

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden

Dag, tid: 2024-12-10, kl. 09:30

Plats: Sammanträdesrum Gillet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Ärenden		
1	Val av justerare	
2	Förvaltningschefen informerar	
Redovisning av delegationsbeslut		
3	Delegationsbeslut redovisade december 2024	TFN.2024.407 3 - 7
Beredningsärenden		
4	Redovisning av intern kontroll för teknik- och fritidsnämnden 2024	TFN.2024.1 8 - 9
5	Val av ersättare till tillgänglighetsrådet	TFN.2023.2 10 - 11
6	Utredning av iståndsättningsbidrag	TFN.2024.406 12 - 14
7	Behov av utökad budget för projekt Överföringsledning Värnamo-Bor, projektnummer 304007	TFN.2023.394 15 - 17
8	Anvisning av medel till projekt Hållplats Jönköpingsvägen Gummifabriken, projektnummer 210057	TFN.2024.365 18 - 20
9	Slutredovisning av projekt Lekytör i Värnamo city, projektnummer 214042	TFN.2023.191 21 - 24
10	Slutredovisning av projekt Vråen centrum, projektnummer 1142_210035	TFN.2024.408 25 - 28
11	Slutredovisning av projekt Stadshuset tvillingpump styrvent, projektnummer 231116	TFN.2024.411 29 - 35
12	Slutredovisning av projekt Nylunds förskola byte ventilation, projektnummer 231113	TFN.2024.409 36 - 41
13	Slutredovisning av projekt Rydaholms skola byte fjärrvärmväxlare, projektnummer 231111	TFN.2024.410 42 - 48
14	Resultat av granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag under 2024	TFN.2024.264 49 - 57

2024-12-10

2
2(2)

Informationsärenden

15	Meddelanden	58 - 107
16	Övrig information från förvaltningen	108 - 110
17	Övriga frågor	

Gottlieb Granberg
Ordförande

Maria Grimstål
Sekreterare

**Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut redovisade
december 2024****Ärendebeskrivning**

- 1. Förvaltningschef**
Anställningar 55-69/2024
Direktupphandling 18/2024
- 2. Avdelningschef VA**
Direktupphandling 1/2024
- 3. Avdelningschef gata och park**
Direktupphandling 1, 5, 7-17/2024
- 4. Avdelningschef teknik och projekt**
Direktupphandling 2/2024
- 5. Avdelningschef fastighet**
Uthyrningar 27-30/2024
Direktupphandling 23, 30, 102/2024
- 6. Fritidschef**
Direktupphandling 52, 54/2024
- 7. Ordförande**

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Förvaltningschefens delegationsbeslut
Personalärenden

Nr	Namn	Ärende	Datum
55.	██████████	VA-ingenjör	241001-
56.	██████████	Badmästare, visstid	240707-240831
57.	██████████	Badmästare, vik	240909-250531
58.	██████████	Badvärd, visstid	240901-241130
59.	██████████	Badvärd, visstid	241001-250331
60.	██████████████████	Badvärd, visstid	241001-250331
61.	██████████	Enhetschef vik	241001-241031
62.	██████████	Arbetsledare, vik	241110-241209
63.	██████████	Anläggare	241001-
64.	██████████	Enhetschef	241101-241231
65.	██████████	Badvärd, timanst	241018-250117
66.	██████████	Badvärd, timanst	241018-2501-17

Förvaltningschefens delegationsbeslut
Personalärenden

Nr	Namn	Ärende	Datum
67.	██████████	Parkarbetare, säva	250101-250630
68.	██████████	Arbetsledare	241210-
69.	██████████	Anläggare	241216-

Teknik- och fritidsnämnden

Fastighetschefens delegationsbeslut hyror

Nr	Upplåten till	Fastighet	Typ av upplåtelse
27	Inred Med Wärme AB	Kv Rudan 3	Lokalhyresavtal
28	Mäkla Hus Fastighetsmäklare Sverige AB	Kv Rudan 3	Lokalhyresavtal
29		Pepparmyntan 1	Bostadsavtal
30	Omsorgsförvaltningen	Släggan 4	Lokalhyresavtal

Ärendeförteckning
Delegationsbeslut Teknik- och fritids
förvaltningen

Redovisning av delegationsbeslut för direktupphandlingar under 100 000 kronor från Teknik- och fritidsförvaltningen för

jan-dec - 2024

TC = Förvaltningschef, FC= Fastighetschef, TP -Teknik- & Projekt, Frc = Fritidschef, VAC= VA-chef, GPC = Gata/Park-chef

Nr	Ärendebenenämning	Antagen leverantör	Leverantör orgnr	Belopp (exkl moms)	Besluts-datum	Utsedd delegats namn
TCdb18/24	Tryck av kalender till allmänheten	Fyra punkter		58 675 kr	2024-11-30	Jesper du Rietz
TPdb2/24	Anskaffning av 12 st programlicens för kalkyleringsprogram anläggningsprojekt till TP och GP	KP System AB	556309-1106	39 600 kr	2024-09-27	Henrik Lönngren
FCdb23/24	3st portar till kommunförrådet	EAB		90 000 kr	2024-02-19	Stefan Åberg
FCdb30/24	Nytt alu parti	Fasad miljö		70 000 kr	2024-02-22	Stefan Åberg
FCdb102/24	Servicebesök Haltonkåpor	Halton AB	556212-9087	99 600 kr	2024-06-19	Stefan Åberg
FrCdb52/24	Föreläsning Babben	Athenas Sverige AB		75 000 kr	2024-01-19	Johan Arvidsson
FrCdb54/24	Passageband	Gantec		34 804 kr	2024-09-03	Johan Arvidsson
VACdb1/24	Ventilrobot	KZ Handels	556980-5111	98 800 kr	2024-11-13	Antti Vähäkari
GPCdb1/24	Inköp av sommarblommor- parkdrift	Lilla Hults	556776-2736	82 282 kr	2024-01-03	Martin Eriksson
GPCdb5/24	Papperskorgar	Saferoad Smekab AB	5560099-6869	78 219 kr	2024-05-14	Martin Eriksson
GPCdb7/24	Lyftsax för rör	Starke Arvid AB	556614-6808	30 274 kr	2024-05-29	Martin Eriksson
GPCdb8/24	Rivning av 3 järnvägsspår Värnamo	Hillerstorps schakt AB		94 500 kr	2024-07-05	Martin Eriksson
GPCdb9/24	Förnyelse av GPS TS	Norsecraftgeo	556880-2036	70 000 kr	2024-05-02	Martin Eriksson
GPCdb10/24	Förnyelse av GPS PK	Norsecraftgeo	556880-2036	64 000 kr	2024-09-12	Martin Eriksson
GPCdb11/24	Förnyelse av GPS MC	Norsecraftgeo	556880-2036	64 000 kr	2024-10-12	Martin Eriksson
GPCdb12/24	Inköp av vårlök	JUB Holland	Kvknr:28064221	43 196 kr	2024-07-03	Martin Eriksson
GPCdb13/24	Sanering 5m3 & 3m3 ovanjord tank	Allteknik	480201-2411	25 000 kr	2024-09-01	Martin Eriksson
GPCdb14/24	Råd och framtagning planteringsförslag	Fagerhults Plantskola AB	5564952090	30 000 kr	2024-09-24	Martin Eriksson
GPCdb15/24	Höstblommor	Lilla Hults	5567762736	84 784 kr	2024-04-11	Martin Eriksson
GPCdb16/24	växtkomplettering efter investeringar	Fagerhults Plantskola AB	5564952090	26 098 kr	2024-10-15	Martin Eriksson
GPCdb17/24	Projektering Fredsgatan	Fagerhults Plantskola AB	5564952090	30 000 kr	2024-10-20	Martin Eriksson

Tjänsteskrivelse – Redovisning av intern kontroll för teknik- och fritidsnämnden 2024

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll 26 oktober 2017 Kf § 218, skall nämnderna varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, redovisas till nämnden och vidare till kommunstyrelsen senast i januari.

Teknik- och fritidsförvaltningen redovisar för teknik- och fritidsnämnden status för den interna kontrollen utifrån antagen plan för intern kontroll 2024.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen samt

att lämna informationen till kommunstyrelsen.

Helena Nyberg
Kvalitets- och utvecklingsansvarig

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Intern kontrollplan teknik- och fritidsnämnden 2024

RUTIN / SYSTEM	KONTROLLMOMENT	ANTECKNING	AVD	ANSV	FREKV.	KONTROLLANSVAR	RAPPORTERING	RAPPORT TILL
Kontroll och dokumentation gällande drivmedels-förbrukning	Uppföljning	TFN önskade uppföljning av bränsleförbrukning mot både förfång och körsträckan. Tankning i jämförelse mot körsträckan i respektive fordon var inte möjliga att följa upp i befintligt system varför nytt system behöver anskaffas. Arbete har pågått under 2023. System troligen på plats under första halvåret 2024 varför uppföljning under 2024 ska ske.	Gata/Park Fastighet VA	Avd.chef Gata/Park	2 ggr / år	Förvaltningschef	För att verkställa detta behövdes en uppdatering av mjukvaran för tankdatorn. Ombyggnation av tankstationen är utförd under 2023/2024 och efter det har tankdatorn uppdaterats. Krav på att registrerar km vid tankning kommer att testas med en properiod under december 2024 aktiveras fullt ut vid nyår och från 2025 kommer vi kunna följa förbrukning i jämförelse med körsträcka på alla fordon. Implementering för uppföljning av statistik införs 2025. Detta gäller enbart dieselförbrukning. Förvaltningen kan i dagsläget inte jämföra elförbrukning mot körsträcka.	TFN
Uppföljning av fordonspolicy	Uppföljning	Revisorerna noterade avvikelser vid TFF gentemot policyn. Ny policy ska beslutas 2024.	Alla	Alla avd.chefer	2 ggr / år	Förvaltningschef	Ny policy är beslutad av kommunfullmäktige i augusti 2024. Vi följer policyn. Utbyte av gammal fordonspark görs löpande och val av fordon följer den prioriteringsordning som står i policyn. I första hand så väljs elfordon men om verksamheten ställer andra krav måste andra faktorer väga in i valet. Förvaltningen följer inte policyn av HVO maa ekonomi där det finns politiskt beslut för budget i balans. Den nya tankstation är förberedd för att ha HVO.	TFN
Risker kopplat till IT utveckling	Efterlevnad NIS inom VA och även övrig verksamhet maa uppdatering av direktivet.	Uppfylla kravställning enligt EU-direktiv för informationssäkerhet.NIS och NIS 2. NIS 1 är uppnått och NIS 2 ska uppnås.	VA Ledningsgrupp	Avd.chef VA	2 ggr/år	Förvaltningschef	Detta är ett arbete som fortlöper. Vi är inne i en testperiod med utsedda testpersoner. Vi testar om det går att logga in med MFA och de olika lösningarna som finns. Freja, e-Siths och siths-kort. Vi har kommit flera steg närmare en färdig lösning.	TFN
Erfarenhetsuppyggnad efter pandemin	Uppföljning och analys av hur pandemin påverkar medarbetarna och arbetsmiljön på sikt	TFN önskade utvärdering efter pandemin. Undersök om slutsatser, ev i form av riskbedömning, för uppföljning hur pandemin påverkar medarbetarna på sikt. Går det skapa indikatorer för uppföljningen?	Alla	Ledningsgrupp	2 ggr/år	Förvaltningschef	Pandemin innebar att förvaltningen anpassade sig efter rådande omständigheter. Förvaltningen har inarbetat nya arbetssätt med exempelvis digitala möten och uppdaterad it-infrastruktur och hårdvara. Fokus har varit att bygga redundans på avdelningarna och att det alltid finns resurser på samhällskritiska verksamheter. Vi har goda rutiner om det skulle hända igen. Erfarenheter skapar snabb omställning om det skulle ske igen. Förvaltningen följer noga sjukfrånvaron, jobbar med hälsoarbete mot både individerna och grupperna samt jobbar med ett nära ledarskap. TFF ser att medarbetarnas sjukfrånvaro minskar och bedömer att vi är på rätt väg.	TFN
Kontroll och rutiner för uppföljning och arbete med uppdrag kring förorenad mark inkl deponier.	Uppföljning av uppdraget vid prognostillfällen. Upprättande av projektblad kopplade till uppdraget, uppdelat på årsproduktion. Uppföljning av upparbetade kostnader vid respektive projekt Redovisning och revidering av kalkyler till delar och helår	Fokus på 2024 är inledningsvis på sluttäckning Stomsjö deponi. Övriga projekt kopplade till förorenad mark upprättas projektblad och kalkyler avseende utredning och kontroll med påbörjan 2024 och fullföljs 2025. Dessa revideras årligen. Kalkyler för åtgärder upprättas efter hand utredningar är klara.	Ledningsgrupp	- Ledningsgrupp - Gata / Park - Teknik och projekt - Administrativa enheten	Under 2024 - 5 ggr / år (prognos)	Förvaltningschef och kvalitets och utvecklingsansvarig	Förvaltningen har infört uppföljning av Stomsjö-projektet vid varje prognostillfälle och har avrapporterat till nämnden.	TFN

Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till tillgänglighetsrådet

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun har två brukarråd där nämnderna ska vara representerade av förtroendevalda. De två råden är tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet. Teknik- och fritidsnämnden har utsett representant och ersättare till dessa råd. Den person som varit ersättare i tillgänglighetsrådet har inte längre uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden och därför behöver en ny ersättare utses.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att utse ersättare för representant i tillgänglighetsrådet.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 4 Dnr: TFN.2023.2

Val av representant till tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

att utse Gottlieb Granberg (M) som representant och Gabrielle Davidsson (C) som ersättare för tillgänglighetsrådet samt
att bordlägga frågan om representation i pensionärsrådet.

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun har två brukarråd där nämnder ska vara representerade av förtroendevalda. De två råden är tillgänglighetsrådet (funktionsrättsföreningar) och pensionärsrådet, se bifogade reglementen för respektive råd. Teknik- och fritidsnämnden ska utse representanter och ersättare till dessa råd.

Ärendet har behandlats av teknik- och fritidsnämnden 10 januari 2022 som då beslutade att bordlägga ärendet.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att utse representant och ersättare för tillgänglighetsrådet samt
att utse representant och ersättare för pensionärsrådet.

Yrkanden

Bo Svedberg (S) yrkar på att val av representant och ersättare för pensionärsrådet ska bordläggas i avvaktan på att reglementet för pensionärsrådet uppdateras, då teknik- och fritidsnämnden inte finns med bland de nämnder som uppges ska vara representerade i reglementet.

Beslut skickas till:
Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse – Utredning av iståndsättningsbidrag

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 26 november 2024 att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för kostnader för iståndsättningsbidrag (bidrag till upprustning för att iordningställa en väg/vägdela till basstandard eller höjning av standarden).

Värnamo kommun utbetalar tre olika sorters bidrag för enskild väghållning. Ett av dessa är bidrag för iståndsättning enligt beslut från kommunfullmäktige den 22 november 1973.

Bidraget ges för nybyggnads- eller iståndsättningsåtgärder. Efter att det utförda arbetet godkänts vid slutbesiktning, betalar Trafikverket ut en procentuell del av godkänd kostnad, för närvarande 70 %. Om vägsamfälligheten väljer att ansöka om bidrag hos kommunen uppgår kommunens bidrag till högst 30 % av den godkända kostnaden. Kostnaden godkänns av Trafikverket. Totalt bidrag som utbetalas av stat och kommun ska dock aldrig överstiga 100 %. Kommunalt bidrag utbetalas inte på mervärdesskatt.

Förvaltningens budget för detta bidrag samt de utbetalda beloppen redovisas i tabell på nästa sida. För de år där information gått att finna redovisas även den budgetkompensation som erhållits från kommunledningsförvaltningen, då de haft budgeterade landsbygdsmedel eller infrastrukturmedel som kunnat användas för att täcka detta underskott. Denna möjlighet ska nu försvinna när kommunledningsförvaltningen tar bort dessa medel, samt för 2024 har använt dem till andra åtgärder.

Att förändra bidragsreglerna så att utbetalning endast sker om medel finns kvar i budget är möjligt, men rekommenderas inte. Detta skulle göra att kommunens enskilda väghållare i många fall går miste om de 70 % som Trafikverket numera betalar när färre projekt blir av, med försämrat vägnät utanför tätorterna

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.406

Dnr:

samt försämrade ekonomiska förutsättningar och försämrat landsbygdsvägnät för boende på landsbygden som följd.

Att inte ha täckning för bidragen i budget är inte heller hållbart. Att över tid överskrida budget leder till en belastning av förvaltningens resultatfond.

Förvaltningen anser sig därför behöva annat sätt att reglera en överskridning av budget, alternativt behövs en grundbudget i nivå med genomsnittligt utfall de senaste fem åren.

Belopp i tusen kronor (tkr).

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Budget	275	275	275	275	275	275
Totalt utbetalt	700	337	855	315	884	276
Medel från KLF	0?	-62	-500	0	-615 (Res. fond)	0

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att budgeten för iståndsättningsbidrag räknas upp med ett genomsnittligt utfall från de senaste fem åren, vilket motsvarar en budget om 618 000 kronor per år. Om budgeten ändå överskrids får detta hanteras vid ombudgeteringen där förvaltningen har möjlighet att ta upp poster som inte är påverkingsbara för förvaltningen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.406

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att öka budgeten för iståndsättningsbidrag till 620 000 kronor per år samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i de fall budgeten överskrids hanteras detta vid ombudgeteringen där förvaltningen har möjlighet att ta upp poster som inte är påverkingsbara för förvaltningen.

Martin Eriksson
Avdelningschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse - Behov av utökad budget för projekt Överföringsledning Värnamo-Bor, projektnummer 304007

Ärendebeskrivning

Överföringsledningar ska byggas från Värnamo till samhället Bor. Projektet har varit aktuellt i flera år, men på grund av att markåtkomst inte har getts kommunen har det inte hänt så mycket i projektet. Nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen och kommunen har markåtkomst. Projektet omfattar:

- anläggande av överföringsledningar cirka 8,5 kilometer
- konstruktion, projektering, anläggande och drifttagning av två avloppspumpstationer samt en tryckstegringsstation.
- två rördrivningar under väg 27

Investeringsbudgeten för projektet är 51 miljoner kronor. Prognos visar att totalkostnaden för projektet beräknas bli 65 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten beslutades 2020 och har inte indexreglerats under denna tid. Kostnadsökningen sedan 2020 har varit betydande. Anläggningsmaskinindex ME08ME01 visar en ökning på 29,3 % från juni 2020 till november 2024.

För att anlägga ledningarna och tillhörande vatten- och avloppsanordningar behöver teknik- och fritidsförvaltningen utöka budgeten med 14 miljoner kronor till 65 miljoner kronor.

Projektet har till och med 31 oktober 2024 upparbetat 11 150 000 kronor. Utfört arbete från 2017 är projektering, lantmåteriförrättningar, intrångsersättning samt byggnation av 1,6 km vatten- och avloppsledningar.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.394

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten 2025 för projekt 304007 - Överföringsledning Vmo-Bor med 14 miljoner kronor.

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Överföringsledning Värnamo-Bor		Projektblad nr KF:	KF136
		Projektbladnr Förv:	14-540-003
		Upprättad den:	2015-01-12
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2022-03-28
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0694/304007
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Tryggad VA-försörjning i Bor.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Bors reningsverk är i dåligt skick och måste renoveras i en snar framtid. I samband med möten med Värnamo energi har frågan om att dra ut VA-ledningar samt fjärrvärmeledningar till samhället Bor. Kostnaden att dra ut ledningar är hög men kan det ske som ett samprojekt mellan Värnamo energi och Tekniska kontoret så kan det vara ekonomiskt genomförbart. Ombyggnadskostnaden för Bors reningsverk är kalkylerad till 11 miljoner kr. Ombyggnaden av verket måste senast ske 2016. I samband med investeringsbudget 2021 flyttas 5 000 kkr till år 2023 o 21 000 kkr till 2023. Vi har inte rådighet över marken, lantmäteriet har beslutat en ledningsrätt men beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Dom har fallit till

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	731	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	70	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
			221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	6 000	8 118
Investering beslutad	2023	2 078	
Investeringsbudget	2024	2 922	
Investeringsplan	2025	20 000	
Investeringsplan	2026	20 000	
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		51 000	

Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt Hållplats Jönköpingsvägen Gummifabriken, projektnummer 210057

Ärendebeskrivning

Projekt Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken är ett ramprojekt som syftar till att stärka kommunikationer vid och kring gummifabriken, exempelvis busshållplatsen vid Jönköpingsvägen. I detta projekt återstår det 1 428 000 kronor i investeringsbudget 2024.

2020 fördelade tekniska utskottet 1,5 miljoner kronor till byggnation av hållplatser på Jönköpingsvägen, vid Gummifabriken samt till att separera GC-stråket (gång- och cykelstråket) med en grönremsa. Pengarna fördelades från det övergripande projektet Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken, projektnummer 210018.

För byggnationen av hållplatserna och GC-vägen har statsbidrag beviljats från Trafikverket med 900 000 kronor. Då projektet inte var färdigställt under 2020 utbetalades endast 326 000 kronor av de 900 000 kronor som från början var beviljade.

Utöver bortfallet av bidragsmedel från Trafikverket med 574 000 kronor har även kostnaden ökat med cirka 600 000 kronor. Det finns flera förklaringar till de ökade kostnaderna. En är att budgeten var för lågt satt från början då det gjordes en tidig kostnadsbedömning av projektet. Under projektets gång tillkom åtgärder norr om hållplatserna och på Magasinsgatan. Åtgärderna har bestått i ombyggnation av trottoarer i anslutning till entrétorget framför Gummifabriken samt breddning av gång- och cykelväg längs med Jönköpingsvägen för anslutning till befintlig gång- och cykelväg. När kantsten flyttades var det komplicerat att få den korrekt i höjd med annan befintlig anläggning och det fick justeras,

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.365

Dnr:

vilket innebar mer arbete än beräknat. Återställning av asfalt blev också dyrare än beräknat då det var nödvändigt att asfaltera en större del än vad som var tänkt från början för att skarv mellan ny och gammal asfalt hade hamnat mitt i hjulspår om inte bredare del hade asfalterats, vilket hade lett till sämre hållbarhet av asfalten. Även beställda grönplanteringsarbeten blev dyrare än budgeterat.

Totalkostnaden har beräknats till 2,7 miljoner kronor och underskottet beräknas till 1,2 miljoner kronor, varav nästan hälften är uteblivet bidrag.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår att fördela resterande 1 428 000 kronor från övergripandet projektet Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken, projektnummer 210018 till projekt Hållplats Jönköpingsvägen Gummifabriken, projektnummer 210057.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anvisa 1 428 000 kronor till
projekt Hållplats Jönköpingsvägen Gummifabriken
projektnummer 210057 från 2024 års
investeringsbudget avseende projekt (KF 024)
Förstudie och byggnation infrastruktur
Gummifabriken, projektnummer 210018.

Henrik Lönngren
Avdelningschef teknik och projekt

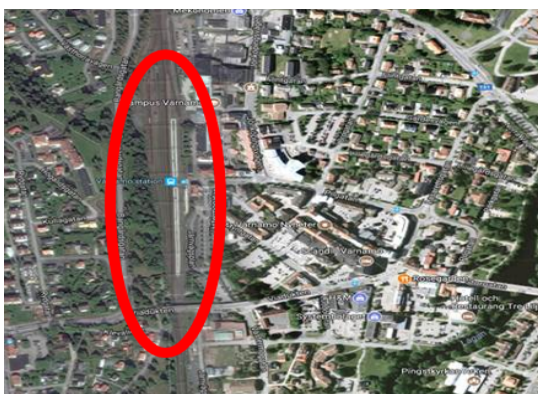
Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Förstudie och byggnation av Infrastruktur Gummifabriken		Projektblad nr KF:	KF 024
		Projektbladnr Förv:	13-311-002
		Upprättad den:	2015-01-07
		Upprättad av:	SJK
		Reviderad den:	2023-03-23
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projekt nr i Ek.sys:	0656/210018
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Projektet syftar till att uppnå en attraktiv, trafiksäker miljö och tydlig koppling mellan Gummifabriken – Resecentrum – Cupolen – Myntgatan – Jönköpingsvägen. Kopplingen mellan Värnamo centrum och detta område ska utvecklas, bla måste trafiklösningen i området mellan Resecentrum och Gummifabriken ses över för såväl gång- och cykeltrafikanter som för bilister. Busshållplats bör inkluderas i infrastrukturen.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Förstudien ska ligga till grund för framtida utveckling, upprustning och ombyggnad av området i anslutning till Gummifabriken och resecentrum. Förstudien genomförs av konsult på uppdrag av SBF hösten 2017 och 2018. Reviderat av TU 200901. I samband med investeringsbudget 2021 flyttades 2000 kkr till år 2023. Åtgärder lyfts ur projektet och slutredovisas separat, ex. nytt hållplatsläge Gummifabriken.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:	120	tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:	360	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	40	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 231231
Anvisade medel/utfall	tom 2023	72	
Investering beslutad	2024	1 428	
Investeringsbudget	2025		
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	2029		
Investeringsplan	Framtid	3 000	
Totalinvestering		4 500	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Lekytor i Värnamo City, projektnummer 214042

Ärendebeskrivning

Projektet Lekytor i Värnamo city är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar byggnation av två enklare lekytor på Storgatan i Värnamo stad. Projektet initierades av Värnamo City i syfte att öka attraktiviteten i centrum för boende och besökare. Efter dialog med Värnamo kommun beslutades att bygga två enklare lekytor.

Lekytorna har tillfört ett nytt inslag i stadsmiljön som skapar attraktivitet med mer liv och rörelse. I kommande projekt i centrum kommer mer genomarbetade aktivitetsytor och platser att skapas.

Medel till projekt har anvisats från projekt Parker projektnummer 214001, där det återstår 2 204 916 kronor (aktuellt projekt inräknat).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Projektet har genomförts i egen regi gällande förberedande markarbeten och via leverantör när det gäller montage av lekutrustning och fallskyddsytor.

Historik, tider och information

Projektstart år 2022

Projektsslut 2022

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Beslut TU§80 2022

Från projekt 214001 Parker 250 000 kr

Kostnader 2022 170 154 kr

Överskott på projektet 79 846 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.191

Dnr:

Sammanfattning

Projektet har genomförts enligt plan.

Överskottet beror på att det initialt budgeterades för extra belysning på platserna men efter övervägande togs beslut om att inte sätta upp det.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Lekytor i Värnamo city, projektnummer 214042 samt

att överskottet på 79 846 kronor regleras mot projekt Parker, projektnummer 214001

Linus Enochson
Projektör

Henrik Lönngren
Avdelningschef teknik
och projekt

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.191

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt Parker, projektnummer 214001:

Investeringsbudget	2024		1 350 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		2 485 000 kr	Beslut
Fakturor och interntid		Ytskikt GC-slänter i Rydaholm	-339 135 kr	
		Bänkar, flaggstänger, parkarrangemang	-247 523 kr	
		Lekutrustning	-316 152 kr	
	214015	Slutredovisning av Vråenparken	-807 120 kr	§237
	214042	Lekytor i Värnamo City	79 846 kr	
		Återstår att fördela	2 204 916 kr	
Intecknade medel	214001	Smålandsgårdsgård i Apladalen	-100 000 kr	
	214001	Trädplantering Grevevägen och Fredsgatan	-350 000 kr	
	214001	Utbyte gammal lekutrustning samt staket runt lekplatser	-200 000 kr	
	410006	Lekplats Mossleplatån	-150 000 kr	
		Återstår att fördela efter intecknade medel	1 404 916 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Lekytor i Värnamo city, projektnummer 214042:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2021		
	2022	250 000	170 154
	2023		
Totalinvestering		250 000	170 154

Investeringar i parker och lekplatser		Projektblad nr KF:	TU 030-034
		Projektbladnr Förv:	16-311-004
		Upprättad den:	2016-02-08
		Upprättad av:	SJK
		Reviderad den:	2021-03-09
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Projektnr i Ek.sys:	0109/214001
Utförare(nämnd):	TU	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid bygnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Det finns ett stort antal investeringar och lekplatser i kommunen. Många barnfamiljer utnyttjar dessa för lek och rekreation. Utbyte av lekutrustning är dyrt och behovet är stort. Utbyte sker kontinuerligt för att inte äventyra säkerheten på våra lekplatser.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Samlingsprojektblad för investeringar i parker och lekplatser. 2022 ligger 4 miljoner kr avsedda för ny lekpark vid Folkets park.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänskost.just/år:		tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	15	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom
Anvisade medel/utfall	tom 2022	Årligt	Årligt anslag
Investering beslutad	2023	1 350	
Investeringsbudget	2024	1 350	
Investeringsplan	2025	1 350	
Investeringsplan	2026	1 350	
Investeringsplan	2027	1 350	
Investeringsplan	2028	1 350	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		8 100	

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Vråen Centrum, projektnummer 210035_1142

Ärendebeskrivning

Projektet Vråen centrum är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en ombyggnad av torgyta samt gång- och cykelvägar i anslutning till Vråen Centrum.

Vråen Centrum har sedan byggnationen i mitten av 1970-talet varit ett stadsdelscentrum i östra delen av Värnamo stad. Under senaste decenniet har det skett förändringar av verksamheterna på platsen, bland annat stängde biblioteket under 2019.

Markbeläggningen samt trädplanteringarna på torget var i mycket dåligt skick och det saknades en tydlighet för gående och cyklister på platsen.

Projektet innebar omläggning av samtliga markbeläggningar, nya planteringar, generösa sittytter, belysning, renovering och ombyggnad av konstverket ”Fröets” vattenåtervinningsystem med mera. Den tidigare otydligheten var man går respektive cyklar över torget har förtydligats med tydliga rörelsestråk.

Ytorna som berörts har främst tillhört Värnamo kommun, men också Finnvedsbostäder har varit delaktiga då de äger flertalet av byggnaderna kring platsen.

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

Egen regi

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projekt slut 2024

Viktiga händelser under projektets gång:

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.408

Dnr:

Ekonomi***Anvisade medel och intäkter enligt följande:***

Beslut Kf §89, 2018	2 000 000 kr
Bidrag Trafikverket, 2019	1 000 000 kr
Intäkt Värnamo Energi, 2020	<u>25 515 kr</u>
Total budget	3 025 515 kr

Kostnader 2019	230 142 kr
Kostnader 2020	2 556 293 kr
Kostnader 2021	26 907 kr
Kostnader 2022	5 660 kr
Kostnader 2023	6 760 kr
Kostnader 2024	<u>2 560 kr</u>
Totala kostnader	2 828 322 kr

Överskott på projektet **197 193 kr****Sammanfattning**

Projektet har genomförts enligt plan. Torgytan och angränsande gång- och cykelstråk har genomgått en betydande uppfräschning och trafiksituationen på platsen har förbättrats betydligt.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisning av projekt Vråen centrum med projektnummer 1142_210035 samt

att överskottet på 197 193 kronor regleras i 2024 års bokslut.

Linus Enochson
ProjektörHenrik Lönngrén
Avdelningschef teknik
och projekt

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.408

Dnr:

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Vrån centrum,
projektnummer 1142_210035:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2018	2 000 000	
	2019	1 000 000	230 142
	2020	25 515	2 556 293
	2021		26 907
	2022		5 660
	2023		6 760
	2024		2 560
Totalinvestering		3 025 515	2 828 322

Vråen centrum	Projektblad nr KF:	KF 007
	Projektblad nr Förv.:	13-313-017
	Upprättad den:	2015-01-14 28
	Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
	Reviderad den:	2017-09-30
	Projekt nr i Ek.system:	Nytt projektnummer
	Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö
Utförare(nämnd):	TU	Energi

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Under Trygghetsvandringen som arrangerades av Värnamo kommun ventilerades ett behov av att ordna upp gc-stråken förbi Vråen centrum, då cyklister och mopedister har väldigt höga hastigheter området.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Ny torgutformning bör utredas med ny markbeläggning och placering av nya torgmöbler för att öka trafiksäkerheten och visuellt leda trafiken rätt.

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

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016		
Investeringsbudget	2017		
Investeringsbudget	2018	2 000	
Investeringsplan	2019		
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
Totalinvestering		2 000	

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

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Stadshuset tvillingpump och styrventiler, projektnummer 231116

Ärendebeskrivning

Projektet Stadshuset tvillingpump och styrventiler är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar byte av pumpar för värmesystemet.

Medel till projekt har anvisats från projekt övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000, där det återstår 989 882 kronor (aktuellt projekt och två till projekt inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

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

Historik, tider och information

Projektstart år (2024)

Projekt slut 2024-08-27

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tfn§5 2024, Från projekt Övergripande årliga anslag
fastighetsavdelningen, projekt 231000 600 000 kr

Kostnader 2024 458 468 kr

Överskott på projektet 141 532 kr

Sammanfattning

Fjärrvärmecentralens huvudpump för stadshuset fick ett läckage och efter samråd med kommunens ramavtalsentreprenör beslutades det att byta ut den.

Det fanns även andra behov av att göra fler åtgärder på värmesystemet bland annat på grund av läcka vid en shuntgrupp (en shuntgrupp reglerar flödet av vatten i värmesystemet och säkerställer en jämn temperaturfördelning). Då de befintliga pumparna betjänat fler fastigheter var de även onödigt stora så det fanns flera anledningar att byta ut dem. Tidigare betjänade stadshusets undercentral även polishuset, sporthallen, tingshuset och Apladalsskolan. De fastigheterna har idag egen fjärrvärme.

Under entreprenaden uppdagades det att kulverten som gick till polishuset fortfarande var i drift. Detsamma gällde kulverten som gick till tingshuset och hus C. De kulvertarna var pluggade i ena änden men inte i undercentralen och pumpen hade inte avvecklats. Både markkulverten till Tingshuset och hus C samt den invändiga kulverten till polishusets källare har vämts upp, utan att tillföra byggnaderna någon värme. Det har medfört onödiga driftkostnader under cirka sju års tid. I och med att pumpen avvecklades minskas energiförbrukningen med cirka 50 000 kWh/år.

En avgasare och magnetitfälla (magnetit är ett järnmineral) installerades på värmesystemet i samband med entreprenaden. Avgasaren används för att få bort luft ur värmesystemet. Magnetitfällan används för att få bort avlagringar från rörledningarna vilket minimerar slitage på pumpar, ventiler och växlare med mera.

Anledning till överskottet är att det vinnande anbudet var lägre än vad som hade förväntats vid budgetering. Omfattningen hade också minskats något innan förfrågningsunderlaget skickades ut.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.411

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Stadshuset tvillingpump och styrventiler, projektnummer 231116 samt

att överskottet på 141 532 kronor regleras mot Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000

Gustav Eek
VVS-ingenjör

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.411

Dnr:

Utredning

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

Investeringsbudget	2024		24 800 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		1 058 000 kr	Beslut
Flytt av medel till egna projekt	231117	Gröndalskolan idrottshall renovering	-2 500 000 kr	
	231112	Två torn omb kontor	-700 000 kr	
	231118	Ekbacken takbyte	-650 000 kr	
	231110	Gröndalskolan ökad säkerhet	-500 000 kr	
	231106	Hånger skola & fsk ökad säkerhet	-286 429 kr	
	231100	Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-1 250 000 kr	
	231113	Nylunds fsk ventilationsaggregat	-600 000 kr	
	231116	Stadshuset tvillingpump och styrventiler	-600 000kr	
	231119	Aplarinken omb omklädningsrum och dusch	-800 000 kr	
	231120	Nylunds fsk takbyte	-700 000 kr	
	231070	Lokalanpassning Stadshuset	-100 000 kr	
	220046	Stärka upp simhall/sporthall	-300 000 kr	
	231121	Borbackaskolan byte belysning, golv och målning	-650 000 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärme	-950 000 kr	
	231012	Planerat underhåll	-12 677 500 kr	
	231122	Duschutrymme simhall	-1 700 000 kr	
Slutredovisning	231080	Matsal personalutrymme	1 108 275 kr	Kf § 9
	231102	Skalmans hus fsk aggregatbyte	-5 541 kr	Tfn § 33
	231101	Skogsbackens fsk byte värmepump	-203 112 kr	Tfn § 32
	231106	Hånger skola och förskola ökad säkerhet	14 494 kr	Tfn§121
	231118	Takbyte Ekbackens förskola	48 721 kr	Tfn§120
	231119	Slutredovisas Axelent arena omb.	-6 795 kr	Tfn§179

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.411

Dnr:

		Omlädningsrum och duschutrymme		
	231100	Slutredovisas Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-23 957 kr	Tfn§178
	231109	Slutredovisas Expo ventilation Hus G Aulan	-328 732 kr	Tfn§177
	231083	Slutredovisning Styr och övervakning konventering EBO	-602 546 kr	Tfn§223
	231121	Slutredovisning Borbacka skola byte belysning, golv och målning	31 130 kr	Tfn§224
	231116	Stadshuset tvillingpump styrvent	141 532 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärmeväxlare	-104 232 kr	
	231113	Nylunds förskola byte ventilation	26 574 kr	
		Återstår att fördela	989 882 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Stadshuset tvillingpump och styrventiler, projektnummer 231116:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	600 000	458 468
Totalinvestering		600 000	458 468

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

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	.+/- 0

Beskrivning av investeringsprojektet:

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

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

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

Kvarstående kostnader på fastighetsavdelningens raminvestering 2024

Objekt	Namn	Åtgärd	Budget
12145	Ängens FSK	Återställande av våtlek	50 000
12166	Ria	Renovering fönster	50 000
12301	Bredaryds skola	Belysning inne	50 000
12301	Bredaryds skola	Dagvattenledning	60 000
12203	Expo	Byte av sittbänkar läktare Hus H	50 000
12210	Tännö skola	Belysning inne	250 000
12211	Stadshuset	Installation takvärme	76 000
12254	Nejlikan	Stängsel rung avfallskärl	65 000
12279	Rörstorpsgården	Kök avd 3 & 4 målning i allmänna utrymmen & avd	400 000
12294	FIGY	Reglering återluft via Co2 givare LA24:2	58 000
12297	Åkanten	Byte till luftspridare och takhuv	50 000
12604	Rydaholms brandstation	Byte FF3	100 000
		Totalsumma	1 259 000

Tjänsteskrivelse Nylunds förskola byte ventilation, projektnummer 231113

Ärendebeskrivning

Projektet Nylunds förskola byte ventilation är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar byte av ventilationsaggregat.

Medel till projekt har anvisats från projekt övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000, där det återstår 989 882 kronor (aktuellt projekt och två till projekt inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

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

Historik, tider och information

Projektstart år (2024)

Projekt Slut 2024-08-23

Ekonomi (se även under rubrik "Utredning")

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tfn§5 2024, Från projekt Övergripande årliga anslag
fastighetsavdelningen, projekt 231000 600 000 kr

Kostnader 2024 573 426 kr

Överskott på projektet 26 574 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.409

Dnr:

Sammanfattning

Aggregatet på Nylunds förskola hade i perioder inte fungerat som det ska. Felet berodde på aggregatets styrutrustning. Eftersom det inte finns reservdelar att tillgå bedömdes att aggregatet uppfyllt sin livslängd och behövdes bytas ut.

Det fanns möjlighet att hålla liv i aggregatet tills bytet kunde ske, men med begränsad kapacitet. Ett tilläggsarbete uppstod på grund av att ett spjäll inte fungerade

En avgasare och magnetitfälla (magnetit är ett järnmineral) installerades på värmesystemet i samband med entreprenaden. Avgasaren används för att få bort luft ur värmesystemet. Magnetitfällan används för att få bort avlagringar från rörledningarna vilket minimerar slitage på pumpar, ventiler och växlare med mera.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Nylunds förskola byte ventilation, projektnummer samt

att överskottet på 26 574 kronor regleras mot Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen projektnummer 231000

Gustav Eek
VVS-ingenjör

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.409

Dnr:

Utredning

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

Investeringsbudget	2024		24 800 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		1 058 000 kr	Beslut
Flytt av medel till egna projekt	231117	Gröndalskolan idrottshall renovering	-2 500 000 kr	
	231112	Två torn omb kontor	-700 000 kr	
	231118	Ekbacken takbyte	-650 000 kr	
	231110	Gröndalskolan ökad säkerhet	-500 000 kr	
	231106	Hånger skola & fsk ökad säkerhet	-286 429 kr	
	231100	Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-1 250 000 kr	
	231113	Nylunds fsk ventilationsaggregat	-600 000 kr	
	231116	Stadshuset tvillingpump och styrventiler	-600 000kr	
	231119	Aplarinken omb omklädningsrum och dusch	-800 000 kr	
	231120	Nylunds fsk takbyte	-700 000 kr	
	231070	Lokalanpassning Stadshuset	-100 000 kr	
	220046	Stärka upp simhall/sporthall	-300 000 kr	
	231121	Borbackaskolan byte belysning, golv och målning	-650 000 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärme	-950 000 kr	
	231012	Planerat underhåll	-12 677 500 kr	
	231122	Duschutrymme simhall	-1 700 000 kr	
Slutredovisning	231080	Matsal personalutrymme	1 108 275 kr	Kf § 9
	231102	Skalmans hus fsk aggregatbyte	-5 541 kr	Tfn § 33
	231101	Skogsbackens fsk byte värmepump	-203 112 kr	Tfn § 32
	231106	Hånger skola och förskola ökad säkerhet	14 494 kr	Tfn§121
	231118	Takbyte Ekbackens förskola	48 721 kr	Tfn§120
	231119	Slutredovisas Axelent arena omb.	-6 795 kr	Tfn§179

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.409

Dnr:

		Omklädningsrum och duschutrymme		
	231100	Slutredovisas Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-23 957 kr	Tfn§178
	231109	Slutredovisas Expo ventilation Hus G Aulan	-328 732 kr	Tfn§177
	231083	Slutredovisning Styr och övervakning konventering EBO	-602 546 kr	Tfn§223
	231121	Slutredovisning Borbacka skola byte belysning, golv och målning	31 130 kr	Tfn§224
	231116	Stadshuset tvillingpump styrvent	141 532 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärmväxlare	-104 232 kr	
	231113	Nylunds förskola byte ventilation	26 574 kr	
		Återstår att fördela	989 882 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Nylunds förskola byte ventilation, projektnummer 231113:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2024	600 000	573 426
Totalinvestering		600 000	573 426

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

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	.+/- 0

Beskrivning av investeringsprojektet:

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

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

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

Kvarstående kostnader på fastighetsavdelningens raminvestering 2024

Objekt	Namn	Åtgärd	Budget
12145	Ängens FSK	Återställande av våtlek	50 000
12166	Ria	Renovering fönster	50 000
12301	Bredaryds skola	Belysning inne	50 000
12301	Bredaryds skola	Dagvattenledning	60 000
12203	Expo	Byte av sittbänkar läktare Hus H	50 000
12210	Tännö skola	Belysning inne	250 000
12211	Stadshuset	Installation takvärme	76 000
12254	Nejlikan	Stängsel rung avfallskärl	65 000
12279	Rörstorpsgården	Kök avd 3 & 4 målning i allmänna utrymmen & avd	400 000
12294	FIGY	Reglering återluft via Co2 givare LA24:2	58 000
12297	Åkanten	Byte till luftspridare och takhuv	50 000
12604	Rydaholms brandstation	Byte FF3	100 000
		Totalsumma	1 259 000

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Rydaholm skola byte fjärrvärmeväxlare

Ärendebeskrivning

Projektet Rydaholm skola byte fjärrvärmeväxlare är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar byte av fjärrvärmeväxlare samt varmvattencirkulationsåtgärder.

Medel till projekt har anvisats från projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projektnummer 231000, där det återstår 989 882 kronor (aktuellt projekt och två till projekt inräknade).

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Entreprenadform

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

Historik, tider och information

Projektstart år 2024

Projekt slut 2024-08-15

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)

Anvisade medel enligt följande:

Beslut Tfn§5 2024, Från projekt Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen, projekt 231000 950 000 kr

Kostnader 2023	8 730 kr
Kostnader 2024	<u>1 044 502 kr</u>
Totalkostnader	1 054 232 kr

Underskott på projektet 104 232 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.410

Dnr:

Sammanfattning

Fjärrvärmväxlaren på Rydaholms skola hade nått sin livslängd och behövdes bytas ut. I samband med bytet sågs även systemet för varmvattencirkulation (VVC) över. Två byggnader på skolan saknade VVC. I entreprenaden ingick det att förse de byggnaderna med VVC.

Från undercentralen till byggnaden där skolans kök är placerat har det fram tills nu gått en kulvert med höga temperaturer till en egen växlare för varmvatten och varmvattencirkulation samt övriga värmesystemet. Anledningen till detta är att diskmaskinen i köket behöver en viss temperatur för att fungera. För att få ner temperaturerna och där med kulvertförluster installerades en separata varmvatten- och varmvattencirkulationsledningar till den bygganden. Växlaren för varmvatten och varmvattencirkulation för bygganden med skolans kök avvecklades.

En avgasare och magnetitfälla (magnetit är ett järnmineral) installerades på värmesystemet i samband med entreprenaden. Avgasaren används för att få bort luft ur värmesystemet. Magnetitfällan används för att få bort avlagringar från rörledningarna vilket minimerar slitage på pumpar, ventiler och växlare med mera.

Projektets framdrift fungerade på ett bra sätt där berörda verksamheter på skolan kontinuerligt fick den information de behövde.

I projektet uppstod det en del ändrings- och tilläggsarbeten som gör att budgeten överskrids.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Rydaholm skola byte fjärrvärmväxlare, projektnummer 231111 samt

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.410

Dnr:

att underskott på 101 492 kronor regleras mot projekt
Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen,
projektnummer 231000.

Gustav Eek

VVS-ingenjör

Stefan Åberg Malmer

Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.410

Dnr:

Utredning

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

Investeringsbudget	2024		24 800 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		1 058 000 kr	Beslut
Flytt av medel till egna projekt	231117	Gröndalskolan idrottshall renovering	-2 500 000 kr	
	231112	Två torn omb kontor	-700 000 kr	
	231118	Ekbacken takbyte	-650 000 kr	
	231110	Gröndalskolan ökad säkerhet	-500 000 kr	
	231106	Hånger skola & fsk ökad säkerhet	-286 429 kr	
	231100	Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-1 250 000 kr	
	231113	Nylunds fsk ventilationsaggregat	-600 000 kr	
	231116	Stadshuset tvillingpump och styrventiler	-600 000kr	
	231119	Aplarinken omb omklädningsrum och dusch	-800 000 kr	
	231120	Nylunds fsk takbyte	-700 000 kr	
	231070	Lokalanpassning Stadshuset	-100 000 kr	
	220046	Stärka upp simhall/sporthall	-300 000 kr	
	231121	Borbackaskolan byte belysning, golv och målning	-650 000 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärme	-950 000 kr	
	231012	Planerat underhåll	-12 677 500 kr	
	231122	Duschutrymme simhall	-1 700 000 kr	
Slutredovisning	231080	Matsal personalutrymme	1 108 275 kr	Kf § 9
	231102	Skalmans hus fsk aggregatbyte	-5 541 kr	Tfn § 33
	231101	Skogsbackens fsk byte värmepump	-203 112 kr	Tfn § 32
	231106	Hånger skola och förskola ökad säkerhet	14 494 kr	Tfn§121
	231118	Takbyte Ekbackens förskola	48 721 kr	Tfn§120
	231119	Slutredovisas Axelent arena omb.	-6 795 kr	Tfn§179

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.410

Dnr:

		Omlädningsrum och duschutrymme		
	231100	Slutredovisas Bredaryd sporthall ventilationsbyte	-23 957 kr	Tfn§178
	231109	Slutredovisas Expo ventilation Hus G Aulan	-328 732 kr	Tfn§177
	231083	Slutredovisning Styr och övervakning konventering EBO	-602 546 kr	Tfn§223
	231121	Slutredovisning Borbacka skola byte belysning, golv och målning	31 130 kr	Tfn§224
	231116	Stadshuset tvillingpump styrvent	141 532 kr	
	231111	Rydaholm skola byte fjärrvärmväxlare	-104 232 kr	
	231113	Nylunds förskola byte ventilation	26 574 kr	
		Återstår att fördela	989 882 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Rydaholm skola byte fjärrvärmväxlare, projektnummer 231111:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2023		8 730
	2024	950 000	1 042 762
Totalinvestering		950 000	1 051 492

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

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Utvärderas i respektive delprojekt	
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:	.+/- 0

Beskrivning av investeringsprojektet:

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

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

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

Kvarstående kostnader på fastighetsavdelningens raminvestering 2024

Objekt	Namn	Åtgärd	Budget
12145	Ängens FSK	Återställande av våtlek	50 000
12166	Ria	Renovering fönster	50 000
12301	Bredaryds skola	Belysning inne	50 000
12301	Bredaryds skola	Dagvattenledning	60 000
12203	Expo	Byte av sittbänkar läktare Hus H	50 000
12210	Tännö skola	Belysning inne	250 000
12211	Stadshuset	Installation takvärme	76 000
12254	Nejlikan	Stängsel rung avfallskärl	65 000
12279	Rörstorpsgården	Kök avd 3 & 4 målning i allmänna utrymmen & avd	400 000
12294	FIGY	Reglering återluft via Co2 givare LA24:2	58 000
12297	Åkanten	Byte till luftspridare och takhuv	50 000
12604	Rydaholms brandstation	Byte FF3	100 000
		Totalsumma	1 259 000

Tjänsteskrivelse - Resultat av granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag under 2024

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 10 september att de föreningar vars inlämnade uppgifter ska granskas under 2024 är Ohsbruks IF, Värnamo brukshundklubb, Apladalens konståkningsklubb, Bredaryd-Lanna IK, SPF-seniorerna Bor-Rydaholm och Värnamo Allianskyrkans RPG-förening.

Medlemsförteckningen stämmer inte överens för fem av de sex föreningar som har granskats. Det verkar bland annat bero på att föreningarna inte har gjort registerutdrag över medlemsförteckningen per 31 december utan föreningarnas system visar endast aktuell medlemsförteckning. Bedömningen är att ingen av föreningarna ska bli återbetalningsskyldig. Samtliga föreningar är informerade om att de i fortsättningen bör spara ner den medlemsförteckning som är aktuell den sista december varje år och spara den i ett år framåt för underlag vid eventuell granskning.

Handläggare från teknik- och fritidsförvaltningen har i samband med granskningen besökt de föreningar som har egna lokaler och anläggningar. Vid besöken har det tydligt framgått att samtliga föreningar med anläggning har sökt anläggningsbidrag för större ytor än vad som är bidragsberättigat. Förvaltningens bedömning är att det beror på en kombination av att få av de personer som söker föreningsbidrag har läst igenom riktlinjerna samt att dessa kan missuppfattas. Förvaltningens vidare bedömning är dock att det inte är gjort med uppsåt, men att det bör bli obligatoriskt för föreningarna att delta i ett föreningsmöte där riktlinjerna för föreningsbidrag kommer att lyftas.

Se vidare under rubrik ”Utredning”.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** godkänna granskning av föreningar som har erhållit föreningsbidrag 2024,
- att** ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda anläggningsbidraget och se över de anläggningar som föreningar söker bidrag för samt
- att** ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tydliggöra beskrivningen av vad som är en bidragsberättigad lokal i riktlinjerna.

Nickie King
HandläggareJohan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Utredning

Enligt teknik- och fritidsförvaltningens rutiner ska teknik- och fritidsnämnden välja ut fyra föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga samt två föreningar som tillhör kategorin funktionsrätts-, pensionärs- och samhällsnyttiga föreningar för granskning. Förvaltningen ska sedan granska de uppgifter som har legat till grund för föreningarnas föreningsbidrag genom att gå igenom medlemsregister, närvarolistor för aktiviteter (gäller föreningar med verksamhet för barn och unga), verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Resultatet av granskningen redovisas sedan till teknik- och fritidsnämnden.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 10 september att de föreningar vars inlämnade uppgifter ska granskas under 2024 är Ohsbruks IF, Värnamo brukshundklubb, Apladalens konståkningsklubb, Bredaryd-Lanna IK, SPF-seniorerna Bor-Rydaholm och Värnamo Allianskyrkans RPG-förening.

Ohsbruks IF

Föreningen har erhållit grundbidrag, aktivitetsbidrag samt anläggningsbidrag.

Genomgång av närvaroregistrering visar på att 16 medlemmar i åldern 7–20 år har deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter. Genomgång av föreningens medlemsförteckning visar på att det är 16 medlemmar som har betalat medlemsavgift samt deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter.

Föreningen har erhållit grundbidrag baserat på 21 medlemmar i åldern 7–20 år med minimibeloppet 500 kronor. Differensen i antal medlemmar beror på att det är uppdaterade medlemslistor som har lämnats in och påverkar inte bidragsbeloppet då föreningen fått minimibeloppet.

Aktivitetsbidrag har beviljats med 1 003 kronor. Genomgång visar att antalet deltagartillfällen stämmer med vad som legat till grund för beviljat bidrag. Det visar även att föreningen har missat att ange ledare vid ett tillfälle och därmed inte har fått bidrag för det tillfället.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Anläggningsbidrag har beviljats med 40 200 kronor för

- en 11-mannaplan för träning med robotgräsklippare
- en verksamhetslokal på 60 kvm
- omklädningsrum som används del av året 80 kvm

Vid ett möte i föreningens verksamhetslokal där förvaltningen tillsammans med föreningen går igenom de inlämnade uppgifterna är det tydligt att föreningens omklädningsrum är mindre än vad som har uppgetts i ansökan.

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen har haft en barngrupp som har tränat totalt vid 17 tillfällen under fotbollssäsongen. Föreningen anordnade en match mot Slätthög och spelade en bortamatch mot samma lag. Föreningen har även anordnat medlemsträffar under hela året samt bastukvällar under höst och vinter.

Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning visar att föreningen har gjort ett negativt resultat på 9 242 kronor och att omsättningstillgångarna uppgår till 300 000 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har föreningens styrelse föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer inte överens med de granskade uppgifterna. Förvaltningen anser dock att föreningen inte bör bli återbetalningsskyldiga då avvikelserna beror på en missuppfattning av regelverket, vilket är tydligt förekommande även hos andra föreningar. Dock är det viktigt att följa upp att föreningen söker bidrag för rätt antal medlemmar och kvadratmeter för anläggningen under 2025.

Värnamo Brukshundklubb

Föreningen har erhållit grundbidrag, aktivitetsbidrag samt anläggningsbidrag.

Genomgång av närvaroregistrering visar på att 22 medlemmar i åldern 7–20 år har deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter. Genomgång av föreningens medlemsförteckning visar på att det är 34 medlemmar som har betalat medlemsavgift samt deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Föreningen har erhållit grundbidrag baserat på 26 medlemmar i åldern 7–20 år med 520 kronor. Differensen i antal medlemmar beror på att det är uppdaterade medlemslistor som har lämnats in och att föreningen har uppgett barn- och unga som har betalat medlemskap men inte deltagit regelbundet i aktiviteter.

Aktivitetsbidrag har beviljats med 2 471 kronor. Genomgång visar att antalet deltagartillfällen stämmer med vad som legat till grund för beviljat bidrag.

Anläggningsbidrag har beviljats med 39 000 kronor för en verksamhetslokal på 260 kvm. Vid ett möte i föreningens verksamhetslokal där förvaltningen tillsammans med föreningen går igenom de inlämnade uppgifterna är det tydligt att föreningens verksamhetslokal som används till barn- och ungdomsverksamhet är mindre än vad som har uppgetts i ansökan.

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen har en ungdomsverksamhet som består av huvudsakligen en grupp som tränar under vår- och hösttermin. Föreningen har även varit med i Idrottsskolan, träffar med Hjärta för barn och omsorgsförvaltningen. Föreningens inomhushall används till träning, både stora och små tävlingar samt uthyrning.

Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning visar att föreningen har gjort ett negativt resultat på 143 919 kronor och att omsättningstillgångarna uppgår till 580 045 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har föreningens styrelse föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer inte överens med de granskade uppgifterna. Förvaltningen anser dock att föreningen inte bör bli återbetalningsskyldiga då avvikelserna beror på en missuppfattning av regelverket, vilket är tydligt förekommande även hos andra föreningar. Dock är det viktigt att följa upp att föreningen söker bidrag för rätt antal medlemmar samt kvadratmeter för anläggningen för 2025.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Apladalens Konståkningsklubb

Föreningen har erhållit grundbidrag, aktivitetsbidrag, lokalbidrag samt ledarutbildningsbidrag.

Genomgång av närvaroregistrering visar på att 72 medlemmar i åldern 7–20 år har deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter. Genomgång av föreningens medlemsförteckning visar på att det är 41 medlemmar som har betalat medlemsavgift samt deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter.

Föreningen har erhållit grundbidrag baserat på 78 medlemmar i åldern 7–20 år med 1 560 kronor. Den större differensen i antal medlemmar beror på att det är uppdaterade medlemslistor som har lämnats in och att föreningen har uppgett barn- och unga som har betalat medlemskap men inte deltagit regelbundet i aktiviteter.

Aktivitetsbidrag har beviljats med 1 003 kronor. Genomgång visar att antalet deltagartillfällen stämmer med vad som legat till grund för beviljat bidrag. Vid genomgång med föreningen framgår det att föreningen har genomfört många aktiviteter som de inte har fått bidrag för då de uppgett tid för enbart träning utan omklädning och därmed under 60 minuter. Föreningen kommer fortsättningsvis uppge total tid inklusive omklädning

Lokalbidrag har beviljats med 3 437 kronor vilket är baserat på 80% av årshyran.

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen har haft ett tufft år där de har gjort allt de kunnat för att återhämta sin ekonomi. Detta efter att deras då sittande kassör förskingrade pengar och ägnade sig åt oegentligheter. Föreningen klarade sig ur den akuta ekonomiska situationen tack vare bidrag från företag, organisationer och allmänheten. Föreningen har haft en grupp skridskoskola samt sex träningsgrupper. Föreningens åkare har tävlat under säsongen och föreningen har även anordnat ett helgläger.

Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning visar att föreningen har gjort ett negativt resultat på 253 344 kronor och att omsättningstillgångarna uppgår till 426 131 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har föreningens styrelse föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer inte överens med de granskade uppgifterna. Förvaltningen anser dock att föreningen inte bör bli återbetalningsskyldiga då avvikelserna beror på en missuppfattning av regelverket, vilket är tydligt förekommande även hos andra föreningar. Dock är det viktigt att följa upp att föreningen söker bidrag för rätt antal medlemmar samt aktiviteter för 2025.

Bredaryd Lanna IK

Föreningen har erhållit grundbidrag, aktivitetsbidrag samt anläggningsbidrag.

Genomgång av närvaroregistrering visar på att 159 medlemmar i åldern 7–20 år har deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter. Genomgång av föreningens medlemsförteckning visar på att det är 131 medlemmar som har betalat medlemsavgift samt deltagit regelbundet i föreningens aktiviteter.

Föreningen har erhållit grundbidrag baserat på 144 medlemmar i åldern 7–20 år med 2 880 kronor. Differensen i antal medlemmar beror på att det är uppdaterade medlemslistor som har lämnats in.

Aktivitetsbidrag har beviljats med 82 589 kronor. Genomgång visar att antalet deltagartillfällen stämmer med vad som legat till grund för beviljat bidrag.

Anläggningsbidrag har beviljats med 163 000 kronor för

- två A-planer med robotgräsklippare
- en 11-mannaplan för träning med robotgräsklippare
- en 7-mannaplan med robotgräsklippare
- elbelysning för en fotbollsplan
- verksamhetslokal 131 kvm
- verksamhetslokal som används del av året 58 kvm
- omklädningsrum 200 kvm

Vid ett möte i föreningens verksamhetslokal där förvaltningen tillsammans med föreningen går igenom de inlämnade uppgifterna är det tydligt att föreningens verksamhetslokal som används till barn- och ungdomsverksamhet samt omklädningsrum är mindre än vad som har uppgetts i ansökan.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen har haft flera lag varav elva för barn i olika åldrar, ett damlag, två herrlag samt en grupp som spelar gåfotboll. Föreningen har under året fått ta över en paviljong som har använts till förskola och som nu kommer bli föreningens nya klubblokal. Paviljongen ska sedan även byggas ut med omklädningsrum samt förråd.

Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning visar att föreningen har gjort ett positivt resultat på 37 265 kronor och att omsättningstillgångarna uppgår till 1 509 260 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har föreningens styrelse föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer inte överens med de granskade uppgifterna. Förvaltningen anser dock att föreningen inte bör bli återbetalningsskyldiga då avvikelserna beror på en missuppfattning av regelverket, vilket är tydligt förekommande även hos andra föreningar. Dock är det viktigt att följa upp att föreningen söker bidrag för rätt antal medlemmar samt kvadratmeter för anläggningen för 2025.

SPF-Seniorerna Bor-Rydaholm

Föreningen har erhållit grundbidrag med halv norm 725 kronor på grund av sent inkommen ansökan. Genomgång av föreningens medlemsförteckning visar på att det är 136 medlemmar som har betalat medlemsavgift. Föreningen har erhållit grundbidrag baserat på 144 medlemmar. Differensen i antal medlemmar beror på att det är uppdaterade medlemsregister som har lämnats in.

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen har haft ett år med flera aktiviteter, både på hemmaplan och borta. Föreningen har anordnat bilrally, studiebesök, studiecirkel och boule samt delat ut jultallrikar till ensamma äldre.

Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning visar att föreningen har gjort ett positivt resultat med 1 438 kronor och att föreningen har omsättningstillgångar med 19 484 kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.264

Dnr:

Enligt revisionsberättelsen har föreningen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer inte överens med de granskade uppgifterna. Förvaltningen anser dock att föreningen inte bör bli återbetalningsskyldiga då avvikelserna beror på att föreningen inte kunde ta fram medlemsregister från föregående utan har lämnat in ett uppdaterat register.

Värnamo Allianskyrkans RPG-förening

Föreningen har erhållit grundbidrag med 1 320 kronor. Genomgång av föreningens medlemsförteckning visar på att det är 132 medlemmar som har betalat medlemsavgift. Föreningen har erhållit grundbidrag baserat på 132 medlemmar.

Genomgång av föreningens verksamhetsberättelse visar att föreningen har haft många aktiviteter genom året, där ibland flera föreläsningar och något musikquiz. Flera samlingar har genomförts varav några med andra föreningar och organisationer så som Hälsodagen och Seniormässan.

Genomgång av föreningens resultat- och balansräkning visar att föreningen har gjort ett positivt resultat med 6 125 kronor och att föreningen har omsättningstillgångar med 71 007 kronor.

Enligt revisionsberättelsen har föreningen föreslagits ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Uppgifterna som legat till grund för ansökan om föreningsbidrag stämmer överens med de granskade uppgifterna.

Tjänsteskrivelse - Meddelanden

Ärendebeskrivning

- Beslut i kommunfullmäktige 28 november 2024 gällande verksamhets- och driftbudget 2025 med tillhörande bilaga
- Beslut i kommunfullmäktige 28 november 2024 gällande investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026-2029 med tillhörande bilaga
- Protokoll från tillgänglighetsrådet 15 november 2024

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lägga meddelanden till handlingarna.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 151 Dnr: KS.2024.714

Verksamhets- och driftbudget 2025

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att fastslå reviderad verksamhets- och driftbudget 2025 avseende uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar,
att komplettera budgetdokumentet med redogörelse för koncernföretagens ekonomi i enlighet med förslag,
att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige den 19 juni 2024 § 95.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 29 oktober 2024 anfört följande.

Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2024 verksamhets- och driftbudget 2025, §95. Efter detta beslut har kommunfullmäktige beslutat om en reviderad driftbudget för kommunrevisionen vilket innebär att anslaget utökas med 375 000 kronor, KF §109, 2024-08-29.

Kommunen betalar sociala avgifter och pensionskostnader baserat på anställdas lönekostnader. Dessa utgifter hanteras centralt genom kommunens gemensamma finansiering. För intern fördelning av kostnader till rätt verksamhet används ett personalomkostnadspålägg, PO-pålägg. Sveriges kommuner och regioner tar fram ett förslag på vad PO-pålägget bör ligga på varje år, baserat på arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kommunsektorns förväntade pensionskostnad.

Till följd av att pensionskostnaden minskar markant 2025 rekommenderas en sänkning av PO-pålägget till 41,4 procent. I höstbudgeten är denna sänkning genomförd vilket innebär att nämndernas personalkostnader minskar med 17 458 000 kronor. Pensionskostnadspålägget för kommunens gemensamma finansiering minskar med samma belopp. Förändringen påverkar därmed inte det budgeterade driftresultatet. Vad gäller den centrala lönepotten blir det dock en resultatpåverkande effekt vilket innebär att reserveringen är 411 000 kronor för hög. I höstbudgeten har den centrala lönepotten därför minskats med detta belopp. Ansvaret för digitaliseringssamverkan och konceptförvaltning IoT är sedan tidigare flyttat från kommunstyrelsen till servicenämnden. Medel och ansvar för inbetalning till regionen, kommunal utveckling, har kvarstått på kommunstyrelsen. I budget 2025 flyttas dessa medel till servicenämnden och IT-avdelningen. Kommunstyrelsens anslag 2024 uppgick till 291 000 kronor. Till följd av kostnadsökningar kommer regionen att fakturera 333 000 kronor 2025 vilket ger en kostnadsökning om 42 000 kronor. I höstbudgeten föreslås kvarstående medel efter justering av revisorernas budget och central lönepott att användas för att möta upp en del av denna differens.

Forts.

KF § 151 (forts)

Revidering av höstbudget 2025, tusen kronor

Kommunrevisionens budgetäskande inför 2025, beslutad av KF §109, 2024-08-29	-375
Förändring av PO-pålägg, effekt central lönepott	411
Kommunal utveckling digitalisering, flytt från KS till SN. Medel för att möta del av kostnadsökning.	-36
Påverkan på tidigare budgeterat resultat	0

Det budgeterade resultatet för 2025, 72 628 000 kronor, är därmed detsamma som vid kommunfullmäktiges beslut i juni.

När budgeten behandlades under våren 2024 var vissa fördelningar av budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i enlighet med beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet med befintliga rutiner. Dessa justeringar är endast av teknisk karaktär och påverkar inte det budgeterade resultatet utan är en omfördelning av tidigare avsatta medel.

Tekniska justeringar som inte påverkar det budgeterade resultatet

- Fördelning av budgetkompensation för de lönejusteringar som genomförts under avtalsrörelsen 2024 från central lönepott.
- Omföring av medel avseende sänkt PO-pålägg i enlighet med SKR cirkulär 24:27.
- Budgetkompensation för ökade hyreskostnader i samband med ny- och ombyggnation från centrala medel.
- Omföring av medel avseende tidigare satsning ungdomar från kulturnämnden till medborgarnämnden, 700 000 kronor.
- Omföring av medel avseende tjänst ekonom från medborgarnämnden till kommunstyrelsen, 800 000 kronor.
- Omföring av medel avseende utgifter kommunal utveckling till följd av en ny rutin för fakturering, 454 000 kronor.
- Omföring av medel avseende digitaliseringssamverkan och konceptförvaltning IoT från kommunstyrelsen till servicenämnden, 333 000 kronor.
- Omföring av medel avseende ”naturkarta” från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, 34 000 kronor.

I samband med att kommunfullmäktige antog verksamhets- och driftbudget 2025 beslutades om ett antal uppdrag. Bland annat fick samtliga nämnder i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan utifrån antagen verksamhets- och driftbudget. Nämndernas verksamhetsplaner ska uppdateras utifrån de justeringar som görs i höstbudgeten. Övriga uppdrag redovisas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2024.

Forts.

KF § 151 (forts)

Från 2025 ska budgeten innehålla en redogörelse för ekonomin i de kommunala koncernföretagen, KL 11 kap §6a. Budgetdokumentet föreslås att kompletteras med följande information:

Redogörelse för koncernföretagens ekonomi

Den kommunala koncernen utgörs av Värnamo Stadshus AB, Värnamo Energi AB koncernen, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. Utöver detta ingår även kommunalförbundet SÅM. Budget 2025 för de kommunala bolagen har inte ännu beslutats av bolagens styrelser. Prognosen för 2024 visar ett svagare resultat än tidigare år men en förbättring jämfört med budget. Prognosen för 2025 visar en positiv utveckling jämfört med 2024. Högre räntenivåer och en allmänt höjd prisnivå innebär att bolagens resultat har försämrats från 2023.

Utfall (tkr)	Värnamo	Värnamo	Finnveds-	Värnamo
	Stadshus AB	Energi AB koncernen	bostäder AB	Kommunala Industri-fastigheter AB
Resultat efter finansiella poster 2023-12-31	-2 108	33 079	13 768	-11 094
Soliditet 2023-12-31	24%	49%	17%	3%
Låneskuld 2023-12-31	175 000	180 000	1 353 811	559 000

Prognos (tkr)	Värnamo	Värnamo	Finnveds-	Värnamo
	Stadshus AB	Energi AB koncernen	bostäder AB	Kommunala Industri-fastigheter AB
Resultat efter finansiella poster 2024-12-31	-4 300	25 600	9 300	-13 200
Resultat efter finansiella poster 2025-12-31	-4 200	32 000	16 500	-9 600

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2024 § 350 att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastslå reviderad verksamhets- och driftbudget 2025 avseende uppdaterade budgetförutsättningar och tekniska justeringar,

att komplettera budgetdokumentet med redogörelse för koncernföretagens ekonomi i enlighet med förslag, att i övrigt gäller de att-satser som beslutades av kommunfullmäktige den 19 juni 2024 § 95.

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

DRIFTBUDGET 2025-2027

Utfall
2023-11-01
34 619

+32

+13

+41

Antal invånare 1/11 f g år

34 651

34 664

34 705

	Arsbudget 2024	Budget 2025	% av budget	Plan 2026	Plan 2027
<i>Belopp i tkr</i>					
Barn- och utbildningsnämnd	984 074	1 036 282	44,1%	1 029 494	1 029 154
Omsorgsnämnd	709 938	729 632	31,0%	721 417	722 052
Medborgarnämnd	165 001	169 619	7,2%	169 654	169 489
Teknik- och fritidsnämnd	113 872	120 624	5,1%	120 644	120 764
Samhällsbyggnadsnämnd	68 292	70 882	3,0%	70 857	70 897
Kulturnämnd	36 305	36 766	1,6%	36 929	37 092
Servicenämnd	46 169	48 848	2,1%	48 868	48 638
Överförmyndarnämnd	2 327	1 933	0,1%	1 939	1 945
Kommunstyrelse - Campus	25 419	25 857	1,1%	25 806	25 870
Kommunstyrelse - Klf	105 750	108 804	4,6%	107 880	108 371
Kommunens revisorer Fastställs av kommunfullmäktige	1 658	2 052	0,1%	2 071	2 090
Summa nämnder	2 258 805	2 351 299	100,0%	2 335 559	2 336 362
Övriga centrala intäkter och kostnader ej nämndsfordelade	1 258	1 258		1 258	1 258
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	48 435	34 880		42 448	60 423
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	57 647	57 945		128 045	200 345
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	101 470	40 547		29 609	35 486
Kapitaltjänstintäkter	-197 157	-224 653		-237 163	-255 343
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	2 270 458	2 261 276		2 299 756	2 378 531
Avskrivningar/nedskrivningar	170 714	192 600		206 000	218 800
Verksamhetens nettokostnader	2 441 172	2 453 876		2 505 756	2 597 331
	Arsbudget 2024	Budget 2025		Plan 2026	Plan 2027
<i>Belopp i tkr</i>					
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 441 172	-2 453 876		-2 505 756	-2 597 331
Skatteintäkter	1 965 213	2 058 508		2 143 471	2 229 466
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	504 211	491 213		491 490	491 876
Finansiella intäkter	14 250	15 600		15 600	15 600
Finansiella kostnader	-37 579	-38 817		-46 241	-50 139
ÅRETS RESULTAT	4 923	72 628		98 564	89 472
Resultat i procent av skatter/gen.stb	0,2%	2,8%		3,7%	3,3%

BUDGETRAMAR 2025-2027

63

Belopp i tkr	2025	2026	2027	
Finansiering				Beslutsnivå
Övrig verksamhet (ej nämnder)				
KS anslag för oförutsedda behov	4 500	4 500	4 500	KS
KS Innovationspott	2 000	0	0	KS
Bassängyta	500	500	500	KS
Attraktiv arbetsgivare - Insatser för Värnamo kommun som arbetsgivare samt minskad sjukfrånvaro	1 000	1 000	1 000	PU
Centrala medel för ökade lokalkostnader, el, fjärrvärme, hyra etc.	7 860	7 860	7 860	KS
Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd nämnd/utskott utifrån utredning.	1 500	1 500	1 500	KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut tas av kommunstyrelsen.	17 220	26 788	44 763	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	300	300	300	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst mm)	200	200	200	KLF
SUMMA KOSTNADER	36 138	43 706	61 681	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	57 945	128 045	200 345	KLF
SUMMA KOSTNADER	57 945	128 045	200 345	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	428 700	446 100	446 100	
AFA-försäkring	0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	100	100	100	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Omställningsförsäkring (KOM-KR)	1 400	1 400	1 400	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	300	300	300	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-430 500	-447 900	-447 900	
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	

BUDGETRAMAR 2025-2027

64

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Pensioner (Enligt beräkning av Skandia per 2023-12-31, PO-pålägget beräknas till 41,39% för hela perioden varav 9,77% avser pensioner)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-130 442	-134 742	-134 742
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	13 248	5 584	6 639
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	3 214	1 355	1 611
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	90 287	92 391	95 999
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	21 904	22 414	23 289
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	847	1 117	1 091
Utbetalningar - intjänat SAP	0	0	0
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	1 303	1 289	1 333
Utbetalningar - intjänat före 1998	27 827	28 027	28 139
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-1 918	-2 156	-2 219
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 807	6 860	6 876
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	5 350	5 350	5 350
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	1 300	1 300	1 300
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	820	820	820
SUMMA KOSTNADER	40 547	29 609	35 486
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 2,5 % under planperioden.	-71 461	-71 461	-71 461
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-68 522	-68 522	-68 522
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-30 970	-38 780	-54 260
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-33 600	-37 000	-38 800
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-24 600	-26 000	-27 000
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	4 500	4 600	4 700
SUMMA INTÅKTER	-224 653	-237 163	-255 343
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-90 023	-35 803	42 169

BUDGETRAMAR 2025-2027

65

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Avskrivningar (OBS! omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-156 000	-166 000	-177 000
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-33 600	-37 000	-38 800
Nedskrivningar	-3 000	-3 000	-3 000
SUMMA KOSTNADER	-192 600	-206 000	-218 800
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning			
underlag enligt beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2024-04-26, cirkulär 24:27			
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	2 058 508	2 143 471	2 229 466
Inkomstutjämningsbidrag (+9 463 kr/inv, +9 716 kr/inv, +9 996 kr/inv)	327 902	337 073	348 126
Kostnadsutjämningsavgift (-1 443 kr/inv)	-50 001	-50 020	-50 079
Regleringsbidrag/-avgift (+2 387 kr/inv,+2 086 kr/inv, +1 734 kr/inv)	82 707	72 318	60 163
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+1 145 kr/inv)	39 669	39 683	39 730
Kommunal fastighetsavgift (egen uppräknig)	90 936	92 436	93 936
SUMMA INTÅKTER	2 549 721	2 634 961	2 721 342
Finansiella intÅkter			
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB	6 000	6 000	6 000
RÅntor pÅ likvida medel	1 000	1 000	1 000
Borgensavgifter	8 000	8 000	8 000
Övrigt	500	500	500
Övrigt - PÅminnelse- och inkassoavgifter pÅ kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTÅKTER	15 600	15 600	15 600
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräknig av pensionsavsÅttnig enligt avtal (inkl sÅrskild lÅneskatt)	-1 586	-921	-989
RÅntor pÅ upptagna lÅngfristiga lÅn	-37 081	-45 170	-49 000
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-38 817	-46 241	-50 139
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 526 504	2 604 320	2 686 803

BUDGETRAMAR 2025-2027

66

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	984 074	1 036 282	1 029 494
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+5)	-619	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (-58)	-1 736	-1 736	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2026 (-10)	0	-319	-319
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2027 (-23)	0	0	-824
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	800	800	800
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängt även delvis under 2024	-478	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 354	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 853	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2 254	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2 268	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 604	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 462	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	24 624	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)	-3 000	0	0
Kulturskola - Bibehålla och utveckla verksamheten, återrapportering april 2026.	450	0	-450
Anslag för fortsatt satsning för likvärdig utbildning och delningstal	3 000	-3 000	0
Bibehålla landsbygdsskolorna och "nattis"	5 000	0	0
Kompensation för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer			
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, evakueringslokalerna börjar användas år 2022	0	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr Ks§375/2022	-1 997	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, paviljong. Beloppet år 2024 ändrat fr 1 997 tkr till 1 498 tkr, år 2025 ändrat fr- 1 997 tkr till - 1498 tkr.	499	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks376/2022	-41	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks§375/2022	-4 729	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskolan. Beloppet ändrat år 2024 från 4 729 tkr(9 mån) till 5 814 tkr(12 mån) samt att modulskolan behålls till september 2025.	1 086	-2 171	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks§376/2022	-738	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022	-560	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022	128	-606	0

BUDGETRAMAR 2025-2027

67

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Hyreskompensation Bredaryds skola, skolbibliotek, År 2023: 158 tkr(TB), År 2024: 210 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 210 tkr/år	210	0	0
Återlämning medel lokalhyra Dalstogens förskola, hyran uppsagd per 31 aug 2023. År 2023 -152 tkr(TB), År 2024 - 457 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget - 457 tkr/år.	-457	0	0
Återlämning medel lokalhyra Gläntans förskola, en av paviljongerna uppsagd per 1 juli 2023. År 2023 -201 tkr(TB), År 2024 - 457 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget - 457 tkr/år.	-457	0	0
Hyreskompensation Kärda skola,nytt omklädningsrum. Fr.o.m 230801. År 2023: 168 tkr(TB), År 2024: 402 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 402 tkr/år	402	0	0
Hyreskompensation Park Arena, ny idrottshall fr.o.m 231101. BUN: År 2023: 609 tkr(TB), År 2024: 3 655 tkr(TB). fr.o.m år 2025 grundbudget 3 655 tkr/år	3 655	0	0
Hyreskompensation Finnvedens Gymn renovering av kök, fr.o.m 2309. År 2023:790 tkr(TB SN), År 2024: 2 370 tkr(TB BUN), fr.o.m år 2025 grundbudget till BUN 2 370 tkr/år.	2 370	0	0
HyreskompensationRönnebackens förskola kök, fr.o.m 231201.Ks§6/2024. År 2023: 45 tkr(TB SN), År 2024: 464 tkr(TB SN). Fr.o.m år 2025 grundbudget till BUN 464 tkr/år.	464	0	0
Hyreskompensation Mossleskolan, kök och matsal. Ks§6//2024 och Ks§148/2024. År 2024 1 184 tkr(TB SN), fr.o.m år 2025 grundbudget till BUN 1 184 tkr/år	1 184	0	0
Hyreskompensation Horda skola och förskola paviljonglösning. Tb 2022 375 tkr, Tb 2023 499 tkr, Tb År 2024 125 tkr vt och ht 89 tkr. År 2025 59 tkr vt	59	-59	0
Hyreskompensation Skogens förskola kök. Ks§95/2024. År 2024: 473 tkr(TB SN), fr.o.m år 2025 grundbudget till BUN 516 tkr	516	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	6 059	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv(730 tkr), år 2024: 86 kr/inv (2 272 tkr). Ändrat i cirkulär 22:40 till år 2024: 21 kr/inv, år 2025 85 kr/inv	2 236	0	0
Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv år 2023. (År 2023: 800 tkr tillsvidare)	0	0	0
Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv (År 2023: 557 tkr tillsvidare)	0	0	0
Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv (År 2023: 70 tkr tillsvidare)	0	0	0
Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv 2024, SKR cirkulär 22:40, 17 tkr/inv år 2025 (År 2024: 209 tkr, År 2025: tillsvidare)	384	0	0
Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 (År 2024: 35 tkr tillsvidare)	0	0	0
Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024	0	0	0
Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 (År 2023: 139 tkr, År 2024: 140 tkr, totalt 279 tkr tillsvidare)	0	0	0
Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023	0	0	0
Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023	0	0	0
Digitala och centralt rättade nationella prov, cirkulär 23:40, år 2024: 11 kr/inv, år 2025: 3 kr/inv, 2026: -4 kr/inv	-279	-139	-139
Statistik om skolväsendet inkl ekonomisk redovisning, cirkulär 23:40, ÅR 2023	0	0	0
Förstärkning av sfi, cirkulär 23:40, år 2024: 3 kr/inv, år 2025: 5 kr/inv, år 2026: 5 kr/inv	70	0	0
Stärkta skolbibliotek, cirkulär 23:40, år 2025: 20 kr/inv, år 2026: 40 kr/inv	696	696	696
Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv(730 tkr), år 2024: 86 kr/inv(2 272 tkr). Ändrat i cirkulär 22:40 till år 2024: 21 kr/inv, år 2025 85 kr/inv Ändrat i cirkulär 23:40 till år 2026: 21 kr/inv	-2 236	0	0
Grundläggande behörighet yrkesprogram cirkulär 23:40. år 2024: 6 kr/inv, år 2025: 17 kr/inv, år 2026: 13 kr/inv	382	-139	-139
Gemensamt skolval, SKR cirkulär 23:40(21:34,22:40), borttag -8 kr/inv fr 2024, - 16 kr/inv 2025, - 16 kr/inv 2026	-555	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 020 844	1 029 644	1 029 154

BUDGETRAMAR 2025-2027

68

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Lönekompensation 2024, strukturmedel, vårdförbundet, övertid, fyllnad mm	2 419	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet som överförs till internkunderna	1 615		
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %	-7 386	0	0
Po-pålägget justeras fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %, avser kosverksamheten	-465		
Hyreskompensation Ekenhaga förskola År 2024(maj-dec): 1 844 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 2 767 tkr/år. Ks§252/2024	2 767	0	0
Hyreskompensation Ekenhaga förskola kök och matsal År 2024(maj-dec): 361 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 541 tkr/år. Ks§197/2024	541	0	0
Hyreskompensation Skogens förskola År 2024(febr-dec): 1 349 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 1 472 tkr/år. Ks§252/2024	1 472	0	0
Hyreskompensation Rönnbackens förskola År 2024: 1 926 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 1 926 tkr/år. Ks§252/2024	1 926	0	0
Hyreskompensation Trällebogsskolan År 2024(juli-dec): 5 000 tkr(TB), from år 2025 i grundbudget 10 407 tkr/år. Ks §347/2024	10 407	0	0
Hyreskompensation Trälleborgsskolan kök och matsal År 2024(juli-dec): 1 109 tkr(TB), from år 2025 i grundbudget 2 217 tkr/år. Ks§234/2024	2 217	0	0
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Justering av fördelning mellan BUN och ON fr.o.m år 2026	0	-150	0
Kommunal utveckling, Regionen - ramjustering pga omfördelning av kostnader mellan förvaltningarna inom kommunen	-41	0	0
Flytt av naturkarta från barn- och utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen	-34	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	1 036 282	1 029 494	1 029 154

BUDGETRAMAR 2025-2027

69

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	709 938	729 632	721 417
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	200	200	200
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-8 298	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	8 785	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	71	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-71	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-790	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	720	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	15 556	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Tillkännagivande Riksdagen äldreomsorg, riktat bidrag till 2023, generellt 2024 258 kr/inv, utgår 2025	-8 988	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	4 369	0	0
Anslag för äldreomsorgssatsning med fokus på säbo och hemtjänst	9 000	-9 000	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	730 927	721 267	722 052
Lönekompensation 2024, strukturmedel, vårdförbundet, övertid, fyllnad mm	4 483	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet som överförs till internkunderna	604		
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %	-6 037	0	0
Po-pålägget justeras fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %, avser kosverksamheten	-161		
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Justering av fördelning mellan BUN och ON fr.o.m år 2026	0	150	0
Kommunal utveckling, Regionen - ramjustering pga omfördelning av kostnader mellan förvaltningarna inom kommunen	-184	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	729 632	721 417	722 052

BUDGETRAMAR 2025-2027

70

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	165 001	169 619	169 654
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	0	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 078	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 449	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	3 479	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	760	0	0
Anslag - Social fond. Återredovisning senast 30 april 2026	200	0	-200
BUDGETRAM VÅRBUDGET	169 846	169 654	169 489
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm	1 079	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %	-1 022	0	0
Flytt av tidigare medel satsning ungdom från kulturförvaltningen till medborgarförvaltningen	700	0	0
Flytt av tjänst ekonom från medborgarförvaltningen och kommunledningsförvaltningen	-800	0	0
Kommunal utveckling, Regionen - ramjustering pga omfördelning av kostnader mellan förvaltningarna inom kommunen	-184	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	169 619	169 654	169 489

BUDGETRAMAR 2025-2027

71

Belopp i tkr		2025	2026	2027
Teknik- och fritidsnämnd				
Föregående års ram		113 872	120 624	120 644
Tillskott och avdrag:				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		25	25	25
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år		35	35	35
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-31 338	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		31 024	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		767	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-1 283	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott		2 103	0	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år) Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.		-300	0	0
Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-2021		0	-1 100	0
Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025.		0	1 000	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023. TFN		770	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023. TFN VA		1 345	0	0
Hyseskompensation Matsal Förrådet, Fr.o.m 2306. År 2023: 186 tkr(TB), År 2024: 319 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 319 tkr/år.		319	0	0
Hyseskompensation Park Arena, ny idrottshall fr.o.m 231101 År 2023: 576 tkr(TB), År 2024: 3 452 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 3 452 tkr/år		3 452	0	0
Ökning av anläggningsbidrag till föreningar, Ks§371/2023	D1	300	60	60
Hyra Värnamobadet		-500	0	0
Ökad stiftelsebidrag till Forshedabadet		200	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		120 791	120 644	120 764
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm		364	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101, från 42,75 % till 41,39 %		-499	0	0
Kommunal utveckling, Regionen - ramjustering pga omfördelning av kostnader mellan förvaltningarna inom kommunen		-32	0	0
Justering vårbudget Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år från -31 338 tkr till - 31 228 tkr.		110	0	0
Justering vårbudget Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år från 31 024 tkr till 30 914 tkr		-110	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET		120 624	120 644	120 764

BUDGETRAMAR 2025-2027

72

Belopp i tkr		<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Samhällsbyggnadsnämnd				
Föregående års ram		68 292	70 882	70 857
Tillskott och avdrag:				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		25	25	25
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-2 715	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		2 623	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		1		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-1		
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott		1 824	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023		275	0	0
IT system ökad drift, 105 tkr år 2024 därefter ökning med 40 tkr per år, tvingande system samt ändrade krav livsmedelverket		40	40	40
Ny översiktsplan hänskjutet ärende KS§97/2024	D3	160	-90	-25
Ramökning - Räddningstjänst		600	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		71 124	70 857	70 897
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm		433	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101, från 42,75 % till 41,39 %		-662	0	0
Kommunal utveckling, Regionen - ramjustering pga omfördelning av kostnader mellan förvaltningarna inom kommunen		-13	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET		70 882	70 857	70 897

BUDGETRAMAR 2025-2027

73

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Kulturnämnd			
Föregående års ram	36 305	36 766	36 929
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	3	3	3
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	20	20
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	27	27
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 - 25 tkr/år	25	25	25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängd till 2024 pga pandemin	-750	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 632	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 674	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	569	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	150	0	0
Hyreskompensation Bredaryds bibliotek 230209-231231, 428 tkr(TB), År 2024: 488 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 488 tkr/år	488	0	0
Anslag - Bibehålla och utveckla det kulturella utbudet, ex. Filmhistoriska festivalen	600	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	37 567	36 929	37 092
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm	61	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101, från 42,75 % till 41,39 %	-162	0	0
Flytt av tidigare medel satsning ungdom från kulturförvaltningen till medborgarförvaltningen	-700	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	36 766	36 929	37 092

BUDGETRAMAR 2025-2027

74

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Servicenämnd			
Föregående års ram	46 169	48 848	48 868
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr direkt till till berörd nämnd			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-9 561	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	10 455	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	69	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-88	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	2 394	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna	-2 181	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	4 023	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	132	0	0
Anslag - innovationsmedel - återredovisning 30 april 2026	250	0	-250
BUDGETRAM VÅRBUDGET			
	51 682	48 868	48 638
Justering löneökningskompensation 2024 ur central lönepott för lokalvården	-1 016	0	0
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm	387	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet som överförs till internkunderna.			
Avser: Lönerrevision, strukturmedel, övertid, fyllnad mm.	-2 219		
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %	-945	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %, som överförs till internkunderna.	626	0	0
Kommunal utveckling, Regionen - Medfinansiering Digitaliseringssamverkan och konceptförvaltning IoT. Flyttas från kommunledningsförvaltningen till serviceförvaltningen	333	0	0
Justering vårbudget Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år från -9 561 tkr till - 9 671 tkr.	-110	0	0
Justering vårbudget Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år från 10 455 tkr till 10 565 tkr	110	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET			
	48 848	48 868	48 638

BUDGETRAMAR 2025-2027

75

<i>Belopp i tkr</i>	2025	2026	2027
Överförmyndarnämnd			
Föregående års ram	2 327	1 933	1 939
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	6	6	6
Synergieffekter samverkan	-400	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 933	1 939	1 945
BUDGETRAM HOSTBUDGET	1 933	1 939	1 945

BUDGETRAMAR 2025-2027

76

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	25 419	25 857	25 806
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	-115	0	0
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	-115	-115	0
Sjuksköterskeprogrammet 2024-2026, fr.o.m år 2024 inga kostnader mot Hälsohögskolan. Överflyttning av dessa kostnader till utbildningsledare internt för att kordinera utbildningen för sjuksköterskeprogrammet.	115	0	-115
Utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet			115
Medfinansiering förskolläraryt utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	40	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 304	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 258	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	589	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	85	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	26 036	25 806	25 870
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm	39	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101,från 42,75 % till 41,39 %	-218	0	0
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	25 857	25 806	25 870

BUDGETRAMAR 2025-2027

77

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	105 750	108 804	107 880
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	250	250	250
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	8	8
Allmänna val Sverige 2026 (850 tkr), EU-val 2029 (700 tkr)	-700	850	-850
Medarbetarundersökning 2025 och 2027	200	-200	200
Medborgarundersökning 2025 och 2027	90	-90	90
Ökat anslag till VärnaOm	0	0	0
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2027	0	0	300
Evenemangsbidrag	75	0	0
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 162	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 340	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-3	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	1 868	0	0
Projekt Unga akademiker, Ks §404-2021	-76	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	195	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Kommuner mot brott cirkulär 21:34, år 2023: 10 kr/inv, år 2024: 21 kr/inv, år 2025: 21 kr/inv, år 2026: 20 kr/inv	0	-35	0
Förstärkning av löneadministration med fokus på exempelvis kommunövergripande personalförmåner	650	0	0
Effektivisering av befintlig verksamhet	-1 500	-500	-500
Projektmedel - Styr framåt. Återredovisning senast 30 april 2025	200	-200	0
BUDGETRAM VARBUDGET	108 180	107 880	108 371
Lönekompensation 2024, strukturmedel, övertid, fyllnad mm	160	0	0
Po-pålägget minskas fr.o.m 250101, från 42,75 % till 41,39 %	-527	0	0
Flytt av tjänst ekonom från medborgarförvaltningen och kommunledningsförvaltningen	800	0	0
Kommunal utveckling, Regionen - ramjustering pga omfördelning av kostnader mellan förvaltningarna inom kommunen	454	0	0
Kommunal utveckling, Regionen - Medfinansiering Digitaliseringsamverkan och koceptförvaltning IoT. Flyttas från kommunledningsförvaltningen till serviceförvaltningen	-297	0	0
Flytt av naturkarta från barn- och utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen	34	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	108 804	107 880	108 371

BUDGETRAMAR 2025-2027

fastställs av kommunfullmäktige

78

<i>Belopp i tkr</i>	2025	2026	2027
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 658	2 052	2 071
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 677	2 071	2 090
Kommunrevisionens budgetäskande inför budget år 2025, beslutad av kommunfullmäktige §109, 2024-08-29	375	0	0
BUDGETRAM ÅR 2025	2 052	2 071	2 090

§ 150 Dnr: KS.2024.715

Investeringsbudget 2025 samt plan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag **att** fastställa investeringsbudget 2025 samt plan 2026 - 2029 efter genomförda omprioriteringar mellan åren.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 27 oktober 2024 anfört följande.

Investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026-2029 beslutades av kommunfullmäktige 2024-06-19 enligt följande:

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	Beslutad av kommunfullmäktige 2024-06-19 kf §94				
<i>Belopp i tkr</i>					
	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	272 310	231 447	232 245	217 400	201 052
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	60 950	110 900	91 700	126 900	33 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	89 300	91 200	63 700	80 200	97 200
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	422 560	433 547	387 645	424 500	331 352
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-52 000	-62 000	-62 000	-47 500	-29 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	370 560	371 547	325 645	377 000	302 352

Totala nettoinvesteringar år 2025-2029: 1,7 miljarder kronor.

Besluts togs även av kommunfullmäktige att uppdra åt samtliga nämnder att vid eventuellt behov av omprioriteringar mellan investeringar återkomma med förslag om omfördelning inom beslutad totalbudgetram per år och nämnd.

Förslag om omprioritering har inkommit från teknik- och fritidsnämnden (Tfn161) och samhällsbyggnadsnämnden (Sbn§157) för följande projekt:

Forts.

KF § 150 (forts)

	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	2025	2026	2027	2028	2029
Skattefinansierad verksamhet totalt	-23 675	18 075	7 600	-2 000	0
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen Ljusevekaområdet		-7 600	7 600		
Omklädningsbyggnad Ljusseveka	-6 000	6 000			
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgradering passage och brandlarm		500		-500	
Omklädningsrum Axelent arena	1 700	-1 700			
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad	-20 000	20 000			
Ny kommunikation för rökdykning	625	875		-1 500	
Avgiftsfinansierad verksamhet ,totalt	10 000		-5 000	-5 000	0
Ledningsförnyelse	10 000		-5 000	-5 000	
Totalt	-13 675	18 075	2 600	-7 000	0

Förslag till investeringsbudget 2025 samt plan 2026-2029 efter att flytt av medel har genomförts mellan åren utifrån förslag från nämnderna. Totalbudgetramen för åren 2025-2029 är oförändrad jämfört med beslutet 2024-06-19.

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, underlag inför kf 2024-11-28				
	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
Belopp i tkr	2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	248 635	249 522	239 845	215 400	201 052
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	60 950	110 900	91 700	126 900	33 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	99 300	91 200	58 700	75 200	97 200
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	408 885	451 622	390 245	417 500	331 352
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-52 000	-62 000	-62 000	-47 500	-29 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	356 885	389 622	328 245	370 000	302 352

Bilaga till tjänsteskrivelsen: Investeringsbudget 2025 samt plan 2026–2029, de projekt som är omprioriterade är gulmarkerade i bilagan. Projektbladen kommer uppdateras under november månad.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2024 § 349 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa investeringsbudget 2025 samt plan 2026 - 2029 efter genomförda omprioriteringar mellan åren.

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen och samtliga nämnder

VÄRNAMO KOMMUN

81

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, underlag inför kf 2024-11-28				
<i>Belopp i tkr</i>		Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	Sidnr	2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	1-18	248 635	249 522	239 845	215 400	201 052
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	19-20	60 950	110 900	91 700	126 900	33 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	21-22	99 300	91 200	58 700	75 200	97 200
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR		408 885	451 622	390 245	417 500	331 352
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	20	-43 000	-53 000	-53 000	-38 500	-20 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	22	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR		-52 000	-62 000	-62 000	-47 500	-29 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"		356 885	389 622	328 245	370 000	302 352

VÄRNAMO KOMMUN

82

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, underlag inför kf 2024-11-28				
Skattefinansierad verksamhet		Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
		BUDGETRAMAR PER NAMND & ÅR				
Belopp i tkr	Sidnr	2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsnämnd	3-9	190 698	200 220	193 395	158 820	155 120
Barn- och utbildningsnämnd	10-11	25 300	17 000	17 000	17 000	17 000
Kommunstyrelse/Campus	12	950	800	600	450	800
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning	13	4 290	4 835	3 900	3 900	3 772
Kulturnämnd	14	3 900	1 600	1 600	1 600	1 600
Medborgarnämnd	15	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Omsorgsnämnd	16	9 500	10 017	8 000	8 000	8 000
Samhällsbyggnadsnämnd	17	4 797	5 710	6 500	9 620	5 360
Servicenämnd	18	8 000	8 140	7 650	14 810	8 200
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		248 635	249 522	239 845	215 400	201 052

VÄRNAMO KOMMUN

83

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, underlag inför kf 2024-11-28				
Skattefinansierad verksamhet, Teknik- och fritidsnämnd						
Belopp i tkr	Sidnr	2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsförvaltning Stab, Samhällsskydd	4	2 850	4 850	1 825	1 850	1 850
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	5-6	37 870	45 470	50 770	41 870	38 170
Fritid	7	18 600	6 200	10 800	6 400	3 900
Fastighet	8-9	131 378	143 700	130 000	108 700	111 200
SUMMA Teknik- och fritidsnämnd skattefinansierat BUDGETRAM per år		190 698	200 220	193 395	158 820	155 120

VÄRNAMO KOMMUN

84

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Stab											
Tekniska administration Inventarier	TFN	TU 001	200001/ 0002			100	100	100	100	100	
IT-utrustning	TFN	TU 003	200002/ 0003			250	250	225	250	250	
Lakvattenrening	TFN	TU 109	200003/ 1138/ 0640			500	500	500	500	500	
Samhällsskydd											
Rensning Lagan	TFN	KF 027	200005	3 700	700		3 000				
Skyfallsvägar/översvåmnings- åtgärder	TFN	KF 236	200004			2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
SUMMA Stab, Samhsk						2 850	4 850	1 825	1 850	1 850	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gator och vägar											
Beläggningar	TFN	TU 017	210001			11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	
Övergripande årliga anslag Gator och vägar	TFN	TFN238	210000			4 600	6 400	4 600	5 300	4 600	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TFN	TU 225	210003/0011			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	210018	4 500	1 500						3 000
Ny förbindelse över järnvägen	KF- beslut	KF 025	210059/ 210016	300 000	5 000			0	0		295 000
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF- beslut	KF 207	210070	52 000	1 000	0	1 000				50 000
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF- beslut	KF 008	210045	32 000							32 000
Utfart Växjöv/Smålandsg	TFN	TU 219	210066	1 000	500	500					
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen Ljusevekaområdet	TFN	KF 035	210067	36 600	29 000	0	0	7 600			
Nytt gaturum Nydalavägen- Malmövägen i samband med VA-sanering	KF- beslut	KF 285		20 000						6 000	14 000
Trafikåtgärder Prostsjön	KF- beslut	KF 243		6 500							6 500
Trafikåtgärd Halmstadsvägen	KF- beslut	KF 274		12 000							12 000
Lundavägen Bredaryd	KF- beslut	KF 276		8 000			1 000	2 500	2 500	2 000	
Trafikåtgärder Götavägen	KF- beslut	KF 278		25 000					1 000		24 000

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gc-vägar											
Gc-vägar (Tfn prioriterar)	TFN	TU 006	211001			7 000	8 000	4 000	3 000	3 000	
Centrumförnyelse gå-ytor	TFN	TU 203	211036	5 800	1 800		2 000	500	500	500	500
Gc-led Värnamo-Bor	KF- beslut	KF 033		0	Trafikverket finansierar						0
Gc-led Värnamo-Bredaryd	KF- beslut	KF 034	211009	320	320						0
Cykelparkering	KF- beslut	KF 227	211035	5 000							5 000
GC-väg Värnamo-Hörle	KF- beslut	KF 280	211007	16 000	1 000			7 500	7 500		
Gc-väg banvallen Norra hult- Mossle	KF- beslut	KF 281									6 000
GC-nät i Forsheda	KF- beslut	KF 282		5 000	1 000		2 000	2 000			
Belysning											
Gatubelysning	TFN	TU 016	212001			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Belysning lekplatser	TFN	TU 057	212012	1 500	1 000	500					
Maskiner/Utrustning											
Arbetsmaskiner produktionsavdelningen	TFN	TU 025	213001			4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	
Övriga inventarier gata och förråd	TFN	TU 012	210006			600	600	600	600	600	
Parker											
Investeringar i parker och lekplatser	TFN	TU 030- 034	214001			1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	
Laganstråket	TFN	KF 019	214014				500	500	500		
Gröntytor/vid Folkets park	KF- beslut	KF 283		6 000		3 000	3 000				
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		700		700					0
SUMMA Gator mm						37 870	45 470	50 770	41 870	38 170	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 87 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fritid											
Konstsnö Borgen	KF- beslut	KF 012	220028			3 000					
Forshedabadet	KF- beslut	KF 013		5 000							5 000
Beläggning löparbana F-vallen	KF- beslut	KF 015		7 000				7 000			
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TFN	KF 249	220046	8 400	1 500	600	700	800	900	900	3 000
Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan)	TFN	TU 228	220064	2 000	500	1 500					
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm	KF- beslut	KF 229	220066	13 500	6 500	7 000					
Byte konstgräs - Ljusseveka	KF- beslut	TFN 239		2 500							2 500
Byte konstgräs - Gröndal	KF- beslut	TFN 235		2 500			2 500				
Byte konstgräs - Forsheda	KF- beslut	TFN 236		2 500					2 500		
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF- beslut	KF 251		2 000							2 000
SUMMA Fritid						18 600	6 200	10 800	6 400	3 900	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁸⁸ 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr					Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Objekt	Nämnd	Projektblad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt-total							
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fastighet											
Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen	TFN	TFN 250	231000			25 300	27 300	28 300	29 300	30 000	
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E	KF-beslut	KF 209	231072	63 000	3 000	35 000	25 000				
Ny fotbollsarena	TFN	KF 264	231084	210 000	98 500	0	51 500	60 000			
Omklädningsbyggnad Ljusseveka	TFN	KF 265		6 000		0	6 000				
Ombyggnad Stadshuset Vmo	KF-beslut	KF 054	231098	100 000	1 700	1 000	4 000	30 000	33 000	30 300	
Personalutrymme arenaservice	KF-beslut	KF 256	231079	2 000	200			1 800			
Riktade Energisparprojekt	KF-beslut	KF 273		20 000		4 000	2 000	2 000	3 000		9 000
RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm	TFN	KF 269		3 500	2 000	1 500					
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgradering passage och brandlarm	TFN	KF 272		7 500	1 000	1 000	1 000	1 000	500		3 000
Fastighet/Övrigt											
Ny simhall	KF-beslut	KF 263		402 000				1 000	1 000	50 000	350 000
Bredaryds idrottshall - hallen + biytor	KF-beslut	KF 287		5 000							5 000
Omklädningsrum Axelent arena	TFN	TU 230	220065	2 000	300	1 700	0				
Fastighet/Kök											
Storköksutrustningar	TFN	TU 052	233006			900	900	900	900	900	
Rörstorpskolans kök	KF-beslut	KF 259		15 000							15 000
Eneågens skolas kök renovering och ombyggnad	KF-beslut	KF 247		10 000							10 000

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁸⁹ 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fastighet/Förskolor											
Förskola Trälleborg (ers KF074 Förskola Bolaskogen) Prästen 8 ny fsk 6 avd	KF- beslut	KF 286		62 000							62 000
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF- beslut	KF 260	234015	12 600	2 600						10 000
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF- beslut	KF 245		60 000							60 000
Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd	KF- beslut	KF 244		60 000							60 000
Forsheda Lillstugan och fyrklövern	KF- beslut	KF 270		66 000							66 000
Uppdatering utemiljöer förskolor och skolor underhållsskuld	KF- beslut	TFN 232		11 250		500	500	500	500		9 250
Utökad renovering ytskikt förskolor	KF- beslut	TFN 231		0			0	0	0	0	10 500
Fastighet/skolor											
Utemiljö Skolor och förskolor Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, musikal, trafik- /parkeringslösning	TFN	TU 094	231017			500	500	500	500		5 000
Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola	TFN	KF 091	235021	212 000	207 000	5 000					
Horda skola/förskola	KF- beslut	KF 266		10 000		1 000	5 000	4 000			
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm	KF- beslut	KF 069	235034	68 340	3 340	5 000	20 000		40 000		
Ombyggnad Forsheda Högstadieskola	KF- beslut	KF 081		25 000							25 000
Rydaholms skola, om- och tillbyggnad	KF- beslut	KF 096		10 000							10 000
Renovering Gröndalskolan	KF- beslut	KF 268		115 000							115 000
Renovering Enehagsskolan	KF- beslut	KF 271		70 000							70 000
SUMMA Fastighet						131 378	143 700	130 000	108 700	111 200	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Barn- och utbildningsnämnd											
Inventarier BUF											
Inventarier Förvaltningsövergripande	BUN	BUN 001	160001			50	0	100	100	100	100
Förskola inventarier	BUN	BUN 004a	160100			740	640	500	600	600	600
Grundskola inventarier	BUN	BUN 004b	160201			1 906	1 620	1 660	1 860	1 860	2 000
Inventarier, Gymnasiet och vuxenutbildningen	BUN	BUN 009	160301- 160307			1 900	1 500	2 000	1 500	2 000	2 000
Kulturskolan inventarier	BUN	BUN 011	160401, 160402			160	160	160	160	160	160
Arbetsmiljöåtgärder	BUN	BUN 002	160003			544	100	200	100	100	100
Utemiljö skolgård UV-skydd	BUN	BUN 031	160211	2 326		0	0	250	250	326	0
IT satsning	BUN	BUN 005	160501- 160509			12 900	9 830	12 130	7 430	11 854	12 000
Byggnation och renovering förskola											
Inventarier, förskola väst Mossleplatån	BUN	BUN 007		1 800		0	0	0	0	0	1 800
Ny förskola "Södra Ljussevekan"	BUN	BUN 030		1 800		0	0	0	0	0	1 800
Inventarier Bolaskogens förskola	BUN	BUN 034		1 200		0	0	0	0	0	1 200
Inventarier förskola Bredaryd	BUN	BUN 017	160102	1 500	1 300	200	0	0	0	0	
Inventarier förskola Öst Magnusgatan	BUN	BUN 021	160106	1 500	1 300	200	0	0	0	0	
Pepparmyntan	BUN	BUN037				0	0	0	0	0	200
Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk	BUN	BUN 006		2 105		0	0	0	0	0	2 105

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Byggnation skolor											
Inventarier Grundsärskola	BUN	BUN 012	160201	1 200		1 200	0	0	0	0	0
Ny F-3 skola Väster	BUN	BUN 014		5 500		5 500	0	0	0	0	0
Ny grundskola	BUN	BUN 029		11 200		0	0	0	0	0	11 200
Renoveringar skolor											
Inventarier, Finnvedens gymnasium	BUN	BUN 018		8 000		0	3 000	0	5 000	0	
Gröndalsskolans renovering	BUN	BUN036		500		0	0	0	0	0	500
Inventarier Rydaholms skola	BUN	BUN 027		1 000		0	0	0	0	0	1 000
Inventarier Forsheda skola	BUN	BUN 022		1 000		0	0	0	0	0	1 000
Tännö skola renovering	BUN	BUN 039		150		0	150	0	0	0	0
Horda skola renovering	BUN	BUN 038		1 000		0	0	0	0	0	1 000
SUMMA BUN						25 300	17 000	17 000	17 000	17 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Kommunstyrelse/Campus											
Inventarier och teknisk utrustning Campus	KS/CA	KS 101	100901 100902 100903			950	800	600	450	800	
SUMMA KS/CAMPUS						950	800	600	450	800	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Kommunstyrelse/Finansiering											
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS	KS 005	100001			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS	KS 006	100002			500	500	500	500	500	
Kommunstyrelse/ Kommunledningsförvaltning											
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförv.	KS/KLF	KS 001	100100/ 100101			360	360	360	360	360	
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS/KLF	KS 015	100102			90	570	90	90	90	
HR-system, Upphandling	KS/KLF	KS 002	100126	6 118	5 193	390	535				
Ekonomisystem inkl e-handel	KS/KLF	KS 011	100123	610	610						
Arkivsystem	KS/KLF	KS019		150	150						
Kommunövergripande IT-system samt övrigt, samlat på en projektrad	KS/KLF	KS020	100122, 100120, 100121, 100124, 100128			950	870	950	950	822	
SUMMA KS/KLF						4 290	4 835	3 900	3 900	3 772	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 94 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Kulturnämnd											
Inventarier och It-utrustning	KN	KN 001	150000, 150001			370	300	300	300	300	
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN	KN 006	150007			505	0	0	0	0	
Konstanslag och Konstnärlig gestaltning KN och Tfn	KN	KN 003	150003, 150004			3 025	1 300	1 300	1 300	1 300	
SUMMA KN						3 900	1 600	1 600	1 600	1 600	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁹⁵ 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Medborgarnämnd											
Inventarier	MBN	MBN 001	180001, 180003, 180004			420	420	420	420	420	
IT-utrustning	MBN	MBN 002	180002			780	780	780	780	780	
SUMMA MBN						1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 96 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Omsorgsnämnd											
Informationsteknologi	ON	ON 002	170000			2 600	3 000	3 000	3 000	3 000	
Larm och säkerhet	ON	ON 004	170100- 170103			800	500	500	500	500	
Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel	ON	ON 003	170200- 170210			4 600	4 500	4 500	4 500	4 500	
Nya lokaler Expo	ON	ON 005		3 017		1 500	1 517				
Nya grupp- och servicebostäder	ON	ON 006					500				
SUMMA ON						9 500	10 017	8 000	8 000	8 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 97 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Samhällsbyggnadsnämnd											
Inventarier, it-utrustning och möbler	SBN	SBN 001	130001, 130002			1 332	390	1 200	655	980	
Mätinstrument	SBN	SBN 002	130301			0	0	0	400	550	1 100
It-system	SBN	SBN 003	130005			150	100	100	2 000	200	
Övningsfält, räddningstjänst	SBN	SBN 101	130702			0	0	400	50	150	
Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst	SBN	SBN 102	130720			315	115	335	670	1 430	
Fordon, Räddningstjänst	SBN	SBN 103	130701			1 800	3 525	4 000	5 500	550	6 700
Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning	SBN	SBN 104	130730, 130736			1 200	1 580	465	345	1 500	
SUMMA SBN						4 797	5 710	6 500	9 620	5 360	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁹⁸ 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Service nämnd											
Inventarier	SN	SN 001	140000			80	90	90	90	90	
IT utrustning	SN	SN 002	140002			420	410	380	370	480	
Skrivare/kopiatorer efter skrivarkartläggning överflyttade från nämnderna till SN	SN	SN 039	140003			100	600	100	100	0	
Måltidsservice											
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011	144000			1 600	540	600	700	600	
Logistik											
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN	SN 035	145002			500	500	150	150	150	
Produktionsskrivare till internttryckeri	SN	SN 037	145005							0	
It-avdelningen											
Bra digital arbetsplats	SN	SN 017	141002, 141010, 141019			500	400	400	500	500	
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster	SN	SN 018	141020				1 450	950	8 750	2 850	
Säker digital identitet och åtkomst	SN	SN 026	141006, 141007, 141016						0	0	
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028	141018			3 650	3 000	3 830	4 000	3 380	
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038	141017, 141021			500	1 000	1 000	0	0	
Robotiseringsprogram	SN	SN038		2 000	1 500	500					
Lokalvård											
Städ- och tvättmaskiner	SN	SN 041				150	150	150	150	150	
SUMMA SN						8 000	8 140	7 650	14 810	8 200	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 99 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28							
Mark- och exploatering											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Kommunstyrelsen											
EXPLOATERING/ALLMÄNT											
Markförvärv	KS	KS101	400001			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Exploatering, Planläggning/ Arkeologi/Geotekn	KS	KS102	400004			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Medfinansieringsavtal väg 27, trafikpl Bredasten	KS	KS140					8 100				
BOSTÄDER											
Norra Helmershus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/132 12)	42 200	2 500		2 000	11 000	26 000		700
Helmershus 5:89 södra (Norra)	KS		410013			50			1 100		
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	KS104	410001 (2888/ 13208)	21 300	2 000	500	2 500		16 000		300
Mossleplatån, Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset" flerbostadshus/villor	KS	KS105	410006 (2888/ 13206)	64 500	63 000	300			1 200		
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	KS 112	410014	5 000	2 000			3 000			
Nöbbele del av 7:2; Söder om Nöbbele Herrgård	KS	KS 114	410016	4 700	500	1 900	2 300				
Kv. Gåsen m fl i Värnamo	KS	KS115	410017	3 000	200						2 800
Västra Bangårdsområdet Värnamo	KS	KS107	410018	26 000					1 000	5 000	20 000
Bor, bostäder	KS	KS108	410020	12 500					4 500	8 000	
Rydaholm - bostäder	KS	KS109		3 000						3 000	
Rudan - "Sten Stures"		KS 118		70 000				30 000	40 000		
Övriga orter bostäder	KS	KS110	410000			1 000		1 000			
Asfalteringsuppdrag på gamla exploateringsområden	KS	KS117	400006	6 520	820	500		4 100	1 100		
Värnamo 14:66 (Ringvägen)	KS	KLK146					100	1 100			
Kärleken (ga. Sjukhusområdet	KS	KLK147		60 000		1 000	10 000	20 000	20 000	9 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029					Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 100 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28						
Mark- och exploatering					Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029						
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
VERKSAMHETER											
Sörsjö 3:1 del av	KS	KS137	420004	29 000	1 800	3 000	24 200				
Bredasten etapp 3	KS		420003				4 000				
Bredasten etapp 4	KS	KS141		0							
Bredaryd, Ängarna mm	KS	KS132		4 000	2 000	2 000					
Forsheda, nytt verksamhetsområde	KS	KS133		10 000							10 000
Bor, verksamhetsområde	KS	KS134		37 500	500	19 000	18 000				
Rydaholm, nytt verksamhetsområde	KS	KS135		5 000							5 000
Polishus Södra infarten, Vmo	KS	KS 143		55 000	1 000	24 300	29 700				
Hörle, Anstalt	KS	KS 142		18 000			500	9 500	8 000		
Vitarör Pilvbågen-Slungan		KLK 144		2 000		200	1 500				300
Hornaryd 3:1		KLK145		6 000		200		5 000			800
Nytt området		KLK148									
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136					1 000		1 000		
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING						60 950	110 900	91 700	126 900	33 100	
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR											
BOSTÄDER											
Tomtlikvider, bostäder			500000			-25 000	-15 000	-15 000	-20 500	-10 000	
VERKSAMHETER											
Tomtlikvider, verksamheter			500000			-10 000	-30 000	-30 000	-10 000	-10 000	
Grovplanering			500000			-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR						-43 000	-53 000	-53 000	-38 500	-20 000	

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 101 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Avgiftsfinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
VA (blandat övergripande)											
Vattenmätare byta abonnent	TFN	KF 120	301015			2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Övervakningssystem VA	TFN	TU 100	301002			100	100	100	100	100	
Övriga inventarier VA	TFN	TU 107	301001/ 0649			100	100	100	100	100	
Betäckn. brunnar	TFN	TU 115	301021			300	300	300	300	300	
Förstärkning detaljplaner	TFN	KF 122	301018			6 000	10 000	10 000	15 000	15 000	
VA Hamra	KF- beslut	KF 130	301016	23 000	2 000		9 000	12 000			
VA Nästa by	TFN	TU 120		20 500			500			10 000	10 000
Vattenkiosker	TFN	KF 155		3 500	1 000		2 500				
Vatten											
Vattenverk övriga orter	TFN	TU 102	302002/ 0614			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Reservtåkt Hindsen	KF- beslut	KF 142, (KF 126, KF 151)	302013	54 200	4 100	0	0	0			50 100
Vattentornet renovering	KF- beslut	KF 121	302005	16 093	1 593	0	0	0	4 500	10 000	
Lågreservoar Ljusseveka Värnamo	KF- beslut	KF 164		10 000		5 000	5 000				
Vattenverk utbyte av barriär UV- ljus	TFN	KF 141	302001	3 884	1 884						2 000
Ljusseveka, byte av kol	TFN	TU 117	303012	4 400	1 100	1 100					2 200
Renovering Gällaryds vattenverk	TFN	KF 143	302010	11 000	6 000	4 000	1 000				

VÄRNAMO KOMMUN

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 102 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat							
Avgiftsfinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Avlopp											
Övriga årliga anslag Avlopp	TFN	TFN 121	301020, 301022			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Avloppspumpstationer	TFN	TU 103	303003/ 0005			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Gasmotor Påslund	KF- beslut	KF 160		4 000		4 000					
Nydale SBR-verk	TFN	KF 152	303014	3 000		0			500	2 500	
Rydaholms ARV	TFN	KF 107	303009	17 500	5 000	5 000	4 000	3 500			
Ny avloppspumpstation Tånö SPU 21	KF- beslut	KF 163		2 500							2 500
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	KF 111	1105	7 500			0	0			7 500
Ledningsnät											
Ledningsförynelse	TFN	TU 104	304050/ 0020			27 500	20 000	22 500	25 000	30 000	
VA- och spillvattenledning Nydalavägen-P1	KF- beslut	KF 165		50 000						10 000	40 000
Brandposter	TFN	TU 105	301003/ 0014			200	200	200	200	200	
Servisledningar	TFN	TU 106	0016/ 0017			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Flödesmätning VA-ledningar	TFN	TU 114	304004/ 0645			700	700	700	700	700	
Dagvattenanläggningar	TFN	KF 153	304077			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
LTA-pumpar	TFN	TU 116	303013			500	500	500	500	500	
Överföringsledning Värnamo-Bor	KF- beslut	KF 136	304007	51 000	11 000	20 000	20 000				
Dubbelmatning, Vråen-Bredasten	KF- beslut	KF 148	304082	25 000	1 500	15 000	8 500				
Dubbelmatning, Ljusseveka- Vråens vattentorn	KF- beslut	KF 150		5 500							5 500
Ledning Helmershus-Mossle SPU	KF- beslut	KF 162		10 500	500				10 000		
Ny matning av vatten till högzonen, Värnamo	KF- beslut	KF 137	304083	22 000	3 500				9 500	9 000	
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD						99 300	91 200	58 700	75 200	97 200	
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA											
VA-anläggningsavgifter						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	

Tillgänglighetsrådet

2024-11-13

103

(4)

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, kl. 14.00-16.00

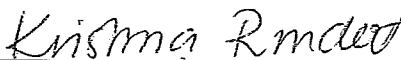
Beslutande: Filip Wihren Andersson, omsorgsnämnden, ordförande
Margareta Lindahl, omsorgsnämnden
Fredrik Lingskog, kommunstyrelsen
Henric Jonsson, barn- och utbildningsnämnden
Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden
Billy Mähler, servicenämnden
Gottlieb Granberg, teknik- och fritidsnämnden
Anette Hurtig Andersen, medborgarnämnden
Magnus Larsson HLR
Lennart Ottosson, HRF
Kerstin Berggren, FUB
Margareta Boode, SRF
Lars-Åke Sandberg, PSO
Maria Grimstål, Autism Jönköpings län

Övriga deltagande: Sandra Viktorin, förvaltningschef
Britt Karlsson, FUB - ersättare
Kristina Rindert, sekreterare

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2024-11-26

Sekreterare:

Paragrafer: 28-35



Kristina Rindert

Ordförande:



Filip Wihren Andersson

Justerare:



Maria Grimstål

KTR § 28

Upprop

KTR § 29

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

KTR § 30

Val av justerare

Maria Grimståhl utsågs att justera protokollet

KTR § 31

Genomgång av föregående protokoll

Sammanträdesdatum 2025 kl. 14-16 (lokal meddelas senare)

22 januari

14 maj

10 september

3 december

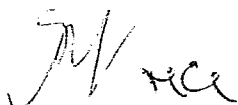
KTR § 32

Anmälda frågor

Gruppbestäder arbetar de olika? Frågan kommer från FUB då man upplever att brukarna på de olika boendena inte alltid har samma förutsättning att få komma med på aktiviteter såsom exempelvis ländansan. Sandra svarar att alla utgår från samma lagrum, man har en gemensam ram. Att det kan vara olika kan bero på att man inom det enskilda boendet just då inte hade möjlighet att vara med. FUB önskar att man i större utsträckning samarbetar mellan boenden så att fler har möjlighet att delta i aktiviteter.

Samrådsgrupp hur går det? Sandra berättar att man har haft en träff med FUB och att omsorgsförvaltningen håller på att ta fram modellen för samrådsgruppen och när den är klar ska den skickas på remiss till föreningarna.

Strukturen för samrådsgruppen ska sitta till 2025 och Sandra ställer frågan vilka fler föreningar som ska vara med i samrådsgruppen. Förutom FUB önskar föreningen Autism Jönköpings län att vara med och frågan kommer även att ställas till DHR.



Justerare

Trafiksituation, när det gäller betalning för parkering på de kommunala parkeringsplatserna kommer det att bli tre olika appar som man kan använda varav en app kommer att erbjuda möjligheten att ringa in när man ska parkera. Det är också möjligt att betala med sms.

Förslaget är att första timmen efter registrering ska vara fri, men ännu är inga beslut fattade. Regler för parkeringarna är inte ändrade endast betalningssystemet.

Gång och cykelbana är inte riktigt tydligt markerat, man önskar från föreningarnas sida om tydlig uppmärkning vad som är gång och cykelbana.

Ibrahim informerar om att efter provtiden med elsparkscyklar så kommer man att utvärdera hur det gått. Samhällsbyggnadsnämnden har inte fått in speciellt många klagomål under provtiden.

Det är ofta två stycken personer på de här elsparkscyklarna och det är inte tillåtet och man undrar varför man inte gör något åt saken? Svaret är att det är en polisfråga och där ligger inte ansvaret på företaget som hyr ut cyklarna.

Markering på stolpar för synskadade finns inte. Ett alternativ kan vara göra en felanmälan till kommunen och beskriva var det saknas markeringar.

Samma sak när det gäller bristen på markeringar på trappsteg in till butiker. Rådet anser att kommunen har ett ansvar att inspektera att det finns markeringar efter som de slits och efter ett tag försvinner.

Om markeringar finns vid inspektion så finns det risk att de slits. Kommunen borde inspektera oftare

Magnus undrar varför linjer är vita, gula syns bättre
Gottlieb tar med den frågan.

HRF har blivit tillfrågade om att hjälpa till att utbilda personal på äldreboenden i hantering av hörapparater

Ska finnas en lista från hörsselförbundet på personer som kan utbilda personalen, Sandra tar med sig frågan.

Frågan om solcellspark gäller varför det står en fastighetsbeteckning i informationen som kommit ut i Forshedaområdet och varför det inte står gatuadress?

Adresser kan ändras men fastighetsbeteckning är alltid samma är svaret från Gottlieb.

Föreningarna ombeds att vara tydliga med sina frågor det blir mycket enklare då för politikerna att ge rätt svar.

KTR § 33

Tillgänglighetspris

Beslut att det ska tillämpas

Nomineringstiden öppnar 1 januari till 31 mars

Tillgänglighets dag ett bra tillfälle att få med näringslivet.

Det finns många forum att sprida informationen om tillgänglighetspriset och Maria Grimstål blir ombedd att informera föreningarna i kommunen.

KTR § 34

TEMA

Pensionärsrådet har haft olika teman på sammanträdena och nu föreslår

Filip att det ska bli så även inom tillgänglighetsrådet.

För temat den 22 januari planeras att bjuda in en tjänsteperson från HR där vi kan diskutera och prata om möjligheten att erbjuda ungdomar med funktionsnedsättning feriearbete.

Vilka fler frågor kan vara ett tema? Förslag skickas till Kristina Rindert senast 10 december.

Tillgänglighetsrådet kommer att tillsammans med pensionärsrådet bli inbjudna till en information om trafikplanen. Tid och plats meddelas inom kort.

KTR § 35

Kort information från kommunen

Omsorgsnämnden

Filip:

Från ett minus på 40 miljoner i september förväntas ett 0 resultat vid årets slut, med bibehållen kvalitet.

Brukarundersökning som gäller funktionshinderomsorgen kommer om ett par veckor.

Medarbetarundersökningar görs varje år inom förvaltningen.

Anställningsstoppet är hävt och nu kommer man att fokusera på kvalitet och utveckling,

Sandra:

Har inte kunnat ha fokus på utveckling riktat till målarbete på enhetsnivå men nu med budget i balans kommer man att kunna jobba strategiskt med olika frågor.

Flytt av gruppboheter? Planeringen pågår och man önskar att få veta hur det blir, hur stora är lägenheterna osv?

Oro bland brukarna som ännu inte fått information. Sandra tar med sig detta.

Kommunstyrelsen

Feriearbetare var uppe på KS och budgeten för dessa har minskat med 500 tkr. Budgeten för feriearbetarna är därmed 1,5 mkr
Verksamhetsplaner redovisats från nämnderna.
Budget i balans 30 miljoner plus.

Barn- och utbildningsnämnden

Några nya skolor och förskolor har byggts och kommit i gång med sin verksamhet.
2025 minskar elevantalet.
Betygen har försämrats men man tror att man ska nå målen.
Slutbetygen i åk 9 är oroande och man har åtgärdsplaner för att eleverna ska nå målen
Vuxenutbildningarna tillsammans med ungdomsgymnasier i GGVV kommer att samverka för att kunna tillgodose med arbetsmarknadens behov av utbildningar.

Många vuxenutbildningar erbjuder högläsning på äldreboenden, kanske något för Värnamo?

Kulturnämnden

Ej närvarande

Samhällsbyggnadsnämnden

Trafikplanen arbetar man med.

Servicenämnden

Har ett litet överskott som främst beror på en del vakanta tjänster inte blivit tillsatta.
Försäljning av måltider har ökat
Forsgårdens kök är endast tillfälligt stängt.

Teknik- och fritidsnämnden

Trafikplanen arbetas med
Föreningsstöd där även vuxna kan ta del av kommer att ta lite extra tid, innan piloten kan starta så måste budgeten sättas.

Medborgarnämnden

Gett pengar till en spelberoendegrupp, 1 kr per invånare.
Ungdomscoach är anställd på medborgarförvaltningen och arbetar tillsammans med fältsekreterare.
Mentorskap där vuxna kan stödja en ungdom kommer att komma i gång efter nyår. Viktigt med tidiga insatser innan det gått för långt. Kan vara skolan som signalerar innan det gått för långt och man kan slippa placeringar.
Finns stöd att ge för att barn ska kunna vara med i föreningar.
Stödja hela familjen är viktigt.

Tjänsteskrivelse - Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Svar på fråga från Kurt Nordin (SD) om beläggning med fräst asfalt på gamla banvallen mellan Värnamo och Hånger.

Att bygga en asfalterad cykelväg på denna sträcka är inte något uppdrag som förvaltningen har erhållit, och något projekt med budget finns inte som har varit uppe i tekniska nämnden.

Projektledare och produktionspersonal från teknik- och fritidsförvaltningen har under hösten varit mark- och exploateringsavdelningen behjälpliga med upprustning bestående av buskröjning och grusning av en kortare sträcka på banvallen. Detta har varit ett projekt där mark- och exploateringsavdelningen har finansierat projektet ur sin egen budget. Teknik- och fritidsförvaltningen har således enbart varit behjälplig med utförandet.

Vid detta genomförande har förvaltningens personal diskuterat med kollegorna på mark- och exploateringsavdelningen om att eventuellt kunna upprusta fler deletapper av sträckan med fräsmassor, det vill säga en restprodukt som erhålls vid underhåll av kommunens befintliga vägnät i Värnamo. Möjligheten att belägga banvallen har tidigare undersökts av teknik- och fritidsförvaltningen och då har det framkommit att banvallens kvalitet inte är tillräcklig för detta. Att belägga banvallen bedöms därför medföra en hög investeringskostnad.

Ett projekt att belägga banvallen kräver en ordentlig analys och utredning för att identifiera alla möjligheter och förutsättningar. Exempelvis behöver hänsyn tas till bärighet på banvallen och det faktum att vatten- och avloppsledningar planeras att grävas ned i vissa etapper av banvallen och därmed har en påverkan på ett eventuellt projekt.

Teknik- och fritidsförvaltningen anser att detta behöver lyftas som ett särskilt projekt i kommande budgetberedning utifrån hela banvallens sträckning så uppdrag, ambition och beslutad

budget hänger ihop. Dock bedömer förvaltningen att det under 2025 finns möjlighet att längs vissa sträckor belägga med fräst asfalt och då dessutom få avsättning för asfalt som rivs 2025. Denna möjlighet bör tillvaratas eftersom det blir gynnsamt ekonomiskt och hållbarhetsmässigt i ett helhetsperspektiv.

Svar på fråga från Bo Svedberg (S) om avgifter för parkeringsapp

Förvaltningen har påtalat för bolaget som har en serviceavgift för sin parkeringsapp att det ska finns lokal lösning för Värnamo kommun som innebär att det inte tas ut någon serviceavgift, såsom avtalat. Detta kommer rättas till snarast.

Svar på fråga från Bo Svedberg (S) om hur kommunen ska säkerställa att i framtiden inte av misstag anlägga byggnationer på otillåten mark, så som skedde när discgolfbanehål anlades på ett fornminne

Förvaltningen har sedan många år tillbaka väl fungerande rutiner och kompetens att hantera byggprojekt i olika markförhållanden. Förvaltningen kan inte erinra sig något annat exempel där liknande misstag har begåtts.

Förvaltningen har ånyo gått igenom och informerat internt om gällande rutiner. Detta för att minimera risken för att liknande misstag ska uppstå.

Utöver detta har förvaltningen haft dialog med planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen och med kommunantikvarien på kulturförvaltningen. Detta för att förbättra samarbetet i arbete vid olika markförutsättningar och vid kulturmiljöfrågor. Teknik- och fritidsförvaltningen har därmed stärkt sin förmåga och kunskap om fornlämningar och dess skydd i Kulturmiljölagen.

Rutin kommer att föreslås att införas i nämndens internkontrollplan för 2025.

Ämnet har av naturliga skäl fått ett särskilt fokus bland projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen på sistone. Rutiner och checklistor i projektverksamheten har aktualiserats, för att säkerställa att detta inte händer igen.

Sedan några år tillbaka rapporterar teknik- och fritidsförvaltningen till övriga berörda förvaltningar om

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

pågående och planerade anläggningsprojekt. Detta sker fyra gånger per år. Informationen borgar för bättre inblick i teknik- och fritidsförvaltningens verksamhet och bedöms minska risken för att åtgärder utförs som saknar stöd i kommunens viljeinriktning eller att åtgärder utförs där anmälan eller tillstånd saknas.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef