

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden**Dag, tid:** 2023-09-26, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Verksamhetsberättelse delår för teknik- och fritidsnämnden 2023	TFN.2023.180	3 - 10
3 Revidering av investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025-2028 för teknik- och fritidsnämnden	TFN.2023.301	11 - 37
4 Taxa för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar från och med 1 juli 2024 samt taxa för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter från och med 1 januari 2024	TFN.2023.213	38 - 51
5 Taxa för kommunalt vatten och avlopp från och med 1 januari 2024	TFN.2023.213	52 - 55
Redovisning av delegationsbeslut		
6 Redovisningar av delegationsbeslut till teknik- och fritidsnämnden 26 september 2023	TFN.2023.113	56 - 68
Beredningsärenden		
7 Driftsbidrag till stiftelsen Forshedabadet för 2023	TFN.2023.270	69 - 71
8 Driftsbidrag till stiftelsen Solgården för 2023	TFN.2023.219	72 - 74
9 Anvisning av medel till projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 304015	TFN.2023.310	75 - 76
10 Svar på återremiss av ärendet gällande ökning av anläggningsbidrag till föreningar	TFN.2023.86	77 - 80
11 Svar på återremiss av ärendet gällande investeringar i Talavidshallen	TFN.2023.152	81 - 83
12 Yttrande till kommunstyrelsen angående likabehandling i föreningslivet	TFN.2023.307	84 - 86

2023-09-26

2
2(2)**Informationsärenden**

13	Inbjudningar till nämnden	87 - 88
14	Förvaltningschefen informerar	
15	Övrig information från förvaltningen	89 - 90
16	Övriga frågor	91

Gottlieb Granberg
Ordförande

Maria Grimstål
Sekreterare

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.180

Dnr:

**Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse delår
för teknik- och fritidsnämnden 2023****Ärendebeskrivning**

Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning upprättas för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Värnamo kommun upprättar delårsrapporten per 31 augusti.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna verksamhetsberättelse delår för teknik- och fritidsnämnden 2023,

att lämna verksamhetsberättelse delår till kommunstyrelsen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsnämnden – Teknik- och fritidsförvaltningen

4

1 Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Byggnation av Park Arena och nya Trälleborgsskolan pågår. Ny grundskola Västhorja har markberetts och byggnationen påbörjas i höst. Nybyggnation av tre förskolor med sex avdelningar vardera fullföljs första kvartalet 2024. Exploatering villaområde Helmershus blev klart före sommaren. Förvaltningen är i fas med huvuddelen av investeringsuppdraget. Driftuppdraget är i stort på samma höga nivåer som tidigare år men vissa prioriteringar och ambitionssänkningar har varit nödvändiga i driftverksamheten med anledning av ekonomiska läget. Kommun utsågs till Sveriges bästa friluftskommun 2023. Ny fotbollsarena har givits startbesked och nu inväntas godkännande av detaljplanen. I januari var det höga vattenflöden i Lagan och Storån vilket hanterades framgångsrikt..

1.2 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten?

Inflation- och indexutveckling ger fördyrade kostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Även el- och drivmedelspriser har kraftigt ökat. Förvaltningen har därför intensivt jobbat med budget i balans hela året. Prognos visar på att förvaltningen håller budget.

2 Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)



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

Analys och åtgärder

Fritid: Fritidsområdets koncept med fokus på aktiv fritid, friluftsliv och stärkt folkhälsa är under inarbetning. Idrottshallarna som byggs vid Trälleborg och vid Västhorja ger stor effekt inom fritidssektorn. Med stöd av Norhedsstiftelsen genomförs pilotprojekt för Hälsosam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar. Projekt för aktiv fritid provas under 2022-2023 på flera orter i samarbete med En frisk generation med målsättning att utöka detta i hela kommunen.

Gata/park: Kommunen som väghållare och som ansvarig för allmänna platser och parker och grönområden levererar god kvalitet. Ambitionssänkningar som följd av arbete med budget i balans ger försämrad skötselnivå. Förvaltningens utbyggnad av villatomter vid Helmershus ger stöd till tillväxt i kommunen. Verksamheten är hårt belastade av kostnadsutökning vilket ställer krav på ambitionsavvägningar och utveckling av driftverksamheten.

Fastighet: Kommunen har stort behov av att etablera goda lösningar för grundskolan som idag har ett flertal tillfälliga paviljonger. Ny idrottshall och ny skola byggs vid Trälleborg och bedöms vara klara 2023 respektive 2024. Ny skola med fullstor idrottshall Västhorja påbörjas 2023 och bedöms vara klar 2025. Tre förskolor med sex avdelningar vardera bedöms vara färdigbyggda mars 2024. Kommunens stora satsningar på nya skolor och förskolor kommer ge ett viktigt tillskott till kommunen och dess invånare. Kommun har ett ackumulerat behov av att få till kvalitativa kontorslokaler för flera verksamheter. Utveckling av utbildningslokaler för gymnasiet behöver definieras och beslutas

VA: Drift- och underhåll av ledningsnät samt vatten- och reningsverk fullföljs med god kvalitet. Vattenförsörjningen är god och stabil men i vissa mindre orter pågår arbete för att identifiera och genomföra åtgärder för att trygga vattenproduktion vid torrare perioder. Överföringsledning till Bor har nu beslutats juridiskt och kan nu projekteras och byggas. Kommunen behöver etablera reservvattensystem för att säkra tillgången på friskt vatten inför framtida oväntade händelser. Kommunen har svårigheter att få tillstånd att bygga ut reservvatten vid Hindsen, processen fortgår. Satsningar behöver göras de närmaste åren för att minska systemkänsligheten i vattenledningssystemen varvid ett flertal nya överföringsledningar i Värnamo erfordras.

Sammanfattning: Flertalet av målen är långsiktiga och där indikatorerna kommer variera över åren. 2025 har förvaltningen byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar och då uppnås nivån ”i hög grad uppfyllt” gällande lokalförsörjning och idrottsanläggningar. 2025 har friluftssatsningar stärkts ytterligare och då är aktiv fritid och folkhälsa på ”I hög grad uppfyllda”. Reservvattensystem behöver fortsatt processas för att definiera lösning och erhålla tillstånd från Länsstyrelsen så det kan byggas närmaste åren. Administrationen utvecklas med stöd av kapacitetsförstärkning och processutveckling för att stärkt stöd både för drift och investeringar.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)



Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Kommunens fastigheter ska vara hållbara och ha god miljö	2025		
Ökad hållbarhet inom transport och anläggningsarbete	2025		
Möta klimatförändringar med anpassade åtgärder	2025		
Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten	2025		

Analys och åtgärder

Målen är långsiktiga mål. Arbetet med energioptimering i kommunens fastigheter har accelererats och har redan under 2022 gett minskad energiförbrukning med 12% (9% el, 14% fjärrvärme) i kommunens fastigheter. Under 2023 bedöms energioptimering ge ytterligare cirka 5% lägre energiförbrukning. Detta är långsiktigt arbete och satsningar på elproduktion, fortsatt trimning av värme och ventilation samt fokus på verksamheternas elförbrukning är viktiga inslag. Kompetenssatsningar är väsentligt här. I de nya större byggprojekten är elproduktion, exempelvis solceller, en viktig fråga. Denna satsning kommer ge positiv påverkan på både miljö och ekonomi. Efterhand utvecklas elproduktion till befintliga fastigheter då det är lämpligt. Skyfallsutredningen är i slutfas och konkreta åtgärder

inarbetas i investeringsplan från 2024. Förvaltningen pausar användandet av HVO med anledning av stor kostnadsökning.

6

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

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

Analys och åtgärder

I landsbygdsdialoger ges invånarna möjlighet till påverkan, ett stort antal medborgarinitiativ hanteras och samverkan och dialog sker vid huvuddelen av projekten exempelvis med närboende.

Förvaltningen omarbetar mål och indikatorer och ett av syftena är att skapa logiska mål att följa upp för enskilda medarbetare, inom förvaltningen har vi kommit olika långt. Medborgar- och medarbetarenkät genomförs under hösten och ger stöd för fortsatt analys.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2023	Bedömd uppfyllnadsgrad helår 2023
Förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag.	2025		

Analys och åtgärder

Erfarna ingenjörer är svårt att rekrytera, särskilt projektörer. Förvaltningen har noterat att även erfarna och kompetenta medarbetare inom exempelvis anläggningsarbete är trång sektor. Två erfarna projektörer, en projektledare och en trafikingenjör är nyrekryterade. Två ingenjörer har slutat. Bedömningen är att det är en positiv utveckling gällande rekrytering av ingenjörer.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Nämndens driftbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftbudgeten är 101,9 mnkr, den avgiftsfinansierade (VA) 113,3 mnkr. Utöver detta har förvaltningen även en fastighetsbudget på 239 mnkr genom hyresintäkter, vars resultat påverkar skattefinansierade resultatet. Av den skattefinansierade budgeten har 75,2 mnkr förbrukats under januari till augusti vilket innebär 71,8 % av den totala budgeten. Den skattefinansierade budgeten inklusive fastighetsverksamheten ger en prognos med budget i balans. Den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) har en beslutad budget på – 3,1 mnkr vilken enligt prognos hålls. Budgeterat underskott hanteras av fonderade medel för VA. Hantering sker enligt regelverk.

Driftverksamhet						7
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Intäkter	-523,7	-524,6	0,9	-351,8	-233,5	-373,4
Kostnader	628,5	629,4	-0,9	424,4	297,5	478,6
Nettokostnad	104,8	104,8	0,0	72,6	64,0	105,2
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022
Tekniska utskottet	0,5	0,5	0,0	0,4	0,6	0,9
Administration tekniska förvaltningen	1,8	2,5	-0,7	1,9	-0,4	0,5
Teknik & projektledning	2,8	2,7	0,1	1,6	0,1	0,8
Fastighetsförvaltning	0,4	-0,7	1,1	-0,2	-2,3	3,8
Övrig fastighetsverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,0	0,6	-0,5
Fastighetsprojekt	0,0	-0,2	0,2	0,2	0,8	0,0
Parker	7,3	6,3	1,0	4,2	5,0	7,1
Skog och kalkning	-3,5	-3,5	0,0	-1,6	-1,2	-4,2
Gator och vägar	42,1	44,5	-2,4	30,0	26,8	47,3
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,4	0,3	0,5
Deponier och lakvatten	1,1	1,1	0,0	0,1	0,5	0,8
Turistverksamhet	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Fritidsverksamhet	6,9	6,6	0,3	4,4	5,6	8,5
Fritidsanläggningar	31,1	31,8	-0,7	24,6	20,7	32,0
Föreningar	9,1	8,1	1,1	5,4	7,0	7,9
Summa skattefinansierad verksamhet	101,6	101,7	0,0	72,6	64,0	105,2
Vatten och Avlopp	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	104,8	104,8	0,0	72,6	64,0	105,2

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Teknik- och fritidsförvaltningens prognos är efter genomförd åtgärdsplan ett resultat med budget i balans.

2.2.2 Investeringsredovisning

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2023 inklusive ombudgetering från tidigare år är 388,6 mnkr. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 197,4 mnkr i investeringsmedel. Total budget inklusive VA är 586,0 mnkr. Utfallet januari till augusti är 312,4 mnkr. Prognos är 564,7 mnkr. Inkomster för anslutning till VA-nätet är 6,3 mnkr, budgeterat 9,0 mnkr.

Utfall på exploateringar är 6,6 mnkr och är inte inräknat i utfallet eftersom budget finns på Mex och de lämnar prognos.

Investeringar								
Belopp i miljoner kronor	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Utfall tom 2023-08	Utfall tom 2022-08	Bokslut 2022	Total budget	tom 2023-08
Inkomster			0,0		-1,5	-44,0		
Utgifter	394,4	564,7	-170,3	320,2	152,1	311,3		
Nettoinvesteringar	385,4	564,7	-170,3	314,0	142,1	254,0		
Inkomster för anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	0,0	-6,3	-8,5	-13,3		
Största investeringar								
Om-/tillbyggnad Trälleborgsskolan	98,7	125,4	-26,7	62,1	17,2	50,8	156,0	119,3
Park arena	21,1	44,5	-23,4	38,5	19,9	38,7	63,0	80,4
Ny förskola Rönnbacken (Jannelund)	29,7	34,5	-4,8	24,0	8,6	15,2	53	43,5
Nybyggnad grundskola Västhorja	-4,8	65,0	-69,8	21,2	0,5	3,9	1,0	27,0
Ny förskola Magnusgatan	33,2	29,0	4,2	18,8	5,9	14,0	48,9	34,6

Fastighet: Fotbollsarenan kommer att skjutas fram på grund av överklagan av detaljplan. Tidigast besked i mitten av januari 2024 med innebörden att investeringen med utfall senareläggs 6-12 månader. Underhållsinvesteringar 31,2 mnkr fördelas ut på ca 150-160 mindre projekt. Bedömningen är att alla pengar kommer att användas. Fokus på energibesparande projekt samt fönster, dörrar och golvbyten.

Gata: Majoriteten av projekten och framför allt de större utförs enligt plan. Trafiklösningar för Västhorja och förskola Ekenhaga utförs hösten 2023/våren 2024. Beläggingsbudget ökar framöver vilket behövs för att kunna bibehålla återanskaffningsvärde. Ombyggnad av tankstation på förrådet.

Fritid: En stor andel mindre fritidsprojekt genomförs och följer plan.

VA: VA Investeringar följer plan. VA Hamra är försenat med anledning av svårighet med markåtkomst. Överföringsledning Värnamo–Bor är beslutad och kan påbörjas för projektering och byggnation. Utredning gällande reservvattensystem har stött problem gällande tillstånd för vattenverksamhet och omtag behöver göras med analys. Oklar tidsplan. VA Herrestad pågår och bedöms bli färdigt 2023.

2.2.3 Ekonomiska effekter av förändrat omvärldsläge.

Budgetförändring för kostnadsökningar inom fastighet var 6,4%. Budgetkompensation för delar av 2022 års prisökningar blev 6,1 mnkr. Dessa pengar är tillskott som använts för gata/park där förvaltningens största kostnadsökningar för maskinhyra, transporter och snöröjningsberedskap med mera är. Förvaltningen har inte kompenserats för bland annat ökade driftskostnader såsom driftsbidrag till enskilda vägar och belysningskostnader, totalt ca 2 mnkr.

Inflation- och indexutveckling ger fördyrade omkostnader inom hela verksamhetsuppdraget både inom drift och investeringar. Flera av förvaltningens större ramavtal exempelvis maskin och transport innebär indexuppräknning i slutet av året vilket ger att 2022 års inflation i de avtalen slår igenom först 2023. Denna effekt har hanterats under 2023 genom effektiviseringar, ambitionsavvägningar och prioriteringar. Eftersom inflationen är hög även för 2023 blir det samma effekt för 2024 med följd att fortsatta ambitionsavvägningar och prioriteringar är nödvändiga.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Prognos: +/-0 mnkr

Skattefinansierad verksamhet: +/-0 mnkr

Administration: Underskott - 0,7 mnkr

Översvämningssåtgärder har kostat -1,9 mnkr. Dessa kostnader är oförutsedda kostnader. Överskott på lönekostnaderna beror på återhållsamhet med vakanstillsättning.

Fastighetsavdelningen: Överskott: +1,3 mnkr

Återhållsamhet med vakanstillsättning inom fastighetsdrift och projektledning samt mindre sjukfrånvaro inom både fastighetsdrift och lokalvården vilket innebär lägre personalkostnader för året med 1,1 mnkr. Ökade kostnader med 1,3 mnkr för yttre skötsel på grund av nytt avtal för vinterväghållning. Nya och tillkommande ändringar av lokalvårdskontrakt innebär högre intäkter med 0,5 mnkr inom lokalvården. Vid översyn av mediakostnader (el, värme mm) beräknar avdelningen ett överskott för året med 1,0 mkr vilket delvis beror på arbete med energieffektivitet.

Gata/Park avdelningen: Underskott: -1,4 mnkr

Gata: -2,4 mnkr:

Gatuunderhåll: Prognos -1,0 mnkr på grund av höjda maskin- och transportpriser som följd av indexuppräknning. Vinterväghållningen har prognos -2,5 mnkr på grund av höjda maskinpriser vid avrop av maskiner samt extern jourersättning som följd av indexuppräknning och nya avtal som har blivit avsevärt dyrare.

Belysning: Prognos -0,6 mnkr på grund av gatljusunderhåll. Tillkommande nya områden för skötsel och underhåll Mossle, Helmershus, Vrån, Grevevägen och Bredasten har prognos -0,5 mnkr. Kommande år när växligheten är etablerad beräknas underskottet för dessa nya områden att öka till ca -1,0 mnkr från 2024. Drifts- och istandsättningsbidrag till enskilda vägar har en prognos på -0,5 mnkr. Kostnader för reparation och service av laddstolpar till bussar -0,3 mnkr.

Park: +1,0 mnkr: På grund av återhållsamhet med vakanstillsättning.

Skogen: +/-0 mnkr - Skogen har en nettobudget på 3,0 mnkr och kommer att hålla sin budget.

Fritidsavdelningen: Överskott: +0,7 mnkr

Simhallen kommer att ha mer intäkter med 0,3 mnkr för mer försäljning av gym och träningspass. I simhallen bedöms prognos för intäkterna närma sig normalläge efter pandemin. Ökade kostnader för kemikalier som följd av indexuppräkning. Återhållsamhet med vakanstillsättning inom arenaservice och fritidsservice ger överskott på 1,0 mnkr. Ökad kostnad för tillkommande hyra av nytt objekt, Park arena, med 0,5 mkr.

Teknik och projekt: Överskott +0,1 mnkr - På grund av vakans ett överskott på 0,1 mnkr.

Deponi/Lakvatten: +/-0 mnkr - Deponier och lakvatten kommer att ha budget i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet: Underskott: +/-0 mnkr

Beställning av utredningar har minskat något. Ett flertal lagstadgade planer upprättas eller revideras, exempelvis vattentjänstplanen skall vara klar innan årsskiftet. Avtal gällande systemlicensavgifter för programvaran Cactus har ökat i kostnader, dels nya funktioner och dels uppgraderingar. Även krav på systemsäkerhet enligt NIS-direktivet ger ökade kostnader. VA-ekonomin är även påverkad av ökade räntekostnader och generella inflationsdrivna kostnadsökningar på 1 mnkr. Renovering av betongbassäng har genomförts, cirka 1 mnkr. Överskott på personalkostnaderna gällande återhållsamhet med vakanser. Översyn av VA-taxa pågår och beslut kommer att tas i november.

2.3 Nämndens HR

Förvaltningen har ökat lönekostnaden med cirka 8 miljoner kronor, trots fem färre årsarbetare, vilket beror på lönerörelse, personalomkostnader (PO), ökade kostnader för nämnd, semesterlön samt sjuklön. Övertid har ökat lite och beror på beredskapen vid risk för översvämning i februari. Förvaltningen har minskad sjukfrånvaro i jämförelse med föregående år. Hälsosatsning med Hälsocenter pågår inom förvaltningen där alla erbjuds stöd av hälsocoach och har fallit väldigt väl ut. Satsning på att utveckla ”det nära ledarskapet görs. Förvaltningen har medvetet satsat på timanställda för att täcka vakanser på ett optimalt sätt och för att undvika övertidskostnader.

	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	220	222	-2
Tillsvidareanställda, årsarbetare	217	219	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	3	7	-4
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	3	6	-3
Sysselsättningsgrad, %	98,7	98,5	+0,2 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Övertid, tkr	1 093	934	+159
Fyllnadstid, tkr	28	6	+22
Timlön, tkr	642	349	+293
Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	84 443	76 288	+8 155

Nämnd ökat arvode			157
Lönerörelse			2740
Beredskap, semlön, sjuklön			1914
PO (personalomkostnader)			3 344
Kostnader för inhyrd personal, tkr	851	122	+729

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Övertid, timmar	2 416	1 893	+522
Fyllnadstid, timmar	90	86	+4
Timlön, timmar	4 403	2 667	+1 736

	230101– 230731	220101– 220731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,64	6,03	-0,39 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	64,48	44,64	+19,84 procentenheter

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	706	465	+241

	230101– 230831	220101– 220831	Förändring
Personalomsättning, %	7,7	4,3	+3,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,0	3,4	+1,6 procentenheter

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.301

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Revidering av
investeringsbudget 2024 och investeringsplan
2025–2028 för teknik- och fritidsnämnden****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2023 att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa och prioritera investeringsprojekt med totalbudgetram per år och nämnd avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025-2028 samt att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 30 september. Teknik- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en revidering av investeringsbudgeten. Teknik- och fritidsnämnden har blivit informerade i ärendet 29 augusti samt 12 september.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028 för teknik- och fritidsnämnden,

att lämna reviderad investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028 till kommunstyrelsen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
EnhetschefJesper du Rietz
Förvaltningschef

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028		 12				
Belopp i tkr		Beslutad av kommunfullmäktige 2023-06-21				
		Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028				
	Beslutad Budget 2023(221124) samt ombudgetering från 2022 till 2023	2024	2025	2026	2027	2028
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR <i>Belopp som avgår i budget 2023: Projekt KF 012, SN032</i>	612 232 -5 337	496 124	287 128	155 567	169 650	217 650
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	27 572	15 820	51 800	72 800	26 900	18 300
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	73 330	94 222	83 700	105 200	70 400	66 400
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	707 797	606 166	422 628	333 567	266 950	302 350
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	-38 000	-23 000	-43 000	-33 000	-43 000	-48 500
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-47 000	-32 000	-52 000	-42 000	-52 000	-57 500
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	660 797	574 166	370 628	291 567	214 950	244 850

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028			13				
			   				
Skattefinansierad verksamhet			Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028				
Belopp i tkr		Beslutad Budget 2023(221124) samt ombudgetering från 2022 till 2023					
			2024	2025	2026	2027	2028
Teknik- och fritidsnämnd		523 628	433 354	230 578	109 350	125 550	165 200
Barn- och utbildningsnämnd		23 556	24 800	25 300	17 000	17 000	17 000
Kommunstyrelse/Campus		761	600	450	800	600	450
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning		9 358	5 700	3 700	4 100	3 700	3 700
Kulturnämnd		5 251	4 970	3 900	1 600	1 600	1 600
Medborgarnämnd		3 350	1 200	1 700	1 200	1 200	1 200
Omsorgsnämnd		14 454	8 500	9 500	9 517	8 000	8 000
Samhällsbyggnadsnämnd		6 792	6 000	4 000	4 000	4 000	9 500
Servicenämnd		25 082	11 000	8 000	8 000	8 000	11 000
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		612 232	496 124	287 128	155 567	169 650	217 650

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028	Beslutad Budget 2023(221124) samt ombudgetering från 2022 till 2023	14				
Skattefinansierad verksamhet, Teknik- och fritidsnämnd		   				
		Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028				
Belopp i tkr		2024	2025	2026	2027	2028
Teknik- och fritidsförvaltning Stab, Samhällsskydd	8 229	7 095	2 850	5 850	2 825	2 850
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	78 787	52 307	40 570	40 570	40 150	45 970
Fritid	16 752	14 400	11 100	5 700	8 800	5 900
Fastighet	419 860	359 552	190 328	73 350	68 150	141 150
Justering ram basnivå			-14 270	-16 120	5 625	-30 670
SUMMA Teknik- och fritidsnämnd skattefinansierat	523 628	433 354	230 578	109 350	125 550	165 200

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt
INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028

15



Skattefinansierad verksamhet

Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028

Objekt	Nämnd	Projekt-blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	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	TU	TU 001	200001/0002			100	100	100	100	100	
IT-utrustning	TU	TU 003	200002/0003			250	250	250	225	250	
Lakvattenrening	TU	TU 109	200003/1138/0640			4 098	500	500	500	500	
Samhällsskydd											
Rensning Lagan	TU	KF 027	200005			0		3 000			
Skyfallsvägar/översvämnings-åtgärder	KF-beslut	KF 236	200004			2 647	2 000	2 000	2 000	2 000	
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
SUMMA Stab, Samhsk						7 095	2 850	5 850	2 825	2 850	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				16							
				   							
Skattefinansierad verksamhet											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
				Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	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			9 500	10 500	11 500	11 500	11 500	
Övergripande årliga anslag Gator och vägar	TFN		210000			3 200	3 200	4 300	3 200	3 200	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TFN	TU 225	210003/00 11			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Ledningsseparering el		TU 226	210028			Finns under rad Övergripande årliga anslag					
Förbättring gator-trottoarer		TU 007	210002			Finns under rad Övergripande årliga anslag					
Broar-viadukter		TU 008	210005/ 0024			Finns under rad Övergripande årliga anslag					
Trafiksäkerhetsåtgärder		TU 009	210004/ 0015			Finns under rad Övergripande årliga anslag					
Utsmyckning av rondeller		TU 023	210030/ 1133			Finns under rad Övergripande årliga anslag					
Åtgärder för centrumutveckling		TU 024	210017			0	0	0	0	0	
Väderskydd och hållplatser		TU 015	210007/ 0028			Finns under rad Övergripande årliga anslag					
Åtgärder ny hastighetsplan		TU 022	210046								
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	210018	6 000	72	1 428					3 000
Ny förbindelse över järnvägen	KF- beslut	KF 025	210059/ 210016	300 000	5 000	0	0	0	5 000	10 000	
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF- beslut	KF 207	210070	52 000		0	1 000	1 000			52 000
Lagmansgatan	KF- beslut	KF 010	210064	18 000							18 000
Ouchterlonygatan	KF- beslut	KF 010	210064	18 000							18 000
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF- beslut	KF 008	210045	28 000		0	0			1 000	27 000
Karlsdal, väg i bostadsomr	TFN	TU 218	210060	2 800	800	2 000					
Utfart VäxjöV/Smålandsg	TFN	TU 219	210066	500							
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen											
Ljusevekaområdet	D1	KF 035	210067	36 600	16 000	13 000	7 600	0	0	0	
Vänsterkörfält Ny grundskola Väster	TFN	KF 036	210068	2 200	1 100	1 100					
Vänsterkörfält Borgen	TFN	KF 037	210069	2 200	500	1 700					
Trafikåtgärder Prostsjön	KF- beslut	KF 243		5 000							5 000
Trafikåtgärd Halmstadsvägen	KF- beslut	KF 274		9 000			0	0	0		9 000
Hållplatser Nydalavägen	TFN	KF 275		2 000		0		0			
Lundavägen Bredaryd	KF- beslut	KF 276		6 000		0	0	500	2 000	2 000	1 500
Åtg Malmövägen maa polishus	KF- beslut	KF 277		10 000			5 000	5 000			
Trafikåtgärder Götavägen	KF- beslut	KF 278		25 000		0		0		1 000	24 000
Nya hållplatser	TFN	KF 279				500		500		500	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				17							
				   							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	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 (TU prioriterar)	TFN	TU 006	211001			1 000	3 000	3 000	3 000	2 000	
GC-väg Nydalavägen	TFN	TU 005	211034	0		0					
Säkra skolvägar	TFN	TU 221	211016	500		0					
Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv	KF- beslut	KF 253		5 000							0
Samåkningsparkering NÖ infarten	TFN	TU 222		1 000							0
Centrumförnyelse gå-ytor	TFN	TU 203	211036			1 000	0	2 000	1 000	1 000	
Tillgänglighetsåtgärder	TFN	TU 010	210003			100	200	200	200	200	
Gc-led Värnamo-Bor	KF- beslut	KF 033		1 500							1 500
Gc-led Värnamo-Bredaryd	KF- beslut	KF 034	211009	8 000							7 680
GC ny grundskola väster	TFN	KF 038	211032	8 000		2 000					
Cykelparkering	TFN	TU 227	211035	5 000		0	0	0	0	0	5 000
GC-väg Värnamo-Hörle	KF- beslut	KF 280		8 000		1 000			3 680	3 000	
Gc-väg banvallen Norra hult- Mossle	KF- beslut	KF 281		2 000							2 000
GC-nät i Forsheda	KF- beslut	KF 282		2 000		1 000	0	2 000			
GC Sveaplan-viadukten	TFN										
GC Kolonigatan	TFN										
Belysning											
Gatubelysning	TFN	TU 016	212001			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Belysning lekplatser	TFN	TU 057	212012	1 000							
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			4 559	1 350	1 350	1 350	1 350	
Laganstråket	TFN	KF 019	214014			0	0	500	500	500	
Investeringar enligt Bolaskogsmodellen	TFN	KF 020	214004			500	0	0	0	0	
Åbroparken/Enehagsparken, upprustn, modernisering, gång- och cykelbro mm	KF- beslut	KF 014		9 000							9 000
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		500							500
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
SUMMA Gator mm						52 307	40 570	40 570	40 150	45 970	165 180

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				    18							
Skattefinansierad verksamhet											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
				Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fritid											
Nytt Motionsspår Bor	KF- beslut	KF 090									
Toalett vid skatepark i Åbroparken	TFN	KF 083									800
Aktivetsområde större kransorter	KF- beslut	KF 017	220047	9 000	3 100					0	6 000
Ramtilldelning inventarier fritid	TFN	TU 071	220001			4 000	3 300	3 000	3 000	3 000	
Satsning spontanidrott kransorter	TFN	TU071 (TU 211)	220005								
Satsningar Borgens anläggningar	TFN	TU 071 (TU 212)	220017								
Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo simhall	TFN	TU071	220001								
Konstsnö Borgen	D3	KF 012	220028	12 970	470	0	0	0			12 500
Forshedabadet	KF- beslut	KF 013		5 000							5 000
Beläggning löparbana F-vallen	KF- beslut	KF 015		5 000				0	5 000		
Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas	TFN	KF 016	220063	2 950	2 950						
Ny isyta	KF- beslut	KF 250				år 2029-2033 Framtid					
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat	TFN	KF 249	220046	4 500	1 000	500	600	700	800	900	
Ny simhall	KF- beslut	KF 263			Ligger på fastighetsfliken						
Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan)	TFN	TU 228	220064	1 000	500		500				
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm	KF- beslut	KF 229		10 000		5 000	5 000				
Extra omklädningsrum i Axelent arena	TFN	TU 230	220065	2 000	300		1 700				
LED-belysning på Forsheda konstgräs	TFN										
Utökning av yta vid konstgräsplan Gröndal	TFN	TFN 234		500		500					
Borgens elljusspår - LED	TFN	TFN 233		400		400					
Byte konstgräs - Ljusseveka	KF- beslut			2 000		år 2029-2033 Framtid					2 000
Byte konstgräs - Gröndal	KF- beslut	TFN 235		2 000				2 000			
Byte konstgräs - Forsheda	KF- beslut	TFN 236		2 000						2 000	
Bredaryds idrottshall - hallen + biytor + Squash	KF- beslut			5 000		år 2029-2033 Framtid					5 000
Forsheda idrottshall - golv + läktare	KF- beslut			3 000		år 2029-2033 Framtid					3 000
Värnamo Sporthall - läktare, omklädningsrum osv	KF- beslut			2 000		år 2029-2033 Framtid					2 000
Omklädningsrum Axelent arena	KF- beslut			2 000		år 2029-2033 Framtid					2 000

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				19 							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Tinas ö omklädningsrum	KF- beslut			2 000		år 2029-2033 Framtid					2 000
Östbohallen - omkl rum + belysning	KF- beslut			3 000		år 2029-2033 Framtid					3 000
Klubbhus Bredaryd	KF- beslut			2 000		2 000					
Konstgräs Rydaholm	KF- beslut					år 2029-2033 Framtid					2 000
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF- beslut	KF 251		2 000							2 000
Finnvedsvallen uppgr Allsvenskan		TFN	220054	8 000	6 000	2 000					
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
SUMMA Fritid						14 400	11 100	5 700	8 800	5 900	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				20 							
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
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		231000			24 950	25 450	27 450	28 450	29 450	
Energisparåtgärder	TFN	TU 050	231001								
Oförutsedda fastighetsinvesteringar samt förvaltningar	TFN	TU 051	231005								
Säkerhetshöjande åtgärder, enl larmpolicy	TFN	TU 053	231011								
Ventilationsombyggnader	TFN	TU 054	231014								
Städ- och tvättmaskiner	TFN	TU 055	230002								
Planerat fastighetsunderhåll Reinvesteringar	TFN	TU 056	231012/07 66								
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E	KF- beslut	KF 209	231071	63 000	3 000		25 000	35 000			
Gröndalsprojektet, Ny bollhall/idrottshall, samt ombyggnader inom Folkets park, Park Arena	KF- beslut	KF 059	231045	91 000	63 000	28 000					
Ny fotbollsarena	KF- beslut	KF 264	231084	210 000	52 500	106 000	51 500				
Omklädningsbyggnad Ljusseveka	KF- beslut	KF 265		6 000		0	6 000	-			
Ombyggnad Stadshuset Vmo	KF- beslut	KF 054	231035	100 000	700	1 000	1 000	4 000	30 000	63 300	
Personalutrymme arenaservice	KF- beslut	KF 256	231079	2 000	200				1 800		
Matsal, personalutrymme gatapark	KF- beslut	KF 254	231080	6 200	5 200	1 000					
Miljöhus kommunens fastigheter	KF- beslut	KF 255	231081	9 000	5 000	4 000					
Riktade Energisparprojekt	KF- beslut	KF 273		20 000		0	0	3 000	3 000	5 000	9 000
RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm	KF- beslut	KF 269		5 000		0	0	2 000	1 500		
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgradering passage och brandlarm	KF- beslut	KF 272		9 000		1 000	1 000	500	1 000	1 000	3 000
Ny simhall	KF- beslut	KF 263		402 000					1 000	1 000	400 000
Reservkraft Linneberg	TFN		231082	1 500		1 500					

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				    21							
Skattefinansierad verksamhet				Belopp i tkr							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
				Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fastighet/Kök											
Ombygg FIGY kök	TFN	KF 061	233004	34 000	34 000						
Storköksutrustningar	TFN	TU 052	233006			900	900	900	900	900	
Åkanten nytt syfte	KF- beslut	KF 258		5 000							5 000
Rörstorpsskolans kök	KF- beslut	KF 259		15 000							15 000
Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247		10 000							10 000
Fastighet/Förskolor											
Bredaryd, ny förskola 6avdelningar	KF- beslut	KF 085	234005	53 020	49 120	3 900					
Ny förskola i Värnamo nr 3, 6 avdelningar	KF- beslut	KF 058	234012	48 920	48 833	87					
Ny förskola i Värnamo nr 4, 6 avdelningar	KF- beslut	KF 075	234009	48 920	46 727	2 193					
Ny förskola i Värnamo nr 6, 4 avdelningar "Bolaskogen"	KF- beslut	KF 074		35 000							35 000
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF- beslut	KF 260	234015	7 600	1 600	1 000	0	0			
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		7 500		0	0	0	0	0	11 250
Utökad renovering ytskikt förskolor	KF- beslut	TFN 231		7 500		0	0	0			10 500

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028					22 						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>					Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fastighet/skolor											
Utemiljö Skolor och förskolor	TFN	TU 094	231017			1 000	500	500	500	500	2 000
Bredaryds skola ny musiksäl	TFN	KF 097	235018	3 500	3 500						
Skoltomt Bolaskogen	TFN	TU 095	231036	3 000	3 000						
Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, musiksäl, trafik- /parkeringslösning	KF- beslut	KF 091	235021	212 000	155 978	51 022	5 000				
Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola	KF- beslut	KF 224	235037	266 000	88 022	129 000	48 978				
Nybyggnad av grundskola, "nästnästa skola"	KF- beslut	KF 246		0							0
Tännö skola	KF- beslut	KF 261		6 000							6 000
Horda skola	KF- beslut	KF 266		20 000							20 000
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm	KF- beslut	KF 069	235034	0	340	3 000	25 000			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						0	115 000
Renovering Enehagsskolan	KF- beslut	KF 271		70 000							70 000
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
SUMMA Fastighet						359 552	190 328	73 350	68 150	141 150	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				23							
Skattefinansierad verksamhet				   							
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Barn- och utbildningsnämnd											
Inventarier BUF											
Inventarier Förvaltningsövergripande	BUN	BUN 001	160001			520	500	500	500	1 200	500
Förskola inventarier	BUN	BUN 004a	160100			784	840	840	900	900	900
Grundskola inventarier	BUN	BUN 004b	160201			2 016	2 106	2 260	2 260	2 260	2 360
Inventarier, Gymnasiet och vuxenutbildningen	BUN	BUN 009	160301- 160307			1 700	1 900	2 000	2 000	2 000	7 000
Kulturskolan inventarier	BUN	BUN 011	160401, 160402			130	160	160	160	160	160
Arbetsmiljöåtgärder	BUN	BUN 002	160003			900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utemiljö skolgård UV-skydd	BUN	BUN 031	160211	2 326	576	250	250	250	500	250	250
Säkerhetshöjande åtgärder	BUN	BUN 033	160212	500	100	150	150	100	0	0	
IT satsning	BUN	BUN 005	160501- 160509		11 170	11 264	12 350	12 230	12 730	12 730	12 830
Byggnation och renovering förskola											
Inventarier, förskola väst Mossleplatån	BUN	BUN 007		1 800		0	0	0	0	0	1 800
Ny förskola "Södra Ljussevekan" Prostsjön	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	
Inventarier förskola Öst Magnusgatan	BUN	BUN 021	160106	1 500		1 300	200	0	0	0	
Inventarier förskola Ekenhaga	BUN	BUN 024	160105	1 500	1 300	200	0	0	0	0	
Pepparmyntan	BUN	BUN037				0	200	0	0	0	
Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk	BUN	BUN 006		2 105		0	0	0	0	0	2 105

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028					24						
Skattefinansierad verksamhet					   						
Belopp i tkr					Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Byggnation skolor											
Inventarier Trälleborgsskolan	BUN	BUN 025	160209	5 200	200	5 000	0	0	0	0	0
Inventarier Idrottshall											
Gröndalsskolan ändrat namn till											
Inventarier Parkarena	BUN	BUN 010	160205	500	500	0	0	0	0	0	0
Inventarier Grundsårskola	BUN	BUN 012	160201	1 200		0	1 200	0	0	0	0
Ny F-3 skola Väster	BUN	BUN 014		5 500		0	5 500	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	0	0	0	0	8 000
Gröndalsskolans renovering	BUN	BUN036		500		0	0	0	0	0	500
Inventarier Rydaholms skola	BUN	BUN 027		1 000		0	0	0	0		1 000
Inventarier Forsheda skola	BUN	BUN 022		1 000		0	0	0	0		1 000
Tännö skola renovering	BUN	BUN 039		150				150			
Horda skola renovering	BUN	BUN 038		1 000							1 000
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
Justering ram basnivå						-714	-1 256	-2 490	-3 050	-3 500	
SUMMA BUN						24 800	25 300	17 000	17 000	17 000	54 605

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				25 							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Kommunstyrelse/Campus											
Inventarier och teknisk utrustning Campus	KS/CA	KS 101	100901 100902 100903			630	455	810	630	455	
Justering ram basnivå						-30	-5	-10	-30	-5	
SUMMA KS/CAMPUS						600	450	800	600	450	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				26							
				   							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	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/Kommunledningsf örvaltning											
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	90	570	90	90	
HR-system, Upphandling	KS/KLF	KS 002	100126	6 118	5 222	896					
Ekonomisystem inkl e-handel	KS/KLF	KS 011	100123	610	210	400					
Arkivsystem	KS/KLF	KS019		690		690					
Kommunövergripande IT-system samt övrigt, samlat på en projektrad	KS/KLF	KS020				730	1 122	680	680	700	
Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd	KS/KLF	KS 004	100122			Ingår i ovanstående rad					
Utveckling av webbplats	KS/KLF	KS 012	100120			Ingår i ovanstående rad					
Vidareutveckling Evolution	KS/KLF	KS 017	100121			Ingår i ovanstående rad					
HR-system, utveckling	KS/KLF	KS 003	100124			Ingår i ovanstående rad					
Ekonomisystem, utveckling	KS/KLF	KS 018	100128			Ingår i ovanstående rad					
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
Justering ram basnivå						34	-372	-10	70	50	
SUMMA KS/KLF						5 700	3 700	4 100	3 700	3 700	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				    27							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Kulturnämnd											
Inventarier och It-utrustning	KN	KN 001	150000, 150001			370	370	370	370	370	
IT-utrustning	KN	KN 002	150001			0	0	0	0	0	
Konstanslag	KN	KN 004	150002			200	225	225	250	250	
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN	KN 006	150007			2 000	600	400	0	0	
Konstnärlig gestaltning KN och Tfn	KN	KN 003	150003, 150004			2 470	2 800	1 100	1 100	1 100	
Konstnärlig gestaltning TU	KN	KN 007	150004								
Justering ram basnivå						-70	-95	-495	-120	-120	
SUMMA KN						4 970	3 900	1 600	1 600	1 600	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				28							
				   							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Medborgarnämnd											
Inventarier	MBN	MBN 001	180001, 180003, 180004			485	485	485	485	485	
IT-utrustning	MBN	MBN 002	180002			780	780	780	780	780	
Beslutsstöd, ekonomiskt bistånd											
Robotiseringsprogram	MBN	MBN 003	180006	2 000		0	500	0	0	0	
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
Justering ram basnivå						-65	-65	-65	-65	-65	
SUMMA MBN						1 200	1 700	1 200	1 200	1 200	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028					29 						
Skattefinansierad verksamhet					Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Omsorgsnämnd											
Informationsteknologi	ON	ON 002	170000			2 500	2 600	3 000	3 000	5 000	
Larm och säkerhet	ON	ON 004	170100- 170103			1 650	800	500	500	500	
Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel	ON	ON 003	170200- 170210			5 310	4 500	4 500	4 500	4 500	
Nya lokaler Expo	ON	ON 005		3 017		0	1 500	1 517			
Nya grupp- och servicebostäder	ON	ON 006				500					
Justering ram basnivå						-1 460	100	0	0	-2 000	
SUMMA ON						8 500	9 500	9 517	8 000	8 000	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				KD L 30							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Samhällsbyggnadsnämnd											
Samhällsbyggnad											
Inventarier, it-utrustning och möbler	SBN	SBN 001	130001, 130002			645	1 865	415	1 000	675	
Mätinstrument	SBN	SBN 002	130301			400	0	0	0	400	
It-system	SBN	SBN 003				380	150	100	100	100	
Övningsfält, räddningstjänst	SBN	SBN 101	130702			3 000	0	0	500	0	
Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst	SBN	SBN 102	130720			145	315	115	285	625	1 milj 2031
Fordon, Räddningstjänst	SBN	SBN 103	130701			700	1 500	3 200	2 100	5 500	
Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning	SBN	SBN 104	130730, 130736			475	775	705	465	1 845	
Publica Hjärtstartare	D4	SBN 105				0	0	0	0	0	
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
Justering ram basnivå						255	-605	-535	-450	355	
SUMMA SBN						6 000	4 000	4 000	4 000	9 500	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				31							
				   							
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Servicenämnd											
Inventarier	SN	SN 001	140000			80	80	90	90	90	
IT utrustning	SN	SN 002	140002			390	420	410	380	370	
Skrivare/kopiatorer efter skrivar- kartläggning överflyttade från nämnderna till SN	SN	SN 039	140003			100	100	600	100	100	
Måltidsservice											
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011	144000			1 710	1 600	540	600	730	
Lösen av förvaltningars		SN 032	145000		-207	0	0	0			
Snabbladdare till bilpoolen	SN	SN 040	145006								
Produktionsskrivare till interntryckeri	SN	SN 037	145005								
It-avdelningen											
Bra digital arbetsplats	SN	SN 017	141002, 141010, 141019			450	500	400	400	500	
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster	SN	SN 018	141020			2 800		1 450	3 650	7 400	
Säker digital identitet och åtkomst	SN	SN 026	141006, 141007, 141016			500					
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028	141018			3 880	3 650	3 000	4 430	4 000	
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038	141017, 141021			1 500					
Övriga projekt som enbart finns i budget år 2023											
Justering ram basnivå						-910	1 150	1 010	-2 150	-2 690	
SUMMA SN						11 000	8 000	8 000	8 000	11 000	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				32 							
Mark- och exploatering				Belopp i tkr							
				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Kommunstyrelsen											
EXPLOATERING/ALLMÄNT											
Markförvärv	KS	KS101	400001			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
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
Södra Helmershus 5:89 bostäder	KS	KS 111	410013								
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	KS104	410001 (2888/ 13208)	21 300	2 000	3 000	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	
Äminne södra			410009								
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	KS 112	410014	5 000	2 000	3 000					
Rörstorp 6:3, villatomter	KS	KS 113	410015	6 200	878						5 322
Nöbbele del av 7:2; Söder om Nöbbele Herrgård	KS	KS 114	410016	3 500	0		2 000	1 500			
Kv. Gåsen m fl i Värnamo	KS	KS115	410017	3 000	200				2 800		
Västra Bangårdsområdet Värnamo Bor, bostäder	KS	KS107	410018	26 000	0		1 000		5 000		20 000
Rydaholm Sävrarp, Östhamra	KS	KS108	410020	12 500			4 000	8 000			
Rydaholm - bostäder	KS	KS116									
	KS	KS109		3 000	0					3 000	
Rudan - "Sten Stures"		KLK 118									
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	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				33 							
Mark- och exploatering				Belopp i tkr							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
				Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
VERKSAMHETER											
Sörsjö 3:1 del av	KS	KS137	420004	29 000	1 800		3 000	24 200			
Bredasten etapp 3			420003								
Bredasten etapp 4	KS	KS141		68 000	0					3 000	65 000
Bredaryd, Ångarna mm	KS	KS132		2 000		2 000					
Forsheda, nytt verksamhetsområde	KS	KS133		10 000					10 000		
Bor, verksamhetsområde	KS	KS134		9 500	500		9 000				
Rydaholm, nytt verksamhetsområde	KS	KS135		5 000						5 000	
Polishus Södra infarten, Vmo	KS	KS 143									
Hörle, Anstalt	KS	KS 142									
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136				1 000		1 000		1 000	
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING						15 820	51 800	72 800	26 900	18 300	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				    34							
Mark- och exploatering				Belopp i tkr							
				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR											
BOSTÄDER											
Tomtlikvider, bostäder			500000			-10 000	-25 000	-15 000	-25 000	-30 500	
VERKSAMHETER											
Tomtlikvider, verksamheter			500000			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Grovplanering			500000			-3 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR						-23 000	-43 000	-33 000	-43 000	-48 500	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				35 							
Avgiftsfinansierad verksamhet		Belopp i tkr		Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt-blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	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	2 000	1 000	1 000	1 000	
Övervakningssystem VA	TFN	TU 100	301002			100	100	100	500	500	
Övriga inventarier VA	TFN	TU 107	301001/0649			100	100	100	400	400	
Betäckn, brunnar	TFN	TU 115	301021			300	300	300	300	300	
Förstärkning detaljplaner	KF-beslut	KF 122	301018			12 000	6 000	10 000	10 000	10 000	
VA Hamra	KF-beslut	KF 130	301016	23 000	2 000		9 000	12 000			
VA Herrestad	KF-beslut	KF 131	304065	23 000		23 000					
VA Nästa by	TFN	TU 120		500				500			
Vattenkiosker	TFN	KF 155		3500	1000			2 500			
Industriområdet Minken/Mården	TFN	KF 123	304085			2 000					
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		0	0	0	0		44 100
Reservvattentåkt Hindsen	KF-beslut	KF 142	301004	Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentåkt Hindsen							
Reservtåkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning	KF-beslut	KF 126	302012	Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentåkt Hindsen							
VA nv Hindsen huvudledning	KF-beslut	KF 151	301019	Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentåkt Hindsen							
Vattentornet renovering	KF-beslut	KF 121	302005	15 000	500			5 000	9 500		
Vattenverk utbyte av barriär UV-ljus	TFN	KF 141	302001	2 384	1 384	1 000					
Ljusseveka, byte av kol	TFN	TU 117	303012	7 100		1 100	2 000				4 000
Skalskydd Ljusseveka	TFN	TU 119	302009	1 000	1 000						
Renovering Gällaryds vattenverk	TFN	KF 143	302010	6 000	2 000	4 000					
Armaturgatan (Bor) VPU	TFN	KF 156		2 500		2 500					
Ny brunn Ljusseveka	TFN	KF 157	302011	1 000		1 000					

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				36 							
Avgiftsfinansierad verksamhet				Belopp i tkr							
				Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
Avlopp											
Övriga årliga anslag Avlopp						1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Reningsverk övriga orter	TFN	KF 154	301022								
Övriga inventarier Avlopp	TFN	TU 118	301020								
Avloppspumpstationer	TFN	TU 103	303003/ 0005			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Gasmotor Påslund	KF- beslut	KF 160		4 000		0		4 000			
Ohs avloppsreningsverk	TFN	KF 112	303002	4 500	3 500	1 000					
Ny pumpstation Äminne	TFN	KF 146	303011	3 000		3 000					
Nydala SBR-verk	TFN	KF 152	303014	3 000		500	2 500				
Bredaryd SPU 50 Lunaryd	KF- beslut	KF 145		2 500		2 500					
Rydaholms ARV	KF- beslut	KF 161	303009	10 000		5 000	5 000				
Ny avloppspumpstation Tånö SPU 21	KF- beslut	KF ?		2 500							2 500
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	KF 111	1105	7 500				500	7 000		
Ledningsnät											
Ledningsförmylese	TFN	TU 104	304050/ 0020			19 500	22 500	25 000	27 500	30 000	
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	KF- beslut	KF 153	304077			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
LTA-pumpar	TU	TU 116	303013			500	500	500	500	500	
Överföringsledning Värnamo-Bor	KF- beslut	KF 136	304007	51 000	8 078	2 922	20 000	20 000			
Dubbelmatning, Vråen-Bredasten	KF- beslut	KF 148	304082	25 000			5 000	15 000	5 000		
Dubbelmatning, Ljusseveka-Vråens vattentorn	KF- beslut	KF 150		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						5 000	
Renovera gamla ARV Bor	TU	KF 159	301024	2 000	1 000	1 000					
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD						94 222	83 700	105 200	70 400	66 400	

INVESTERINGSBUDGET 2024 samt INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028				37							
				   							
Avgiftsfinansierad verksamhet		Belopp i tkr		Investeringsbudget 2024, investeringsplan 2025-2028							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2023, ej årliga anslag	2024	2025	2026	2027	2028	Framtid
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	

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.213

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Taxa för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar från och med 1 juli 2024 samt taxa för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter från och med 1 januari 2024

Ärendebeskrivning

Varje år ses taxa för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar samt taxa för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter över. Teknik- och fritidsnämnden har fått information i ärendet 12 september.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår en ökning av taxorna för kommunens idrottsanläggningar med 10 % för att balansera behovet av ökade intäkter med föreningars möjlighet att hantera en ökad hyreskostnad.

När det gäller höjning av taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter har teknik- och fritidsförvaltningen genomfört en större prisjustering och marknadsanpassning för tre år sedan. Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår en ökning med 5 % för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter.

Se även under rubrik ”Utredning”.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.213

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning för kommunens idrottsanläggningar från och med 1 juli 2024 med 10 %,

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för nya idrottsanläggningen Park arena för perioden 1 januari till 30 juni 2024,

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning för allmänhetens inträde till simhall och motionscenter från och med 1 januari 2024 med 5 % samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.213

Dnr:

Utredning

Varje år ses taxa för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar samt taxa för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter över. Teknik- och fritidsnämnden har fått information i ärendet 12 september.

Från 2019 och fram till nu har taxorna justerats enligt nedanstående tabell. För jämförelse innehåller tabellen förändring av KPI (konsumentprisindex) under motsvarande period.

År	KPI	Förvaltningens årliga Indexuppräknings av taxorna	Differens KPI och indexuppräknings
2019	1,80%	2,00%	
2020	0,50%	2,00%	
2021	2,20%	2,00%	
2022	8,40%	2,00%	
2023	9,30%	4,00%	
Totalt	23,88%	12,57%	11,31%
Prognos 2024	3,60%	5,50%	
Totalt	27,48%	18,07%	9,41%

Detta visar att intäkterna för teknik- och fritidsförvaltningen sedan 2019 minskat totalt 11,31 % i värde för kommunens idrottsanläggningar och inträde i simhall och motionscenter. Det motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 1 miljon kronor.

Kommunens idrottsanläggningar

Teknik- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag för taxejustering för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar med ökning av taxorna med 10 respektive 15 % (se bilaga). Nya idrottsanläggningen Park arena, som planeras att tas i bruk från 1 januari 2024 föreslås ha samma taxa som sporthallen. Det finns även specifika taxor för Park arena, såsom hyra av café samt rehabrum. Då Park arena inte finns med i nuvarande taxor, som gäller fram till sista juni 2024 föreslås att beslut fattas att anta taxor för Park arena enligt bifogad fil från och med 1 januari 2024.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.213

Dnr:

För att värdet av intäkterna för lokalhyra ska bibehålla sitt värde skulle taxorna behöva höjas med 15 %. Förvaltningens bedömning är dock att denna höjning skulle bli svår för många föreningar att klara av. Risken är att många föreningar antingen behöver höja sina medlemsavgifter och därmed riskera att tappa medlemmar, eller minskar sina bokningar och att kommunen genom det får en lägre beläggningsgrad, som i sig reducerar den intäkt som är tänkt att få in genom lokalhyreshöjningen.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår därför en ökning av taxorna för kommunens idrottsanläggningar med 10 % för att balansera behovet av ökade intäkter med föreningars möjlighet att hantera en ökad hyreskostnad.

Allmänhetens inträde till simhall och motionscenter

När det gäller höjning av taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter har teknik- och fritidsförvaltningen tagit fram förslag till taxehöjning med 5 respektive 10 %. Anledningen till att inte samma taxehöjning föreslås som för kommunens idrottsanläggningar är att det genomfördes en större prisjustering och marknadsanpassning för tre år sedan. Förslaget innebär att teknik- och fritidsförvaltningen inte kommer få täckning för kostnadsökningarna fullt ut och vid en höjning med 5 % med bibehållet besöksantal ökar intäkterna med cirka 200 000 kronor. Om taxorna höjs med 10 % risken att besöksantalet minskar, vilket leder till lägre intäktsökning än förväntat.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår en ökning med 5 % för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter.

**FÖRSLAG TILL ÖKNING AV TAXOR FÖR KOMMUNENS IDROTTSANLÄGGNINGAR MED 10 RESPEKTIVE
15 % ÖKNING**

Taxor sporthallar, fotbollsplaner, ishallar, simhallen (endast föreningstaxan) från 2024-07-01

Ungdomstaxa avser föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år.

Taxor för inomhushallar

timtaxa (inklusive omklädningsrum)	Ungdom	Höjning 10%	Höjning 15%	Övriga	Höjning 10%	Höjning 15%
Park Arena (ny hall)	149	164	171	424	466	488
Badmintonbana	74	81	85	212	233	244
Värnamo sporthall	149	164	171	424	466	488
Badmintonbana	74	81	85	212	233	244
Tinas Ö A-hall & Ösbohallen	138	152	159	371	408	427
Badmintonbana	69	76	79	185	204	213
Sporthallar	106	117	122	297	327	342
Badmintonbana	53	58	61	180	198	207
(Bor, Bredaryd, Forsheda, Gröndal, Rydaholm, Tinas Ö B-hall)						
Gymnastiksalar	63	69	72	133	146	153

Mindre gymnastik- & danssalar	53	58	61	133	146	153
Tinas Ö C-hall, Fryele, Gällaryd, Horda, Kärda, Mossle, Rörstorp, Tännö)						

Taxor för ishallar	Ungdom	Höjning 10%	Höjning 15%	Föreningar seniorer			Övriga Privat/företag	Höjning 10%	Höjning 15%
Träningstaxa timtaxa, (inklusive omklädningsrum)									
*Under säsong	149	164	171	424	466	488	1061	1167	1220
*Ej säsong (ej is)	149	164	171	424	466	488	Ingen uthyrning		
*Försäsong	540	594	621	684	752	787	Ingen uthyrning		
*Under säsong	Axelent Arena V38-V13			Talavidshallen V38-V11					
*Ej säsong (ej is)	Axelent Arena V14-V32			Talavidshallen V12-V37					
*Försäsong	Axelent Arena lördag-söndag V33, samt V34-V37								

Matchtaxa/match						
Axelent Arena	534	587	614	3129	3442	3598
Talavishallen	534	587	614	2228	2451	2562
Arrangemang konståkning, timtaxa	208					
Skolor utanför GGVV kommunerna: gäller endast under *säsong. Timtaxa	416					

Taxor fotbollsplaner exkl. Finnvedsvallen, timtaxa (inklusive omklädningsrum)	Ungdom	Höjning 10%	Höjning 15%	Övriga	Höjning 10%	Höjning 15%
Sommartaxa 1/5-20/9						
Ljussveka 1	122	134	140	339	373	390
Ljussveka 2	116	128	133	334	367	384

Ljusseveka 3 och 4	106	117	122	297	327	342	44
Ljusseveka 5A och 5B (7-manna)	53	58	61	149	164	171	
Ljusseveka 6 (7-manna)	43	47	49	127	140	146	
Norregård	122	134	140	339	373	390	
Tinas Ö fotbollsplan	106	117	122	297	327	342	
Konstgräs Gröndal	116	128	133	334	367	384	
Konstgräs Ljusseveka	116	128	133	334	367	384	
Konstgräs Bollagården	116	128	133	334	367	384	

Grusplan Ljusseveka	53	58	61	149	164	171
---------------------	----	----	----	-----	-----	-----

Vintertaxa 1/10-30/4, endast konstgräs

Konstgräs Gröndal	424	466	488	530	583	610
Konstgräs Ljusseveka	424	466	488	530	583	610
Konstgräs Bollagården	424	466	488	530	583	610

Finnvedsvallen

Friidrott, timtaxa	114	125	131	339	373	390
Föreningslokal taxa/tillfälle	902	992	1037	902	992	1037
Fotbollsmatcher (ej elit), taxa/match	2080	2288	2392	2080	2288	2392
Halogenbelysning vid matcher taxa/match	2652	2917	3050	2652	2917	3050

Taxor för simhallen, timtaxa	Ungdom	Föreningar					Övriga		
		Höjning 10 %	Höjning 15 %	Senior	Höjning 10 %	Höjning 15 %	Privat/företag	Höjning 10 %	Höjning 15 %
Träningstaxa									
Stora bassängen/bana	37	41	43	85	94	98	212	233	244
Undervisningsbassängen	424	466	488	477	525	549	849	934	976
Undervisningsbassängen förening simskolor (specifikt polistiskt beslut om VSS simskolor)	123	135	141						

Övriga taxor

Konferensrum, timtaxa

	Ungdom	Höjning 10%	Höjning 15%	Övriga	Höjning 10%	Höjning 15%
Tinas Ö	116	128	133	116	128	133
Norregård	125	138	144	125	138	144
Värnamo sporthall	125	138	144	125	138	144
Park Arena	125	138	144	125	138	144
Axelent Arena	125	138	144	291	320	335
Talavidshallen	125	138	144	291	320	335

Café/kök, timtaxa

Park Arena	125	138	144	125	138	144
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rehabrum, timtaxa

Park Arena, halva taxan under perioden.

2024-01-01 - 2024-06-30	53	58	61	90	99	104
-------------------------	----	----	----	----	----	-----

Omlädningsrum, timtaxa

	44	48	51	90	99	104
--	----	----	----	----	----	-----

Borgenstugan

Heldag	1167	1284	1342	2652	2917	3050
Del av dag (1-4 tim)	636	700	731	1485	1634	1708

Padel, timtaxa

Padelbana, Bor (utomhus)	78	86	90	156	172	179
--------------------------	----	----	----	-----	-----	-----

Lägerlogi

Dygntaxa/person, minumun 20 personer	83	91	95	208	229	239
--------------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----

Täckning av hallgolv vid arrangemang

Hela hallen	4160	4576	4784	4160	4576	4784
Halva hallen	2080	2288	2392	4160	4576	4784

Grusplan vid arrangemang vid kommersiell verksamhet, exemelvis cirkus. Dygnstaxa	2122	2334	2440	2122	2334	2440	46
--	------	------	------	------	------	------	----

Mobil läktare

Dag 1, dygnstaxa	1248	1373	1435	1248	1373	1435
Dag 2 och vidare, dygnstaxa	624	686	718	624	686	718
Montage och transporthjälp tillkommer, gäller inom Värnamo kommun, timtaxa	520	572	598	520	572	598

Extra service

Extra service från idrottsplatspersonalen, gäller samtliga anläggningar, timtaxa	520	572	598	520	572	598
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vid större evenemang exempelvis SM upprättas särskilt avtal

Ungdomstaxa gäller även föreningar i GGVV regionen, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd.
Gäller under förutsättning att tider kan erhållas, i övrigt gäller respektive kommuns regler.

Priser i Värnamo simhall

47

Ungdom 7-17år

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	28 kr	99 kr	72 kr	142 kr
10-kort	246 kr	-	639 kr	-
Halvårskort	409 kr	691 kr	974 kr	1 256 kr
Årskort	782 kr	1 321 kr	1 862 kr	2 403 kr
Autogiro*	72 kr/mån	121 kr/mån	169 kr/mån	219 kr/mån

Student 19år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	44 kr	115 kr	77 kr	147 kr
10-kort	393 kr	-	688 kr	-
Halvårskort	628 kr	1 068 kr	1 194 kr	1 633 kr
Årskort	1 202kr	2 043 kr	2 174 kr	3 014 kr
Autogiro*	110 kr/mån	186 kr/mån	208 kr/mån	284 kr/mån

Vuxen 18år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	55 kr	126 kr	99 kr	169 kr
10-kort	492 kr	-	885 kr	-
Halvårskort	879 kr	1 445 kr	2 010 kr	2 575 kr
Årskort	1 682 kr	2 763 kr	3 844 kr	4 925 kr
Autogiro*	153 kr/mån	251 kr/mån	350 kr/mån	447 kr/mån

Pensionär 65år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	44 kr	115 kr	77 kr	142 kr
10-kort	393 kr	-	688 kr	-
Halvårskort	566 kr	1 005 kr	983 kr	1 381 kr
Årskort	1 092 kr	1 922 kr	1 802 kr	2 785 kr
Autogiro*	99 kr/mån	174 kr/mån	164 kr/mån	241 kr/mån

Familj

2 vuxna+ barn
boendes på
samma adress

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	-	-	-	-
Halvårskort	1 633 kr	2 763 kr	3 140 kr	4 269 kr
Årskort	3 123 kr	5 286 kr	6 006 kr	8 168 kr
Autogiro*	284 kr/mån	481 kr/mån	546 kr/mån	742 kr/mån

Vänd för att se priser för kommunanställd



Priser för anställd i Värnamo kommun

Vuxen
18år+

	Bad	Bad +gruppträning	Motions- center inkl. bad	Motions- center inkl. bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	-	-	-	-
Halvårskort	659 kr	1 085 kr	1 790 kr	2 214 kr
Årskort	1 261 kr	2 073 kr	3 423 kr	4 235 kr

Pensionär
65år+

	Bad	Bad +gruppträning	Motions- center inkl. bad	Motions- center inkl. bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	-	-	-	-
Halvårskort	425 kr	754 kr	842 kr	1 130 kr
Årskort	819 kr	1 442 kr	1 529 kr	2 304 kr

Priser i Värnamo simhall

Ungdom 7-17år

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	29 kr	103 kr	75 kr	149 kr
10-kort	257 kr	-	669 kr	-
Halvårskort	428 kr	724 kr	1 020 kr	1316 kr
Årskort	818 kr	1 384 kr	1 950 kr	2 517kr
Autogiro*	72 kr/mån	127 kr/mån	177 kr	229 kr/mån

Student 19år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	46 kr	120 kr	80 kr	154 kr
10-kort	411 kr	-	721 kr	-
Halvårskort	658 kr	1 119 kr	1 251 kr	1 711 kr
Årskort	1 258 kr	2 140 kr	2 277 kr	3 157 kr
Autogiro*	114 kr/mån	195 kr/mån	218 kr	297 kr/mån

Vuxen 18år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	57 kr	132 kr	103 kr	177 kr
10-kort	515 kr	-	926 kr	-
Halvårskort	921 kr	1 513 kr	2 105 kr	2 697 kr
Årskort	1 762 kr	2 894 kr	4 027 kr	5 159 kr
Autogiro*	161 kr/mån	263 kr/mån	366 kr	469 kr/mån

Pensionär 65år+

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	46 kr	120 kr	80 kr	149 kr
10-kort	411 kr	-	721 kr	-
Halvårskort	592 kr	1 053 kr	1 030 kr	1 447 kr
Årskort	1 144 kr	2 013 kr	1 888 kr	2 917 kr
Autogiro*	103 kr/mån	183 kr/mån	172 kr	259 kr/mån

Familj

2 vuxna+ barn
boendes på
samma adress

	Bad		Motions-center inkl.	Motions-center inkl.
	Bad	+gruppträning	bad	bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	-	-	-	-
Halvårskort	1 711 kr	2 894 kr	3 289 kr	4 473 kr
Årskort	3 271 kr	5 537 kr	6 292 kr	8 557 kr
Autogiro*	297 kr/mån	504 kr/mån	572 kr	778 kr/mån

Vänd för att se priser för kommunanställd



Priser för anställd i Värnamo kommun

Vuxen
18år+

	Bad	Bad +gruppträning	Motions- center inkl. bad	Motions- center inkl. bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	-	-	-	-
Halvårskort	691 kr	1 136 kr	1 876 kr	2 320 kr
Årskort	1 321 kr	2 171 kr	3 586 kr	4 436 kr

Pensionär
65år+

	Bad	Bad +gruppträning	Motions- center inkl. bad	Motions- center inkl. bad +gruppträning
Inträde	-	-	-	-
10-kort	-	-	-	-
Halvårskort	446 kr	790 kr	882 kr	1 184 kr
Årskort	858 kr	1 510 kr	1 602 kr	2 413 kr

Privata simkurser

Simskola för barn och ungdom upp till 17 år

650 kr

Ökning med 5%

682 kr

Ökning med 10%

715 kr

Simskola för vuxen från 18 år

850 kr

Ökning med 5%

892 kr

Ökning med 10%

935 kr

Privat simlektion

350 kr + badavgift/ tillfälle

Ökning med 5%

367 kr + badavgift/ tillfälle

Ökning med 10%

385 kr + badavgift/ tillfälle

Babysim

1 200 kr

Ökning med 5%

1 260 kr

Ökning med 10%

1 320 kr

Tjänsteskrivelse - Taxa för kommunalt vatten och avlopp från och med 1 januari 2024

Ärendebeskrivning

Varje år ses taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA) över. Taxan höjdes senast 2019. Kommunalt vatten och avlopp ska finansieras via avgifter. Teknik- och fritidsnämnden har fått information i ärendet 12 september.

Aktuell bedömning utgår från att räntan har höjts och att kostnader för kemikalier, el och övrigt har ökat som en följd av inflation och indexuppräkning.

För att inte göra underskott på VA-taxorna är teknik- och fritidsförvaltningens bedömning att taxorna för vattenförbrukning från och med 2024 behöver höjas med 17 %.

Se även under rubrik ”Utredning”.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att taxor för förbrukning av kommunalt vatten och avlopp ska öka med 17 % från och med 1 januari 2024 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Utredning

Varje år ses taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA) över. Taxan höjdes senast 2019. Kommunalt vatten och avlopp ska finansieras via avgifter. Teknik- och fritidsnämnden har fått information i ärendet 12 september.

Aktuellt förslag utgår från att räntan har höjts och att kostnader för kemikalier, el och övrigt har ökat som en följd av inflation och indexuppräkning. VA-kollektivets nettolåneskuld uppgår till 770 miljoner kronor. 2024 kommer räntan höjas till 2,5 % från dagens 1,25 % och det innebär en ökad kostnad i storleksordningen 11,1 miljon kronor för lånen.

VA-budgeten är för 2023 budgeterad till ett underskott på 3,1 miljoner kronor vilket kommer nås enligt prognos. Detta kommer att täckas upp av tidigare års överskott, som finns i balansräkningen. Teknik- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att för att täcka ökade kostnader och inte göra underskott på kommunalt vatten och avlopp från och med 2024 behöver taxan för själva vattenförbrukningen (pris per kubikmeter) höjas. Taxa för anläggning (anslutning till kommunalt vatten- och avlopps nät) bedöms kunna vara oförändrad.

I Jönköpings län har flera kommuner höjt sina förbrukningstaxor inför 2023, till skillnad från Värnamo kommun som har haft samma taxa sedan 2019. Kommunernas eventuella höjning inför 2024 är för närvarande inte känd men inflationen är hög även 2023 och räntorna har fortsatt stiga. Några exempel på kommuner som har höjt är:

- Gnosjö +15%
- Mullsjö +18%
- Jönköping +4% (2024 är förslaget +19%)
- Vetlanda +14 %
- Sävsjö +12 %
- Vaggeryd +12 %
- Nässjö affärsverk +10%

För att inte göra underskott på VA-taxorna är teknik- och fritidsförvaltningens bedömning att taxorna för vattenförbrukning från och med 2024 behöver höjas med 17 %.

Teknik- och fritidsförvaltningen

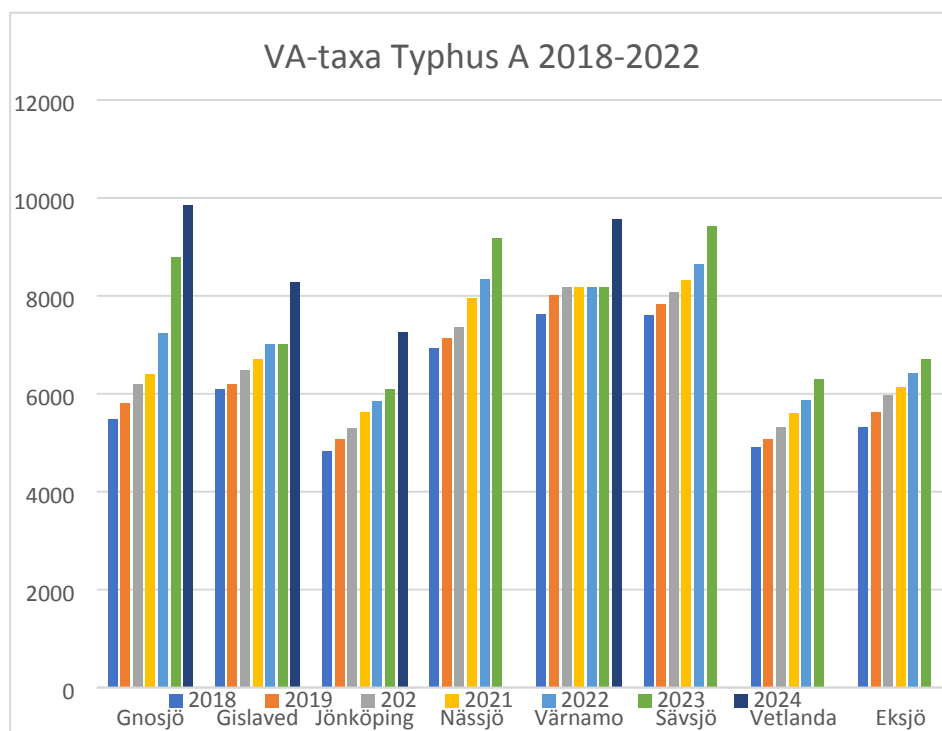
 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.213

Dnr:

För en fastighetsägare som har ett typhus A, det vill säga villa på 800 m² tomtyta, en boendeyta på mindre än 300 m² och som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten få en ökad årskostnad från dagens 6 540 kronor till 7 651 kronor, en ökning med 1 111 kronor per år.

För ett typhus B, det vill säga flerfamiljshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och som förbrukar 2 000 m³ vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten får en ökad årskostnad från dagens 60 360 kronor till 70 621 kronor, en ökning med 10 261 kronor.

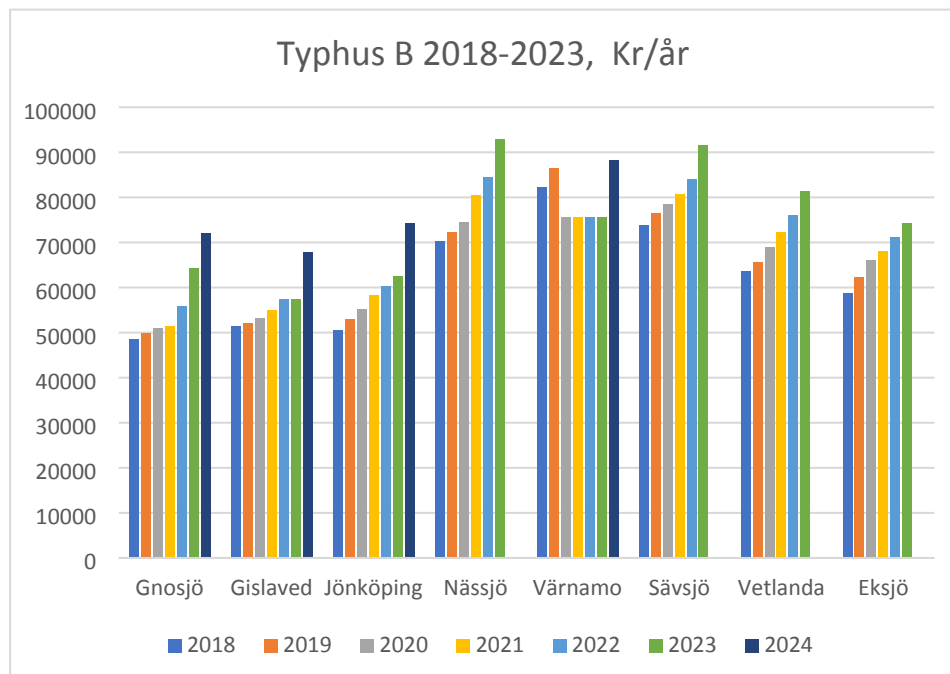
Nedan visas förändring i taxor för några av kommunerna i Jönköpings län (kronor per år) för perioden 2018-2022. Typhusen är enligt beskrivningen ovan.



Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.213

Dnr:



Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.113

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Redovisning av
delegationsbeslut till teknik- och fritidsnämnden
26 september****Ärendebeskrivning****1. Förvaltningschef**

Anställningar

49-62/2023

2. VA-chef**3. Gata/park-chef****4. Fastighetschef**

Uthyrningar

15-19/2023

5. Fritidschef*Handläggare av föreningsbidrag*

Föreningsbidrag barn och unga

1-193/2023

Föreningsbidrag funktionsrätts-

1-20/2023

pensionärs och samhällsnyttiga föreningar

6. Ordförande**Beslutsförslag**Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta**att** godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.Maria Grimstål
NämndsekreterareJesper du Rietz
Förvaltningschef

Nr	Namn	Ärende	Datum
45.		Parkarbetare, visstid	230601-230630
46.		Parkarbetare, visstid	230801-231231
47.		Samordnare	230501-
48.		Gatuingenjör, deltid	230801-240630
49.		Fastighetsskötare	230821-240219

Förvaltningschefens delegationsbeslut

Personalärenden

Nr	Namn	Ärende	Datum
50.		Fastighetsskötare	230630-
51.		Projektanställd	230101-230630
52.		Idrottsplatsarbetare tim	230601-231130
53.		Badmästare visstid	230612-230831
54.		Badmästare visstid	230612-230831
55.		Idrottsplatsarbetare	230401-230930
56.		Idrottsplatsarbetare	231001-
57.		Parkarbetare	230801-
58.		Hälsokoordinator	230901-231231
59.		Arbetsledare, vik	230901-240228

Förvaltningschefens delegationsbeslut

Personalärenden

Nr	Namn	Ärende	Datum
60.		Projektledare	240108-
61.		Enhetschef	240201-
62.		Projektledare	231001-240228

Teknik- och fritidsnämnden

Fastighetschefens delegationsbeslut hyror

Nr	Upplåten till	Fastighet	Typ av upplåtelse
13	Omsorgsförvaltningen	Kärleken 2	Tillfälligt Förhyrd Lokal
14	Omsorgsförvaltningen	Doktorn 3	Förhyrd Lokal
15	Omsorgsförvaltningen	Havren 1	Förrådslokal
16	Barn- och utbildningsförvaltningen	Bredaryd 44:1	Tilläggsavtal ny musiksäl

[illegible]

Teknik- och fritidsnämnden

Fastighetschefens delegationsbeslut hyror

Nr	Upplåten till	Fastighet	Typ av upplåtelse
18		Pepparmyntan 1	lägenhet
19		Pepparmyntan 1	lägenhet

Nr	Förening	Bidragsmall	Utbetalt
1	Apladalens Basketklubb	Grundbidrag	2 000 kr
2	Apladalens Basketklubb	Aktivitetsbidrag	31 760 kr
3	Apladalens Konståkningsklubb	Grundbidrag	980 kr
4	Apladalens Konståkningsklubb	Aktivitetsbidrag	35 954 kr
5	Apladalens Konståkningsklubb	Lokalbidrag	3 036 kr
6	Apladalens Konståkningsklubb	Ledarutbildningsbidrag	1 500 kr
7	Apladalens Seglarsällskap	Aktivitetsbidrag	926 kr
8	Apladalens Seglarsällskap	Anläggningsbidrag	4 875 kr
9	Apladalens Seglarsällskap	Grundbidrag	520 kr
10	BK Björnen	Aktivitetsbidrag	1 072 kr
11	BK Björnen	Anläggningsbidrag	10 450 kr
12	BK Björnen	Grundbidrag	500 kr
13	Bors SK	Aktivitetsbidrag	71 268 kr
14	Bors SK	Grundbidrag	2 900 kr
15	Bors SK	Anläggningsbidrag	129 750 kr
16	Bosnien och Hercegovinas förening	Grundbidrag	220 kr
17	Bosnien och Hercegovinas förening	Lokalbidrag	42 kr
18	Bosnien och Hercegovinas förening	Aktivitetsbidrag	1 156 kr
19	Bredaryd Lanna IK	Aktivitetsbidrag	69 233 kr
20	Bredaryd Lanna IK	Grundbidrag	2 840 kr
21	Bredaryd Lanna IK	Anläggningsbidrag	163 000 kr
22	Bredaryds SOK	Grundbidrag	800 kr
23	Bredaryds SOK	Aktivitetsbidrag	11 937 kr
24	Bredaryds SOK	Anläggningsbidrag	139 500 kr
25	Bredaryds SOK	Ledarutbildningsbidrag	1 600 kr
26	Equmenia i Borbygden	Grundbidrag	980 kr
27	Equmenia i Borbygden	Anläggningsbidrag	43 200 kr
28	Equmenia i Borbygden	Aktivitetsbidrag	8 787 kr
29	Equmenia Värnamo Missionskyrka	Anläggningsbidrag	58 875 kr
30	Equmenia Värnamo Missionskyrka	Grundbidrag	3 000 kr
31	Equmenia Värnamo Missionskyrka	Aktivitetsbidrag	39 260 kr
32	Finnvedens Slalomklubb	Anläggningsbidrag	6 000 kr
33	Finnvedens Slalomklubb	Grundbidrag	1 340 kr
34	Forsheda Bowlingklubb	Aktivitetsbidrag	3 118 kr
35	Forsheda Bowlingklubb	Grundbidrag	500 kr
36	Forsheda IF	Anläggningsbidrag	15 000 kr
37	Forsheda IF	Grundbidrag	2 700 kr
38	Forsheda IF	Aktivitetsbidrag	63 558 kr
39	Forsheda Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	9 731 kr
40	Forsheda Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	51 750 kr
41	Forsheda Missionsförsamling	Grundbidrag	1 060 kr
42	Friluftsförbundet Värnamo	Grundbidrag	2 120 kr
43	Friluftsförbundet Värnamo	Anläggningsbidrag	3 450 kr
44	Friluftsförbundet Värnamo	Aktivitetsbidrag	8 803 kr
45	Församlingen Klippan i Bredaryd	Anläggningsbidrag	45 000 kr

46	Församlingen Klippan i Bredaryd	Grundbidrag	520 kr
47	Församlingen Klippan i Bredaryd	Aktivitetsbidrag	2 841 kr
48	GF Finnveden Gymmix	Aktivitetsbidrag	3 231 kr
49	GF Finnveden Gymmix	Grundbidrag	500 kr
50	Horda AIK	Grundbidrag	580 kr
51	Horda AIK	Anläggningsbidrag	95 900 kr
52	Horda AIK	Aktivitetsbidrag	4 332 kr
53	Horda Frikyrka	Anläggningsbidrag	49 725 kr
54	Horda Frikyrka	Aktivitetsbidrag	8 277 kr
55	Horda Frikyrka	Grundbidrag	760 kr
56	Hånger IF	Anläggningsbidrag	129 850 kr
57	Hånger IF	Aktivitetsbidrag	4 752 kr
58	Hånger IF	Grundbidrag	500 kr
59	Hångers Frikyrka	Grundbidrag	600 kr
60	Hångers Frikyrka	Anläggningsbidrag	31 500 kr
61	Hångers Frikyrka	Aktivitetsbidrag	4 593 kr
62	IFK Värnamo	Aktivitetsbidrag	383 753 kr
63	IFK Värnamo	Anläggningsbidrag	89 250 kr
64	IFK Värnamo	Lokalbidrag	34 967 kr
65	IFK Värnamo	Grundbidrag	6 000 kr
66	Kärda Alliansförsamling	Anläggningsbidrag	21 000 kr
67	Kärda Alliansförsamling	Grundbidrag	1 100 kr
68	Kärda Alliansförsamling	Aktivitetsbidrag	10 294 kr
69	Kärda IF	Anläggningsbidrag	98 360 kr
70	Kärda IF	Aktivitetsbidrag	4 488 kr
71	Kärda IF	Grundbidrag	500 kr
72	Kärda Skytteförening	Grundbidrag	500 kr
73	Kärda Skytteförening	Aktivitetsbidrag	2 227 kr
74	Kärda Skytteförening	Lokalbidrag	4 200 kr
75	Kärda Skytteförening	Anläggningsbidrag	5 750 kr
76	Lanna Golfklubb	Aktivitetsbidrag	1 121 kr
77	Lanna Golfklubb	Grundbidrag	880 kr
78	Lanna Golfklubb	Anläggningsbidrag	78 510 kr
79	Lanna Golfklubb	Ledarutbildningsbidrag	750 kr
80	Lanna Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	2 617 kr
81	Lanna Missionsförsamling	Grundbidrag	500 kr
82	Lanna Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	45 000 kr
83	Ohsbruks IF	Aktivitetsbidrag	2 321 kr
84	Ohsbruks IF	Grundbidrag	500 kr
85	Ohsbruks IF	Anläggningsbidrag	44 200 kr
86	Rydaholms Frikyrka	Aktivitetsbidrag	14 994 kr
87	Rydaholms Frikyrka	Grundbidrag	2 060 kr
88	Rydaholms Frikyrka	Anläggningsbidrag	67 500 kr
89	Rydaholms Golf	Anläggningsbidrag	249 260 kr
90	Rydaholms Golf	Grundbidrag	2 420 kr
91	Rydaholms Golf	Aktivitetsbidrag	36 060 kr
92	Rydaholms IF	Aktivitetsbidrag	1 530 kr

93	Rydaholms IF	Grundbidrag	640 kr
94	Rydaholms Skridskoklubb	Lokalbidrag	23 600 kr
95	Rydaholms Skridskoklubb	Ledarutbildningsbidrag	1 625 kr
96	Rydaholms Skridskoklubb	Aktivitetsbidrag	49 055 kr
97	Rydaholms Skridskoklubb	Grundbidrag	2 360 kr
98	Rydaholms Skytteförening	Anläggningsbidrag	3 500 kr
99	Rydaholms Skytteförening	Grundbidrag	500 kr
100	Rydaholms Skytteförening	Aktivitetsbidrag	1 146 kr
101	Råhults Missionsförsamling	Anläggningsbidrag	24 600 kr
102	Råhults Missionsförsamling	Aktivitetsbidrag	5 258 kr
103	Råhults Missionsförsamling	Grundbidrag	700 kr
104	SAU Värnamo	Aktivitetsbidrag	17 762 kr
105	SAU Värnamo	Grundbidrag	780 kr
106	SAU Värnamo	Anläggningsbidrag	40 500 kr
107	SDK Amfibia	Lokalbidrag	7 200 kr
108	SDK Amfibia	Grundbidrag	720 kr
109	SDK Amfibia	Aktivitetsbidrag	5 950 kr
110	SMK Värnamo	Grundbidrag	2 000 kr
111	SMK Värnamo	Aktivitetsbidrag	2 638 kr
112	SMK Värnamo	Anläggningsbidrag	96 000 kr
113	SMK Värnamo	Ledarutbildningsbidrag	3 640 kr
114	Svenska kyrkan Värnamo	Aktivitetsbidrag	19 160 kr
115	Svenska kyrkan Värnamo	Grundbidrag	2 540 kr
116	Torp IK	Aktivitetsbidrag	7 736 kr
117	Torp IK	Grundbidrag	1 280 kr
118	Wernamo Ju-Jutsuklubb	Aktivitetsbidrag	35 048 kr
119	Wernamo Ju-Jutsuklubb	Grundbidrag	940 kr
120	Värnamo Atletklubb	Ledarutbildningsbidrag	600 kr
121	Värnamo Atletklubb	Lokalbidrag	3 400 kr
122	Värnamo Atletklubb	Aktivitetsbidrag	1 563 kr
123	Värnamo Atletklubb	Grundbidrag	500 kr
124	Värnamo Badmintonklubb	Grundbidrag	500 kr
125	Värnamo Badmintonklubb	Aktivitetsbidrag	4 707 kr
126	Värnamo Boxningsklubb	Aktivitetsbidrag	15 728 kr
127	Värnamo Boxningsklubb	Grundbidrag	1 100 kr
128	Värnamo Brottarklubb	Grundbidrag	660 kr
129	Värnamo Brottarklubb	Aktivitetsbidrag	9 223 kr
130	Värnamo Brottarklubb	Lokalbidrag	58 500 kr
131	Värnamo Brukshundklubb	Anläggningsbidrag	39 000 kr
132	Värnamo Brukshundklubb	Grundbidrag	500 kr
133	Värnamo Brukshundklubb	Aktivitetsbidrag	1 241 kr
134	Värnamo Frisksportklubb	Grundbidrag	5 880 kr
135	Värnamo Frisksportklubb	Lokalbidrag	19 200 kr
136	Värnamo Frisksportklubb	Aktivitetsbidrag	72 770 kr
137	Värnamo Frisksportklubb	Ledarutbildningsbidrag	3 000 kr
138	Värnamo Golfklubb	Aktivitetsbidrag	7 231 kr
139	Värnamo Golfklubb	Anläggningsbidrag	120 660 kr

140	Värnamo Golfklubb	Grundbidrag	3 420 kr
141	Värnamo Gymnastikklubb	Grundbidrag	3 380 kr
142	Värnamo Gymnastikklubb	Aktivitetsbidrag	36 755 kr
143	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	4 500 kr
144	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	900 kr
145	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	150 kr
146	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	200 kr
147	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	300 kr
148	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	1 200 kr
149	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	2 400 kr
150	Värnamo Gymnastikklubb	Ledarutbildningsbidrag	3 300 kr
151	Värnamo Handbollsklubb	Grundbidrag	290 kr
152	Värnamo Handbollsklubb	Aktivitetsbidrag	7 686 kr
153	Värnamo Hockey (VGIK)	Ledarutbildningsbidrag	1 200 kr
154	Värnamo Hockey (VGIK)	Ledarutbildningsbidrag	1 200 kr
155	Värnamo Hockey (VGIK)	Ledarutbildningsbidrag	600 kr
156	Värnamo Hockey (VGIK)	Aktivitetsbidrag	189 760 kr
157	Värnamo Hockey (VGIK)	Grundbidrag	4 860 kr
158	Värnamo Hockey (VGIK)	Lokalbidrag	48 600 kr
159	Värnamo Hockey (VGIK)	Ledarutbildningsbidrag	10 475 kr
160	Värnamo Innebandy (VIK)	Ledarutbildningsbidrag	17 328 kr
161	Värnamo Innebandy (VIK)	Aktivitetsbidrag	168 965 kr
162	Värnamo Innebandy (VIK)	Grundbidrag	6 000 kr
163	Värnamo Innebandy (VIK)	Lokalbidrag	68 400 kr
164	Värnamo Martial Arts Center	Aktivitetsbidrag	4 365 kr
165	Värnamo Martial Arts Center	Lokalbidrag	2 700 kr
166	Värnamo Martial Arts Center	Grundbidrag	270 kr
167	Värnamo Pingstförsamling	Aktivitetsbidrag	2 187 kr
168	Värnamo Pingstförsamling	Grundbidrag	880 kr
169	Värnamo Pingstförsamling	Anläggningsbidrag	30 300 kr
170	Värnamo Scoutkår	Anläggningsbidrag	45 000 kr
171	Värnamo Scoutkår	Grundbidrag	1 020 kr
172	Värnamo Scoutkår	Aktivitetsbidrag	5 958 kr
173	Värnamo Simsällskap (VSS)	Lokalbidrag	28 282 kr
174	Värnamo Simsällskap (VSS)	Aktivitetsbidrag	90 084 kr
175	Värnamo Simsällskap (VSS)	Grundbidrag	4 680 kr
176	Värnamo Skytteförening	Anläggningsbidrag	20 700 kr
177	Värnamo Skytteförening	Lokalbidrag	8 800 kr
178	Värnamo Skytteförening	Grundbidrag	880 kr
179	Värnamo Skytteförening	Aktivitetsbidrag	10 186 kr
180	Värnamo Sportklubb	Aktivitetsbidrag	29 977 kr
181	Värnamo Sportklubb	Grundbidrag	1 660 kr
182	Värnamo Sportklubb	Lokalbidrag	16 600 kr
183	Värnamo Södra FF	Lokalbidrag	52 406 kr
184	Värnamo Södra FF	Aktivitetsbidrag	147 768 kr
185	Värnamo Södra FF	Grundbidrag	6 000 kr
186	Värnamo Tennisklubb	Grundbidrag	2 620 kr

187	Värnamo Tennisklubb	Aktivitetsbidrag	54 141 kr
188	Värnamo Tennisklubb	Anläggningsbidrag	181 960 kr
189	Värnamo Volleybollallians	Grundbidrag	2 460 kr
190	Värnamo Volleybollallians	Aktivitetsbidrag	48 765 kr
191	Värnamobygdens Ryttarförening	Aktivitetsbidrag	51 784 kr
192	Värnamobygdens Ryttarförening	Anläggningsbidrag	285 245 kr
193	Värnamobygdens Ryttarförening	Grundbidrag	4 120 kr

Nr	Förening	Bidragsmall	Utbetalt
1	GGVV-regionens Diabetesförening	Grundbidrag	1 620 kr
2	Hörselskadades Förening i Värnamo	Grundbidrag	2 280 kr
3	Hörselskadades Förening i Värnamo	Lokalbidrag	8 500 kr
4	Lokalföreningen Parkinson Värnamo	Grundbidrag	1 100 kr
5	Neuro Östbo-Västbo	Grundbidrag	1 340 kr
6	Riksförbundet HjärtLung Värnamo	Grundbidrag	960 kr
7	SRF Finnveden	Grundbidrag	500 kr
8	PRO Bredaryd	Lokalbidrag	6 615 kr
9	PRO Bredaryd	Grundbidrag	1 970 kr
10	PRO Rydaholm	Grundbidrag	1 470 kr
11	PRO Rydaholm	Lokalbidrag	8 500 kr
12	PRO Värnamo	Grundbidrag	6 000 kr
13	SKPF avd 73 Östbo-Västbo	Grundbidrag	4 710 kr
14	SPF Seniorerna Bor-Rydaholm	Grundbidrag	1 420 kr
15	SPF Seniorerna Forshedaorten	Grundbidrag	1 290 kr
16	SPF Seniorerna Värnamo	Lokalbidrag	8 500 kr
17	SPF Seniorerna Värnamo	Grundbidrag	3 460 kr
18	Värnamo Allianskyrkans RPG-förening	Grundbidrag	1 100 kr
19	Värnamo Missionskyrkans RPG-förening	Grundbidrag	1 590 kr
20	Värnamobygdens Rödakorskrets	Grundbidrag	5 470 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.270

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Driftsbidrag till Stiftelsen
Forshedabadet för 2023****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om en ny rutin för utbetalning av driftsbidraget till stiftelserna som innebär att driftsbidraget betalas ut först efter att kommunfullmäktige har erhållit årsredovisningen och beslutat om ansvarsfrihet. Därmed ska storleken på driftsbidraget beslutas först när stiftelsen har inkommit med årsredovisning.

Stiftelsernas driftsbidrag räknas i budgeten upp med 2 % varje år. En höjning av Stiftelsen Forshedabadets driftsbidrag från 2022 på 1 040 628 kronor ger ett driftsbidrag för 2023 på 1 061 440 kronor.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bevilja Stiftelsen Forshedabadet driftsbidrag för 2023 med 1 061 440 kronor.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

§ 149 Dnr: KS.2020.490

Ändrad rutin för utbetalning av bidrag till stiftelser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam
stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas
av kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående
års årsredovisning lämnats in och fastställts av
kommunfullmäktige samt
att beslutet ska gälla från 2021.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har att behandla
årsredovisningen för flera stiftelser som har sitt säte i Värnamo
kommun och därvid även pröva frågan om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.

Värnamo kommun är i de flesta av dessa stiftelser en stor och
avgörande bidragsgivare för att verksamheten ska kunna fortgå.
Flera av stiftelserna, med något undantag, lämnar in föregående
årsredovisning väldigt sent under efterkommande år.

Biträdande kommundirektör föreslår att det efterkommande
årets kommunala bidrag inte ska betalas ut förrän årsredovisning
för föregående år har lämnats in och fastställts av
kommunfullmäktige.

Förslaget enligt ovan avser de stiftelser där Värnamo kommun
genom sitt bidrag är ensam stor bidragsgivare. I nuläget avses
därmed stiftelsen Folkets Park, stiftelsen Forshedabadet,
stiftelsen Solgården samt stiftelsen Åminne Bruk.

Det är angeläget att också påtala att de tjänstpersoner och de
nämnder vid Värnamo kommun som har till uppgift att yttra sig
över årsredovisning skyndsamt handlägger ärendet så att ärendet
inte fördröjs.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 september
2020 kommunstyrelsen besluta

att driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam
stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas
av kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående
års årsredovisning lämnats in och fastställts av
kommunfullmäktige.

Forts.

Kf § 149 (forts)

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 15 september 2020, § 336 och beslutade även

att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att boka in möten med stiftelserna som sedan återrapporteras till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) med instämmande av Azra Muranovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Kulturnämnden
Stiftelsen Folkets Park
Stiftelsen Forshedabadet
Stiftelsen Solgården
Stiftelsen Åminne Bruk

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.219

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Driftsbidrag till Stiftelsen Solgården för 2023

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om en ny rutin för utbetalning av driftsbidraget till stiftelserna som innebär att driftsbidraget betalas ut först efter att kommunfullmäktige har erhållit årsredovisningen och beslutat om ansvarsfrihet. Därmed ska storleken på driftsbidraget beslutas först när stiftelsen har inkommit med årsredovisning.

Stiftelsernas driftsbidrag räknas i budgeten upp med 2 % varje år. En höjning av Stiftelsen Solgårdens driftsbidrag från 2022 på 156 091 kronor ger ett driftsbidrag för 2023 på 159 212 kronor.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

Att bevilja Stiftelsen Solgården driftsbidrag för 2023 med 159 212 kronor.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

§ 149 Dnr: KS.2020.490

Ändrad rutin för utbetalning av bidrag till stiftelser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas av kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående års årsredovisning lämnats in och fastställts av kommunfullmäktige samt
att beslutet ska gälla från 2021.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har att behandla årsredovisningen för flera stiftelser som har sitt säte i Värnamo kommun och därvid även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Värnamo kommun är i de flesta av dessa stiftelser en stor och avgörande bidragsgivare för att verksamheten ska kunna fortgå. Flera av stiftelserna, med något undantag, lämnar in föregående årsredovisning väldigt sent under efterkommande år.

Biträdande kommundirektör föreslår att det efterkommande årets kommunala bidrag inte ska betalas ut förrän årsredovisning för föregående år har lämnats in och fastställts av kommunfullmäktige.

Förslaget enligt ovan avser de stiftelser där Värnamo kommun genom sitt bidrag är ensam stor bidragsgivare. I nuläget avses därmed stiftelsen Folkets Park, stiftelsen Forshedabadet, stiftelsen Solgården samt stiftelsen Åminne Bruk.

Det är angeläget att också påtala att de tjänstpersoner och de nämnder vid Värnamo kommun som har till uppgift att yttra sig över årsredovisning skyndsamt handlägger ärendet så att ärendet inte fördröjs.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 september 2020 kommunstyrelsen besluta

att driftbidrag till de stiftelser där Värnamo kommun är ensam stor bidragsgivare och där årsredovisningen ska behandlas av kommunfullmäktige inte ska betalas ut förrän föregående års årsredovisning lämnats in och fastställts av kommunfullmäktige.

Forts.

Kf § 149 (forts)

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 15 september 2020, § 336 och beslutade även

att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att boka in möten med stiftelserna som sedan återrapporeras till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Hans-Göran Johansson (C) med instämmande av Azra Muranovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslut skickas till:
Tekniska utskottet
Kulturnämnden
Stiftelsen Folkets Park
Stiftelsen Forshedabadet
Stiftelsen Solgården
Stiftelsen Åminne Bruk

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.310

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Anvisning av medel till projekt
Pepparmyntan förskola större
underhållsinvestering, projektnummer 234015****Ärendebeskrivning**

För projekt Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering har under 2022 anvisats medel med 600 000 kronor och ett startbeslut fattades också. För 2023 finns i investeringsbudgeten avsatt medel för projektet med 1 miljon kronor, vilka nu behöver anvisas.

I projektet finns det fördelat medel närmaste åren med sammanlagt 7 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor är fördelat till 2023. Planerade investeringar är förbättringar av ytskikt och andra fortlöpande renoveringar. De mest prioriterade renoveringarna utförs, eftersom det pågår en diskussion om försäljning av kommunens andelar i bostadsrättsföreningen HSB Gröndal där Pepparmyntans förskola ingår. Med anledning av den pågående diskussionen skjuts övriga pengar på framtiden tills en överenskommelse mellan parterna har träffats.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 1 miljon kronor ur 2023 års investeringsbudget för projekt Större underhållsinvesteringar Pepparmyntans förskola, projektnummer 234015.

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Pepparmyntan förskola större underhållsinvestering		Projektblad nr KF:	KF 260
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2021-03-09
		Upprättad av:	Samuel Skog
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	BUN	Projektnr i Ek.sys:	234015
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:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

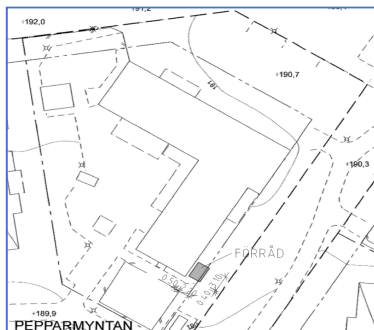
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Pepparmyntan är en förskola som är förlagd i lokaler som är en bostadsrättsförening. Kommunen äger alltså de ytor som omfattas av verksamheten.
Det finns ett behov av underhåll av ytorna på Pepparmyntan. Golv väggar och tak behöver ses över och uppdateras. För detta föreslås renovering som genomförs över ca 4 år.

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Kapitaltjänstkostnaden kommer att belasta kommunen.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Vi föreslår att i investeringsbudgeten reservera en post för att göra en ytenovering av Pepparmyntans lokaler med start 2022 och färdigt senast 2025.

Nykeltal		
Nybyggnadsyta:	0	m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:	0	tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	456	tkr/år
Evakueringskostnad:	0	tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	25	år
Kalkylnivå 0-3:	X	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	600	66
Investering beslutad	2023	1 000	
Investeringsbudget	2024	2 000	
Investeringsplan	2025	2 000	
Investeringsplan	2026	2 000	
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		7 600	

Tjänsteskrivelse – Svar på återremiss av ärendet gällande ökning av anläggningsbidrag till föreningar

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 25 april 2023 att föreslå kommunstyrelsen att överlämna frågan om ökade anläggningsbidrag till föreningar till budgetberedningen.

Frågan aktualiserades av Bredaryd-Lanna IK som inkom till kommunstyrelsen med en skrivelse om behovet av översyn av deras föreningsbidrag. Anledningen var ökade kostnader för skötsel av anläggningar och föreningen önskade en översyn av föreningsbidraget så att detta följer kostnadsutvecklingen i samhället. Kommunstyrelsen beslutade 1 november 2022 att överlämna ärendet till tekniska utskottet.

Ärendet presenterades för teknik- och fritidsnämnden 14 februari 2023. Teknik- och fritidsförvaltningen uttalade då att frågan är av principiell karaktär som omfattar föreningsbidrag till alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som har egna anläggningar. Det konstaterades att det bidrag som kompenserar för ökade driftkostnader är anläggningsbidraget.

Anläggningsbidraget har senaste tre åren i genomsnitt uppgått till 2,6 miljoner kronor. Senast normbeloppen justerades var 2018. För de stiftelser som ingår i teknik- och fritidsnämndens ansvar (Forshedabadet, Folkets park och Solgården) sker en årlig uppräknings av 2 % av driftsbidraget. En årlig tvåprocentig höjning från och med 2018 till och med 2023 innebär en höjning med 12,6 %. Detta motsvarar för anläggningsbidraget på 2,6 miljoner kronor ett ökat anläggningsbidrag med 300 000 kronor. Det konstaterades att kostnaden inte kan hanteras inom teknik- och fritidsnämndens nuvarande budget.

Kommunstyrelsen beslutade 16 maj att återremittera ärendet och att teknik- och fritidsnämnden, med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget, skulle återkomma med förslag på finansiering genom om disponering av budgetram.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2023.86

Teknik- och fritidsförvaltningen konstaterar att något utrymme inte finns för att genom omDispositioneringar i nämndens budget lösa frågan om höjda anläggningsbidrag till föreningar.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att svar på kommunstyrelsens återremiss är att någon omDispositionering av medel inom teknik- och fritidsnämndens egen budget för att höja anläggningsbidraget till föreningar inte är möjligt att göra samt

att föreslå kommunstyrelsen att frågan bereds i kommande budgetberedning.

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Gottlieb Granberg
Ordförande

§ 197 Dnr: KS.2023.441

Ökning av anläggningsbidrag till föreningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet, samt

att teknik- och fritidsnämnden, med hänsyn till det anstränga ekonomiska läget, återkommer med förslag på finansiering genom omdisponering av budgetram.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 19 april anfört följande.

Bredaryd Lanna IK har inkommit till kommunstyrelsen med skrivelse om behovet av översyn av deras föreningsbidrag. Anledningen är ökade kostnader för skötsel av anläggningar och föreningen önskar att kommunstyrelsen ser över bidraget så att detta följer kostnadsutvecklingen i samhället. Kommunstyrelsen beslutade 1 november 2022 att överlämna ärendet till tekniska utskottet.

Ärendet presenterades för teknik- och fritidsnämnden 14 februari. Teknik- och fritidsförvaltningen uttalade då att frågan är av principiell karaktär som omfattar föreningsbidrag till alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, som har egna anläggningar. Det finns behov av att utreda i vilken utsträckning föreningsbidraget skulle behöva höjas för att kompensera för föreningars ökade kostnader. Vidare behöver frågan hanteras av budgetberedningen. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Det bidrag som kompenserar för ökade kostnader för skötsel av anläggningar är anläggningsbidraget. Anläggningsbidrag utgår till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga, och som äger sin anläggning, under förutsättning att de uppfyller kriterierna för att få föreningsbidrag. Anläggningsbidraget är utformat som fasta normbelopp för typer och storlekar av anläggningar, till exempel en fotbollsplan (A-plan) som används för seriespel och träning innebär enligt normerna ett årligt anläggningsbidrag på 34 000 kronor. Bestämmelserna och normbeloppen regleras i riktlinje.

Anläggningsbidraget har senaste tre åren i genomsnitt uppgått till 2,6 miljoner kronor. Senast normbeloppen justerades var 2018. För de stiftelser som ingår i teknik- och fritidsnämndens ansvar (Forshedabadet, Folkets park och Solgården) sker en årlig uppräknings av 2 % av driftsbidraget.

Forts.

Ks § 197 (forts.)

En årlig tvåprocentig höjning från och med 2018 till och med 2023 innebär en höjning med 12,6 %. Detta motsvarar för anläggningsbidraget på 2,6 miljoner kronor ett ökat anläggningsbidrag med 300 000 kronor. Kostnaden kan inte hanteras inom teknik- och fritidsnämndens nuvarande budget. Ställning behöver tas dels för den ökade kostnadsbilden för stöd 2023 och för justering av bidragen från 2024.

Teknik- och fritidsnämndens beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 25 april 2023 § 75 att föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till teknik- och fritidsnämnden för att, med hänsyn till det ekonomiska läget, inkomma med förslag på finansiering genom om disponering av budgetram.

Beslut skickas till:
Teknik- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss av ärendet gällande investeringar i Talavidshallen

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 21 mars 2023 anfört följande. Ishallen Talavidshallen i Rydaholm är i behov av renovering. I investeringsbudgeten finns det för 2023 avsatt 2 miljoner kronor för byte av sarg och plexiglas.

Under säsongen 2022–2023 har det succesivt uppdagats att ispisten (själva ytan isen ligger på) är i behov av åtgärder. Vid undersökning har det visat sig att kylvätskan och även rören är i behov av att bytas. I samband med detta behöver också packningar och pump bytas ut. Vidare behöver det befintliga stensmjölet bytas mot nytt.

Sedan tidigare finns medel avsatta i investeringsbudgeten för byte av sarg och plexiglas i Talavidshallen. Eftersom ispisten behöver bytas samtidigt som sarg och plexiglas byts ut behöver investeringsmedel för ispisten tillföras. Den nya investeringen bedöms kosta knappt 2 miljon kronor (ny bedömning av kostnad). Investeringen bedöms medföra minskad driftskostnad. Det finns dessutom behov av att inom ett fåtal år byta själva isaggregatet, bedömd kostnad cirka fem miljoner kronor.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 mars 2023, § 61 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta medel om en miljon kronor för att kunna genomföra investering i ispisten i Talavidshallen under 2023.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden att, med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget, återkomma med förslag på finansiering genom om disponering av nämndens investeringsbudget.

Svårigheter med upphandlingen av ispist innebär att investering av ny ispist samt sarg och plexiglas senareläggs och att investeringen kan genomföras tidigast 2024.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.152

Dnr:

Teknik- och fritidsnämnden har, efter beredning, kommit fram till att hantera, av kommunstyrelsen beslutad, omDispositionering genom att föreslå omDispositioneringen inom investeringsbudgetram för 2024–2028.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att svar på kommunstyrelsens återremiss är att gällande investering av ny ispist i Talavidshallen hanteras genom omDispositionering av teknik- och fritidsnämndens investeringsbudgetram för 2024–2028.

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Gottlieb Granberg
Ordförande

§ 196 Dnr: KS.2023.463

Investeringar i Talavidshallen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet, samt

att teknik- och fritidsnämnden, med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget, återkommer med förslag på finansiering genom om disponering av budgetram från annat projekt.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har i skrivelse 21 mars 2023 anfört följande. Ishallen Talavidshallen i Rydaholm är i behov av renovering. I investeringsbudgeten finns det för 2023 avsatt 2 miljoner kronor för byte av sarg och plexiglas. Renoveringen kommer göras under sommarhalvåret. Under säsongen 2022–2023 har det succesivt uppdagats att även ispisten (själva isen) är i behov av åtgärder. Vid undersökning har det visat sig att kylvätskan och även rören är i behov av att bytas. I samband med detta behöver också packningar och pump bytas ut. Vidare behöver det befintliga stenmjölet bytas mot nytt. Eftersom ispisten behöver bytas samtidigt som sarg och plexiglas byts ut behöver investeringsmedel för ispisten tillföras. Den nya investeringen bedöms kosta knappt 1 miljon kronor. Investeringen bedöms medföra minskad driftskostnad med uppskattningsvis 100 000 kronor per år. Det finns dessutom behov av att inom ett fåtal år byta själva isaggregatet, bedömd kostnad cirka fem miljoner kronor.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 mars 2023, § 61 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta medel om en miljon kronor för att kunna genomföra investering i ispisten i Talavidshallen under 2023.

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar i enlighet med tidigare inlämnat beslutsförslag att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet, samt att teknik- och fritidsnämnden, med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget, återkommer med förslag på finansiering genom om disponering av budgetram från annat projekt.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.307

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Yttrande till kommunstyrelsen
om arbetet med likabehandling i föreningslivet****Ärendebeskrivning**

Teknik- och fritidsnämnden önskar yttra sig till
kommunstyrelsen i frågan om likabehandling i föreningslivet.
Yttrandet lämnas i bilaga.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att lämna yttrande om likabehandling i föreningslivet till
kommunstyrelsen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Gottlieb Granberg
Ordförande

Teknik- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0370-37 00 00
E-post: tekniska@varnamo.se

Till kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsnämndens yttrande till kommunstyrelsen om arbetet med likabehandling i föreningslivet

Teknik- och fritidsnämndens yttrande lämnas med anledning av att kommunstyrelsen har väckt frågan om föreningarnas förhållningssätt till HBTQ-personer i samband med rätt till föreningsbidrag.

Teknik- och fritidsnämnden anser att kommunstyrelsen lyfter en viktig fråga och välkomnar initiativet. Nämnden anser att målgruppen HBTQ är en av flera målgrupper som föreningslivet har att ta särskild hänsyn till. Därav anser nämnden att frågan behöver breddas till att handla om likabehandling för alla. Det är olyckligt om grupper ställs mot varandra.

Sedan många år tillbaka är rätten till föreningsbidrag för föreningar villkorade med att föreningen förbinder sig att arbeta med likabehandling. I det policydokument som alla föreningar varje år ska underteckna står det att "I likabehandling ingår begreppen kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Likabehandling handlar om att alla behandlas likvärdigt och respektfullt utifrån vars och ens behov och förutsättningar. Föreningarna ska verka för jämställdhet, mångfald och delaktighet för alla." Teknik- och fritidsnämnden anser att innehållet i policydokumentet inkluderar HBTQ-målgruppen.

Teknik- och fritidsnämnden konstaterar att det är viktigt att i dialog med föreningar komma fram till hur arbetet med likabehandling ska kunna konkretiseras hos föreningarna. För att få en önskad likabehandling som genomsyrar föreningarnas arbete är bedömningen

att det är viktigt att nå ledare, utövare och i förekommande fall föräldrar.

Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kulturförvaltningen planerat in möte för att vidare diskutera hur förvaltningarna kan ge stöd till de föreningar som har behov av att komma vidare i sitt likabehandlingsarbete.

Värnamo 2023-09-26

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Inbjudningar till nämnden

Ärendebeskrivning

Inbjudan från samhällsbyggnadsförvaltningen till samtliga nämnder till en inspirationsdag 18 oktober med temat hållbar och attraktiv stadsutveckling.

Det är upp till varje nämnd att besluta om ersättning ska utgå till nämndens förtroendevalda när de närvarar vid föreläsningar, utbildningar och dylikt.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att fastställa eventuellt deltagande och ersättning för inspirationsdag 18 oktober 2023.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen/Susanne Härenstam

Den 18 oktober har vi bjudit in alla nämnder och KF till en inspirationsdag med Alexander Ståhle med temat "Hållbar och attraktiv stadsutveckling - hur gör andra kommuner och hur kan vi arbeta vidare i Värnamo kommun. Tanken är att KF och nämnderna deltar mellan 9.30-12 och på eftermiddagen deltar endast presidierna i KS, SBN och TFN.

Lite mer info om dagen nedan:

Alexander Ståhle är stadsforskare, stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape.

Plats: Gummifabriken

Preliminärt upplägg:

Kl. 9.30-12 Mingel och föreläsning i storgrupp. Till denna punkt bjuds samtliga politiker i KF och nämnderna in. Även plangruppen (tjänstepersoner) bjuds in.

Kl. 12-13 lunch på egen bekostnad

Kl. 13-15 fördjupningsworkshop med ett par utvalda frågor. Här deltar endast presidierna i KS, SBN och TFN samt ca 15 tjänstepersoner.

Dagen arrangeras av Värnamo kommun och Campus Värnamo.

Mer info och anmälningutskick kommer inom några veckor.

Tjänsteskrivelse - Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Svar på fråga från Gabrielle Davidsson (C) gällande att invånare i Hamra motsätter sig anslutning till kommunalt avlopp och hur lagstiftningen ser ut

Att bygga ut VA-verksamhetsområde i Hamra är en fråga som handlar om att värna om viktiga miljövärden.

Lagstiftningen återfinns i Lagen om allmänna vattentjänster:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

*”Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Lag (2022:1249).”*

I paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster har det sista stycket tillkommit 1 januari 2023. Avvägning om behovet finns av kommunal anläggning eller om behovet kan tillgodoses av en enskild anläggning har alltid gjorts i Värnamo kommun, även innan lagstiftningen fick tillägget.

Hamra är en relativt stor by med över 40 fastigheter och avståndet mellan fastigheterna så pass litet att det endast kan utfalla som ett kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. Så har Mark- och miljödomstolen dömt i många fall. Prejudikat finns som säger att om det är mellan 15-20 fastigheter så ska det vara ett kommunalt verksamhetsområde.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Att bygga ut spillvatten i Hamra medför också en positiv påverkan för miljön. Spillvattnet tas om hand av kommunen och sköts och underhålls på sätt som säkerställer en bra rening av spillvattnet.

Värnamo kommun har vid flera tillfällen uppmanat fastighetsägare, vilka är sakägarna, att pröva ärendet rättsligt genom att skicka in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Svar på fråga från Kurt Nordin (SD) om teknik- och fritidsförvaltningens underhållsskuld

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Sammanträdesdagar för teknik- och fritidsnämnden under 2024.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef