

2022-03-29

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Tekniska utskottet**Dag, tid:** 2022-03-29, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet**Övrigt:** Deltagande även via Netpublicator video meet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024 - 2027	TU.2022.38	2 - 48
Redovisning av delegationsbeslut		
3 Delegationsbeslut till tekniska utskottet mars 2022	TU.2022.86	49
Beredningsärenden		
4 Verksamhetsplan för tekniska utskottet 2023-2025	TU.2022.90	50 - 59
5 Motion - Alkolås	TU.2021.65	60 - 62
6 Medborgarinitiativ - Uppdatera Apladalens lekplats	TU.2022.13	63 - 65
7 Preliminärt hyresavtal mellan tekniska förvaltningen och Finnvedsbostäder gällande ombyggnad av gruppbofastäder samt personal- och samlingslokal	TU.2022.64	66 - 70
8 Paviljong vid Gröndalsskolan	TU.2022.18	71 - 73
Informationsärenden		
9 Information om partneringsprojekten Park arena, Trälleborgsskolan och "Ny skola i väster"	TU.2021.266	74 - 76
10 Förvaltningschefen informerar		
11 Övrig information från förvaltningen		77
12 Övrigt		

Gottlieb Granberg
OrdförandeMaria Grimstål
Sekreterare

Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024 - 2027

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har begärt att få in alla nämnders förslag på investeringsbudget för 2023 samt investeringsplan för åren 2024-2027 senast den 29 mars.

Tekniska förvaltningen har gett en första information till tekniska utskottet vid sammanträdet 15 februari. Tekniska utskottet beslutade att godkänna informationen. Vid tekniska utskottets sammanträde 1 mars var ärendet uppe för beredning och tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde. Ärendet bereddes ytterligare en gång vid tekniska utskottets sammanträde 15 mars med beslutet att överlämna ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

- att** godkänna tekniska förvaltningens förslag till investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024-2027,
- att** överlämna förslaget till kommunstyrelsen samt
- att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Instruktioner för inlämnade av investeringsbudgetförslag

Allmänt

Fyll i er nämnds investeringsbudgetförslag under nämndens flik. Förslaget utgår från den nuvarande beslutade investeringsplanen för 2023-2026.

Fyll i beloppen för respektive projekt och år, samt projektnr i ekonomisystemet. Vid nya projekt infogas nya rader. För projekt som löper över flera år ska totalsumma för hela projektet under samtliga år anges i kolumnen "Projekttotal" (gäller ej generella pottar, inventarie- och it-anslag). En ny kolumn har lagts till i mallen där ni fyller i beslutade budgetmedel fram till 2022.

Utgångspunkten är att projekt inte specificeras på egen rad om projekttotalen understiger en miljon kronor. Undantag kan göras om behov finns efter samråd med ekonomiavdelningen.

Bedömning som underlag för prioriteringar

För att kunna möta de stora investeringsbehov som kommunen står inför är det viktigt att det görs politiska prioriteringar av föreslagna investeringar. För att stödja detta arbete har det lagts till en kolumn där det i investeringsbudgetförslaget för varje enskilt projekt kompletteras med en bedömning som underlag för prioritering. Varje projekt ska klassas utifrån om det är "absolut nödvändigt", "prioriterat" eller "önskvärt". Bedömningen görs utifrån 2023 års perspektiv. Detta innebär att en annan bedömning kan vara aktuell i 2024 års budgetprocess.

Vad gäller generella pottar och återkommande investeringar kan det vara mindre relevant att ange bedömningar för prioritering. Utgångspunkten bör då istället vara en analys av tidigare års utfall av investeringsutgifter. I dessa fall kan bedömningar utelämnas efter samråd med ekonomiavdelningen.

Påverkan driftkostnader

För att utveckla beslutsunderlaget ska även påverkan på driftredovisningen framgå av investeringsförslaget. Förändring driftkostnader ska överensstämma med den information som finns på respektive projektblad.

I kolumn "Påverkan driftkostnader" anges den nettoförändring i driftkostnader som investeringen ger upphov till. Bedömningen görs utifrån helårseffekt när projektet är färdigställt och anläggningen har tagits i bruk.

I kolumn "Påverkan driftkostnader engångseffekt" anges eventuella engångskostnader som investeringen ger upphov till. Komplettera med beskrivning i kolumnen för kommentarer.

Vad gäller projekt tekniska utskottet anges även nettoeffekt avseende kapitalkostnad samt när projektet beräknas driftsättas.

Projektblad

Till samtliga investeringsförslag ska finnas projektblad, i Word-format. OBS!! Viktigt när ni sparar era filer för projektblad: Spara filen efter projektbladsnr finns under rubrik "Projektblad löpnr KF" och namn på projektet, ex. TU003Itutrustning
OBS! använd ej å,ä,ö,specialtecknen eller mellanslag när ni döper filen samt använd max 30 tecken. (för att länkningen till projektbladen skall fungera)

Det finns flera olika varianter på projektblad, använd den projektbladsmall som passar er verksamhet bäst:

A = Projektblad för inventarier, mark mm

B = Projektblad för inventarieanslag som slås ihop till ett gemensamt anslag, detaljer redovisas som information på projektbladet

C = Projektblad för projekt inom fastighetssidan

D = Projektblad för projekt inom gata, VA, parker mm

E = Projektblad för projekt där det även finns intäkter

Budgetföljsamhet

För att kunna styra och planera verksamheten är det viktigt med budgetföljsamhet. Ambitionen är att budgeterade belopp i så stor utsträckning som går ska överensstämma med utfall för respektive år. Investeringsmedel ska hänföras till det år det med största sannolikhet kommer att utföras. Det är viktigt att ombudgetering görs i så liten utsträckning som möjligt.

Investeringsbidrag privata aktörer

Enligt riktlinjer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) skall investeringsbidrag från privata aktörer intäktsföras direkt i driftsredovisningen, dessa skall därför inte ingå i investeringsbudgeten.

IT-investeringar

Vid förslag till IT-investeringar, exempelvis nya program, ska alltid dialog ske med it-enheten för att säkerställa att resurser finns tillgängliga.

Riktlinjer

Vid arbetet med er nämnds investeringsbudgetförslag är det viktigt att hänsyn tas till de riktlinjer som finns för investeringsprocessen. Riktlinjerna hittar ni under Nettan/Service och stöd i arbetet/Ekonomi/Budget/Investeringsprocessen.

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027						5				
<i>Belopp i tkr</i>	Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022 Tekniska justeringar kf 211125					Nämndernas förslag				
	Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027				
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	332 741	425 812	411 994	231 930	256 415	0	0	0	0	0
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	72 000	36 500	40 100	5 000	52 400	0	0	0	0	0
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	107 250	123 550	86 300	61 700	43 200	0	0	0	0	0
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering	511 991	585 862	538 394	298 630	352 015	0	0	0	0	0
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	-31 000	-43 000	-43 400	-49 000	-52 500	0	0	0	0	0
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-40 000	-52 000	-52 400	-58 000	-61 500	0	0	0	0	0
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	471 991	533 862	485 994	240 630	290 515	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027							6				
Skattefinansierad verksamhet		Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125					Nämndernas förslag				
		Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027				
<i>Belopp i tkr</i>		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027
Tekniska utskottet		270 596	368 070	361 344	179 920	204 720	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd		17 049	22 585	22 210	18 810	22 990	0	0	0	0	0
Omsorgsnämnd		10 140	9 660	8 160	12 130	9 130	0	0	0	0	0
Medborgarnämnd		2 765	1 765	1 265	1 265	1 265	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd		7 420	1 020	2 795	4 670	5 460	0	0	0	0	0
Kulturnämnd		2 763	2 965	2 690	2 690	2 590	0	0	0	0	0
Servicenämnd		17 248	14 997	9 140	8 430	5 840	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse/Campus		455	810	630	455	810	0	0	0	0	0
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning		4 305	3 940	3 760	3 560	3 610	0	0	0	0	0
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		332 741	425 812	411 994	231 930	256 415	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											7				
Skattefinansierad verksamhet	Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125					Tekniska förvaltningens bruttolista					Tekniska utskottets förslag				
<i>Belopp i tkr</i>	Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027				
	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd	2 980	8 900	2 850	2 850	2 850	3 596	10 095	5 850	2 850	2 825	0	0	0	0	0
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	43 907	67 870	77 420	49 470	26 470	53 570	39 420	27 541	26 470	26 470	0	0	0	0	0
Fritid	6 750	16 450	13 450	55 750	102 850	15 980	13 100	11 600	4 100	4 000	0	0	0	0	0
Fastighet	216 959	274 850	267 624	71 850	72 550	442 114	325 265	113 150	114 328	126 350	0	0	0	0	0
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.	270 596	368 070	361 344	179 920	204 720	515 260	387 880	158 141	147 748	159 645	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125													Tekniska utskottets förslag													Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning engångseffekt (tkr)				
Skattefinansierad verksamhet					Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026													Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027													Tekniska utskottets förslag	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027	Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning engångseffekt (tkr)		
Objekt	Nämnd	Projektblad löpnr KF	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekttotal	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekttotal	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekttotal	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning engångseffekt (tkr)		
Tekniska utskottet					Projekt märkta med:					KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																													
Teknisk förvaltning stab																																							
Tekniska administration Inventarier	TU	TU 001		200001/0002	80	100	100	100	100					-35	80		100	100	100	100	100																		
IT-utrustning	TU	TU 003		200002/0003	400	300	250	250	250					-107	400		300	250	250	250	225																		
Lakvattenrening	TU	TU 109		200003/1138,0640	500	500	500	500	500					3 598	500		500	4 098	500	500	500		Ombu																
Samhällsskydd																																							
Rensning Lagan	TU	KF 027	3	200005		3 000										696	3 000						ombu																
Skyfallsvägar/översvämnings-åtgärder	KF-beslut	KF 236	3	200004	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	70 000					2 000	2 000	2 647	5 000	2 000	2 000	70 000																		
SUMMA TU, Stab, Samhsk					2 980	8 900	2 850	2 850	2 850						2 980	3 596	10 095	5 850	2 850	2 825						0	0	0	0	0									

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringsstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125																Tekniska förvaltningens bruttolista																Tekniska utskottets förslag																Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet					Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026																Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart AAMMDD	Om tidigare kapitaltjänst- kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/ intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr	KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikels e 2021	2022 inkl ombudg et	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																								
Tekniska utskottet					Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																																			
Gator och vägar																																																									
Beläggningar	TU	TU 017	3		210001		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500						7 446	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500																	1																		
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TU	TU 225					2 500	2 500	2 500	2 500	2 500						2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500																		1																	
Ledningsseparering el	TU	TU 226			210028		2 000	700	700	700	700						1 273	700	700	700	700	700																			1																
Förbättring gator-trottoarer	TU	TU 007	3		210002		300	300	300	300	300						306	300	300	300	300	300																			2																
Broar-viadukter	TU	TU 008	3		210005/0 024		500	500	500	500	500						1 008	500	500	500	500	500																				1															
Trafiksäkerhetsåtgärder	TU	TU 009	3		210004/0 015		300	300	300	300	300						261	300	300	300	300	300																					1														
Utsmyckning av rondeller	TU	TU 023	3		1133		300	300	300	300	300						300	300	300	1 371	300	300																					3														
Åtgärder för centrumutveckling	TU	TU 024			210017			1 000	1 000	1 000	1 000						345	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																					2														
Väderskydd och hållplatser	TU	TU 015	3		210007/0 028		100	100	100	100	100						362	100	100	100	100	100																						2													
Åtgärder ny hastighetsplan	TU	TU 022	3		210046	2 000	250						2 000				319																											2													
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	3		210018	6 000		4 000					6 000				428		1 000																										2												
Ny förbindelse över järnvägen tidigare namn Renovering av viadukten	KF- beslut	KF 025	3		210059 210016	100 000	4 000	20 000	50 000	23 000			300 000				0		10 000	10 000																										2		ev	ev	ev							
Lagmansgatan Ouchterlonygatan	KF- beslut	KF 010	3			11 000	500					10 500	11 000				0																														2										

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125															Tecniska förvaltningens bruttolista										Tecniska utskottets förslag										Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning 10 engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet					Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026															Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras.	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart	Om tidigare kapitaltjänst-kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.
Objekt	Nämnd	Projekt-blad öppnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Projekt-total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt-total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022 inkl ombudet	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras.	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart	Om tidigare kapitaltjänst-kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.							
Tecniska utskottet					Projekt märkta med:					KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																		
Parkeringshus i Värnamo centrum	KF-beslut	KF 207	3	D2	Ärende D1 51 000						51 000	51 000																							3			ja						
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF-beslut	KF 008	3	210045	3 500						3 000	3 500																							2									
Karlsdal, väg i bostadsomr	TU	TU 218	3	210060	800	800						800			765																					1			ja					
Utfart Växjöv/Smålandsg	TU	TU 219	3	210066	500	500						500			0																					2								
Infart ny fotbollsarena/ prostsjöområdet																																												
Trafikåtgärder Prostsjön	KF-beslut	KF 243	3		5 000		5 000					5 000																									2			ja				

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringsstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125															Tekniska förvaltningens bruttolista															Tekniska utskottets förslag															Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning i engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet					Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026															Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027															Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027															1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras.	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart	Om tidigare kapitaltjänst-kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/-intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.
Objekt	Nämnd	Projekt-blad öppnr	KF	Belopp i tkr	Projekt-nr	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt-total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022 inkl ombudget	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																						
Tekniska utskottet					Projekt märkta med: Kf-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av Kf.																																																	
Gc-vägar																																																						
Gc-vägar (TU prioriterar)	TU	TU 006	3	211001		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500					4 527	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500																1		ja																
GC-väg Nydalavägen	TU	TU 005	3		850			850				850						850																		2		ja																
Säkra skolvägar	TU	TU 221	3		500	100	100	100				500			300	100	100																				2																	
Planskild cykelväg Silkesv/Halms	KF-beslut	KF 253	3		5 000		5 000					5 000					0																					2		ja														
Samåkningsparkering NÖ infarter	TU	TU 222	3		1 000						1 000	1 000																											3		ja													
Centrumförnyelse gå-ytor	TU	TU 203	3			800	800	800	800	800							800	800	800	800	800																		2															
Tillgänglighetsåtgärder	TU	TU 010	3	210003	100	100	100	100	100						365	100	100	100	100	100																			2															
Gc-led Värnamo-Bor	TU	KF 033	3		1 500						1 500	1 500																												3		ja												
Gc-led Värnamo-Bredaryd	TU	KF 034	3	211009	8 000	3 680	4 000					8 000			212																									3		ja												
Cykelparkering	TU	TU 227			1 000		1 000					1 000			0	1 000																									3		ja											
Vänsterkörfält Ny grundskola Väster												2 200			1 100	1 100																																						
Vänsterkörfält Borjen												2 200			1 100	1 100																																						
GC ny grundskola väster												8 000			4 000	2 000	2 000																																					
Belysning																																																						
Gatubelysning	TU	TU 016	3	212001		1 700	1 700	700	700	700					2 231	1 700	700	700	700	700																						1												
Belysning lekplatser	TU	TU 057		#####		500	500					1 000			500	500																											2		ja									

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125										Tekniska förvaltningens bruttolista										Tekniska utskottets förslag										Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet					Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027														
Objekt	Nämnd	Projektblad löpnr	KF	Belopp i tkr	Projekt-nr ek.syst	Projekt-total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt-total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer							
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																					
Ny isyta	KF-beslut	KF 250	3			25 000						25 000																											
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TU	KF 249	3			2 500		2 000					2 500				980	2 000																					
Ny belysning Gröndals konstgräs	TU	KF 262				700	700						700			700																							
Ny simhall	KF-beslut	KF 263							50 000	100 000	200 000	350 000							0	0		350 000																	
Inventerier nya idrottshallar												1 000					500		500																				
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm												2 000						1 000	1 000																				
Omkläd till ishall												2 000					2 000																						
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF-beslut	KF 251	3			2 000						2 000																											
SUMMA TU Fritid							6 750	16 450	13 450	55 750	102 850					6 739		15 980	13 100	11 600	4 100	4 000																	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																						Bedömning (prioritering)										Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning 15 engångseffekt (tkr)																						
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125																	Tekniska förvaltningens bruttolista																	Tekniska utskottets förslag																			
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026																	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																			
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																										
Tekniska utskottet				Projekt märkta med:																	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																				
Fastighet																																																									
Energisparåtgärder	TU	TU 050		231001	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					1 201		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		slå ihop rad 9-15													1																						
Oförutsedda fastighetsinvesteringar samt förvaltningar	TU	TU 051		231005	4 500	4 500	4 500	4 500	3 500					6 424		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500															1																						
Säkerhetshöjande åtgärder, enl larpolicy	TU	TU 053		231011	800	800	800	800	0					3 250		800	800	800	800	800															1																						
Ventilationsombyggnader	TU	TU 054		231014	2 000	2 000	2 000	2 000	0					4 574		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000															1																						
Städ- och tvättmaskiner	TU	TU 055	3	230002	150	150	150	150	150					177		150	150	150	150	150															1																						
Planerat fastighetsunderhåll Reinvesteringar	TU	TU 056	3	0766	15 000	16 000	16 500	17 000	19 000					15 857		16 000	16 500	17 000	19 000	20 000															1																						
F.d. Västrabo kök o badrum	TU	KF 082	3	231041	5 500	600					5 500			0								lämna åter 600 från 2022												3 (sälja?)																							
Östboskolan omb förvaltningslokaler Hus D	KF-beslut	KF 088	1		20 000		8 000	10 000														slå ihop hus E och D												2			minskad inhyrn																				
Gröndalsprojektet, Ny bollhall/idrottshall, samt ombyggnader inom Folkets park	KF-beslut	KF 059	3	231045	100 000	29 790	14 000			40 000	75 000	3 136		33 600		22 264	16 000				0												1	230930	4 980	ja																					
Ny fotbollsarena											210 000			1 500		72 500	96 000	40 000				Beslut KF feb 2022?											3	250930	12 600	ja																					
Omklädningsbyggnad Ulsseveka																	6 000																	250930	360	ja																					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																																		Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning 16 engångseffekt (tkr)														
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125										Tekniska förvaltningens bruttolista										Tekniska utskottets förslag																												
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																						
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																																		
Ombyggnad Stadshuset Vmo	KF- beslut	KF 054	3	231035	77 000	0	5 000	15 000	5 000	15 000	37 000	100 000																							1		ev	ja														
Östboskolan Hus E, Ombyggnad av elevhem till förvaltn.lokaler/bostäder??	KF- beslut	KF 209	3		30 000		12 500	15 000				50 000			500																					2			minskad externhyra													
Borgenstugan ombyggnation	KF- beslut	KF 067	3		6 000						5 000	1 000																									3			ja												
Personalutrymme arenaservice	KF- beslut	KF 256			2 000	2 000						2 000			200																							1			ja											
Matsal, personalutrymme gatapark	KF- beslut	KF 254			5 000	1 000	4 000					5 000			1 000																								1		ev	ja										
Miljöhus kommunens fastigheter	KF- beslut	KF 255			9 000	3 000	3 000	3 000				9 000			1 000																								1		241231	540	ja									
Reservkraft Linneberg	KF- beslut	KF 257			1 500	1 500						1 500			1 500																									2												
Fastighet/Omsorg																																																				
Skogslyckan ombyggnad av bostadsrätter (brf)	TU	KF 217	2	232001	3 000	1 000						3 000			1 000																																					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125																	Tekniska utskottets förslag																	Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning 17 engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Tekniska förvaltningens bruttolista																	Tekniska utskottets förslag																	1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra.	Ange år (och månad)	Om tidigare	Ange om	Ange om
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026								Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027									Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																					
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer											
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																								
Fastighet/Kök																																										
Mossle ombygg kök											16 500			3 000									Slutfas 2022											1		ev	ja					
Ombygg FIGY kök			2								31 000			16 500		14 500							KF feb 2022										1	230731	2 040	ja						
Storköksutrustningar	TU	TU 052			900	900	900	900	900					1 223		900	900	900	900	900																						
Trälleborgsskolan, kök, reovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 240	3	233010	12 000	5 000	6 000							0								Pengar flyttade till projekt Trälleborg skola												1		ev	ja					
Akanten nytt syfte	KF- beslut	KF 258	3		5 000					5 000	5 000											5 000	Lösning, syfte?											3		ev						
Rörstopsskolans kök	KF- beslut	KF 259	3		15 000		7 500	7 500			15 000																								1							
Enehagens skolas kök reovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247	3		10 000		5 000	5 000			10 000																									1						

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125																	Tekniska förvaltningens bruttolista																	Tekniska utskottets förslag																	Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning 18 engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026																	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																					
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																												
Tekniska utskottet				Projektmärkta med: Kf-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																																							
Fastighet/Förskolor																																																											
Bredaryd, ny förskola 6avdelningar	KF-beslut	KF 085	1	234005	48 000	18 000					48 920	4 312		2 900	33 000	8 708						Jannelund											1	240430	2 940	ja																							
Ny förskola i Värnamo nr 3, 6 avdelningar	KF-beslut	KF 058	1	234012	45 000	23 000					48 920	4 503		8 410	30 000	6 007						Ekenhaga											1	240430	2 940	ja																							
Ny förskola i Värnamo nr 4, 6 avdelningar	KF-beslut	KF 075	1	234009	45 000	24 719	15 000				48 920	1 752		13 920	30 000	3 248						Magnusgatan											1	240430	2 940	ja																							
Tillbyggnad av befintliga förskolor i Värnamo	KF-beslut	KF 223	3		30 200		5 000	10 000	5 000	10 000	30 200	?										Avsluta, ev nytt uppdrag senare budget											3?			ja																							
Ny förskola i Värnamo nr 6, 4 avdelningar "Bolaskogen"	KF-beslut	KF 074	3		30 000			10 000	20 000		35 000																						3?			ja																							
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF-beslut	KF 260			7 000		1 000	2 000	2 000	2 000	7 000																						2																										
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF-beslut	KF 245	3		45 000					45 000	55 000																							2			ja																						
Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd	KF-beslut	KF 244	3		45 000					45 000	55 000																							2			ja																						

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125																	Tekniska förvaltningens bruttolista																	Tekniska utskottets förslag																	Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning 19 engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026																	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																					
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																												
Tekniska utskottet				Projekt märkta med: Kf-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																																							
Fastighet/skolor																																																											
Utemiljö Skolor och förskolor	TU	TU 094		231017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					1 728		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																		1			ja																		
Bredaryds skola ny musiksal			2								3 000			1 000		2 000																					2	230331	180 000	ja																			
Skoltomt Bolaskogen	TU	Från år 2020		231036			274														274	Syfte, lösning?																?			ja																		
Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, musiksal, trafik-/parkeringslösning	KF-beslut	KF 091	2	235021	100 000	22 000	35 000	23 000			200 000	6 448		71 600		78 000	43 952																					1	241231	12 000	ja																		
Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola	KF-beslut	KF 224	3		350 000	60 000	140 000	140 000			294 000	1 922		4 100		122 000	103 000	40 000	22 978																			1	250930	18 000	ja																		
Nybyggnad av grundskola, "nästanäta skola"	KF-beslut	KF 246	3		300 000					300 000	300 000																											2			ja																		
Tännö skola	KF-beslut	KF 261	3							6 000	6 000																												2			ja																	
Horda skola											15 000																												2			ja																	
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm	KF-beslut	KF 069	3	235034	100 800				30 000	69 500	100 000						3 500	2 000	32 000	32 000	30 500																		1		ev	ja																	
Ombyggnad Forsheda Högstadieskola	KF-beslut	KF 081	3		25 000					25 000	25 000																												2																				

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																																								Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning ²⁰ engångseffekt (tkr)		
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125												Tekniska förvaltningens bruttolista												Tekniska utskottets förslag																		
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026						Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																														
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer															
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																												
Rydaholms skola, om- och tillbyggnad	KF- beslut	KF 096	3	10 000						10 000	10 000										10 000										2															
SUMMA TU, Fastighet					216 959	274 850	267 624	71 850	72 550						196 164	0	442 114	325 265	113 150	114 328	126 350				0	0	0	0	0																	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Barn- och utbildningsnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							Kommentarer			
				Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027				
Barn- och utbildningsnämnd																					
Inventarier Förvaltningsövergripande	BUN	BUN 001	160001		198	495	1 020	1 000	1 000	1 000											
Förskola inventarier	BUN	BUN 004a	160100		420	784	784	840	840	840											
Grundskola inventarier	BUN	BUN 004b			1 080	2 016	2 016	2 160	2 260	2 260											
Inventarier, Gymnasiet och vuxenutbildningen	BUN	BUN 009			1 500	1 700	1 700	1 900	2 000	2 000											
Kulturskolan inventarier	BUN	BUN 011	160401, 160402		100	130	130	160	160	160											
Kulturskolan, dramasal/blackbox	BUN	BUN 035		Ärende D4	400																
Arbetsmiljöåtgärder	BUN	BUN 002			591	900	900	1 000	1 000	1 000											
Inventarier, förskola väst Mossleplatån	BUN	BUN 007			1 800	0	0	0	0	1 800											
Inventarier Bolaskogens förskola	BUN	BUN 034			1 200	0	0	0	0	1 200											
Inventarier förskola Bredaryd samt konsekvensbeskrivning	BUN	BUN 017			1 500	600	700	200	0	0											
Inventarier förskola Öst Magnusgatan samt konsekvensbeskrivning	BUN	BUN 021			1 500	200	400	500	400	0											
Ny förskola "Södra Ljusvekan" Prostsjön	BUN	BUN 030			1 800	0	0	0	0	1 800											
Inventarier Forsheda skola	BUN	BUN 022			1 000	0	0	0	0	1 000											
Inventarier förskola Ekenhaga samt konsekvensbeskrivning	BUN	BUN 024			1 500	700	700	100	0	0											
Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk	BUN	BUN 006			2 105	0	500	600	0	0											

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)													
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Barn- och utbildningsnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.													
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							Kommentarer																
				Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027					Framtid												
Inventarier Trälleborgsskolan samt konsekvensbeskrivning	BUN	BUN 025		4 400	1 000	2 500	900	0	0	0																								
Inventarier Idrottshall Gröndalsskolan	BUN	BUN 010		500	500																													
Inventarier Grundsärskola	BUN	BUN 012		900		900																												
Ny F-3 skola Väster samt konsekvensbeskrivning	BUN	BUN 014		5 500		1 500	4 000																											
Inventarier, Finnvedens gymnasium	BUN	BUN 018		8 000						8 000																								
Inventarier Rydaholms skola	BUN	BUN 027		1 000						1 000																								
Ny grundskola samt konsekvensbeskrivning	BUN	BUN 029		11 200						4 000	7 200																							
IT satsning	BUN	BUN 005	160501- 160504	70 600	8 860	8 860	8 860	10 850	11 230	11 500																								
Utemiljö skolgård UV-skydd	BUN	BUN 031		3 500	500	500	500	500	500	500																								
Matsal Enehagen/Åkanten	BUN	BUN 032		150	150																													
Säkerhetshöjande åtgärder	BUN	BUN 033		500	250																													
SUMMA BUN					17 049	22 585	22 210	18 810	22 990				0	0	0	0	0	0																

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)													
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Omsorgsnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.													
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							Kommentarer																
				Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027					Framtid												
Omsorgsnämnd																																		
Informationsteknologi	ON	ON 002	170000		4 470	4 020	2 490	4 270	4 270																									
Larm och säkerhet	ON	ON 004	170100- 170103		360	360	360	360	360																									
Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel	ON	ON 003	170200- 170210		5 310	5 280	5 310	4 500	4 500																									
Nya lokaler Expo	ON	ON 005						3 000																										
SUMMA ON					10 140	9 660	8 160	12 130	9 130				0	0	0	0	0																	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)	
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Medborgarnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.	
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer			
Medborgarnämnd																						
Inventarier	MBN	MBN 001	180001- 180004		485	485	485	485	485													
IT-utrustning	MBN	MBN 002	180002		780	780	780	780	780													
Robotiseringsprogram	MBN	MBN 003	180006		1 500	500	0	0	0													
SUMMA MBN					2 765	1 765	1 265	1 265	1 265			0	0	0	0	0	0					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)	
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Samhällsbyggnadsnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.	
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer			
Samhällsbyggnadsnämnd																						
Samhällsbyggnad																						
Inventarier, it-utrustning och möbler	SBN	SBN 001,101 SBN 003,102	130001, 130002		1 160	795	545	1 425	630													
Mätinstrument	SBN	SBN 002	130301		420	0	300	0	0													
Övningsfält, räddningstjänst	SBN	SBN 101	130702		250	0	300	750	750													
Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst	SBN	SBN 102	130720		250	70	100	200	100													
Fordon, Räddningstjänst	SBN	SBN 103	130701		5 000	0	1 200	1 900	3 500													
Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning	SBN	SBN 004,104 SBN 005,104	130730		340	155	350	395	480													
SUMMA SBN					7 420	1 020	2 795	4 670	5 460			0	0	0	0	0	0					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)	
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kulturnämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MASTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.	
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer			
Kulturnämnd																						
Inventarier	KN	KN 001	150000		83	125	150	150	150													
IT-utrustning	KN	KN 002	150001		190	240	240	240	240													
Konstanslag	KN	KN 004	150002		190	200	200	200	200													
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN	KN 006	150007		1 200	1 200	900	900	800													
Konstnärlig gestaltning KN	KN	KN 003	150003		400	500	500	500	500													
Konstnärlig gestaltning TU	KN	KN 007	150004		700	700	700	700	700													
SUMMA KN					2 763	2 965	2 690	2 690	2 590			0	0	0	0	0						

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning/ engångseffekt (tkr)	
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Servicenämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs- karaktär.	
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer			
Servicenämnd																						
Inventarier	SN	SN 001	140000		75	410	80	80	90													
IT utrustning	SN	SN 002	140002		103	280	255	310	310													
Skrivare/kopiatorer efter skrivarkartläggning överflyttade från nämnderna till SN	SN	SN 039		1 920	440	420	340	360	360													
Måltidsservice																						
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011	144000		1 500	1 387	1 035	500	500													
Logistik																						
Lösen av förvaltningars minibussar	SN	SN 032	1007/ 145000		80		80	80	80													
Fordonsadministrationsystem	SN	SN 034	nytt	200	100																	
Fordon understigande 3,5 ton	SN	SN 033	1008/ 145001			500																
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN	SN 035			500	500	200	200	500													
Frankeringsmaskin	SN	SN 036			250																	
Produktionsskrivare till interntryckeri	SN	SN 037			600																	
It-avdelningen																						
Programvara centralt	SN	SN 004	141004		2 100	700	200	750	250													
Bra digital arbetsplats	SN	SN 017	141002, 141008, 141010, 141012, 141017		2 000	1 500	600	500	500													

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)	
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringsstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Servicenämndens förslag								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs- karaktär.	
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer			
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster	SN	SN 018	141001		2 950	4 800	1 650	2 550	150													
Säker digital identitet och åtkomst	SN	SN 026	141007, 141009, 141016		2 150	1 000	1 000	500	500													
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028	141015, 141018		2 300	2 400	2 600	2 600	2 600													
Hjälp och stöd som man är nöjd med	SN	SN 029	141006		600	100	100	0	0													
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038			1 500	1 000	1 000	0	0													
SUMMA SN					17 248	14 997	9 140	8 430	5 840			0	0	0	0	0	0					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kommunstyrelsens förslag, Campus										
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer		
Kommunstyrelse/Campus																					
Inventarier och teknisk utrustning Campus	KS/CA	KS 101	100901 100902 100903		455	810	630	455	810												
SUMMA KS/CAMPUS					455	810	630	455	810			0	0	0	0	0	0				

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringsstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kommunstyrelsens förslag, Kommunledningsförvaltningen								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer		
Kommunstyrelse/Finansiering																					
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS	KS 005	100001		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000												
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS	KS 006	100002		500	500	500	500	500												
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning																					
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförv.	KS/KLF	KS 001	100100/ 100101		380	360	360	360	360												
HR-system, Upphandling	KS/KLF	KS 002	100126	7 957	495	250	200														
HR-system, utveckling	KS/KLF	KS 003	100124		120	120	120	120	120												
Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd	KS/KLF	KS 004	100122		180	180	180	180	180												
Utveckling av webbplats	KS/KLF	KS 012	100120		150	200	200	200	200												
Vidareutveckling Evolution	KS/KLF	KS 017	100121		90	90	60	60	60												
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS/KLF	KS 015	100102		100	150	50	50	100												
Ekonomisystem inkl e-handel	KS/KLF	KS 011	100123	Modul: Budget/ prognos: 600 tkr	200																
Ekonomisystem, utveckling	KS/KLF	KS 018	100125		90	90	90	90	90												
SUMMA KS/KLF					4 305	3 940	3 760	3 560	3 610			0	0	0	0	0					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Datum för projekt slut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)						
Skattefinansierad verksamhet				Belopp i tkr							Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kommunstyrelsens förslag, Mark- och exploatering											
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																		
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer										
Kommunstyrelsen																													
EXPLOATERING/ALLMÄNT																													
Markförvärv	KS	KS101 (005)	400001		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000																				
Exploatering, Planläggning/ Arkeologi/Geotekn	KS	KS102 (006)	400004		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000																				
Medfinansieringsavtal väg 27, trafikpl Bredasten	KS	KS140		8 100			8 100																						
BOSTÄDER																													
Norra Helmershus - bostäder	KS	KS103 (007)	410011 (2888/13 212)	42 200	26 000	11 000				700																			
Södra Helmershus 5:89 bostäder	KS	KS 111								500																			
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	KS104 (008)	410001 (2888/ 13208)	21 300	5 000	15 000				300																			
Mossleplatån, Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset" flerbostadshus/villor	KS	KS105 (033)	410006 (2888/ 13206)	64 000	14 000					1 000																			
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	KS 112		5 000	4 000																								
Rörstorp 6:3, villatomter	KS	KS 113		4 200					400																				
Nöbbele del av 7:2; Söder om Nöbbele Herrgård	KS	KS 114		3 500	3 000																								
Kv. Gåsen m fl i Värnamo	KS	KS115		3 000	1 000	1 000																							
Nytt bostadsområde Värnamo	KS	KS107 (041)		26 000			5 000		20 000																				
Bor, bostäder	KS	KS108 (013)		12 500	12 000					500																			

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																		Bedömning (prioritering)	Datum för projekt slut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kommunstyrelsens förslag, Mark- och exploatering											
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer			
Rydaholm Sävararp, Östhamra		KS116		5 000	1 000	3 500																
Rydaholm - bostäder	KS	KS109 (015)		3 000					3 000													
Övriga orter bostäder	KS	KS110 (016)		1 000		1 000		1 000														
Asfalteringsuppdrag på gamla exploateringsområden	KS	KS117		3 000	1 000	1 000																

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kommunstyrelsens förslag, Mark- och exploatering								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart ÅAMMAA	Om tidigare kapitaltjänst- kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/ intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs- karaktär.
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer				
VERKSAMHETER																							
Sörsjö 3:1 del av		KS137		21 000			20 000																
Bredaryd, Ängarna mm	KS	KS132 (024)		2 000			2 000																
Forsheda, nytt verksamhetsområde	KS	KS133 (025)		10 000					10 000														
Bor, verksamhetsområde	KS	KS134 (026-027)		9 000					9 000														
Rydaholm, nytt verksamhetsområde	KS	KS135 (028)		5 000					5 000														
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136 (029)		1 000	1 000		1 000		1 000														
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING					72 000	36 500	40 100	5 000	52 400			0	0	0	0	0	0						

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																			Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)			
Skattefinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125							Kommunstyrelsens förslag, Mark- och exploatering								1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart	Om tidigare kapitaltjänst- kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs- karaktär.			
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026							Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027															
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer							
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR																										
BOSTÄDER																										
			500000		-22 000	-25 000	-25 400	-31 000	-42 500																	
VERKSAMHETER																										
			500000		-6 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000																	
			500000		-3 000	-8 000	-8 000	-8 000																		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR					-31 000	-43 000	-43 400	-49 000	-52 500				0	0	0	0	0									

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																																												Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning engångseffekt (tkr)
Avgiftsfinansierad verksamhet				Belopp i tkr										Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125										Tekniska förvaltningens bruttolista										Tekniska utskottets förslag														
				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																								
Objekt	Nämnd	Projektblad löpnr	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt-total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt-total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																
Tekniska utskottet				Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.																																											
VA (blandat övergripande)																																																
Vattenmätare byta abonnent	TU	KF 120	3	301015		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					1 840		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																											
Övervakningssystem VA	TU	TU 100	3	301002/0021		500	500	500	500	500					1 092		500	500	500	500	500																											
Vattenkiosker	TU	KF 155	3		1 000	1 000						1 000			1 000																																	
Övriga inventarier VA	TU	TU 107	3	301001/0649		400	400	400	400	400					1 160		400	400	400	400	400																											
Beteckn, brunnar	TU	TU 115	3			300	300	300	300	300					835		300	300	300	300	300																											
Upprustning av Lanna ARV och VV.	TU	KF 139	2		3 000	3 000						3 000			2 967																																	
Förstärkning detaljplaner	KF-beslut	KF 122	3	301018		15 000	15 000	6 000	6 000	5 000					27 500		22 750	12 000	6 000	5 000	5 000																											
VA Hamra	KF-beslut	KF 130	2	301016	23 000	6 000	12 000					23 000			2 000		0	9 000	12 000																													
VA Herrestad	KF-beslut	KF 131	2	304065	23 000	6 000	12 000					23 000			3 000		0	8 000	12 000																													
Industriområdet Minken/Mården	TU	KF 123	3		2 000			2 000				2 000																																				

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125												Tecniska förvaltningens bruttolista										Tecniska utskottets förslag										Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst-kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan driftredovisning engångseffekt (tkr)
Avgiftsfinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026												Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027														
Belopp i tkr																																								
Objekt	Nämnd	Projekt-löpnr Kf	Kalkylnivå	Projektnr ek.syst	Projekt-total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt-total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt-total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer								
Vatten																																								
Vattenverk övriga orter	TU	TU 102	3	302002/0614		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000					4 029		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																			
Reservvattentäkt Hindsen	KF-beslut	KF 142	2		30 000		14 000	15 000				30 000			1 000			14 000	15 000																					
Reservtäkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning	KF-beslut	KF 126	2		17 200		8 600	8 600				17 200					8 600	8 600																						
VA nv Hindsen	KF-beslut	KF 151	2	301019	7 000			7 000				7 000			500																									
Renovera vattentornet VMO	KF-beslut	KF 121	2	302005	15 000	14 500						15 000			500		9 500	5 000																						
Vattenverk utbyte av barriär UV-ljus	TU	KF 141	3	302001		500	500								500		1 384																							
Ljusseveka, byte av kol	TU	TU 117	3	303012	3 500				3 500			3 500																												
Skalskydd Ljusseveka	TU	TU 119	3		1 000	500						1 000			1 000																									
Renovering Gällaryds vattenverk	TU	KF 143	3		2 000	2 000						2 000			0		2 000																							
Armaturgatan (Bor) VPU	TU	KF 156	2		1 500			1 500				1 500							1 500																					
Ny brunn Ljusseveka	TU	KF 157	3		2 000	1 000	1 000					2 000			1 000		1 000																							

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																																		Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)	
Avgiftsfinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125										Tekniska förvaltningens bruttolista										Tekniska utskottets förslag										1= Absolut nödvändigt, vad MÅSTE vi göra. Även tidigare åtagande som måste slutföras. 2= prioriterat, vad BÖR vi göra 3= Önskvärt för kommunens utveckling, vad VILL vi göra	Ange år (och månad) projektet förväntas vara klart AAMMDD	Om tidigare kapitaltjänst- kostnad försvinner ange nettokostnad.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader/- intäkter. Ange nettoeffekten/ skillnad mot tidigare driftbudget.	Ange om investeringen ev ger påverkan på driftskostnader av engångs-karaktär.	
Belopp i tkr				Investeringar budget 2022, investeringsplan 2023-2026										Investeringar budget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringar budget 2023, investeringsplan 2024-2027															
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer							
Avlopp																																							
Reningsverk övriga VA	TU	KF 154	3		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000															1			
Avloppspumpstationer	TU	TU 103	3	303003/ 0005	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						1 058		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																1		
Övriga inventarier Avlopp	TU	TU 118	3		300	300	300	300	300						300		300	300	300	300	300																	1	
Gasmotor Påslund	KF- beslut	KF 160	3		4 000				4 000			4 000																									2	ja	
Ohs avloppsreningsverk			2	303002											1 020		3 500																						
Ny pumpstation Aminne			3	303011								3 000																											
Nydala SBR-verk			3	303014								3 000					3 000																						
Rydaholms avloppsverk	KF- beslut	KF 107	2		5 500	3 000						5 000			5 113																						1		
Bredaryd SPU 50 Lunaryd	KF- beslut	KF 145	3		2 000		2 000					2 000																									1		
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	KF 111	3	1105	7 500			500	7 000			7 500						500		7 000																	1		

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027																																																																																																								
Avgiftsfinansierad verksamhet					Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125										Tekniska förvaltningens bruttolista										Tekniska utskottets förslag																																																																															
Belopp i tkr					Investeringar budget 2022, investeringsplan 2023-2026										Investeringar budget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringar budget 2023, investeringsplan 2024-2027																																																																															
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylinivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)																																																																			
Ledningsnät																																																																																																								
Ledningsförnyelse	TU	TU 104	3	304050/ 0020		17 500	19 500	19 500	22 500	25 000					16 596		19 500	19 500	22 500	25 000	27 500															1																																																																				
Underhållsinvestering ledningsnät	TU	KF 158				3 500	3 500	3 500	3 500	3 500					0																																																																																									
Brandposter	TU	TU 105	3	301003/ 0014		200	200	200	200	200					517		200	200	200	200	200																	1																																																																		
Servisledningar	TU	TU 106	3	304015/ 304016		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					1 945		3 500	2 500	2 500	2 500	2 500																	1																																																																		
Flödesmätning VA-ledningar	TU	TU 114	2	304004/ 0645		700	700	700	700	700					923		700	700	700	700	700																	1																																																																		
Dagvattenanläggningar	KF- beslut	KF 153	3			750	750	1 000	1 000	1 000					1 250		750	1 000	1 000	1 000	1 000																	1		ja																																																																
LTA-pumpar	TU	TU 116	3	303013		600	300	300	300	300					805		300	300	300	300	300																	1																																																																		
Överföringsledning Värnamo-Bor	KF- beslut	KF 136	3	304007	51 000	20 000	21 000					51 000			0			2 922	20 000	21 000																	1		ja																																																																	
Dubbelmatning, Vråen-Bredasten	KF- beslut	KF 148	3		5 500	500		5 000				5 500			500				5 000																		2																																																																			
Dubbelmatning, Ljusseveka-Vråens vattentorn	KF- beslut	KF 150	3		5 500				5 500			5 500										5 500															2																																																																			
Ny matning av vatten till högzonen, Värnamo	KF- beslut	KF 137	3		13 500	500	5 000	8 000				13 500			500			5 000	8 000																		2																																																																			
Renovera gamla ARV Bor	TU	KF 159				2 000									1 981																						1																																																																			
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD						107 250	123 550	86 300	61 700	43 200					83 431		82 184	103 222	131 700	61 200	42 700						0	0	0	0	0																																																																									

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPÅN 2024 - 2027																																		Bedömning (prioritering)	Datum för projektslut	Justerad kapitaltjänst- kostnad (tkr/år)	Påverkan driftredovisning (tkr/år)	Påverkan drift- redovisning engångseffekt (tkr)																							
Avgiftsfinansierad verksamhet				Beslutad av kommunfullmäktige 210623, investeringsstak 300 miljoner kronor år 2022. Tekniska justeringar kf 211125										Tekniska förvaltningens bruttolista										Tekniska utskottets förslag																																					
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027										Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027																																					
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	2022	2023	2024	2025	2026	Framtid	Projekt- total	Utfall tom 2021	Avvikelse 2021	2022	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	Kommentarer																													
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA																																																													
VA-anläggningsavgifter																																																													
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA																																																													

Investeringsprojekt att överväga extra när de ligger i tiden

Fastighetsprojekt

Ombyggnad stadshuset

Projektnummer:	231035
Kalkylnivå:	3
Prio:	Bör (Avseende byggnadens status och miljö)
Utförs:	Projektering 6 mkr. Produktion 2027 30 mkr, Framtid 64 mkr. Etappindelad??
Kommentar:	Risken med att skjuta på ombyggnation och renovering av Stadshuset är att strukturen mellan verksamheters tillhörighet fortsatt löses alltför kortsiktigt. Övriga ombyggnationer som Expo är en del av en större rotation och frigörande av ytor i stadshuset.
Förslag på justering:	Inga
Konsekvens:	Tidigarelägger man investeringen påverkar det investeringsvolymen. Senarelägger man så kommer troligtvis fastigheten ändå ha behov av anpassningar för verksamheter och behov av större renoveringar. Stadshuset är i stort behov av genomgående renovering.

Östboskolan hus D och E (Expo)

Projektnummer:	231071
Kalkylnivå:	3
Prio:	Bör
Utförs:	Projektering 2023 2,5 mkr, Produktion 2026 20 mkr, 2027 27 mkr

Kommentar:	Är viktigt för att stödja OFs förändringsarbete som bland annat innebär att samla verksamheten. Skjuter vi på Expo så måste vi fortsätta hyra in OMF i dyra externa lokaler. Lokalkostnaden för OMSF verksamhet blir fortsatt hög och dessutom tappar troligtvis OF effekt i sin organisationsförändring som pågår. Ombyggnationen av Expo är även ett led i att frigöra lokaler i stadshuset. Renovering av Expo och stadshuset är hårt knutna till varandra för att en rotation av verksamheter ska vara möjligt för att kunna släppa externt förhyrda lokaler med höga hyreskostnader.
Förslag på justering:	Överväga att tidigarelägga produktion med 2 år. Projektering 2023, Produktion 2024-2025
Konsekvens:	<u>Negativ konsekvens</u> är ökad investeringsnivå i en redan hög investeringstakt. Redan hög belastning på projektledarna ökar. <u>Positiva konsekvenser</u> innebär att vi kan släppa dyra externa lokaler och påbörja rotation i stadshuset och således förbereda för stadshusets ombyggnation 2027.

Rörstorpskolan kök

Projektnummer:	
Kalkylnivå:	3
Utförs:	Framtid
Kommentar:	Fortsatt analys. Ingår i ett större kommande omtag på storkök
Förslag på justering:	Inga
Konsekvens:	

Enehagens skolkök

Projektnummer:

Kalkylnivå: 3

Utförs: Framtid

Kommentar: Fortsatt analys. Ingår i ett större kommande omtag på storkök

Förslag på justering: Inga

Konsekvens:

Tillbyggnad av befintliga förskolor

Projektnummer:

Kalkylnivå: 1

Prio: Måste (Upphandlat och klart)

Utförs: Framtid

Kommentar: Behov av förskolor håller på att utredas. 180 nya förskoleplatser står färdigställda 2024.

Höjden förskola inryms i externt förhyrda paviljonger hos regionen. Kontraktet går ut 2023-03-31. Kontraktet kommer att sägas upp av regionen med uppsägning 9 månader. Nya förskolorna står inte färdiga till 31/3-23 men dialog förs och fastighet har delgivit sina önskemål som regionen kommer att försöka följa. Regionens tidplan medger inte att det kommer igång enligt plan då mycket arbete kvarstår. Behovsanalys från BUF är central och den behöver göras utifrån å ena sidan behov men å andra sidan utbyggnad av nya förskolor i olika ambitionsnivåer.

Förslag på justering: Inga

Konsekvens:

Ny förskola nr.6 4 avd Bolaskogen

Projektnummer:

Kalkylnivå: 3

Prio: Framtid

Utförs: Framtid

Kommentar: Behov av förskolor håller på att utredas. 180 nya förskoleplatser står färdigställda 2024.

Paviljonglösning på Bolaskogen som evakueringslösning kommer troligtvis vara nödvändig om renovering och ombyggnation ska göras i andra förskolor på sikt.

Förslag på justering: Inga

Horda skola

Projektnummer:

Kalkylnivå: 3

Prio: Bör

Utförs: 2026-2027

Kommentar: Skolan är trångbodd och mycket barn som har flyttat in. Behovet är mycket stort.

Paviljonglösning för att lätta på trycket på lokalerna är uppförd och tas i bruk inom kort.

Förslag på justering: Inga

FIGY**Projektnummer:****Kalkylnivå:** 3**Prio:** Bör (Avseende på status byggnad och miljö)**Utförs:** 2024- framåt**Kommentar:** Figy är i mycket stort behov av en renovering och bör vara nästa stora projekt för att knyta ihop säcken med förskoleprojekten och skolprojekten. Ett fint gymnasium är en viktig del i en kommuns attraktion. Förstudie bör göras 2022-2023.**Förslag på justering:** Inga**Konsekvens:** Eventuell förskjutning innebär ökade kostnader för renovering och fördyrande kostnader för investeringen.

VA-projekt

Hamra VA

Bör utföras så snart som kommunen har markåtkomst. Nu inväntas projektering och markåtkomst.

Är verksamhetsområde, §6-område

Miljöorsaker är det som gör att projektet bör genomföras så snart det går.

Herrestad VA

Bör utföras så snart som kommunen har markåtkomst. Nu inväntas projektering och markåtkomst.

Är verksamhetsområde, §6-område

Miljöorsaker är det som gör att projektet bör genomföras så snart det går.

Reservvattentäkt Hindsen*

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen bör färdigställa reservvattensystem inom budgetperioden.

Nu håller TF på med teknikprojektering av processer i vattenverket.

Reservtäkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning *

Ledningen måste byggas senast december 2024. Ledningsrätten går ut då. Går ej förlänga detta mer.

VA nv Hindsen (reservvatten)*

Del av reservvattensystemet och behöver planeras så det stämmer med övriga reservvattenprojekten.

* De här projekten är olika delar i utbyggnad av reservvattensystem.

Fritidsprojekt

Bedömning kring Fritidsavdelningens framflyttade/förändrade

- A. Varför ligger det där det ligger i TFs plan, med möjliga risker och konsekvenser (om vi tryckt fram det i tiden)?
- B. Bör det tidigareläggas jämfört med TFs plan men av budgetorsaker så är det senarelagt.
- C. Kan det senareläggas (ev ytterligare) och vilka blir konsekvenserna då?

Rubrik –	Belopp	År	Argumentkod och beskrivning
Infart ny fotbollsarena	8 000	2023	A. En direkt förutsättning för den nya fotbollsarenan. Kan ej flyttas.
Motionsspår i Bor	1 000	Framtid	A. Bor är den enda stora kransorten som inte har elljusspår. Vi har en möjlighet att använda oss av stort lokalt engagemang och finansiering från externa finansiärer. Det finns en grov budget på ca 7 MSEK för hela detta. Kommunen får mycket utväxling för denna miljon. B. Finns stor risk för att det lokala engagemanget avtar och ”luften går ur”. Vi har heller ingen kontroll på hur externa finansiärer ser på detta om elljusspåret byggs senare i tiden. Nu är det nytänkande i utformning och banprofil som gör det oerhört tillgängligt för funktionsnedsatta.
Aktivetsområde kransorter	7 900	2023 – 2027	A. En anpassning av den förväntade investeringstakten görs i förslaget. Målet är att använda medel som medfinansiering när föreningar söker medel från externa finansiärer
Ny simhall	350 000	Framtid	A. Simhallen är å enas sidan gammal men investeringar har gjorts för mkt pengar och den har levnadstid på minst 10 år. Den kan skjutas fram men bör absolut byggas i perspektivet år 6-10. B. En ny simhall är alltid en oerhört stor kostnad, oavsett när den kommer. Kommunen behöver utreda finansieringsmodell för ny simhall.
Omkläd till ishall	2 000	2023	A. VGIK har bra och växande verksamhet för tjejer. Det är naturligtvis mycket positivt, men är utmanande när det gäller användning av omklädningsrum. Denna investering bör göras snarast för att få till omklädning med duschutrymme så att tjejer och killar kan nyttja faciliteterna samtidigt och separerat.
Konstsnö Borgen	10 500	2023 – 2024	A. Finns ett starkt lokalt engagemang för spåret. Ökar användningen av hela anläggningen, inklusive Borgenstugan, hela året. Planeras att vissa delar asfalteras vilket möjliggör rullskidåkning på sommaren. Viktig satsning för balans inom fritidssektorn och stödja spontan aktivitet. Bör göras snarast.

Ny fotbollsarena	208 500	2023 – 2025	A. Helt nödvändig som vi inte kan flytta på om IFK ska ges dispens.
Omklädningsbyggnad Ljusseveka	6 000	2024	A. Skapar en starkare mötesplats med ombyte kring nya arenan. Stärker effekten av satsningen på ny arena så barn- och ungdomar möter föredömen på seniornivå dagligen. C. Kan senareläggas något, men samordningseffekter förskjuts då i motsvarande grad.

Gator och väg-projekt

Ny förbindelse isf Viadukten

Är i förslaget framflyttat till efter planeringsperioden. Motiv till det är dels att den totala investeringsbudgeten i kommunen är väldigt hög 2022-2027 och dels att även om trafiken blivit påverkad av stängningen av viadukten så flyter trafiken i huvudsak på ett bra sätt. Vidare bör tätortens totala trafiksystem analyseras i ett framtidsperspektiv i syfte att förstå lämpligt utbyggande i perspektiven 20, 50 och 80 år vilket är en ny bros livstid. Omställning till hållbar trafik ger att det är långt från självklart att den gamla lösningen även är framtidslösningen.

Bör ej ligga i planperioden med anledning av totala investeringsbudgeten.

Vänsterkörfält Borgen

Nödvändig för att få till en säker trafiksituation då den nya förskolan med 6 avdelningar ger ökad trafik. Måste vara klar närförskolan står klar.

GC-led Värnamo – Bredaryd

Kommun har tidigare beslutat om 8 miljoner i budgeten för att få till en cykelled bestående av grusad väg och något enklare utförande. Trafikverket som med stöd av Regionen utarbetat ett förslag menar att asfalterad yta är ett måste vilket ger en betydande kostnadsökning, närmre fördubbling och då återstår ändå planskildlösning vid väg 27 nära Värnamo. Således både dyr och inte komplett lösning. Därför föreslås projektet läggas på framtid.

Infrastruktur mm exploatering Prostsjöområdet

Är skjuten på framtid eftersom exploatering av Prostsjöområdet inte väntas ligga i planeringsperioden.

**Delegationsbeslut till tekniska utskottet mars
2022****Ärendebeskrivning**

1. **Förvaltningschef**
-Personalärenden 6-12/2022
2. **VA-chef**
3. **Gata/parkchef**
4. **Fastighetschef**
-Hyror 2/2022
5. **Biträdande fastighetschef**
6. **Fritidschef**
7. **Ordförande**

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Verksamhetsplan för tekniska utskottet 2023-2025

Ärendebeskrivning

Varje nämnd/utskott ska årligen upprätta en verksamhetsplan för de kommande tre åren. Förslag till verksamhetsplan, inklusive nämndsmål/utskottsmål, för åren 2023-2025 och årsbudget ska lämnas vidare till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att anta verksamhetsplan 2023-2025.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Verksamhetsplan för Tekniska utskottet 2023 - 2025



Fastställd av: Kommunfullmäktige 202x-xx-xx, KF§xxx

Fastställd av: Tekniska utskottet 202x-xx-xx, Tu§xx

Dokumentet gäller från: 2023-xx-xx

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

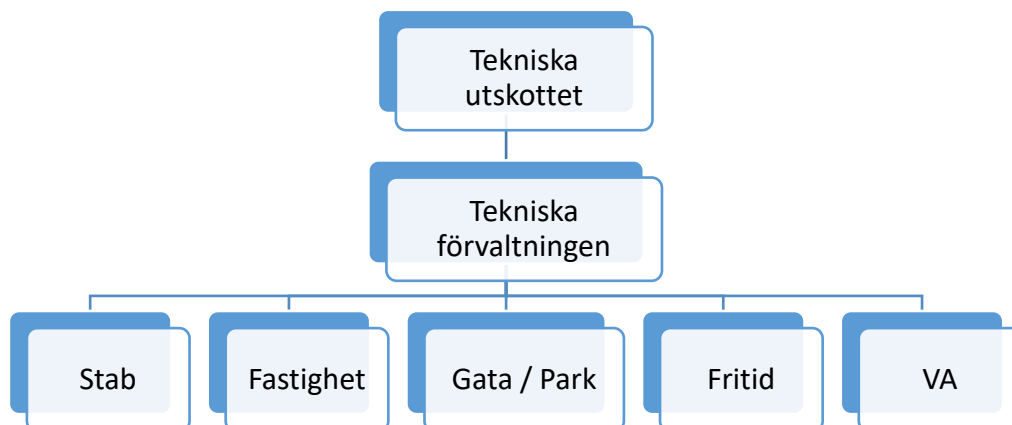
Innehåll

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1 Organisationsbeskrivning	3
1.2 Uppdragets omfattning	3
2. Verksamhetsåren 2023 - 2025	4
2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)	4
3. Utmaningar och framtida utveckling	4
4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	5
4.1 Nämndens mål	5
4.2 Nämndens Ekonomi	8
4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025	8
4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt –plan 2024-2027	8
4.3 Nämndens HR	8
5. Sammanfattning	9

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

- Har ägandeansvaret för kommunens fasta och lösa egendom inom styrelsens ansvarsområde
- Är lokalförsörjningsansvarig samt svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning, kommunens egna bostäder och lokaler och förhyrning av externa lokaler.
- Svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt fordon.
- Är kommunal väghållare.
- Är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning
- Svarar för kommunens avfallshantering.
- Är ansvarig för kommunens skogar och parkanläggningar.
- Fritidsverksamhet med koppling till utskottets ansvarsområde.

1.1 Organisationsbeskrivning



- Chef + kvalitetsutvecklare (2)
- Stabsenhet (ca 11)
- Fastighetsavdelning (ca 90)
- Fritidsavdelning (ca 45)
- Gata/parkavdelning (ca 55)
- VA-avdelningen (ca 25)

1.2 Uppdragets omfattning

Tekniska förvaltningen leds av förvaltningschef med ledningsgrupp. Förvaltningen arbetar som en enhetlig organisation där stor del av styrkan ligger i organisationsöverskridande ansvar och ömsesidigt stöd. Förvaltningen leds med uppdragsstyrning där förvaltningens verksamhetsplan med budget och avdelningarnas verksamhetsplaner är de viktigaste styrdokumenterna. Avdelningschefer har hög grad av handlingsfrihet i hur de löser uppdraget och disponerar resurser inom respektive ram. Förvaltningen har gemensam budget och det är det totala resultat som ligger i fokus.

2. Verksamhetsåren 2023 - 2025

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet inom förvaltningen att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande.

Verksamheternas behov av att växa innebär för Tekniska förvaltningen att en nära dialog med förvaltningarna kring fastighetsförsörjning är central.

Hela kommunen ska vara attraktiv att leva i och därför eftersträvas en jämn och hög kvalitet både i tätorten och i kransorterna.

Kommunen har begränsad erfarenhet av att snabbt växa. Tillväxt på ca 400 invånare varje år är en ny utmaning vilket ställer krav på långsiktig planering. Fördjupad översiktsplan samt Plan för trafik är exempel på centrala styrdokument som utgör grund för utvecklingen. Att i mycket god tid beställa och påbörja detaljplaner är nödvändigt om tillväxten ska ske. Minst fem år före nya behov ska täckas bör detaljplanearbete påbörjas om nya verksamhetslokaler ska byggas. Lokalisering för ny simhall och ny central grundskola bör beslutas senast 2023.

Under 2022 påbörjas arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan och långsiktig underhållsplan av kommunens fastigheter och detta fullföljs 2023. Planerna kommer ge underlag för att bättre kunna analysera behov och vägval.

Under 2023 utarbetas Åtgärdsplan för trafik vilket genererar långsiktighet i hur kommunens trafiksystem ska utvecklas. Inte minst hur trafiken ska utvecklas mot långsiktig hållbarhet med beaktande av att hantera den barriär som järnvägsområden utgör samt definiera huvudstråk för både cykel och fordonstrafik är centralt i detta arbete.

Orolig omvärld och energiförsörjning väntas ge kostnadsförändringar inom förvaltningens verksamhetsområde, exempelvis drivmedelspriser, materialinköp och högre elpriser.

Under perioden framskrider arbetet med reservvattensystem och renovering av vattentornet för att trygga tillgång på dricksvatten.

2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Förvaltningen jobbar med HUV utifrån flera olika perspektiv, exempelvis:

- Stödjer barn och ungdomars aktiva fritid.
- Utvecklar och provar nya metoder och arbetssätt för att stödja ungas välbefinnande.
- I utformning av fastigheter beaktas både inne- och utemiljön för stärka välbefinnande.
- I arbete med utformning av vägar, gång- och cykelvägar, grönmiljöer och allmänna platser beaktas säkerhet och trygghet.
- Utbildning av personal, inte minst ingenjörer, för att möta ungas välbefinnande

3. Utmaningar och framtida utveckling

Tillväxten kommer generera höga investeringskostnader för kommunen inom överskådlig tid. Långsiktig planering som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år bör ske. Denna planering bör dessutom ha tydliga avtryck i den långsiktiga drift- och investeringsbudgeten.

Långsiktig dialog med politik och övriga förvaltningar är centralt för att kommunen ska kunna växa enligt visionen. Kommunal service måste beaktas i alla detaljplaner och i synnerhet vid förtätning i centralorten.

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

4.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt givet budgetram.



Nämndsmål:

- En värdefull aktiv fritid och stärkt folkhälsa
- Attraktiva och ändamålsenliga fritidsanläggningar och friluftsområden
- En välfungerande, hållbar och säker trafikmiljö
- Attraktiva, ändamålsenliga och trygga allmänna platser
- Strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter
- Rent och friskt vatten på kort och lång sikt
- Välfungerande administration

Varje mål redovisas med en kvalitativ bedömning som bygger på respektive verksamhets måluppfyllnad, bl.a intern statistik och medborgarundersökning.

Mål är positiv trend inom varje område och år.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiv fritid och stärkt folkhälsa					
Fritidsanläggningar och friluftsområden					
Trafikmiljö					
Allmänna platser					
Lokalförsörjning					
Vatten					
Administration					

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet

Nämndsmål:

- Medborgare har möjlighet att påverka utveckling inom förvaltningens verksamhetsområde
- God information om vår verksamhet och förvaltningen är tillgänglig för information/dialog.
- Medarbetarna känner till verksamhetens mål och målluppfyllnad och vet hur de bidrar till att nå målen.

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:			
	2022	2023	2024	2025	2026	
Enkäten "Kritik på teknik" (KPK) genomförs vart annat år – ökning av resultat bör ske. Mätmetod: Statistik från KPK						
Uppföljning av statistik från Infracontrol och Artwise på verksamhetsuppföljning. Mål att ärende svaras på inom 48h.						
Medborgarna har tillgång till information om verksamheten. Mätmetod: Kvalitativ bedömning av statistik och åtgärder.						
Medarbetarna känner till verksamhetsmål och resultat. Mätmetod: Statistik från medarbetarundersökningen.						

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.


Nämndsmål:

- Förvaltningen har tillgång till kompetens och kapacitet långsiktigt för att fullfölja sitt uppdrag

	Nuläge:		Målnivåer:		
Indikatorer	2022	2023	2024	2025	2026
Tillgång av högutbildad personal med erfarenhet. Mätmetod: Kvalitativ värdering					
Trivsel på arbetsplatsen och säker arbetsmiljö. Kvalitativ bedömning av SAM och Medarbetarundersökningen					

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.


Nämndsmål:

- Hållbara fastigheter och god miljö i kommunens fastigheter
- Ökad hållbarhet inom transport och anläggningsarbete
- Möta klimatförändringar med anpassade åtgärder
- Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten

	Nuläge:		Målnivåer:		
Indikatorer	2022	2023	2024	2025	2026
Uppföljning av energiförbrukning respektive kundenkäter					
Kvalitativ bedömning av inköp av maskiner, fordon, förbrukning av drivmedel internt och av entreprenörer.					
Kvalitativ bedömning av klimatanpassningsåtgärder, bla skyfallsåtgärder, höga vatten, solavskärmning, grönstruktur.					
Uppföljning av statistik av oönskade utsläpp från pumpstationer och avloppsreningsverk					

4.2 Nämndens Ekonomi

Detta avsnitt är uppdelat på underrubrikerna driftbudget och investeringsbudget, fyll i text och belopp under respektive rubrik nedan. Fyll även i bifogad Excelfil. Kopiera gärna in Excelfilens innehåll i verksamhetsplanen under respektive del nedan, alternativt att den bifogas.

4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024-2025

De preliminära driftbudgetramarna är de som beslutas av kommunstyrelsens 8 februari 2022.

XX-nämndens preliminära driftbudgetramar för år 2023 är XX,X miljoner kronor, för år 2024 XX,X miljoner kronor och för år 2025 XX,X miljoner kronor.

4.2.2. Investeringsbudget 2023 samt –plan 2024-2027

Nedan fyller ni i er nämnds investeringsbudgetförslag.

XX-nämndens investeringsbudgetförslag för år 2023 är XX,X miljoner kronor.

XX-nämndens förslag till inkomster i anslutning till investeringar för år 2023 är XX,X miljoner kronor. (Avser KS och TU)

XX-nämndens förslag till investeringsplan för åren 2024-2027 är totalt XX,X miljoner kronor.

XX-nämndens förslag till inkomster i anslutning till investeringar för åren 2024 - 2027 är XX,X miljoner kronor. (Avser KS och TU)

4.3 Nämndens HR

Arbete med att utöka ingenjörskapaciteten fortsätter vilket är nödvändigt för att nå kommunens höga investeringsambition. Vidare fokuseras på att långsiktigt rekrytera och utveckla chefer och arbetsledare. Arbetsmiljöarbetet med fokus på enskild medarbetare i fokus utvecklas och där är närvarande ledarskap, riskbedömningar, hjälpmedel, rehab och stöd för hälsosam livsstil vitala delar. Målet är att långsiktig komma ned till under 4% i sjukskrivningstal jämfört med 5,28% 2021.

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	212	214	+2
Tillsvidareanställda, årsarbetare	208	211	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	10	9	-1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	9	9	Oförändrat
Andel kvinnor, %	45,3	45,3	Oförändrat
Sysselsättningsgrad, %	98,2	98,5	+0,3 procentenheter

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
Övertid exklusive PO, tkr*	1 836	1 645	-191
Övertid, timmar**	4 410	3 961	-449
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*	11	33	+22
Fyllnadstid, timmar**	53	164	+111
Timlön exklusive PO, tkr*	880	398	-482
Timlön, timmar**	6 963	3 680	-3 283
Personalkostnad exklusive PO och pension, tkr*	112 366	113 165	+798

*Kostnader enligt bokföringen per 2021-12-31, timmarna är utförda december 2020 - november 2021 (12 månader). Inklusive deltidsovervakare. I personalomkostnadsplägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

**Timmarna utförda december 2020 - november 2021 (12 månader). Exklusive deltidsovervakare.

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	5,51	5,28	-0,23 <i>procentenheter</i>
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	45,14	52,33	+7,19 <i>procentenheter</i>
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr **	1 174	974	-200

*Sjukfrånvarotid januari 2021 - november 2021. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2021-december 2021.

**Kostnader enligt bokföringen per 2021-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

	2020-12-31	2021-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	7,3	10,8	+3,5 <i>procentenheter</i>
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	3,9	9,4	+5,5 <i>procentenheter</i>
Pensionsavgångar, antal faktiska	7	3	-4

*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal	5	5	7	2	7

*Avser tillsvidareanställda.

5. Sammanfattning

Strategisk lokalförsörjningsplan och långsiktig underhållsplan av kommunens fastigheter fullföljs 2023. Planerna kommer ge underlag för att bättre kunna analysera behov och vägval.

Under 2023 utarbetas Åtgärdsplan för trafik vilket genererar långsiktighet i hur kommunens trafiksystem ska utvecklas.

Utvecklar och provar nya metoder och arbetssätt för att stödja ungas välbefinnande.

Långsiktig investeringsplanering med beaktande av kommunens investeringsutrymme som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år.

Arbete med att utöka ingenjörskapaciteten fortsätter vilket är nödvändigt för att nå kommunens höga investeringsambition.

Lokalisering för ny simhall och ny central grundskola bör beslutas senast 2023.

Motion - Alkolås

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 13 april 2021 beslutat att remittera motionen ”Alkolås” till servicenämnden respektive tekniska utskottet. Servicenämnden har den 16 juni 2021 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla delen som rör servicenämnden.

Sverigedemokraterna har lämnat en motion om alkolås i kommunens fordon och arbetsmaskiner. Enligt motionen bör Värnamo kommun följa de åtgärder som man från statliga myndigheter och privata företag har gjort för att förebygga drog- och rattfylla genom att montera alkolås i samtliga nya fordon och arbetsmaskiner. I de fall det inte är möjligt att montera alkolås på vissa arbetsmaskiner bör nyckelskåp förses med alkolås istället. Sverigedemokraterna yrkar att:

- Ge servicenämnden i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet när man köper in eller ingår nytt leasingavtal gällande fordon utrustade med alkolås
- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet att montera upp nyckelskåp med alkolås för hantering av nycklar till arbetsmaskiner.

Tekniska förvaltningens hantering av motionen

För arbetsmaskiner och lastbilar är alkolås i fordonet att föredra. När det gäller arbetsmaskiner där det inte är lämpligt eller möjligt att montera alkolås är alkolåsskåp för nycklar ett bra komplement. Kostnaden för alkolåsskåp är cirka 100 000 kronor samt en årlig driftkostnad på 5 000 kronor för kalibrering.

Bedömning

Tekniska förvaltningen ställer sig bakom intentionen i motionen men bedömer att anskaffandet av alkolås till arbetsmaskiner och lastbilar som förvaltningen redan har idag är det som når bäst effekt och att alkolåsskåp kan utgöra ett komplement till alkolås i varje arbetsmaskin och lastbil. Därmed anser förvaltningen att anskaffning av 15 alkolås till förvaltningen samt ett alkolåsskåp är att föredra. Anskaffandet erfordrar finansiering till tekniska

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.65

förvaltningen. Kostnad för alkohol till enskilt fordon/maskin enligt serviceförvaltningens svar.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas i den del av motionen som rör tekniska förvaltningen.

Tom Bark
Gatuchef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Motion – Alkolås!

Då vi så gott som dagligen kan läsa om drog & rattfylla på våra vägar, anser vi att Värnamo Kommun följer de åtgärden som man från statliga myndigheter och privata företag gjort för att förebygga genom att se till att alkolås monteras i samtliga nya fordon och arbetsmaskiner. Alkolåset har dels en preventiv funktion men är också en viktig del i att kvalitetssäkra och öka trafiksäkerheten.

Om det är problem att montera alkolås på exempelvis gräsklippare och vissa arbetsmaskiner föreslår vi i det fallet i stället ett nyckelskåp som måste "blåsas upp" vid ut kvittering och återlämnande av nyckel.

Blåser en förare rätt ska nycklarna hållas inne och ett sms ska skickas till närmaste chef alternativt den chef som är i beredskap.

Vi yrkar på:

- att ge Servicenämnden i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet när man köper in eller ingår nytt leasingavtal gällande fordon utrustade med alkolås.
- att ge Tekniska Förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad och möjlighet att montera upp nyckelskåp med alkolås för hantering av nycklar till arbetsmaskiner.

Värnamo den 8/3 2021

Sverigedemokraterna genom

Bengt Lundström

Bo Karlsson

Medborgarinitiativ - Uppdatera Apladalens lekplats

Ärendebeskrivning

Initiativtagaren önskar att lekplatsen i Apladalen uppdateras så att den riktar sig till en bredare målgrupp. I dag ligger fokus på de allra yngsta. Med fler aktiviteter och funktioner skulle fler barn, ungdomar och vuxna kunna aktiveras och mötas, och på så sätt gynnas folkhälsan. Medborgarinitiativet har fått 282 röster och 41 positiva skriftliga kommentarer.

Sedan antagandet av Plan för grönstruktur 2020 och även senare politiska förtydliganden gällande trygghet och tillgänglighet på lekplatser pågår ett arbete inom Värnamo kommun att inventera och föreslå uppdateringar utifrån dessa aspekter. Utifrån detta arbete föreslås åtgärder och medel avsätts.

Första större åtgärden gällande uppdatering av stadsdelsparker är att Folkets park under kommande år kommer få en helt ny stadsdelslekplats. I samarbete med skolor, Stiftelsen Folkets park och övriga föreningar i området skissas nu på nya funktioner/ aktiviteter i och kring parken.

Det har hänt mycket gällande gestaltning och funktioner för lekplatser och mötesplatsers sedan lekplatsen i Apladalen anlades. När lekplatser uppdateras och byggs om kommer dessa aspekter väga tungt, även så i Apladalen när denna lekplats kommer på tur.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta **att** anse medborgarinitiativet besvarat.

Linus Enochson
Projektör

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:
Uppdatera Apladalens lekplats

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Apladalens lekplats är stor och välbesökt men riktar sig främst till mindre barn. Den senaste uppdateringen innebar att ta bort en större båt och ersätta den med en mindre konstruktion väldigt lik de som redan fanns. Idag finns en mängd variationer av lekplats-konstruktioner som lockar och utmanar så väl stora som små barn. Se till exempel Spindelskogen i Floda, Lerums kommun, eller Malmös alla tema-lekparker.

Mitt förslag är förutom att uppdatera lekplatsen också att bygga ett välutformat utegym och en hinderbana intill lekparken för att enkelt kunna träna samtidigt som barnen leker. Det finns inspiration till detta på flera platser i landet.

Barns rörelse (liksom vuxnas) är otroligt viktigt för hälsan. Att uppdatera Apladalens lekplats skulle kunna vara ett led i projektet Hälsosam Uppväxt i Värnamo.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:
Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt:

1. Skriv in adressen och klicka på förstöringsglasat.
2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

[Länk till karta](#)

Adress: Tännögatan 26, 331 32 Värnamo, Sverige
Koordinater: (57.17871533134939, 14.049560823942556)

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Förnamn Sofie	Efternamn Fast
------------------	-------------------

E-post
sofie.fast@outlook.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din adress om du inte har någon e-postadress.

Adress

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

Norra Torpgatan 12b

Postnummer
33135Postort
Värnamo Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

Preliminärt hyresavtal mellan tekniska förvaltningen och Finnvedsbostäder gällande ombyggnad av gruppboheter samt personal- och samlingslokal

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har för avsikt att hyra externa lokaler/bostäder av Finnvedsbostäder AB inom befintlig fastighet i kvarteret Ling i Värnamo för omsorgsförvaltningens räkning.

Dessa lokaler ska enligt planen tillgodose omsorgsförvaltningens behov av ”Bostäder med särskild service enligt LSS” och kommer omfatta 14 lägenheter samt personal- och samlingslokal.

Avtalets hyrestid är mer än fem år, vilket kräver att beslut fattas av tekniska utskottet.

Preliminär hyreskalkyl

Produktionskostnad: 15 851 846 kronor

Avtalstiden för hyreskontraktet är 15 år med 5 års förlängning.

Indexhyran med 75% indexering baserat september 2022

Självkostnadshyra: 1 310 kronor per kvadratmeter och år.

Kostnad för varmvatten och hushållsel tillkommer.

Moms tillkommer.

Slutgiltig produktionskostnad regleras i slutgiltigt hyresavtal.

Internhyreskontrakt upprättas mellan tekniska förvaltningen och omsorgsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2022.64

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna det preliminära hyresavtalet mellan tekniska förvaltningen och Finnvedsbostäder avseende gruppboheter och personal- och samlingslokaler på Högalidsgatan i kvarteret Ling i Värnamo.

Stefan Åberg
Avdelningschef fastighet

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Avsiktsförklaring mellan Värnamo Kommun och Finnvedsbostäder AB gällande hyra av servicebostäder med tillhörande lokaler i kv. Ling Högalidsgatan 2, Värnamo.

Omsorgsförvaltningen har för avsikt att via Tekniska förvaltningen förhyra lokaler/bostäder av Finnvedsbostäder AB inom befintlig fastighet i kv. Ling, Värnamo. Dessa lokaler/bostäder ska enligt planen tillgodose förvaltningens behov av "Bostäder med särskild service enligt LSS".

- Finnvedsbostäder planerar att under 2021/2022 att genomföra en omfattande renovering/ombyggnad av totalt 14 lägenheter inom fastigheten. Finnvedsbostäder har för avsikt att genomföra en inventering för att bedöma behovet av ombyggnad/renovering. Inventeringen beräknas vara färdigställd under våren 2021. Finnvedsbostäder tar ett definitivt beslut efter inventeringen om befintliga hyresgäster kan bo kvar under ombyggnaden.
- De lokaler/bostäder enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som är tänkta att förhyras är inom befintliga byggnad med byggår 1972 och omfattar en sammanhängande gruppbofastad om totalt 14 lägenheter samt en gemensam lokal och personalutrymmen. Kommunen blockhyr hela fastigheten och har hyresvärdens tillåtelse att hyra ut i andra hand till hyresgäster med biståndsbeslut.
- Inför det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet kommer representanter utses från omsorgsförvaltningen, vilka har som uppgift att framföra förvaltningens krav och önskemål vad gäller utformning. Ett lokalbehovsprogram tas fram av kommunen. Tekniska förvaltningens lokalsamordnare medverkar i det arbetet med en stödjande funktion. I samband med detta beslutas gemensamt om en rikt kostnad för hyresnivån och en rikt kostnad för projektet. Hit fram står respektive part för samtliga av sina egna kostnader.
- Beslutade rikt kostnader ska ligga till grund för systemhandlingar eller motsvarande underlag på vilka en mer detaljerad kostnadsberäkning baseras. Denna kostnadsberäkning ska sedan ligga till grund för ett preliminärt hyresavtal. Om beslut tas att avbryta processen och projektet inte genomförs ska nedlagda kostnader i form av konsulter ska delas lika mellan Värnamo Kommuns Omsorgsförvaltning och Finnvedsbostäder. Budget för projekteringen är max 750 000 kronor.
- Ett preliminärt hyresavtal ska föreligga innan bygglov söks och förfrågningsunderlag tas fram, vidare process och genomförande av ombyggnaden får inte starta innan det preliminära hyresavtalet är undertecknat. Fram till dess att ett preliminärt hyresavtal är tecknat står respektive part för sina egna interna kostnader för tjänstepersoner i samband med planerings- och arbetsgruppsmöten. Grundförutsättningen är en hyrestid på 10 år med 3 års förlängning vilket kräver beslut av Värnamo kommuns Tekniska utskott och Omsorgsnämnd.
- Efter att ett preliminärt hyresavtal är tecknat ska alla ändringar och tillval som görs på uppdrag av hyresgästen och som påverkar hyresnivån vara skriftligt dokumenterade samt godkända av hyresgästen.

- Tekniska förvaltningen är den part som tecknar preliminärt samt definitivt hyresavtal på uppdrag av Omsorgsförvaltningen. De kommunala förvaltningarna tecknar internt hyresavtal mellan varandra.

2021-04-22

Värnamo Kommun
Omsorgsförvaltningen

Ulrika Gustafsson

Värnamo Kommun
Tekniska utskottet

Gottlieb Granberg

Finnvedsbostäder AB



Stanley Guldmyr

Preliminärt hyresavtal ombyggnad av 14 gruppbo­städer samt personal- och samlingslokal.

70

Avsiktsförklaring mellan Värnamo Kommun och Finnvedsbostäder är undertecknad 2021-04-22

Finnvedsbostäder har tillsammans med omsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen tagit fram förslag på ombyggnad av 14 lägenheter, gemensamhets- och personallokaler. Kalkyl är framtagen. Projektering av förfrågningsunderlag beräknas vara klar till 2022-05-01. Anbudsförfarandet är klar 2022-08-15.

Omfattning: Enligt bifogade ritningar Från bsv arkitekter

Hyresvillkor:

Avtalstid: 15 år med 5 års förlängning

Indexhyra: med 75 % indexering bastal september 2022

Preliminär hyreskalkyl:

Produktionskostnad:	15 851 846 kr
Annuitet: 3,89 % (3,5% 50 år)x produktionskostnad	616 090 kr
Kapitalkostnad:	616 090 kr
Total yta	954 m ²
Kapitalkostnad per m ²	646 kr/m ²
Hyra idag inkl drift och underhåll per m ²	806 kr/m ²
Godkänd momsskattesats SKV	xx.xx %
Självkostnadshyra:	1 310 kr/m ²
Självkostnadshyra:	1 249 582 kr/år
Självkostnadshyra:	104 132 kr/mån

Moms tillkommer. Kostnad för varmvatten och hushållsström tillkommer. Slutgiltig produktionskostnad regleras i slutgiltigt hyresavtal.

Persienner och trygghetslarm ingår inte i hyran.

Värnamo 2021-02-

Finnvedsbostäder AB

Värnamo Kommun

Värnamo Kommun

Tekniska utskottet

Omsorgsförvaltningen

Stanley Guldmyr

Gottlieb Granberg

Ulrika Gustavsson

Paviljong vid Gröndalsskolan

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har påtalat behovet av ytterligare klassrum i en paviljonglösning och kommunstyrelsen beslutade 18 januari 2022 att remittera ärendet till tekniska utskottet.

Gröndalsskolan kommer till läsåret 2022 - 2023 och läsåret 2023 - 2024 vara i behov av ytterligare tre klassrum, eventuellt under längre tid beroende på när Trälleborgsskolan och nya skolan på väster kan tas i bruk.

Detta beror på att den planerade om- och tillbyggnationen vid Trälleborgsskolan har skjutits fram i tiden. Elever i årskurs 6, cirka 150 elever, som nu är placerade på Gröndalsskolan ska, när Trälleborgsskolan är klar, placeras på Trälleborgsskolan med inriktning för årskurserna 4-6.

Antal elever:

Läsår: 2020/ 2021 ca 505 elever + 23 elever grundsärskolan

Läsår: 2021/2022 ca 550 elever + 24 elever grundsärskolan

Läsår: 2022/2023 ca 570 elever + 22 elever grundsärskolan

Läsår: 2023/ 2024 ca 570 elever + 24 elever grundsärskolan

Det är redan idag mycket trångt på Gröndalsskolan, de flesta klassrum har en begränsning i rummet till 20 elever.

Gemensamma ytor såsom korridorer, toaletter, matsal etcetera är dimensionerade för ett lägre elevtal än kommande behov.

Vid Gröndalsskolan finns idag paviljonger utplacerade och skolan önskar att ytterligare en paviljong med tre klassrum etableras vid nuvarande ”paviljongskola”.

Hyreskostnaden för paviljongerna är 560 000 kronor per år.

Hyreskostnaden är fast i tre år.

Interhyreskontrakt upprättas mellan tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Montageskostnaden av paviljongerna är 850 000 kronor.

Förberedande markarbeten samt ledningsdragning (etablering) bedöms till 500 000 kronor.

Kostnader för avetablering ingår i månadshyran.

Hyreskontraktet för paviljongerna är preliminärt upphandlat som ett ”förhandlat förfarande utan föregående annonsering” av upphandlingsenheten. Upphandlingen kan avbrytas. Avtalet är upphandlat på en hyrestid om tre år och således är avskrivningstiden tre år.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om uppförande av paviljong för tre klassrum,

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om finansiering för investeringen i form av montage och etablering med 1,35 miljoner kronor samt

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka driframen för barn- och utbildningsnämnden med 560 000 kronor per år för att täcka den ökade hyran.

Stefan Åberg
Fastighetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 13 Dnr: KS.2021.628

Paviljong Gröndalsskolan 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till tekniska utskottet.

Ärendebeskrivning

Gröndalsskolan kommer till läsåret 2022 - 2023 och läsåret 2023 - 2024 vara i behov av ytterligare två klassrum. Ev. under längre tid beroende på när Trälleborgsskolan och nya skolan på väster kan tas i bruk.

Detta beror på att den planerade om- och tillbyggnationen vid Trälleborgsskolan har skjutits fram i tiden. Elever i årskurs 6, ca 150 elever, som nu är placerade på Gröndalsskolan ska när Trälleborgsskolan är klar placeras på Trälleborgsskolan med inriktning för årskurserna 4-6.

Antal elever:

Läsår: 2020/ 2021 ca 505 elever + 23 elever grundsärskolan

Läsår: 2021/2022 ca 550 elever + 24 elever grundsärskolan

Läsår: 2022/2023 cc 570 elever + 22 elever grundsärskolan

Läsår: 2023/ 2024 ca 570 elever + 24 elever grundsärskolan

Det är redan idag mycket trångt på Gröndalsskolan, de flesta klassrum har en begränsning i rummet till 20 elever, gemensamma ytor såsom korridorer, toaletter, matsal etcetera är dimensionerade för ett lägre elevtal än kommande behov.

Vid Gröndalsskolan finns idag paviljonger utplacerade och skolan önskar att ytterligare en paviljong med tre klassrum etableras vid nuvarande ”paviljongskola”. Beräknad kostnad för tillkommande lokal beräknas preliminärt till ca 2 miljoner kronor årligen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 8 december 2021,
§ 206

att av tekniska utskottet beställa ytterligare tre klassrum i en paviljonglösning

att äska medel från kommunstyrelsen för utökad hyra

Beslut skickas till:

Tekniska utskottet

Barn- och utbildningsnämnden

Information om partneringprojekten Park arena, Trälleborgsskolan och "Ny skola i väster"

Ärendebeskrivning

Partneringprojekten enligt rubriceringen ovan fortlöper enligt planering. Projektens framdrift är något förskjutna för att få ut största möjliga synergieffekt. Nedan följer en kort statusinformation för respektive projekt.

Park arena

Först ut är Park arena som har långt framskriden projektering och samarbetet med konsulter och verksamheter fortlöper väldigt bra. Bygglov är sökt och tekniskt samråd är bokat till den 20 april.

Beräknad produktionsstart är bedömd till maj och projektet beräknas vara färdigställt under sommaren 2023.

Trälleborgsskolan

Trälleborgsskolan följer tätt efter Park arena och tätt samarbete med verksamheten pågår för att hitta de bästa lösningarna. För tillfället pågår arbete med evakueringslösningen vilket innebär att det utförs en fullskalig skola som provisorier.

Montage av paviljongerna är beräknad till juni 2022 för att möjliggöra inflyttning under sommaren inför höstens terminsstart.

Rivning av gamla Trälleborgsskolan påbörjas så fort överflyttningen till evakueringen är klar.

Byggnation av nya Trälleborgsskolan påbörjas sensommaren 2022 och planerat färdigställande är till terminsstart hösten 2024.

"Ny skola i väster"

Detaljplanen för "Ny skola i väster" förväntas att antas under mars månad. Projekteringen för "Ny skola i väster" ligger sist av partneringprojekten. När Park arena är i slutet av sin projektering påbörjas projektering för "Ny skola i väster".

Planen är att påbörja produktion under våren 2023 för att färdigställa skolan till vårterminen 2025.

Energi

Projektet byggs för att uppfylla miljöcertifiering ”Miljöbyggnad silver”. Certifiering kommer inte att utföras då det är väldigt kostsamt.

Materialval

Material väljs utifrån olika kriterier i projekten. Alla material kompletterar varandra och har olika funktioner, stål, betong och trä. Fokus ligger på slitstarka/robusta material som håller över tid. Materialen bedöms i byggvarubedömningen utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln. För Park arena är materialvalet stålstomme, betong och parocement med profilerad plåt utvändigt. För Trälleborgsskolan är materialvalet en trästomme med tegel och trä utvändigt.

När det gäller ”Ny skola i väster” är inga materialval gjorda.

Budget

Totalbudgeten för partneringsprojekten är 569 miljoner kronor. Successiva kalkyleringar sker fortlöpande. Slutbudgeten bedöms till cirka 510 miljoner kronor, enligt fördelning nedan.

Fas 0, Fas 1, Fas 2	460 mnkr
Byggherrekostnader	25 mnkr
Evakueringskostnader	13 mnkr
Rivning Trälleborgsskolan	4 mnkr
Oförutsett	8 mnkr
Totalt	510 mnkr

Poster som måste utföras och som inte ingår ovan är infartsväg till Park Arena samt dagvattenhantering via ett dagvattenmagasin. Bedömd kostnad är cirka 8 miljoner kronor. Utöver detta finns även önskemål om upprustning av Folkets park samt idrottshall för truppergymnastik vid ”Ny skola i väster”.

Tekniska förvaltningen

Tekniska utskottet

Dnr: TU.2021.266

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Sebastian Scheler
Projektledare

Stefan Åberg
Fastighetschef

Linus Redevall
Projektledare

Övrig information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Svar på fråga från Tobias Petersson (M) om planerna för utvecklingen av Sörsjöområdet

Tekniska förvaltningens uppfattning är att det är önskvärt att det rörelsestråk (cykel, häst, vandring) som nu skapas runt Sörsjön följer stranden. Detta för att upplevelsevärdet för nyttjaren ska bli så stort som möjligt. När önskemålet om att lägga sådan sträckning mellan Sjöbanan (den stora ridbanan vid sjön) och strandlinjen presenterades för ridskolechefen, uttryckte denne farhågor om att detta skulle påverka verksamheten på Sjöbanan.

Området disponeras i dag inom det arrende som Värnamobygdens Ryttarförening disponerar, varför frågan är bordlagd tills det avtalet skall omförhandlas. Fritidsavdelningen hoppas att föreningen när stråket nyttjats ett tag ser fördelarna med den föreslagna sträckningen och att den påverkan som rörelsestråket orsakar inte kommer uppfattas som negativ för verksamheten. Värnamo kommuns önskan att disponera sin mark enligt ovan kvarstår men fram till dess att parterna har en samsyn kommer de som går runt sjön att hänvisas till den gång-/cykelväg som löper öster om anläggningen.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta
att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef