

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					
<i>Belopp i tkr</i>	Socialdemokraterna				
	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027				
	2023	2024	2025	2026	2027
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	588 777	464 824	403 304	413 930	376 533
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	26 422	54 100	49 000	32 200	66 000
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	82 184	103 222	131 700	61 200	42 700
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR inkl ombudgtering	697 383	622 146	584 004	507 330	485 233
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	-38 000	-43 000	-49 000	-60 500	-43 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-47 000	-52 000	-58 000	-69 500	-52 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	650 383	570 146	526 004	437 830	433 233

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					
Skattefinansierad verksamhet					
<i>Belopp i tkr</i>	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tekniska utskottet överlämnar tekniska förvaltningens förslag till kommunstyrelsen	517 949	406 452	347 141	362 248	326 145
Barn- och utbildningsnämnd	24 745	22 860	22 156	26 990	23 320
Omsorgsnämnd	12 510	9 717	10 670	9 130	10 430
Medborgarnämnd	2 765	1 765	1 265	1 265	1 265
Samhällsbyggnadsnämnd	2 125	5 790	5 807	1 477	3 918
Kulturnämnd	4 245	4 260	4 490	2 590	1 790
Servicenämnd	17 925	8 445	7 760	5 810	5 375
Kommunstyrelse/Campus	810	630	455	810	630
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning	5 703	4 905	3 560	3 610	3 660
SUMMA Skattefinansierad verksamhet	588 777	464 824	403 304	413 930	376 533

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027					
Skattefinansierad verksamhet					
<i>Belopp i tkr</i>	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027				
	2023	2024	2025	2026	2027
Teknisk förvaltning Stab, Samhällsskydd	3 596	10 095	5 850	2 850	2 825
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	48 570	75 920	203 541	149 470	26 470
Fritid	15 980	13 100	18 600	68 100	104 000
Fastighet	449 803	307 337	119 150	141 828	192 850
SUMMA TEKNISKA UTSKOTTET SKATTEFIN.	517 949	406 452	347 141	362 248	326 145

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylinivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
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		100	100	100	100	100	
IT-utrustning	TU	TU 003		200002/ 0003		300	250	250	250	225	
Lakvattenrening	TU	TU 109		200003/ 1138,0640		500	4 098	500	500	500	
Samhällsskydd											
Rensning Lagan	TU	KF 027	3	200005		696	3 000				
Skyfallsvägar/översvämnings- åtgärder	KF- beslut	KF 236	3	200004		2 000	2 647	5 000	2 000	2 000	70 000
SUMMA TU, Stab, Samhsk						3 596	10 095	5 850	2 850	2 825	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
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	
Övergripande årliga anslag Gator och vägar						5 700	5 700	6 771	5 700	5 700	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TU	TU 225				Finns under ovanstående rad					
Ledningsseparering el	TU	TU 226				Finns under ovanstående rad					
Förbättring gator-trottoarer	TU	TU 007	3	210002		Finns under ovanstående rad					
Broar-viadukter	TU	TU 008	3	210005/0 024		Finns under ovanstående rad					
Trafiksäkerhetsåtgärder	TU	TU 009	3	210004/0 015		Finns under ovanstående rad					
Utsmyckning av rondeller	TU	TU 023	3	1133		Finns under ovanstående rad					
Åtgärder för centrumutveckling	TU	TU 024	3	210017		Finns under ovanstående rad					
Vädskydd och hållplatser	TU	TU 015	3	210007/0 028		Finns under ovanstående rad					
Åtgärder ny hastighetsplan	TU	TU 022	3	210046	2 000						
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	3	210018	6 000		1 000	3 000			
Ny förbindelse över järnvägen tidigare namn Renovering av viadukten	KF- beslut	KF 025	3	210016	300 000	10 000	40 000	150 000	100 000		
Lagmansgatan Oucherlonygatan	KF- beslut	KF 010	3		11 000						11 000
Parkeringshus i Värnamo centrum	KF- beslut	KF 207	3	D2	51 000		5 000	23 000	23 000		
Utreda o bygga trafiklös n kv Kärleken	KF- beslut	KF 008	3	210045	3 500						3 500
Karlsdal, väg i bostadsomr	TU	TU 218	3		800						
Utfart Växjö/Smålandsg	TU	TU 219	3		500	500					
Infart ny fotbollsarena/ prostsjömrådet	KF- beslut	KF 035			8 000	4 000					
Vänsterkörfält Ny grundskola Väster	KF- beslut	KF 036			2 200	1 100					
Vänsterkörfält Borgen	KF- beslut	KF 037			2 200	1 100					
GC ny grundskola väster	KF- beslut	KF 038			8 000	2 000	2 000				
Trafikåtgärder Prostsjön	KF- beslut	KF 243	3		5 000						5 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
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	
GC-väg Nydalavägen	TU	TU 005	3		850		850				
Säkra skolvägar	TU	TU 221	3		500	100	100				
Planskild cykelväg Silkesv/Halmstadv	KF- beslut	KF 253	3		5 000	0					5 000
Samåkningsparkering NÖ infarten	TU	TU 222	3		1 000						1 000
Centrumförnyelse gå-ytor	TU	TU 203	3			800	800	800	800	800	
Tillgänglighetsåtgärder	TU	TU 010	3	210003		100	100	100	100	100	
Gc-led Värnamo-Bor	TU	KF 033	3		1 500						1 500
Gc-led Värnamo-Bredaryd	TU	KF 034	3	211009	8 000						7 680
Cykelparkering	TU	TU 227			1 000	1 000					
Belysning											
Gatubelysning	TU	TU 016	3	212001		1 700	700	700	700	700	
Belysning lekplatser	TU	TU 057	3		1 000	500	500				
Maskiner/Utrustning											
Arbetsmaskiner produktionsavdelningen	TU	TU 025	3	213001		4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	
Övriga inventarier gata och förråd	TU	TU 012	3	210006		600	600	600	600	600	
Parker											
Investeringar i parker och lekplat	TU	TU 030- 034	3	214001		1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	
Laganstråket	TU	KF 019	3	214014		1 300	500	500	500	500	
Investeringar enligt Bolaskogsme	TU	KF 020	3	214004		100	100	100	100	100	
Apladalen byggnader	TU	Från år 2020		214023							
Åbroparken/Enehagsparken, upp	KF- beslut	KF 014	3		7 500						7 500
Fickparken plåten Värnamo	TU	TU 210	3		500						500
SUMMA TU, Gator mm						48 570	75 920	203 541	149 470	26 470	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027												
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	
Tekniska utskottet		Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fritid												
Nytt Motionsspår Bor	KF- beslut	KF 090	3		1 000	0		1 000				
Nytt boknings-/bidragssystem	TU	TU 214		220036	800							
Toalett vid skatepark i Åbroparken	TU	KF 083	3		800							800
Aktviteksområde större kransorter	KF- beslut	KF 017	3		9 000	2 000	2 100	2 000	1 000	800		
Ramtilldelning inventarier fritid	TU	TU 071	3	220001		3 000	3 000	3 100	3 100	3 200		
Satsning spontanidrott kransorter	TU	TU071 (TU 211)	3			Finns under ovanstående rad						
Satsningar Borgens anläggningar	TU	TU 071 (TU 212)	3			Finns under ovanstående rad						
Inventarier Idrottsanläggningar och Värnamo simhall	TU	TU071	3			Finns under ovanstående rad						
Konstsnö Borgen	KF- beslut	KF 012	3		11 000	5 500	5 500					
Forshedabadet	KF- beslut	KF 013	3		25 000							25 000
Beläggning löparbana F-vallen	KF- beslut	KF 015	3		5 000			5 000				
Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas	TU	KF 016	3		2 000	2 000						
Ny isyta	KF- beslut	KF 250	3									0
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TU	KF 249	3	220046	2 500	980	1 500					
Ny belysning Gröndals konstgräs	TU	KF 262	3		700							
Ny simhall	KF- beslut	KF 263	3		350 000			6 000	64 000	100 000	180 000	
Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan)	TU	KF 264	3		1 000	500		500				
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm	TU	KF 265	3		2 000		1 000	1 000				
Extra omklädningsrum i Axelent arena	TU	KF 266	3		2 000	2 000						
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF- beslut	KF 251	3		2 000							2 000
SUMMA TU Fritid						15 980	13 100	18 600	68 100	104 000		

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027												
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.										
Fastighet												
Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen	TU			231001		24 450	24 950	25 450	27 450	28 450		
Energisparåtgärder	TU	TU 050		231001		Finns under ovanstående rad						
Öföretsedda fastighetsinvesteringar samt förvaltningar	TU	TU 051		231005		Finns under ovanstående rad						
Säkerhetshöjande åtgärder, enl. larpolicy	TU	TU 053		231011		Finns under ovanstående rad						
Ventilationsombyggnader	TU	TU 054		231014		Finns under ovanstående rad						
Städ- och tvättmaskiner	TU	TU 055	3	230002		Finns under ovanstående rad						
Planerat fastighetsunderhåll Reinvesteringar	TU	TU 056	3	0766		Finns under ovanstående rad						
F.d. Västrabo kök o badrum	TU	KF 082	3	231041								
Östboskolan omb förvaltningslokaler Hus D	KF- beslut	KF 088	1			Flyttas till KF 209	Ombyggnad förvaltningslokaler					
Gröndalsprojektet, Ny bollhall/idrottshall, samt ombyggnader inom Folkets park, Park Arena	KF- beslut	KF 059	1	231045	75 000	22 264	16 000					0
Ny fotbollsarena	KF- beslut	KF 264	1		210 000	72 500	96 000	40 000				
Omklädningsbyggnad Ljusseveka	KF- beslut	KF 265	3				6 000					
Ombyggnad Stadshuset Vmo	KF- beslut	KF 054	3	231035	100 000			6 000		30 000	63 300	
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E	KF- beslut	KF 209	3		50 000	2 500				20 000	27 000	
Borgenstugan ombyggnation	KF- beslut	KF 067	3		1 000							0
Personalutrymme arenaservice	KF- beslut	KF 256	3		2 000			1 800				
Matsal, personalutrymme gatapark	KF- beslut	KF 254			5 000	4 000						
Miljöhus kommunens fastigheter	KF- beslut	KF 255			9 000	4 000	4 000					
Reservkraft Linneberg	KF- beslut	KF 257										
Fastighet/Omsorg												
Skogsstyckan ombyggnad av bostadsrätter (brf)	TU	KF 217	2	232001	3 000							

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Tekniska utskottet	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Fastighet/Kök											
Mossle ombygg kök	TU			233006	16 500						
Ombygg FIGY kök	TU	KF 061	2		36 000	2 000					
Storköksutrustningar	TU	TU 052		233006		900	900	900	900	900	
Trälleborgsskolan, kök, renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 240	3	233010	0						
Åkanten nytt syfte	KF- beslut	KF 258	3		5 000						5 000
Rörstorpskolas kök	KF- beslut	KF 259	3		15 000		0	0	7 500	7 500	
Enebagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247	3		10 000		0	0			10 000
Fastighet/Förskolor											
Bredaryd, ny förskola 6avdelningar	KF- beslut	KF 085	2	234005	53 020	33 000	3 899				
Ny förskola i Värnamo nr 3, 6 avdelningar	KF- beslut	KF 058	1	234012	48 920	30 000	2 087				
Ny förskola i Värnamo nr 4, 6 avdelningar	KF- beslut	KF 075	2	234009	48 920	29 328	-				
Tillbyggnad av befintliga förskolor i Värnamo	KF- beslut	KF 223	3		30 200						0
Ny förskola i Värnamo nr 6, 4 avdelningar "Bolaskogen"	KF- beslut	KF 074	3		35 000						35 000
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF- beslut	KF 260			7 000	1 000	2 000	2 000	2 000		
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF- beslut	KF 245	3		55 000				20 000	30 000	5 000
Ny förskola "Mossleplatan" 6 avd	KF- beslut	KF 244	3		55 000				20 000	30 000	5 000

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projnr ek. syst	Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
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	
Bredaryds skola ny musiksal	TU	KF 097			3 000	861					
Skoltomt Bolaskogen	TU	TU 095		231036			0				274
Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, musiksal, trafik- /parkeringslösning	KF- beslut	KF 091	2	235021	200 000	100 000	44 001				
Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola	KF- beslut	KF 224			294 000	122 000	103 000	40 000	22 978		
Nybyggnad av grundskola, "nästanästa skola"	KF- beslut	KF 246	3		300 000						300 000
Tännö skola	KF- beslut	KF 261			6 000					6 000	
Horda skola	KF- beslut	KF 266	3		15 000			8 000	7 000		
Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm	KF- beslut	KF 069	3	235034	100 000		3 500	2 000	32 000	32 000	30 160
Ombyggnad Forsheda Högstadieskola	KF- beslut	KF 081	3		25 000						25 000
Rydanoims skola, om- och tillbyggnad	KF- beslut	KF 096	3		10 000						10 000
SUMMA TU, Fastighet						449 803	307 337	119 150	141 828	192 850	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Avgiftsfinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027
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	
Övervakningssystem VA	TU	TU 100	3	301002/ 0021		500	500	500	500	500	
Vattenkiosker	TU	KF 155			1 000						
Övriga inventarier VA	TU	TU 107	3	301001/ 0649		400	400	400	400	400	
Betäckn. brunnar	TU	TU 115	3			300	300	300	300	300	
Upprustning av Lanna ARV och VV.	TU	KF 139	2		3 000						
Förstärkning detaljplaner	KF- beslut	KF 122	3	301018		22 750	12 000	6 000	5 000	5 000	
VA Hamra	KF- beslut	KF 130	2	301016	23 000	0	9 000	12 000			
VA Herrestad	KF- beslut	KF 131	2	304065	23 000	0	8 000	12 000			
Industriområdet Minken/Mården	TU	KF 123	3		2 000		2 000				
Vatten											
Vattenverk övriga orter	TU	TU 102	3	302002/ 0614		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Reservtäkt Hindsen		KF 142, KF 126, KF 151			54 200	8 600	22 600	21 500			
Reservvattentäkt Hindsen	KF- beslut	KF 142	2		Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen						
Reservtäkt Hindsen, Pumpstation och råvattenledning	KF- beslut	KF 126	2		Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen						
VA nv Hindsen huvudledning	KF- beslut	KF 151	3	301019	Finns i ovanstående gemensam rad för Reservvattentäkt Hindsen						
Vattentornet renovering	KF- beslut	KF 121	2	302005	15 000	9 500	5 000				
Vattenverk utbyte av barriär UV- ljus	TU	KF 141	3	302001		1 384					
Ljusseveka, byte av kol	TU	TU 117	3	303012	3 500			3 500			
Skalskydd Ljusseveka	TU	TU 119	3		1 000						
Renovering Gällaryds vattenverk	TU	KF 143	3		2 000	2 000					
Armaturgatan (Bor) VPU	TU	KF 156	2		1 500		1 500				
Ny brunn Ljusseveka	TU	KF 157	3		2 000	1 000					

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027												
Avgiftsfinansierad verksamhet						Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylinivå	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
						Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Avlopp												
Övriga årliga anslag Avlopp							1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Reningsverk övriga orter	TU	KF 154	3				Finns under ovanstående rad					
Övriga inventarier Avlopp	TU	TU 118	3				Finns under ovanstående rad					
Avloppspumpstationer	TU	TU 103	3	303003/ 0005			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Gasmotor Påslund		KF- beslut KF 160	3		4 000				4 000			
Ohs avloppsreningsverk	TU	KF 112	2	303002	4 500		3 500					
Ny pumpstation Åminne	TU	KF 146	3	303011	3 000			3 000				
Nydala SBR-verk	TU	KF 152	3	303014	3 000		3 000					
Rydaholms avloppsverk		KF- beslut KF 107	3		5 000							
Bredaryd SPU 50 Lunaryd		KF- beslut KF 145	3		2 000			2 000				
Värnamo pumpstation P2		KF- beslut KF 111	3	1105	7 500			500	7 000			
Ledningsnät												
Ledningsförnyelse	TU	TU 104	3	304050/ 0020			19 500	19 500	22 500	25 000	27 500	
Underhållsinvestering ledningsnät	TU	KF 158										
Brandposter	TU	TU 105	3	301003/ 0014 0016/ 0017			200	200	200	200	200	
Servisledningar	TU	TU 106	3				3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Flödesmätning VA-ledningar	TU	TU 114	2	304004/ 0645			700	700	700	700	700	
Dagvattenanläggningar		KF- beslut KF 153	3				750	1 000	1 000	1 000	1 000	
LTA-pumpar	TU	TU 116	3	303013			300	300	300	300	300	
Överföringsledning Värnamo-Bor		KF- beslut KF 136	3	304007	51 000			2 922	20 000	21 000		
Dubbelmatning, Vråen-Bredasten		KF- beslut KF 148	3		5 500				5 000			
Dubbelmatning, Ljusseveka-Vråens vattentorn		KF- beslut KF 150	3		5 500							5 500
Ny matning av vatten till högzonen, Värnamo		KF- beslut KF 137	3		13 500			5 000	8 000			
Renovera gamla ARV Bor	TU	KF 159										
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD							82 184	103 222	131 700	61 200	42 700	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027												
Avgiftsfinansierad verksamhet												
					Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt- nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA												
VA-anläggningsavgifter							-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA							-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Barn- och utbildningsnämnd											
Inventarier Förvaltningsövergripande	BUN	BUN 001		160001		995	1 020	1 000	1 000	1 000	1 000
Förskola inventarier	BUN	BUN 004a		160100		784	784	840	840	900	900
Grundskola inventarier	BUN	BUN 004b		160201		2 016	2 016	2 106	2 260	2 260	2 260
Inventarier, Gymnasiet och vuxenutbildningen	BUN	BUN 009		160301- 160307		1 700	1 700	1 900	2 000	2 000	2 000
Kulturskolan inventarier	BUN	BUN 011		160401, 160402		130	130	160	160	160	160
Kulturskolan, dramasal/blackbox	BUN	BUN 035									
Arbetsmiljöåtgärder	BUN	BUN 002		160003		900	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier, förskola väst Mosslep	BUN	BUN 007				1 800					1 800
Inventarier Bolaskogens förskola	BUN	BUN 034				1 200					1 200
Inventarier förskola Bredaryd	BUN	BUN 017		160102	1 500	200	1 100				
Inventarier förskola Öst Magnusg	BUN	BUN 021		160106	1 500	200	700	400			
Ny förskola "Södra Ljussevekan" Prostsjön	BUN	BUN 030			1 800						1 800
Inventarier Forsheda skola	BUN	BUN 022			1 000						1 000
Inventarier förskola Ekenhaga	BUN	BUN 024		160105	1 500	1 200	100				
Inventarier, Utbyggnad bef. Fsk	BUN	BUN 006									2 105
Inventarier Trälleborgsskolan	BUN	BUN 025		160209	5 200	200	3 100	1 700			
Inventarier Idrottshall Gröndalsskolan ändrat namn till Inventarier Parkarena	BUN	BUN 010		160205	500		500				
Inventarier Grundsärskola	BUN	BUN 012		160201	1 200		1 200				
Ny F-3 skola Väster	BUN	BUN 014			5 500			1 500	4 000		
Inventarier, Finnvedens gymnasium	BUN	BUN 018			8 000				4 000	4 000	
Inventarier Rydaholms skola	BUN	BUN 027			1 000						1 000
Ny grundskola	BUN	BUN 029			11 200						11 200
IT satsning	BUN	BUN 005		160501- 160509		15 670	8 860	10 850	11 230	11 500	11 500
Utemiljö skolgård UV-skydd	BUN	BUN 031		160211		500	750	500	500	500	0
Matsal Enehagen/Åkanten	BUN	BUN 032			150						
Säkerhetshöjande åtgärder	BUN	BUN 033		160212	500	250					
Gröndalsskolans renovering	BUN	BUN036			300						300
Pepparmyntan	BUN	BUN037			200			200			
SUMMA BUN						24 745	22 860	22 156	26 990	23 320	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027												
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	
Omsorgsnämnd												
Informationsteknologi	ON	ON 002		170000		4 020	2 490	4 270	4 270	5 570		
Larm och säkerhet	ON	ON 004		170100- 170103		2 460	400	400	360	360		
Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel	ON	ON 003		170200- 170210		5 280	5 310	4 500	4 500	4 500		
Nya lokaler Expo	ON	ON 005					1 517	1 500				
Nya grupp- och servicebostäder	ON	ON 006				750						
SUMMA ON						12 510	9 717	10 670	9 130	10 430		

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027												
Skattefinansierad verksamhet <i>Belopp i tkr</i>												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylinivå	Projekt- nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							Framtid
					Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2022, ej årliga anslag	2023	2024	2025	2026	2027	
Medborgarnämnd												
Inventarier	MBN	MBN 001		180001, 180003, 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	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt- nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Samhällsbyggnadsnämnd											
Samhällsbyggnad											
Inventarier, it-utrustning och möbler	SBN	SBN 001		130001, 130002	950	625	1 825	785	990		
Mätinstrument	SBN	SBN 002		130301	0	400	0	0	0		
Övningsfält, räddningstjänst	SBN	SBN 101		130702	500	3 000	0	0	0		
Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst	SBN	SBN 102		130720	70	130	292	107	675		
Fordon, Räddningstjänst	SBN	SBN 103		130701	450	1 200	2 900	0	1 800		
Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning	SBN	SBN 104		130730, 130736	155	435	790	585	453		
SUMMA SBN					2 125	5 790	5 807	1 477	3 918		

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Projekt nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Kulturnämnd											
Inventarier	KN	KN 001		150000		125	150	150	150	150	
IT-utrustning	KN	KN 002		150001		240	240	240	240	240	
Konstanslag	KN	KN 004		150002		200	200	200	200	200	
Biblioteksfilialer och bybibblor	KN	KN 006		150007		1 200	1 200	1 000	800	0	
Konstnärlig gestaltning_KN	KN	KN 003		150003		400	400	500	500	500	
Konstnärlig gestaltning_TU	KN	KN 007		150004		2 080	2 070	2 400	700	700	
SUMMA KN						4 245	4 260	4 490	2 590	1 790	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027													
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027								
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid		
Service nämnd													
Inventarier	SN	SN 001		140000		400	80	80	90	90			
IT utrustning	SN	SN 002		140002		420	225	230	335	405			
Skrivare/kopiatorer efter skivarkartläggning överflyttade från nämnderna till SN	SN	SN 039		140003	3 410	1 185	100	100	600	100			
Måltidsservice													
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011		144000		1 620	1 310	770	605	680			
Logistik													
Lösen av förvaltningars minibussar	SN	SN 032		1007/ 145000			80	80	80				
Fordonsadministrationsystem	SN	SN 034											
Fordon understigande 3,5 ton	SN	SN 033		1008/ 145001			500						
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN	SN 035		145002		500	500	500	500	500			
Snabbladdare till bilpoolen	SN	SN 040				700							
Frankeringsmaskin	SN	SN 036											
Produktionsskrivare till internttryckeri	SN	SN 037		145005		600							
It-avdelningen													
Programvara centralt	SN	SN 004		141004									
Bra digital arbetsplats	SN	SN 017		141002, 141010, 141019		950	1 050	500	500	1 000			
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster	SN	SN 018		141020		6 650		2 400					
Säker digital identitet och åtkomst	SN	SN 026		141006, 141007, 141016		1 000	1 000	500	500				
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028		141018		2 400	2 600	2 600	2 600	2 600			
Hjälp och stöd som man är nöjd med	SN	SN 029		141006									
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038		141017, 141021		1 500	1 000						
SUMMA SN						17 925	8 445	7 760	5 810	5 375			

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Kommunstyrelse/Campus											
Inventarier och teknisk utrustning Campus	KS/CA	KS 101		100901 100902 100903		810	630	455	810	630	
SUMMA KS/CAMPUS						810	630	455	810	630	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet					Belopp i tkr						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Kalkylnivå	Proj.nr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027						
					Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid
Kommunstyrelse/Finansiering											
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS	KS 005		100001		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Forstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS	KS 006		100002		500	500	500	500	500	
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning											
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförv.	KS/KLF	KS 001		100100/ 100101		360	360	360	360	360	
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga när	KS/KLF	KS 015		100102		150	50	50	100	150	
HR-system, Upphandling	KS/KLF	KS 002		100126	6 118	1 033	655				
Ekonomisystem inkl e-handel	KS/KLF	KS 011		100123	610	410					
Arkivsystem		KS019					690				
Kommunövergripande IT-system (nedanstående IT-system samlat)		KS020				1 250	650	650	650	650	
Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd	KS/KLF	KS 004		100122		Ingår i ovanstående rad					
Utveckling av webbplats	KS/KLF	KS 012		100120		Ingår i ovanstående rad					
Vidareutveckling Evolution	KS/KLF	KS 017		100121		Ingår i ovanstående rad					
HR-system, utveckling	KS/KLF	KS 003		100124		Ingår i ovanstående rad					
Ekonomisystem, utveckling	KS/KLF	KS 018		100128		Ingår i ovanstående rad					
SUMMA KS/KLF						5 703	4 905	3 560	3 610	3 660	

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet				Belopp i tkr							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							
				Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	
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	0	8 100	0	0	0		
BOSTÄDER											
Norra Helmershus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/13 212)	42 200		26 000	11 000				700
Södra Helmershus 5:89 bostäder	KS	KS 111	410013	23 000	5 000						500
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	KS104	410001 (2888/ 13208)	21 300		3 000	16 000				300
Mossleplatån, Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset" flerbostadshus/villor	KS	KS105	410006 (2888/ 13206)	64 000						1 000	
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	KS 112	410014	5 000	3 000						
Rörstorp 6:3, villatomter	KS	KS 113	410015	6 200	4 922						400
Nöbbele del av 7:2; Söder om Nöbbele Herrgård	KS	KS 114	410016	3 500	1 500						
Kv. Gåsen m fl i Värnamo	KS	KS115	410017	3 000		1 000					
Västra Bangårdsområdet Värnamo	KS	KS107	410018	26 000		5 000				20 000	
Bor, bostäder	KS	KS108	410020	12 500		4 000	8 000				500
Rydaholm Sävrarp, Östhamra	KS	KS116		500	0						
Rydaholm - bostäder	KS	KS109		3 000				3 000			
Övriga orter bostäder	KS	KS110	410000		1 000		1 000			1 000	
Astråteringsuppdrag på gamla exploateringsområden	KS	KS117	400006	3 000	1 000						

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027											
Skattefinansierad verksamhet				Belopp i tkr							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027							
				Projekt- total	2023	2024	2025	2026	2027	Framtid	
VERKSAMHETER											
Sörsjö 3:1 del av	KS	KS137	420004	29 000	3 000			24 200			
Bredasten etapp 4	KS	KS141		68 000	3 000					25 000	40 000
Bredaryd, Angarna mm	KS	KS132		2 000		2 000					
Forsheda, nytt verksamhetsområde	KS	KS133		10 000						10 000	
Bor, verksamhetsområde	KS	KS134 (026-027)		9 500			9 000				
Rydaholm, nytt verksamhetsområde	KS	KS135		5 000						5 000	
Ovriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136				1 000		1 000			
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING					26 422	54 100	49 000	32 200	66 000		
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR											
BOSTÄDER											
Tomtlikvider, bostäder			500000		-25 000	-25 000	-31 000	-42 500	-25 000		
VERKSAMHETER											
Tomtlikvider, verksamheter			500000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Grovplanering			500000		-3 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR					-38 000	-43 000	-49 000	-60 500	-43 000		