avsedda främst för trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan.

Marken planläggs för gata för att säkerställa befintlig busshållplats.

## ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

### BOSTÄDER, B

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

### SKOLA, S

Användningen skola används för områden för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförbar verksamhet.

Syftet med denna bestämmelse är att det även i framtiden ska kunna bedrivas utbildningsverksamhet i någon form i området.

### DETALJHANDEL H

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

### KONTOR, K

I ändamålet kontor ingår i huvudsak vanlig kontorsverksamhet och liknande personaltät verksamhet med liten eller ingen varuhantering.

### TILLFÄLLIG VISTELSE, O

Användningen tillfällig vistelse används för områden med alla typer av tillfällig övernattnings- samt konferenslokaler. Med tillfällig vistelse avses tillfällig övernattnings på hotell, vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen ingår också olika typer av förläggingsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell.

### CENTRUM, C

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter.

Det innebär att detaljplanen tillåter att kvartersbebyggelse får uppföras på mark som idag är planlagd för allmänt ändamål. Byggnadshöjden begränsas till 7 maximalt meter. Byggnadshöjden anpassas därmed till befintlig byggnad som är uppförd i två våningar. Om nya komplementbyggnader ska uppföras för dessa uppföras till en byggnadshöjd av maximalt 5 meter. Byggnader får inte placeras närmre tomtgräns än 4 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 30% av fastighetsarean.

### ODLING OCH DJURHÅLLNING, L

Marken är idag planlagd för allmänt ändamål och används som jordbruksmark. För att säkerställa fortsatt god skötsel kommer tillämpningen tills vidare att vara oförändrad. Marken planläggs för odling och djurhållning och marken får inte förses med byggnad.

## **Tillgänglighet**

Nya byggnader 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. Tillbyggnader eller ändringar i befintliga byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid prövning ska hänsyn tas till befintliga förutsättningar.

## **Trygghet och säkerhet**

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

## **Gator och trafik**

Planområdet ligger utefter Örerydsvägen och angörs från denna. Örerydsvägen har tillfart till väg 26 både mot norr och söder från planområdet, vilket gör att området är lättillgängligt med bil. Örerydsvägen ägs samfällt (ÖRERYD S:2) och sköts av trafikverket.

## **Parkering**

Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheterna och behandlas i bygglovsskedet.

## **Kollektivtrafik**

Nuvarande busshållplats ligger i anslutning till planområdet. Tills vidare kommer busshållplatsen att kvarstå och planläggs för Gata.

## **Gång- och cykelvägar**

Det finns inga befintliga gång- och cykelbanor utefter Örerydsvägen.

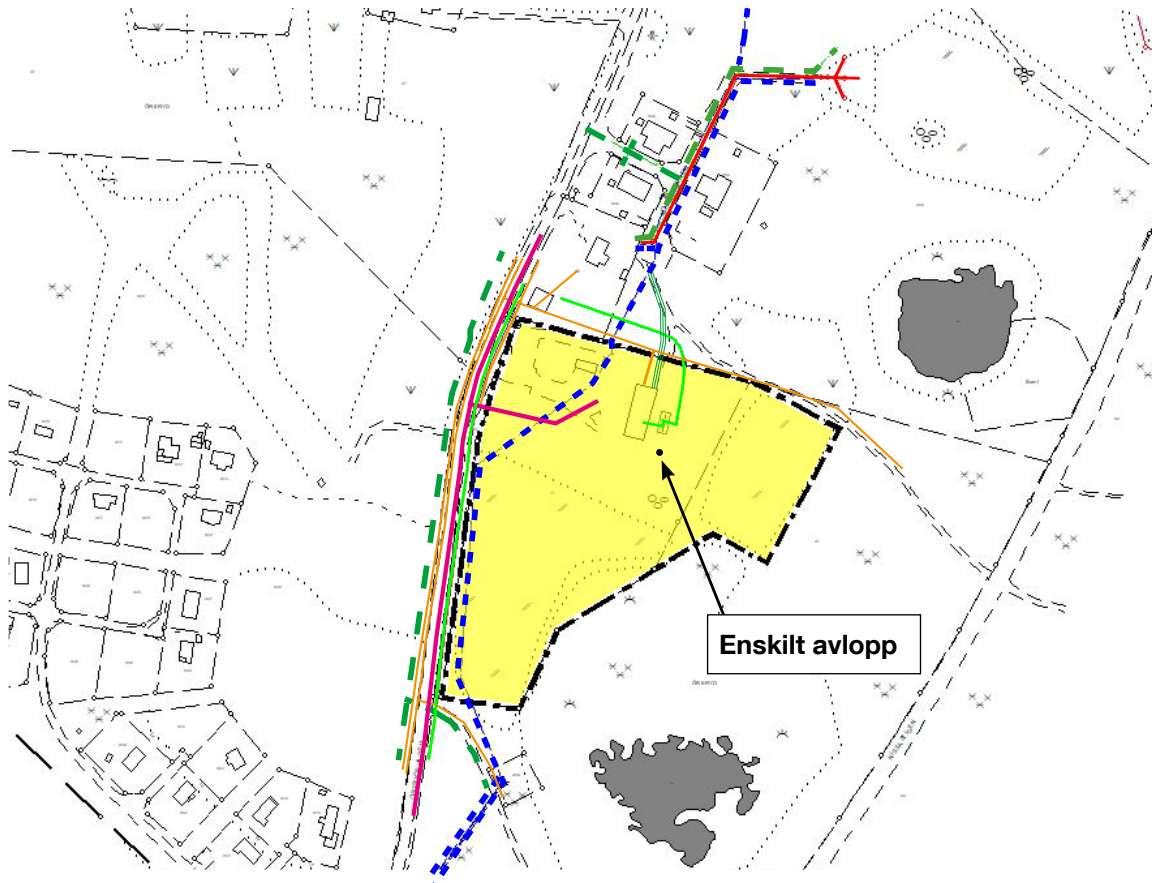
## **Teknisk försörjning**

### **Vatten och avlopp**

Kommunala ledningar för vatten finns utefter Örerydsvägen och fram till skolan. Skolan har idag enskilt avlopp. Angränsande fastigheter norr om planområdet har gemensam avloppsanläggning. Kommunens intention är att skolan och omgivande fastigheter ska ingå i ett verksamhetsområde för VA 2020. För att säkerställa att det går att bilda ledningsrätt vid framtida utvecklingsarbete placeras markreservat för VA-ledningar (allmännyttiga underjordiska ledningar), s.k. "u-område" i kvartersmark, B inom planområdet.

### **Dagvatten**

Dagvattnet från området i anslutning till skolan infiltreras på fastigheten innan det sipprar ut i omgivningen. Fastigheter bör i första hand fördröja och eventuellt rena dagvatten på fastigheten innan det leds ut i omgivningen.



## Ledningskarta

Vattenledning



Spillvattenledning



Dagvattenledning



Skanova teleledning



E.ON elledning



Stadsnätet



Gislavedenergi



## Elledningar och Transformatorstation

Inom planområdet har E.ON Energidistribution AB en transformatorstation.

Området för transformatorstationen säkerställs med beteckningen E, transformatorstation. Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. För markförlagd elledning får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkablarna. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkablarna, så att reparation och underhåll försvåras.

E.ON förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar, skada eller ändringar av E.ONs befintliga anläggningar bekostas av exploatören.

## 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.

Öreryds skola uppvärms idag med system av vattenburet-el.

# MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

## Miljökvalitetsnormer

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

### Luft

På platsen 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 Örerydsvägen är begränsad. På en öppen väg krävs fordonstrafik på cirka 30 000 fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvaliteten.

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

### Vatten

Det finns ingen statusklassning för angränsande småsjöar.

Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten.

### Buller

#### *Trafikbuller*

Buller kan beskrivas som ett oönskat ljud. Störningar i form av trafikbuller kommer framförallt från väg 26 som ligger ca 160 meter från plangränsen. Trafikverket förutsätter 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 exploatören.

För att beräkna om området kan vara utsatt före buller från väg 26 har skriften, "Hur mycket bullrar trafiken?" (Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting) använts.

Dagens trafikmängder är enligt trafikverket ca 2900 fordon/dygn. Bedömningen visar enligt tabell två att 3000 fordon/dygn med en hastighet av 90 km/h och ett avstånd till plangräns på 160 meter kan ge en ekvivalent bullernivå ca 66 dBA. Enligt diagram två är det rimligt att beräkna en ljuddämpning på ca 19 dBA för mjuk mark. Ljudnivån blir enligt denna beräkning ca 47 dBA vid plangräns.

Riktvärden för buller utomhus är 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå, vid en uteplats.

Dessa riktvärden klaras enligt beräkningen med god marginal inom planområdet.

### **Farligt gods**

På väg 26 sker transporter med farligt gods. Plangränsen är som närmast ca 160 meter från vägen och en ev. olycka av farligt gods på väg 26 förväntas därför inte påverka planområdet. Någon riskanalys bedöms därmed inte finnas något behov av.

### **Översvämning**

Kvartersmarken berörs inte av någon översvämningsrisk.

## **GENOMFÖRANDEFRÅGOR**

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

### **Organisatoriska frågor**

#### **Preliminär tidsplan**

Planen hanteras med utökat planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av Kommunfullmäktige.

Preliminär tidsplan

Beslut om samråd bygg- och miljönämnden: februari 2019

Beslut om granskning bygg- och miljönämnden: maj 2019

Beslut om antagande kommunfullmäktige: september 2019

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i bygg- och miljönämnden 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 kvartersmark.

## Avtal

Gislaveds kommun har som mål att sälja kvartersmarken till någon extern intressent.

## Ekonomiska frågor

### Kostnader

Kostnader som området genererar är arbetet med detaljplanen inklusive utredningar bekostas av Gislaveds kommun.

Detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, översvämningsrisk o.s.v. som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd markägare.

### Intäkter

Kommunens intäkter kommer främst genom försäljning av fastigheten som blir kvartersmark i detaljplanen.

### Planekonomi

För att bygga ut området kommer kommunen att ha utgifter för detaljplan, samt anläggande av vatten-, avloppssystem, administration med mera. Inkomster kommer från kommande tomtförsäljning samt anläggningsavgifter för vatten- och avlopp.

Finansieringen kommer att ske via kommunens investeringsbudget.

## Tekniska frågor

### Gator m.m

Några nya gator behöver inte anläggas för att genomföra förslaget. Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten och behandlas i bygglovsskedet.

### Vatten och avlopp, el, värme

Fastigheten kommer i framtiden att anslutas till allmänt spillvattennät.

### Dagvatten

Fastigheten är i dag inte ansluten till kommunala dagvattenledningar. Dagvattnet infiltreras på fastigheten. Fastigheten bör i första hand fördröja och eventuellt rena dagvatten på fastigheten, innan det leds vidare.

## Fastighetsrättsliga frågor

### 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 bygg- och miljönämnden.

Detaljplanens genomförande innebär möjlighet för Gislaveds kommun att försälja del av Öreryd 4:7 som planläggs för kvartersmark till privat intressent.

Kommunen ansöker om fastighetsbildningen hos lantmäteriet. Kostnaden för fastighetsbildningen regleras i avtal mellan kommunen och berörda fastighetsägare.

Del av fastigheten Öreryd 3:7 som ingår i planområdet kommer att kvarstå som privat mark.

### Servitut och ledningsrätt

Servitut och andra särskilda rättigheter finns upptagna i fastighetsförteckningen.

Ansvar för att trygga rättigheten för el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta kan ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. Ev. flytt av ledningar och transformatorstation ska bekostas av exploatören.

## MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ansvarig handläggare för detaljplanen är planarkitekter Seigo Oguni och Per-Åke Gustafsson bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. I arbetet har dessutom stadsarkitekt Sven Hedlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Patrik Jigsved, mark- och exploateringslots Hans Engström, utvecklingsledare för hållbar utveckling Claudia Bartelsson deltagit.

Gislaveds kommun, maj 2019

Seigo Oguni  
Planarkitekt

Sven Hedlund  
Stadsarkitekt



# Detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd

Gislaveds kommun, Jönköpings län

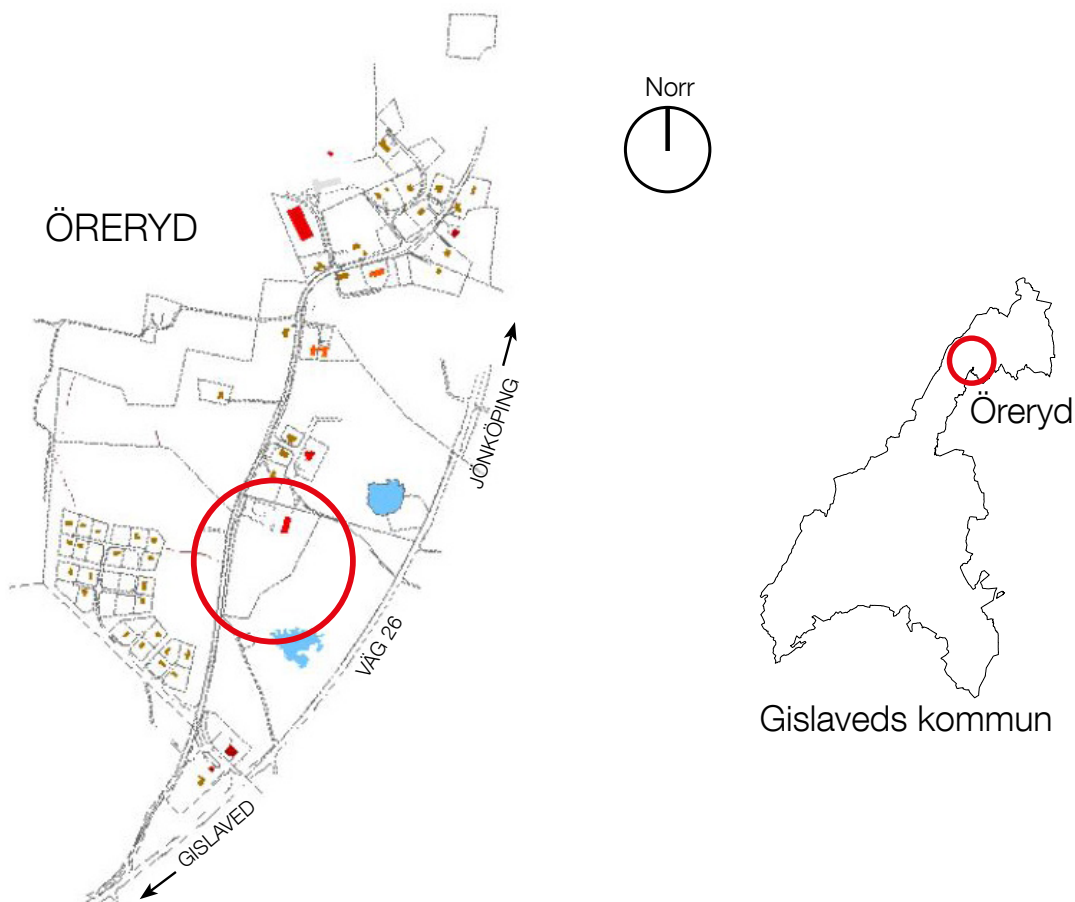
## BEHOVSBEDÖMNING

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

Området är beläget i södra delen av Öreryd som ligger i norra delen av kommunen. Området gränsar till Örerydsvägen i väster och i norr till bostadsfastigheter och övrigt till jordbruks- och naturområde. Områdets area är cirka 20 000 m<sup>2</sup>. Marken ägs till största del av Gislaveds kommun. Inom området finns idag en skolbyggnad som är uppförd på 1930-talet.

Planens syfte är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Intentionen är att den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Jordbruksmarken som ingår i området planläggs för odling och djurhållning.





Flygfoto över planområdet från öster

Områdets norra del består av ett f.d. skolområde som består av grus- och grönytor, innehållande vändplan för biltrafik, lek-ytor, gräsmattor samt bollplan m.m. Utmed Örerydsvägen används ett område som busshållplats. Områdena i söder och öster är jordbruksmark. I gränsen mellan skolområdet i öster och utefter jordbruksmarken finns trädridåer av lövträd.

Planområdet ligger ca 160 meter från väg 26. Det finns inget som tyder på att området kan bli utsatt för höga bullervärden från vägen eller att några risker kommer att uppstå vid en ev. olycka med farligt gods utmed vägen.

Ett område med en bredd på 100 meter från angränsande småsjöar strandkanter är reglerat med strandskydd. Planens genomförande förutsätter ett upphävande av strandskyddet inom ett ytterst begränsat område som är ianspråktaget som skolområde. Inom området som planläggs för natur kommer strandskyddet att återinträda.

I plankartan finns en administrativ bestämmelse om upphävande av strandskyddet för kvartersmarken inom planområdet.

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen.

Inom området dominerar den pampiga gula skolbyggnaden som är uppförd 1938. Skolan ger ett tilltalande intryck. Läget är utsökt med utsikt över den backiga omgivningen. I övrigt finns det en bara liten förrådsbyggnad inom området.

Skolans historiska och kulturhistoriska karaktärsdrag får inte förvanskas (8 kap 13 § PBL) Byggnaden får inte rivas. Skolbyggnaden får endast förändras med varsamhet och vid om- och tillbyggnad ska ursprungligt utförande, materialval och färgsättning vara vägledande. Tillbyggnader och nya byggnader ska i sin utformning harmoniera med skolbyggnadens karaktär. För att bevara skolans pampiga uttryck får inte nya byggnader uppföras framför skolbyggnaden, mellan byggnaden och Örerydsvägen.

## Planens styrande egenskaper

Planens syfte är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Intentionen är att den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för varierande ändamål för att möjliggöra en utveckling av byggnaden och området. Området och byggnaden får användas för Bostäder, Skola, Handel, Kontor, Tillfällig vistelse och/eller Centrumverksamheter. Förslaget ger därmed möjlighet till att utveckla ett antal olika verksamheter inom området. nya byggnader kan uppföras i anslutning till befintlig byggnad.

Jordbruksmarken och övrig mark som ingår i planområdet planläggs för odling och djurhållning.

## Planens tänkbara effekter

Oavsett vilka verksamheter som bedrivs i området i framtiden så kommer med all sannolikhet fler människor att röra sig i området och därmed kommer Öreryd att utvecklas positivt. Trafiken till och från området ökar men det ter sig inte troligt att detta kommer att bli något problem. Naturområdet kommer att användas som det gör idag. D.v.s. så kommer Jordbruksverksamhet även i framtiden att bedrivas inom de delar av området, vilket gör att landskapets öppenhet kvarstår.

Detaljplanen medger att fler byggnader kan uppföras. Detta kan resultera i större areal hårdgjorda ytor som t.ex. byggnader och parkering, vilket påverkar möjligheten till infiltration. Terrängen är dock sådan att det inte bör bli några problem att infiltrera dagvatten inom fastigheten.

Översiktliga bullerberäkningar visar inte på att några bullervärden kommer att överstigas från trafiken på väg 26. Avståndet mellan planområde och väg på ca 160 meter medför att det inte heller bör bli några risker i samband med ev. olyckor med farligt gods utmed väg 26.

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

## Bedömning

Marken inom planområdet bedöms som lämplig att bebygga och planens påverkan på miljön som liten.

Inga miljömål, miljö kvalitetsnormer eller riksintresse påverkas negativt.

Planen bedöms inte medföra betydande miljö påverkan och därmed erfordras ingen miljöbedömning.

Gislaveds kommun, maj 2019

Per-Åke Gustafsson

Bilaga:  
Checklista behovsbedömning

# Detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola, i Öreryd

Gislaveds kommun, Jönköpings län

## BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

	Negativ påverkan			Positiv påverkan			Ingen påverkan	Berörs ej	Kommentarer
	Stor	Måttlig	Liten	Liten	Måttlig	Stor			
<b>Miljö</b>									
Miljö kvalitetsnormer							X		Inga MKN bedöms överskridas
Miljömål (regionala)							X		Detaljplanen bedöms inte inverka på kommunens arbete att nå miljömålen
<b>Energi och naturresurser</b>									
Befintlig infrastruktur				X					Planområdets läge är positivt då det ligger i anslutning till befintlig infrastruktur.
Mark				X					Marken är idag ianspråktagen för skoländamål och jordbruksmark
Vatten								X	
<b>Riksintresse</b>									
Naturvård								X	
Kulturmiljövård								X	
Infrastruktur								X	
Friluftsliv								X	
Jordbruk			X						Jordbruksmarken är i dagsläget planlagd för allmänt ändamål
<b>Kulturmiljö och landskapsbild</b>									
Stads- och landskapsbild				X					
Fornminne								X	Inga kända fornminnen finns
Kulturhistorisk miljö								X	f.d. skolbyggnaden har kulturvärden som måste säkerställas.
<b>Natur</b>									
Naturreservat								X	
Natura 2000								X	
Växt- och djurliv			X						Backspppa, Backruta
Biotopskydd								X	
Områdes- och störningsskydd								X	
<b>Påverkan på vatten</b>									
Strandskydd								X	
Dagvatten,avlopp			X						Fastigheten har eget avlopp. Kvaliten är osäker.
Grundvatten							X		

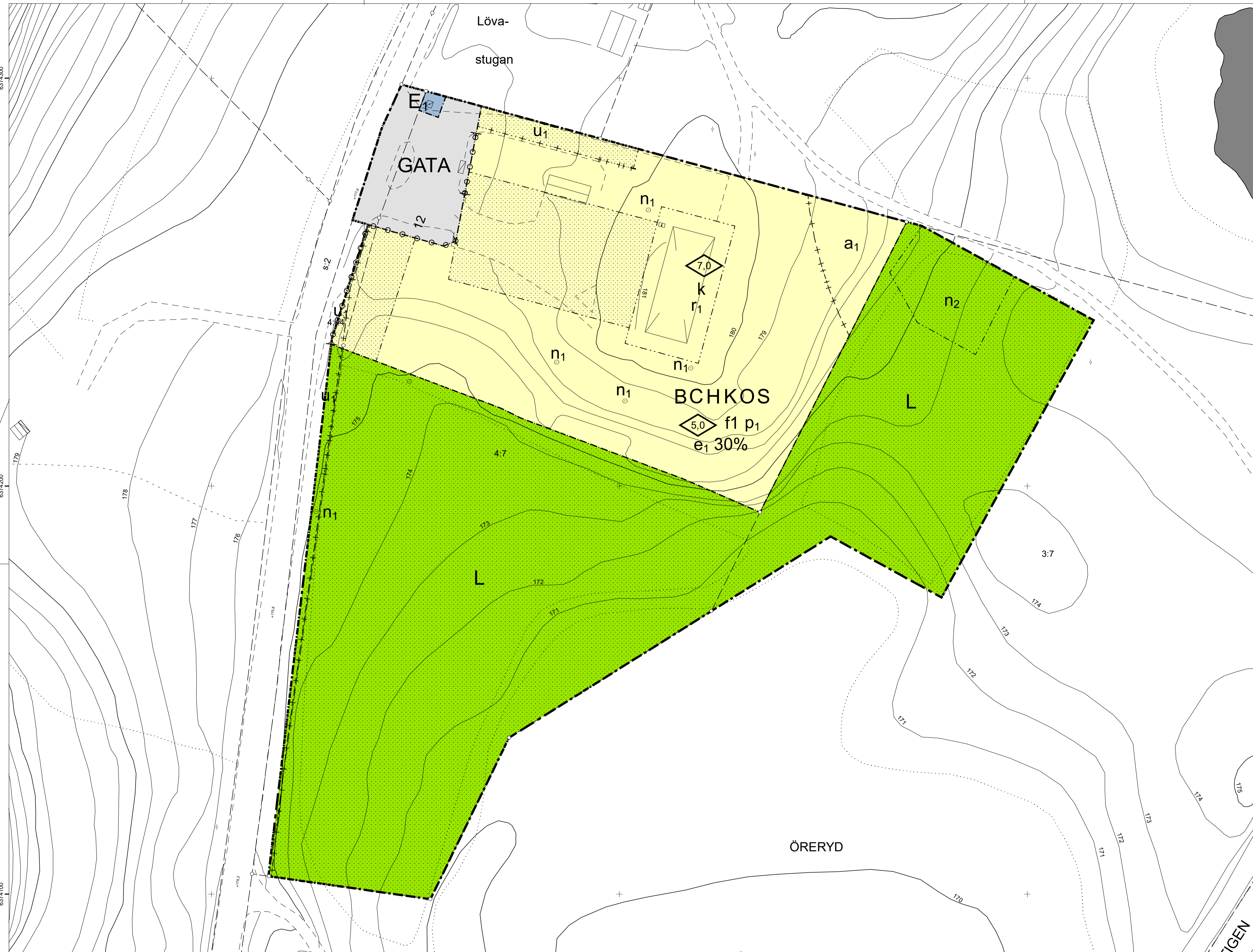
	Negativ påverkan			Positiv påverkan			Ingen påverkan	Berörs ej	Kommentarer
	Stor	Måttlig	Liten	Liten	Måttlig	Stor			
<b>Föroreningar</b>									
Förorenad mark							X		Det finns inga misstänkta förorenade områden inom planområdet
Avfallshantering							X		Avfallshanteringen ska lösas inom fastigheten
<b>Hälsa (planens påverkan på människor)</b>									
Buller, trafik							X		Avståndet till väg 26 är ca 160 m. Därmed bedöms det inte bli problem med buller.
Buller, verksamheter							X		
Luftkvalitet								X	
Radon							X		normalriskområde
Strålning, vibrationer och ljus							X		
<b>Säkerhet</b>									
Trafik							X		Endast lite trafik i närområde och till planområdet
Brand							X		
Explosion							X		
Översvämning							X		Närhet till två gölar
Ras och skred								X	
Farligt gods								X	Avstånd till väg 26 överstiger 150 m
<b>Planer och program</b>									
Översiktsplaner							X		Området inte utpekade i ÖP
Gällande detaljplaner					X				Allmänt ändanmål i nuvarande detaljplan.
Pågående planläggning								X	
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 lokaliseringalternativ bör utredas	

Miljöbedömning behövs	
Miljöbedömning behövs inte	X

Handläggare: Seigo Oguni, Per-Åke Gustafsson  
maj 2019



### 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
- + - + - Administrativ gräns
- + · · · · + Egenskapsgräns och administrativ gräns

### ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

#### Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

- GATA** Gata
- Kvartersmark**
- B** Bostäder
- E1** Transformatorstation  
Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart utplag är 5 meter.
- H** Detaljhandel
- K** Kontor
- S** Skola
- L** Odling och djurhållning
- O** Tillfällig vistelse
- C** Centrum

### EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

**Omfattning**  
e<sub>1</sub> 30% Största byggnadsarea 30 i procent av fastighetsarean inom användningsområdet

- Placering**
- Marken får inte förses med byggnad
  - Byggnader ska placeras minst 4 meter från fasthetsgräns

**p<sub>1</sub>**  
Körbar förbindelse får inte anordnas

- Mark**
- n<sub>1</sub>** Marklov krävs för trädfallning
  - n<sub>2</sub>** Marken ska bibehållas bevuxen med fridlyst växt inom området.

**Varsamhet**  
**k** Skolbyggnadens ursprungliga karaktärdrag ska bevaras vid om- och tillbyggnad. Befintligt utförande, materialval och färgsättning ska vara vägledande vid om- och tillbyggnad.

- Utformning**
- f<sub>1</sub>** Byggnadernas utformning ska harmoniera med skolbyggnadens karaktär. Skolbyggnadens utförande, materialval och färgsättning ska vara vägledande.
  - Högsta byggnadshöjd är 5,0 meter
  - Högsta byggnadshöjd är 7,0 meter

**Rivningsförbud**  
**r<sub>1</sub>** Byggnad får inte rivas

### ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

**Markreservat för allmännyttiga ändamål**  
**U<sub>1</sub>** Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark

**Genomförandetid**  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

**Strandskydd**  
**a<sub>1</sub>** Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark.

### Grundkartans beteckningar

- Fastighetsgräns
- - - Trakt/Kvartersgräns
- o Gränspunkter
- · · · · Ledningsrätt/Servitut
- + Rutnät
- 1:2 Registernummer
- Öreryd Registerområde
- Mur
- Staket
- Häck
- Ägoslagsgräns
- Barrskog/Lövskog
- Ensamstående barrträd/Lövträd
- Belysningsstolpe
- Höjdpunkt
- 147,3
- Dike, Kant
- Gång o cykelväg
- Körbanas kant
- Nivåkurvor
- Allmän- offentlig och industribyggnad, takkontur
- Allmän- offentlig och industribyggnad, husliv
- Byggnad, takkontur
- Byggnad, husliv
- Uthus
- Skärmtak

### Uppgifter om grundkartan

Upprättad och ajourförd av Kart- och måtenheten i Gislaved fram till

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30  
Höjdsystem RH2000  
2019-08-12

Marcus Josefsson  
Kart- och mätchef



### ANTAGANDEHANDLING

Detailplan för <b>Öreryd 4:7 m.fl., Öreryds skola, i Öreryd</b>	Planens beteckning	---
Gislaveds kommun, Jönköping län. Upprättad i augusti 2019	Antagen av Kommunfullmäktige	---
Seigo Oguni Planarkitekt	Vunnit laga kraft	---
Sven Hedlund Stadsarkitekt	Genomförandetidens slut	---
	Skala 1:500 (A1), 1, 1000 (A3)	

# Depositionsavtal - Handpenning

<b>Säljare</b>	Gislaveds Kommun	212000-0514	1/1-del
<b>Köpare</b>	Hanna Karlsson	██████████	1/2-del
	Tony Emmeford	██████████	1/2-del

**Ansvarig fastighetsmäklare** Jimmy Andersson  
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Värnamo, Storgatan 37, 331 31 Värnamo

**Överlåtelseobjekt** Del av fastigheten Gislaved Öreryd 4:7

**Kontraktsdag**

**Tillträdesdag** Enligt köpekontraktet

**Uppdrag**

Säljare och köpare uppdrar härmed åt undertecknad fastighetsmäklare att för deras räkning omhänderta och förvalta ett belopp utgörande i köpekontraktet föreskriven

handpenning på kr 130 000

Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd har gjorts beroende av ett eller flera s.k. svävarvillkor i köpekontraktet. Ett svävarvillkor innebär att avtalet ännu inte är definitivt bindande utan kan återgå under vissa förhållanden.

Det deponerade beloppet skall sättas in på fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Länsförsäkringar Bank, kontonr 9023-5280137, IBAN: SE07 9020 0000 0902 3528 0137 , BIC: ELLFSESS och hållas åtskilt från fastighetsmäklarens egna medel. Märk betalningen med objektnr: Öreryd12.

Redovisning av det deponerade beloppet jämte upplupen ränta skall ske så snart det klarlagts vem av köparen eller säljaren som har rätt till beloppet. Om köpets fullbordan eller bestånd i köpekontraktet har gjorts beroende av om köpeskillingen erläggs (s.k. köpebrevsvillkor), får dock redovisning ske trots att köpebrevsvillkoret ännu inte har uppfyllts.

Skulle tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstå, får redovisning ske först sedan tvisten lösts genom förlikning eller dom som vunnit laga kraft. Redovisning kan dock alltid ske på och i enlighet med köparens och säljares gemensamma skriftliga begäran.

Skall medlen redovisas och utbetalas till fastighetsmäklarens uppdragsgivare får fastighetsmäklaren - efter överenskommelse med uppdragsgivaren - tillgodogöra sig avtalad provision ur de redovisade medlen.

Parterna förbinder sig, om det skulle framkomma felaktigheter i in- eller utbetalningar, att genast vidta åtgärder för reglering av dessa felaktigheter.

**Redovisning av ränta** Parterna överenskommer att handläggande fastighetsmäklare i samband med utbetalning av deponerade medel ej behöver redovisa ränta understigande 100 kronor.

**Underskrifter**

**Säljare**

Gislaved den 2019

.....  
**För Gislaveds Kommun**  
Anton Sjödel

.....  
**För Gislaveds Kommun**

**Fastighetsmäklare**

Härmed åtar jag mig detta uppdrag

Gislaved den 2019

.....  
Jimmy Andersson

**Köpare**

Gislaved den 2019

.....  
Tony Emmeford

.....  
Hanna Karlsson





- ### 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
  - Administrativ gräns
  - Egenskapsgräns och administrativ gräns
- ### ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
- Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap**
- GATA** Gata
- Kvartersmark**
- B** Bostäder
  - E<sub>1</sub>** Transformatorstation  
Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.
  - H** Detaljhandel
  - K** Kontor
  - S** Skola
  - L** Odling och djurhållning
  - O** Tillfällig vistelse
  - C** Centrum
- ### EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
- Omfattning**  
e, 30% Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet
- Placering**  
Marken får inte förses med byggnad
- p<sub>1</sub>** Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns
- Utfart**  
Körbar förbindelse får inte anordnas
- Mark**
- n<sub>1</sub>** Marklov krävs för trädfällt
  - n<sub>2</sub>** Marken ska bibehållas bevuxen med fridlyst växt inom området.
- Varsamhet**
- k** Skolbyggnadens ursprungliga karaktärsdrag ska bevaras vid om- och tillbyggnad. Befintligt utförande, materialval och färgsättning ska vara vägledande vid om- och tillbyggnad.
- Utformning**
- f<sub>1</sub>** Byggnadernas utformning ska harmoniera med skolbyggnadens karaktär. Skolbyggnadens utförande, materialval och färgsättning ska vara vägledande.
  - 5,0 Högsta byggnadshöjd är 5,0 meter
  - 7,0 Högsta byggnadshöjd är 7,0 meter
- Rivningsförbud**
- r<sub>1</sub>** Byggnad får inte rivras.
- ### ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
- Markreservat för allmännyttiga ändamål**
- U<sub>1</sub>** Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark
- Genomförandetid**  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
- Strandskydd**
- a<sub>1</sub>** Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark.

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

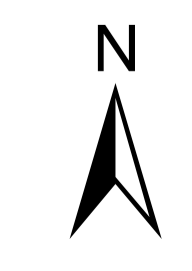


**Uppgifter om grundkartan**

Upprättad och ajourförd av Kart- och måtenheten i Gislaved fram till

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30  
Höjdsystem RH2000  
2019-05-06

Marcus Josefsson  
Kart- och mätchef



**GISLAVEDS KOMMUN** GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för  
**Öreryd 4:7 m.fl., Öreryds skola, i Öreryd**

Gislaveds kommun, Jönköping län.  
Upprättad i maj 2019

Seigo Oguni  
Planarkitekt

Sven Hedlund  
Stadsarkitekt

Planens beteckning	—
Antagen av Kommunfullmäktige	—
Vunnit laga kraft	—
Genomförandetidens slut	—
Skala 1:500 (A1), 1, 1000 (A3)	—

Ks §264

Dnr: KS.2017.63

**Försäljning av fastighet, Öreryd 4:7, Öreryds skola****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i köpekontraktet lägga till antal kvm som man försäljer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt för fastigheten Öreryd 4:7, Öreryds skola, samt uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar.

**Ärendebeskrivning**

Efter uppdrag från kommunfullmäktige i slutet av 2017 att stycka av Öreryd 4:7 och sälja skolan har arbetet med ny detaljplan pågått. För att skapa ett säljbart objekt var syftet med detaljplanen att bredda ändamålet till fler användningsområden än skolverksamhet. Idag ingår värdefull åkermark i fastigheten vilken inte ingår i försäljningen av skolan, varför ansökan om avstyckning lämnas in så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Länsförsäkringar fastighetsbyrå fick uppdraget att arbeta med försäljningen och då vi under våren fått in två bra bud, valde vi att träffa budgivarna. Detta för att säkerställa deras tankar kring skolan och dess framtid.

Kommunen, liksom byföreningen Toppen i Öreryd, har hela tiden tryckt på vikten av att skolan inte enbart blir en bostad utan att där även bedrivs någon form av verksamhet, som förädlar och ger något tillbaka till bygden. De två intressenterna hade likvärdiga tankar kring verksamhet, Bed & Breakfast, turism.

Efter ny budgivning steg ena parten av och slutbudet hamnade på 1,3 mnkr. Köparna har besökt skolan och området flera gånger, och har för avsikt att förutom att skapa eget boende på våning två, driva en verksamhet inom vandrarhem/Bed & Breakfast, eller som köparna själva säger, en något lyxigare variant av vandrarhem i "engelsk stil". De kommer att arbeta för att skapa god samverkan med olika fritids- och turistverksamheter i närområdet. De betonar också vikten av bykänsla.

Byföreningen Toppen är informerad och köparna har också fått ordförandens kontaktuppgifter.

Kontrakt är upprättat och tillträdet sammanfaller med lagakraftvunnen detaljplan, avstyckning och fullmäktigebeslut.

**Beslutsunderlag**

Köpekontrakt

Depositionsavtal - Handpenning

Plankarta

Kommunstyrelsens näringsutskott den 14 augusti 2019, §34

---

Ks §264 (forts.)

**Yrkanden**

Anton Sjödel (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C), Marie Johansson (S), Jonas Ericson (M), Stefan Nylén (SD), Lennart Kastberg (KD) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till förslaget.

Håkan Josefsson (C): Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i köpekontraktet lägga till antal kvm som man försäljer.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Håkan Josefssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

**Beslutet skickas till:**

Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunfullmäktige

# Köpekontrakt

<b>Säljare</b>	<b>Gislaveds Kommun</b> 332 80 Gislaved	<b>med 1/1-del</b>	<b>212000-0514</b> hans.engstrom@gislaved.se
<b>Köpare</b>	<b>Hanna Karlsson</b> Torrbråten 280 711 98 Ramsberg	<b>med 1/2-del</b>	Mobil 076-6488762 hannaje.karlsson@gmail.com
	<b>Tony Emmeford</b> Ståltorpsgatan 15 lgh 1201 553 31 Jönköping	<b>med 1/2-del</b>	Mobil 0707-161711 temmefo@gmail.com

**Köpeobjekt** **Del (enligt objektsbeskrivningen) av fastigheten Gislaved Öreryd 4:7**  
med adress Örerydsvägen 12, 335 72 Hestra  
I det följande kallad fastigheten.

**Överlåtelseförklaring** Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

**Köpeskilling** Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om

\*\*\*\*\*EnmiljonTrehundratusen\*\*\*\*\*

1 300 000 kr

**Tillträdesdag** Köparen skall tillträda fastigheten senast 30 dagar efter att köpet har blivit definitivt, eller annat datum enligt överenskommelse.

**§ 1 Betalning av köpeskilling** Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

- a. Betalar handpenning senast 5 arbetsdagar efter det att kontraktet är underskrivet av både köpare och säljare. Dagarna börjar räknas från när köparen har erhållit ett original av köpekontraktet som är underskrivet av båda parter. 130 000 kr

genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Länsförsäkringar Bank, kontonr 9023-5280137. Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren med anledning av i detta avtal intaget villkor.

- b. Betalar kontant på tillträdesdagen 1 170 000 kr

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas.

---

**SUMMA KÖPESKILLING**

**1 300 000 kr**

---

- § 2 Villkor om lån** Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta köp kan återgå om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag, exempelvis genom upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad.
- Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är medveten om att köpet därför inte kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.
- § 3 Inteckningar och pantbrev** Säljaren garanterar
- att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad.
  - att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt.
- § 4 Rättigheter och belastningar** Säljaren garanterar
- att fastigheten inte belastas av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsantekningar.
  - Köparen är medveten om att detta visar hur förhållandena ser ut på fastigheten innan avstyckning och att det kan komma att se annorlunda ut på den köpta delen efter avstyckning beroende på om lantmäteriet i samband med avstyckningen anser att det behöver bildas till exempel servitut.
- § 5 Fastighetens skick** Fastigheten överlättes i det skick den är på köpekontraktsdagen om inte annat överenskommit. Parterna är överens om att säljaren skall ta bort träd som vält över stängslet på baksidan av byggnaden, samt åtgärda skadorna på stängslet som orsakats av det välta trädet.
- § 6 Ansvar för skada** Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Köparen får dock räkna med normal förslitning.
- Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.
- Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad.
- § 7 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader** Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.
- Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna.
- Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna överens om att köparen inte behöver ersätta säljaren för fastighetsskatten för det året då tillträdet är.
- § 8 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter** Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande
- gatukostnadsersättning
  - el-anslutningsavgifter
  - VA-anslutningsavgifter
  - anslutningsavgifter för fjärrvärme
- erlagts, om sådan ersättningskyldighet inträtt.

Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt med bilagor.

**§ 9 Lagfarts- och lånekostnader**

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köparens förvärv. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.

**§ 10 Kontraktsbrott**

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning för sin skada.

Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten.

**§ 11 Energi-deklaration**

Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och har överlämnats i samband med undertecknandet av detta avtal.

**§ 12 Städning och kvarglömd egendom**

Säljaren behöver inte städa byggnaderna innan tillträdet, utan de kan lämnas som de är. Tomten ska vara avstädad och avloppsbrunnen skall vara tömd.

Senast på tillträdesdagen ska säljaren ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.

Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat - rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta egendomen.

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.

**§ 13 Överlämnande av handlingar samt nycklar**

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevitnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar säljaren har, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

**§ 14 Pantförskrivning**

Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart.

**§ 15 Skriftliga meddelanden**

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller telefax till den person, den adress eller det telefaxnr som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
- om avsänt med brev: vid mottagandet;
- om avsänt med e-post: vid avsändande;
- om avsänt med fax: vid avsändande;
- om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

**§ 16 Friskrivning**

Köparen har beretts möjlighet att undersöka fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten, dess byggnader och byggnadstillbehör.

Köparen är fullt införstådd med att ovanstående villkor är en friskrivning av säljarens ansvar som avses i jordabalken 4 kap. 19 § avseende s.k. dolda fel. Köparen får efter köpet inte göra gällande några påföljder gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och byggnadstillbehör.

**§ 17 Villkor om avstyckning**

Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp att beslut om avstyckning i enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning vinner laga kraft. Säljaren kommer att skicka in ansökan om avstyckning så snart som möjligt efter att den nya detaljplanen har vunnit laga kraft.

Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser från det på kartan utritade området utan vidare ersättningsanspråk från någondera part. Med mindre avvikelse menas en avvikelse om maximalt 10 % av det utritade området. Parterna är medvetna om att annonserad areal är ungefärlig, ca 7840 kvm, den är endast uppskattad av säljaren. Det är området utritat på kartan som ligger som bilaga till köpekontraktet som köpet avser. Avvikelsen på 10 % är inte från annonserad areal, utan om det utritade området ändras i större utsträckning än så.

Köpet ska återgå om lagakraftvunnet beslut om avstyckning inte föreligger senast 2020-12-31 och någon av parterna senast tio arbetsdagar senare begär att köpet ska återgå.

Köpet skall återgå om det på kartan utritade området ändras mer än 10 % och någon av parterna senast 15 arbetsdagar efter att man fått kännedom om avvikelsen begär att köpet skall återgå.

Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till motparten.

Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldighet för någon av parterna.

Säljaren står för hela kostnaden för lantmäteriförrättningen.

**§ 18 Villkor om användning**

Köparen har för avsikt att använda huvudbyggnaden som egen bostad i kombination med verksamhet typ bed and breakfast. Så snart den nya detaljplanen vunnit laga kraft skall säljaren skicka ett skriftligt svar till köparen via e-post där man tydligt ger svar på om fastigheten enligt detaljplanen får användas för ovanstående ändamål eller ej.

Köpet skall återgå om fastigheten inte får nyttjas på det sätt som köparen angivit ovan och köparen senast 15 arbetsdagar efter att man mottagit svaret från kommunen begär att köpet skall återgå.

Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till motparten.

Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldighet för någon av parterna.

**§ 19 Kommun fullmäktige**

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma genom laga kraft vunnet beslut.

Köpet återgår även om laga kraft vunnet beslut inte finns senast 2020-03-31, och om någon av parterna begär köpets återgång senast tio arbetsdagar efter detta datum.

Begäran om återgång ska framställas skriftligen till motparten inom ovan angiven tid.

Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldighet för någon av parterna.

#### Handlingar

Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med:

- Energideklaration
- Info, Undersökningsplikt & Felansvar
- Info, Sidotjänster
- Bilagor nedan

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med:

- Info, Sidotjänster

#### Bilagor

Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

- Depositionsavtal
- Objektbeskrivning
- Besiktningssprotokoll
- Ventilationsdokument från 2017, 2015 och 2013.
- Radonrapporter från 2014 och 2010.
- Preliminär anläggningsavgift spillvatten.
- Kompletterande information.
- Karta som visar området köpet avser.

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

#### Undertecknande

Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar.

#### Säljare

Gislaved den 2019

#### Köpare

Gislaved den 2019

.....  
**För Gislaveds Kommun**  
Anton Sjödell

.....  
Tony Emmeford

.....  
**För Gislaveds Kommun**

.....  
Hanna Karlsson



Kopia till: Samtliga kommuner

Kf § 13

Dnr: ks990034

106

### Samverkan mellan 10 kommuner i sydväst

Au § 328 98-11-24

Kommunerna i södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och västra Småland (Ljungby, Markaryd och Älmhult i Kronobergs län, Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd i Jönköpings län) har under 90-talet regelbundet träffats på kommunledningsnivå för att utbyta erfarenheter. Därför har en utredning av förutsättningar för en ökad samverkan i form av en samarbetsregion gjorts. Frågan om fortsatt, ev. mera formaliserat samarbete för utvecklingsfrågor har uppkommit.

Syftet med denna inledande utredning är att översiktligt bedöma förutsättningarna för regional samverkan. Regionen bör bedömas ha goda förutsättningar med bl.a. hänsyn till följande:

- \* Befolkningsunderlag och befolkningsstruktur ger ett gott underlag för en regional utveckling.
- \* Utbildningsnivån speglar regionens näringsgeografiska sammansättning och har potential för utveckling - i samverkan och i takt med näringslivets utveckling.
- \* Sysselsättningsstrukturen ger en god bas för näringslivsutveckling och förnyelse med ökad attraktivitet för tillväxt och etableringar.
- \* Geografiskt är förutsättningarna goda såväl vad avser arrondering som läge och kommunikationer.
- \* Kommunerna har redan manifesterat såväl vilja som förmåga till samverkan.

Kommundirektören lämnar en redogörelse för ärendet och framhåller att utgångspunkten är att bilda en nätverksregion i enskilda frågor, frågor som handlar om tillväxt och utveckling samt även organisatoriska frågor. Arbete pågår med att utforma ett förslag till avtal mellan kommunerna och ett politiskt beslut erfordras om man ska gå vidare med samarbetet.

Ledamöterna anser att ett visst samarbete bör kunna ske mellan kommunerna.

### Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna samt

att uppta frågan då avtalsförslag föreligger.

## Kf § 13

Au § 17 99-01-26

För att stärka kommunernas utveckling vad gäller främst näringsliv, samsättning, miljö, infrastruktur och kommunikationer har kommunerna upprättat förslag till samverkansavtal för entreprenörsregionen.

Regionen är en nätverksregion som baserar sig på medlemmarnas direkta engagemang och insatser. Fristående resurser utöver de som anges i detta avtal byggs ej upp. Nätverksregionen innebär en mera formaliserad samverkan med grannkommunerna inom och utom länet. Samverkan inom Jönköpings län är fortfarande grunden.

Kommundirektören informerar om avtalet.

Bengt-Anders Johansson, Agne Sahlin och Lars-Ove Bengtsson bifaller förslaget till avtal.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:**

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Ljungby, Markaryd, Älmhult, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Halmstad, Hylte och Laholms kommuner

att kommunens deltagare i utvecklingsrådet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium samt

att en förutsättning för att avtalet ska godkännas är att samtliga GGVV-kommuner slutit avtalet.

Ks § 32 99-02-09

**Yrkanden**

Erik Andersson: Avslag på arbetsutskottets förslag.

Gunnel Augustsson och Börje Malmberg: Bifall till arbetsutskottets förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Erik Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

## Kf § 13

JA-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.  
NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons yrkande.

Med 14 JA-röster för arbetsutskottets förslag mot 1 NEJ-röst för Erik Anderssons yrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Se omröstningsbilaga.

./.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:**

Enligt arbetsutskottet.

Kf § 13 99-02-25

**Yrkanden**

Erik Andersson: Avslag på kommunstyrelsens förslag.

Agne Sahlin, Bengt-Anders Johansson och Lars Larsson: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik Anderssons yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Nej-röst för bifall till Erik Anderssons yrkande.

Med 45 JA-röster för kommunstyrelsens förslag mot 4 NEJ-röster för Erik Anderssons yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga.

./.

**Kommunfullmäktige beslutar**

att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Ljungby, Markaryd, Älmhult, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd, Halmstad, Hylte och Laholms kommuner

att kommunens deltagare i utvecklingsrådet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium samt

att en förutsättning för att avtalet ska godkännas är att samtliga GGVV-kommuner slutit avtalet.

Ks §265

Dnr: KS.2019.188

**Avveckling av Entreprenörsregionen, ekonomisk förening****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förslaget att avveckla den ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 1999, §13, att bli medlem i den Ekonomiska föreningen, Entreprenörsregionen.

Teman, mötesformer och engagemang har under tiden sedan bildandet varierat. Vid Entreprenörsregionens föreningsstämma i maj 2019 beslutades om nya samarbetsformer och ett nytt samverkansavtal. Entreprenörsregionen kommer i fortsättningen att vara ett nätverk för inspiration, kunskap- och erfarenhetsutbyte som främjar medlemmarnas arbete för en god utveckling av näringslivet i regionen.

Medlemskommunerna turas om att ansvara för kallelser, program och minnesanteckningar enligt ett rullande schema.

Gnosjö kommun hanterar kvarstående ekonomiska medel inom ramen för samverkansavtalet. Kostnader för nätverksträffar bekostas genom ianspråktagande av nätverkets befintliga medel. Med ovanstående konstruktion kan den ekonomiska föreningen därmed avvecklas.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktige den 25 februari 1999, §13

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 oktober 2019, §26

**Beslutet skickas till:**

Kommunerna i Entreprenörsregionen