

Styrelse/Nämnd: Kulturnämnden

Dag, tid: 2025-01-29, kl. 14:00

Plats: Kulturförvaltningen

Övrigt:

| Ärenden: | Dnr: | Sida: |
|--|-------------|--------------|
| Beslutsärenden | | |
| 1 Intern kontroll 2025, åtgärdsplan. | KN.2024.48 | 3 - 5 |
| 2 Uttag ur resultatfond till anställning på biblioteket. | KN.2024.52 | 6 |
| Beredningsärenden | | |
| 3 Verksamhetsberättelse 2024 | KN.2025.2 | 7 - 16 |
| 4 Ansökan om Extra investeringsbidrag Rydaholms hembygdsförening | KN.2025.12 | 17 - 28 |
| 5 Yttrande - Modell för införande av utmaningsrätt | KN.2025.13 | 29 - 31 |
| 6 Konstärenden 2025 | KN.2025.3 | 32 - 36 |
| 7 Omgestaltung All Inclusive | KN.2025.14 | 37 - 38 |
| Informationsärenden | | |
| 8 Budgetförutsättningar 2026 | | |
| 9 Förvaltning | | |
| 10 Bibliotek | | |
| 11 Konst | | |
| 12 Rapporter | | |
| 13 Meddelanden | | 39 - 98 |
| 14 Övrigt | | |

2025-01-29

2
2(2)

Raymond Pettersson
Ordförande

Veronica Gustafsson
Sekreterare

Intern kontroll 2025, åtgärdsplan

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll 2017-09-26 KS.2017.301 ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i intern kontrollplan. Förslag till granskningsområden för 2025 bifogas och utgörs av tre kontrollområden.

För 2025 är följande områden aktuella för intern kontroll:

Införande av Microsoft 365

Risk för brist på bibliotekarier

Nytt verksamhetssystem för biblioteken

Nytt system för fördelning av bidrag till studieförbunden.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att anta föreslagen plan för den interna kontrollen 2025.

Lars Alkner
Förvaltningschef

Åtgärdsplan intern kontroll 2025 för kulturnämnden

| Rutin/ process | Risk | Risk- värde* | Kontrollansvar | Kontrollmoment | Frekvens |
|--|--|-----------------|--|--|--|
| Verksamhets- uppföljning <i>Hela förvaltningen</i> | Under 2025 införs Microsoft 365, vilket medför nya arbetssätt och en omfattande omstrukturering av dokumenthanteringen. Samtidigt finns dokument i Evolution, Hypergene och på G-servern, vilket medför en risk för att det är svårt att hitta rätt dokument och att fel versioner används. Det finns även risk för en osäkerhet kring hur och var dokument ska sparas. | 5x2= 10 | Nämndsekreterare/ ekonomiadministratör, IT-pedagog, bibliotekschef och förvaltningschef. | 1. Utbildning i Microsoft 365 för all personal. 2. Ny dokumenthanteringsplan tas fram. 3. Tydliggöra interna arbetssätt och rutiner. | Kontinuerlig process |
| Verksamhets- uppföljning <i>Bibliotek</i> | Risk för brist på bibliotekarier när den nya lagen om bemannade skolbibliotek träder i kraft. | 4x3= 12 | Bibliotekschef. | 1. Arbeta proaktivt tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen för att säkra bibliotekariekompetens. 2. Arbeta aktivt med arbetsmiljö, trivsel och attraktivitet för att underlätta rekrytering och behålla befintlig personal. | Kontinuerligt arbete som startar redan november 2024. |
| Verksamhets- uppföljning <i>Bibliotek</i> | Nytt verksamhetssystem för biblioteken upphandlas under 2025. Risk för driftsproblem när det införs. | 4x3= 12 | Bibliotekschef | 1. Studiebesök hos och dialog med andra bibliotek som har det aktuella systemet. 2. Nära samverkan med kommunens IT-avdelning. 3. Utbildning av personalen. 4. Tydlig kommunikation gentemot besökarna. | Upphandling sker 2025. Införande sker sent 2025 eller under 2026. |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|---|-----------------|---|
| Verksamhets- uppföljning | Från 2025 införs ett nytt rikstäckande system för fördelning av bidrag till studieförbund. Då vi saknar rutiner för att hantera det nya systemet och inte har erfarenhet av det, finns risk för att det blir fel i övergången. | 3x2= 6 | Ekonomiadministratör och förvaltningschef. | 1. Delta vid utbildningstillfällen om det nya systemet 2. Skapa rutiner för bidragshantering utifrån det nya systemet. | Genomförs 2025. | 5 |
| <i>Allmän- kultur</i> | | | | | | |

***Riskvärde: sannolikhet x konsekvens= riskvärde.** Skala för sannolikhet: Osannolik 1, Mindre sannolik 2, Möjligt 3, Sannolik 4, Mycket sannolik 5. Skala för konsekvens: Försumbar 1, Lindrig 2, Kännbar 3, Allvarlig 4, Mycket allvarlig 5.

Uttag ur resultatfond till anställning på biblioteket

Ärendebeskrivning

I samband med nya lagkrav på bemannade skolbibliotek från hösten 2025, kommer ett rekryteringsbehov gällande bibliotekarier att uppstå i hela landet. I den skolbiblioteksutredning som pågår i Värnamo kommun finns förslag om att för de statliga pengar som kommunerna får för att anställa skolbibliotekarier, anställa en skolbibliotekssamordnare med sin anställning i kulturförvaltningen. För att i den väntade bristsituationen säkra bibliotekariekompetens, har kulturförvaltningen därför i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utlyst en tillsvidareanställning redan från januari 2025. I väntan på de statliga pengarna finansieras tjänsten med medel från kulturnämndens resultatfond under första halvåret 2025, som i nuläget innehåller 2 489 000 kronor.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att lyfta 300 000 kronor ur kulturnämndens resultatfond till att tidigarelägga en tillsvidareanställning av en bibliotekarie.

Lars Alkner
Förvaltningschef

Åsa Rocén
Bibliotekschef

Verksamhetsberättelse 2024

Nu är det dags att börja skriva på nämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Nämndernas verksamhetsberättelser ingår numera inte som en del i årsredovisningen. Däremot kommer nämndernas texter och analyser utgöra underlag vid sammanställningen av avsnitten i årsredovisningen.

Några förändringar av mallen för verksamhetsberättelsen har gjorts till detta år.

- Vissa hjälptexter till de olika avsnitten är uppdaterade.
- Under avsnitt 2 Verksamhetsåret 2024 är underrubriken 2.1 Hur har ett förändrat omvärldsläge påverkat verksamheten? borttagen.
- Under avsnitt 4 Nämndens mål och uppdrag är de kommunövergripande målen uppdaterade enligt aktuella mål från och med 2024.
- Under avsnitt 4 Nämndens mål och uppdrag finns Agenda 2030 målen angivna i det kommunövergripande målet. Nämnderna behöver därför inte komplettera med egna bilder i nämndmålen.
- Under avsnitt 4 Nämndens mål och uppdrag är underrubriken kallad Aktiviteter under året bortplockad. Detta ska i stället framgå under rubriken Analys och åtgärder för att nå nämndmålen.
- I mallen för uppföljning av målen är det tillagt en kolumn med ytterligare ett årtal. Så nu fylls utfallet per indikator i för tre år i stället för två år som tidigare. Detta för att tydliggöra trenden.

Tips! Klicka på fliken Visa - navigeringsfönstret, för att lättare hitta i dokumentet.
Lycka till!

Allmänna skrivregler

- Ta bort de grå hjälptexterna när du har skrivit klart, även denna sida.
- Tänk på läsaren när du beskriver vad som har hänt i verksamheten. Läsaren har inte samma kunskap och information som du har, därför är det viktigt att skriva tydligt med enkelt språk.
- Använd inte orden ”jag” eller ”vi” utan skriv i stället exempelvis förvaltningen eller den du syftar på.
- Grundregeln när du skriver är att inte använda förkortningar. Använd inte heller interna förkortningar som exempelvis bun eller msk.
- Använd bara punktlistor om du har några få punkter att skriva om.
- Skriv namn på förvaltningar, nämnder, avdelningar och så vidare med liten begynnelsebokstav: omsorgsförvaltningen, kulturnämnden, räddningstjänsten. Vissa verksamheter har egna ”namn”, dessa skrivs med stor bokstav, exempelvis Lindgården. Består namnet av mer än ett ord skriver vi bara det första ordet med stor bokstav: Finnvedens gymnasium, Hånger förskola, Undantag: Träffpunkt Vrån.
- Skriv Värnamo kommun (det vill säga stort V, litet k)
- I löpande text skriver vi titlar med liten begynnelsebokstav
- Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver du med stor begynnelsebokstav, men om du bara skriver länsstyrelsen, ska det vara liten begynnelsebokstav. Benämningar på vissa grundläggande samhällsinrättningar skriver vi med liten bokstav, till exempel regeringen, riksdagen, polisen.

Sidantal

Nämndernas verksamhetsberättelser hanteras från och med verksamhetsåret 2023 som separata dokument och ingår inte i kommunens årsredovisning. Därav styr nämnderna själva över sidantalet men tänk på läsaren och att hålla informationen väsentlig och kortfattad.

Från nämndernas verksamhetsberättelser hämtas underlag för att sammanställa avsnitten i årsredovisningen.

Verksamhetsberättelse kulturnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten och kommunens folkbibliotek.

2. Verksamhetsåret 2024

Beskriv kortfattat viktiga händelser under året som påverkat uppdragets genomförande. Återge inte löpande arbete som görs varje år. Jämför med verksamhetsplanen och kommentera eventuella avvikelser. Tänk på att inte upprepa händelser som beskrivs under avsnitt 4 Nämndens mål och uppdrag.

2024 var Värnamo Årets kulturkommun i Sverige, vilket uppmärksammades på olika sätt. Varje månad publicerades en film som belyser olika delar av kommunens kulturliv. I februari var det prisutdelning i Gummifabriken och Värnamo kommun presenterades även på Sveriges största kulturpolitiska konvent Folk och Kultur i Eskilstuna. Under Värnamodagarna i augusti var kommunens deltagande helt inriktat på kultur.

För att uppmärksamma året som kulturkommun arrangerades i september Värnamo kulturlopp och i december den musikaliska hemvändarkvällen Hem till jul. Båda evenemangen var lyckade och ska bli årligen återkommande.

I januari utsågs Värnamo till Årets läsutmanarbibliotek 2023 för satsningen på att öka läslusten bland fjärdeklassarna. Den nya bokbilen började rulla i januari och besöker alla kommunens förskolor som inte har gångavstånd till ett bibliotek. Två nya bybibblor öppnade i Hånger och Horda. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige och utredningen om samverkan mellan folk- och skolbibliotek lämnade en första delrapport. Ungdomsrummet på stadsbiblioteket byggdes om och återöppnade under höstlovet.

I februari arrangerades Smålands Litteraturfestival SmåLit. I augusti lanserade Gummifabriken och kulturförvaltningen för första gången ett gemensamt tryckt evenemangsprogram. Samtliga åttondeklassare besökte Vandalorum.

Värnamo Filmhistoriska Festival ökade återigen antalet besökare, har hittat fler samverkansparter och har fått ytterligare nationell uppmärksamhet. Under hösten beviljades verksamhetsbidrag från både Svenska Filminstitutet och Region Jönköpings län, vilket innebär att festivalen kan fortsätta även efter projektiden.

I maj invigdes ”Eken vid bänken”, bänk nummer fem i Bänkarnas stad. Det har även varit invigning för de konstnärliga gestaltningarna på Trälleborgsskolan, Skogens förskola, Rönnbackens förskola och Ekenhaga förskola. Konstverket ”Livslinjer” i Kärda invigdes, den andra av fyra konstnärliga gestaltningar i de tätorter som saknar offentlig konst. ”Krusig fossil” placerades ut i Vråenparken. I juni var det premiär för Bruno Mathsson Design Residency, där Värnamo kommun är medarrangör. Det är ett vistelsestipendium för internationella formgivare som får bo i villan på Backegårdsgatan som Bruno Mathsson ritade. Detta stärker ytterligare Värnamos position som design-, konst- och möbelstad, samt är ytterligare ett exempel på utvecklad samverkan mellan Vandalorum och kommunen.

3. Sammanfattning av nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Utifrån de analyser som görs under nämndens mål, ekonomi och HR och övriga nyckeltal nedan: Skriv en kortfattad (cirka 10 rader) sammanfattande analys och kommentera alla eller vissa av dessa områden.

Xxx

4. Nämndens mål och uppdrag

Nämnden redovisar minst ett nämndmål per övergripande mål.









Nämndmål sätts utifrån de behov som har identifierats. De kan kräva olika lång tid att uppnå men ska som längst ha riktning på sista året i mandatperioden.

Bedömning av måluppfyllnad med hjälp av färgmarkeringar

Välj ut de färgmarkeringar och trendpilar som passar måluppfyllnaden på aktuellt nämndmål.

Kopiera symbolerna nedan och klistra in dem i tabellen.

Trendpilar för mål och indikatorer relateras till tre år tillbaka eller året när målet/indikatorn beslutades. Om det är en bedömd marginell förändring sätts en gul pil

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|---|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------|
|  | = helt uppfyllt |  | = i hög grad uppfyllt |  | = delvis uppfyllt |  | = ej uppfyllt |  | = ej utvärderat |
| | 100% | | 75–99% | | 25–74% | | 0–24% | | |
|  | = Ökad |  | = oförändrad |  | = minskad | - | = inget värde angivet | | |

4.1 En stark kommun






En stark ekonomi säkrar välfärden

Värnamo går in i en utmanande tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunen uppdrag kring välfärd, samhällsplanering och demokrati. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

Underrubriker: *God ekonomisk hushållning, Välfärd, Tillgänglig och effektiv, Attraktiv arbetsgivare*



4.1.1 Måluppfyllnad

| Nämndmål: | | | | | Helhetsbedömning | |
|--|---|-------------|-------------|--------------|---|---|
| | Att främja digital delaktighet hos kommuninvånarna. | | | | |  |
| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målnivå 2024 | Bedömning | |
| Antal deltagare i digital handledning enskilt eller vid kurstillfälle. | 113 | 214 | 321 | 175 |  |  |
| Antal sidvisningar på bibliotekswebben.* | - | 269 372 | 300 711 | 300 000 |  |  |

*Har ej kunnat mätas förrän 2023. Saknas dessutom ett antal visningar för januari 2023.

4.1.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

Beskriv behovet bakom målet och ange exempel på aktiviteter som genomförts under året för att nå nämndmålet. Som grund för bedömning av måluppfyllnad används indikatorer. Utöver detta kan även subjektiva bedömningar användas för att komma till en helhetsbedömning av måluppfyllnaden.

Förklara varför utvecklingen sett ut som det gjort, och vad som påverkat måluppfyllnaden positivt respektive negativt. Relatera gärna till Värnamo kommuns vision "Den mänskliga tillväxtkommunen" och till Agenda 2030.

Kommentera resultatet för nämndmål och indikatorer genom att jämföra eget resultat över tid, och/eller jämför nämndens resultat med andra kommuners resultat.

Förvaltningens IT-pedagog har arbetat uppsökande genom att besöka kommunens mötesplatser och finnas med på Seniorsmässan och andra sammanhang där många äldre träffas. Bedömningen är att behovet kommer att öka ytterligare i takt med digitaliseringen.

2024 var första året med en säker helårssiffra gällande sidvisningar på bibliotekswebben. Jämförelser över tid är därför inte möjliga, men det kan konstateras att bibliotekswebben har ett högt användande. Ju fler kommuninvånare som blir digitala, desto mer ökar behovet av en välfungerande bibliotekswebb. Detta är en viktig aspekt när ett nytt bibliotekssystem och webb upphandlas.

4.2 En attraktiv kommun

En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

Underrubriker: *Företagande och jobb, Kultur och fritid, Stad och land, Kunskapskommunen, Omvärld och samarbete*



4.2.1 Måluppfyllnad

| Nämndmål: Att alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar ska kunna ta del av bibliotekets tjänster. | Helhetsbedömning | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målnivå 2024 | Bedömning |
| Antal meröppetlåntagare. | - | 129* | 307 | 220 | ● ↗ |
| Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 000 inv. | 286 | 267 | | 288 | |
| Antal besök på stadsbiblioteket.** | 134 123 | 152 520 | - | 150 000 | - - |

*Meröppet infördes stegvis under 2023.

** Pandemirestriktioner under början av 2022. Antal besök har inte kunnat mätas korrekt under 2024, då besöksräknaren inte fungerat som den ska.

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Nämndmål: Att kommunens invånare ska erbjudas ett programutbud med bredd och spets. | | | | | Helhetsbedömning | |
| | | | | | | |
| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målnivå 2024 | Bedömning | |
| Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/ 1 000 inv. 0–18 år | 45,6 | 67,0 | | 48 | | |
| Antal besök på Värnamo Filmhistoriska Festival (exklusive skolbio). | 1 000 | 2 300 | 3 000 | 2 500 | | |

4.2.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

Bor blev som sista filialbibliotek meröppet i december 2023. Därefter har meröppet marknadsförts gemensamt och antalet låntagare har växt stadigt. Under 2024 mer än fördubblades antalet meröppetlåntagare. Meröppet innebär att du kan besöka biblioteket även när det är obemannat med hjälp av kort och kod.

Kulturförvaltningens har fortsatt en omfattande och bred programverksamhet och publiken har generellt sett ökat. Musikcaféerna slog nytt publikrekord och abonnemangen sålde slut. Satsningen på lunchkonserter har utökats och Gummifabriken goes local har ökat sin publik. Fotbollssnack flyttade till Valsverket och livesänds nu av Värnamo Nyheter. I augusti lanserade Gummifabriken och kulturförvaltningen för första gången ett gemensamt tryckt evenemangsprogram, vilket tydliggör utbudet för kommuninvånarna.

I april genomfördes den tredje upplagan av Värnamo Filmhistoriska Festival, där antalet besök ökade till 3 000. Festivalen belönades med utmärkelsen Årets kampanj vid Värnamo Näringslivsgala.

4.3 En grön kommun

En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom utveckling, förvaltarskap och samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

Underrubriker: *Klimatpåverkan, Lätt att göra rätt, Anpassning till ett förändrat klimat, Ekosystem och biologisk mångfald*



4.3.1 Måluppfyllnad

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Nämndmål: Att främja ett levande och tillgängligt kulturarv som bevaras, används och utvecklas. | | | | | Helhetsbedömning | |
| | | | | | | |
| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målnivå 2024 | Bedömning | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|----|---|--|---|
| Antal inventerade fornlämningslokaler på kommunal mark.* | 0 | 5 | 75 | - | | ↗ |
| Antal fornlämningslokaler där skötselåtgärder har genomfört de senaste fem åren.* | 0 | 0 | 0 | - | | |

*Indikatorer byttes ut under året då tidigare indikator inte gick att använda.

4.3.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

Ett avtal gällande fornvård inom Värnamo kommun har tecknats med länsstyrelsen. Det är ett övergripande avtal, varför den tidigare indikatorn med avtal gällande enskilda fornlämningslokaler inte är aktuell längre.

Under året har kommunantikvarien inventerat sammanlagt 70 fornlämningslokaler som finns på kommunal mark (75 inklusive de fem som inventerades 2023), vilket lagt grunden för att komma i gång med skötselåtgärder under 2025 i samverkan med teknik- och fritidsförvaltningen.

Miniwebben ”Digitalt kulturarv” lanserades inför sommaren. Här finns material gällande kulturarv samlat för skolor, hembygdsföreningar och andra intresserade.

Kulturarvsdagarna i Åminne arrangeras nu åter i september varje år, men nu för sjätteklassare.

4.4 En trygg kommun

Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och att alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Underrubriker: *Välkomnande, Tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa, En äldrevänlig kommun, Kris och säkerhet*



4.4.1 Måluppfyllnad

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|
| Nämndmål: Att arbeta läsfrämjande och att öka läslusten bland barn och unga. | | | | | Helhetsbedömning | |
| | | | | | ● | ↗ |
| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Målnivå 2024 | Bedömning | |
| Antal förskolebesök och andra aktiviteter med bokbilen.* | 0 | 0 | 261 | 250 | ● | ↗ |
| Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år. | 12,0 | 14,0 | | | ● | |

*Bokbilen togs i bruk januari 2024.

4.4.2 Analys och åtgärder för att nå nämndmålen

I januari utsågs Värnamo till Årets läsutmanarbibliotek 2023 för satsningen på att öka läslusten bland fjärdeklassarna.

Bokbilen började rulla i slutet av januari och har snabbt blivit mycket uppskattad av såväl pedagoger som förskolebarn.

Under sommaren arrangerades en utställning med illustratören och barnboksförfattaren Cecilia Heikkilä i Blickfånget.

5. Nämndens Ekonomi

Detta avsnitt är uppdelat på underrubrikerna drift och investering. Ändra inte texten i första stycket under dessa, fyll endast i siffrorna. Kommentera sedan de största avvikelserna från budget under respektive del. Vilka orsaker ser du?

Xxx

5.1 Driftsredovisning

Kulturnämndens driftbudget för 2024 är 37,9 miljoner kronor. Helåret 2024 visar ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

5.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Under denna rubrik skriver de nämnder som redovisar en negativ budgetavvikelse vilka åtgärder som har gjorts samt vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med underskottet.

XX

5.2 Investeringsredovisning

Kulturnämndens investeringsbudget för 2024 är 5,0 miljoner kronor. Helåret 2024 visar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Överskottet beror på att bygget av ny fotbollsarena har fördröjts.

5.4 Ekonomi i sammandrag

Observera! *Infoga Exceltabellen som bild under detta avsnitt när den är klar för en komplett rapport. Siffrorna i tabellen ska redovisas i miljontals kronor med en decimal. Använd dock alltid 4 decimaler vid ifyllnad även om det bara är en decimal som visas. Detta för att säkerställa överensstämmelse med kommunens driftredovisning och investeringsredovisning som redovisas per nämnd och bolag.*

6. Nämndens HR

Tanken är att det du skriver här ska fördjupa kommunens gemensamma förvaltningsberättelse. Utgå från kompetensförsörjningsperspektivet med fokus på arbetsmiljö.

6.1 Analys

Analysera nyckeltalen i tabellen nedan i en sammanhängande analys (det vill säga inte enstaka nyckeltal för sig). Ange tänkbara orsaker till nyckeltalens förändring under 2024. Utgå från kompetensförsörjningsperspektivet med fokus på arbetsmiljö.

Nyckeltalen i avsnitt 6.3 erhålls från HR-avdelningen 13 januari 2025.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Eftersom förvaltningen har så pass få anställda, får enstaka sjukskrivningar stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden är fortsatt på en mycket låg nivå.

Tjänsten som ungdomscoach har flyttats över till medborgarförvaltningen, och från och med 2025 regleras det även i budgetramen.

6.2 Åtgärder

Ange eventuella åtgärder som vidtagits under 2024 relaterade till HR-nyckeltalen.

Som en uppföljning av medarbetarenkäten har all personal deltagit i en utbildning om mental återhämtning med Hälsocenter. Under hösten genomfördes en arbetsmiljöenkät bland samtliga anställda och utifrån resultatet upprättades en handlingsplan.

6.3 HR i sammandrag

| | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Förändring |
|--|------------|------------|---------------------|
| Tillsvidareanställda, antal | 27 | 25 | -2 |
| Tillsvidareanställda, årsarbetare | 26 | 24 | -2 |
| Tillsvidareanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året | 26 | 25 | -1 |
| Tidsbegränsat månadsanställda, antal | 2 | 1 | -1 |
| Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare | 2 | 0,5 | -1,5 |
| Tidsbegränsat månadsanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året | 1 | 1 | Oförändrat |
| Andel kvinnor, % | 81,5 | 84,0 | +2,5 procentenheter |
| Syssestättningsgrad, % | 97,3 | 97,2 | -0,1 procentenheter |

| | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Förändring |
|---|------------|------------|------------|
| Övertid exklusive PO, tkr* | 5 | 2 | -3 |
| Övertid, timmar** | 6 | 5 | -1 |
| Fyllnadstid exklusive PO, tkr* | 4 | 2 | -2 |
| Fyllnadstid, timmar** | 63 | 55 | -8 |
| Timlön exklusive PO, tkr* | 214 | 202 | -12 |
| Timlön, timmar** | 1 298 | 1 166 | -132 |
| Personalkostnader inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr | 16 063 | 16 040 | -23 |
| Kostnader för inhyrd personal, tkr | 0 | 0 | Oförändrat |

*Kostnader enligt bokföringen 2023-12-31 som avser timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Inklusive deltidssbrandmän. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

**Timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Exklusive deltidssbrandmän.

| | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Förändring |
|--|------------|------------|----------------------|
| Sjukfrånvaro, % * | 4,10 | 5,13 | +1,03 procentenheter |
| Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % * | 39,24 | 56,44 | +17,2 procentenheter |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr ** | 119 | 139 | +20 |
|--|-----|-----|-----|

*Sjukfrånvarotid januari - november 2023 (11 månader). I förvaltningsberättelsen finns information om sjukfrånvarotid januari - december 2023 (12 månader).

**Kostnader enligt bokföringen 2023-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

| | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Förändring |
|--|------------|------------|------------------------|
| Personalomsättning, % * | 3,7 | 7,9 | +4,2 procentenheter |
| Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % * | 0 | 7,9 | +7,9 procentenheter |
| Pensionsavgångar, antal faktiska * | 1 | | |

*Avser tillsvidareanställda.

| Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) * | Prognos 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 | Prognos 2028 | Prognos 2029 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

*Avser tillsvidareanställda.

7. Omsättningstal och nyckeltal

| Omsättningstal och nyckeltal | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Antal utlån. | 165 147 | 182 509 | 175 566 |
| Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån. | 53% | 55% | |
| Digitala lån | | | |
| Antal arrangemang. | 826 | 1 036 | |
| Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 97 | Mäts ej |
| Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 97 | Mäts ej |
| Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller aktiviteter? (t ex bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 85 | Mäts ej |
| Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (t ex konstutställning, teater, konserter etc) Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 80 | Mäts ej |
| Vad tycker du om kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet? Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 75 | Mäts ej |
| HME – Hållbart medarbetarengagemang. | Mäts ej | 90 | Mäts ej |

8. Utmaningar och framtida utveckling

Samhället förändras snabbt. Beskriv de utmaningar ni ser på 5-10 års sikt som er verksamhet sannolikt kommer att behöva förhålla sig till. Exempelvis, demografiförändringar, klimatanpassning, digitalisering, robotisering, hälsa, säkerhet, distansarbeten, kompetensförsörjning, effektiviseringar i verksamheten och så vidare.

Beskriv hur det kan komma att påverka ert grunduppdrag och vilka förutsättningar, resurser och förändringar det kan komma att kräva av er.

Xxx

Ansökan om extra investeringsbidrag Rydaholms hembygdsförening

Ärendebeskrivning

Rydaholms hembygdsförening ansöker om 50 000 kronor i extra bidrag för investeringar i Horda hembygdspark.

Hembygdsparken saknar idag toalett. Föreningen vill därför bygga en handikapptoalett i en oinredd byggnad, som är totalt 25 kvadratmeter. I byggnaden ska även rymmas utställningsmontrar samt förvaringsutrymmen som minskar risken för att historiskt värdefulla föremål drabbas av fukt- och skadedjursangrepp.

Investeringen har en totalbudget på 275 000 kronor. Föreningen söker bidrag från ett flertal finansiärer och går även in med en egen insats på minst tio procent och därutöver ideella arbetstimmar.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att bevilja Rydaholms hembygdsförening ett extra bidrag på max 50 000 kronor till investeringar i Horda hembygdspark.

Lars Alkner
Förvaltningschef

From: Håkan Sandebjer
Sent: 2025-01-10 15:19:39
To: Kultur
Cc: marie-Louise Sibbmark
Subject: Ansökan om Extra Investeringsbidrag - Rydaholms Hembygdsförening
Attachments: Anso?kan Kommunen_signerad.pdf, Bil 1. Anso?kan Investeringsbidrag Rydaholms Hembygdsfo?rening_Bakgrund och Syfte.pdf, Bil 2. Projektbudget.pdf, Bil 3. Ritning Fo?rslag Telebyggnad.pdf

Hej!

Bifogar ansökan om Extra Investeringsbidrag till Rydaholms Hembygdsförening. Ansökan omfattar medel till tillgänglighetsanpassning och inredning av en tidigare Telestation med handikaptoalett, förvaring och utställningsmontrar. Detaljer och kontaktuppgifter framgår i bifogade dokument.

Bilag:

Ansökningsblankett, pdf
Bil 1 Bakgrund och syfte, pdf
Bil 2 Projektbudget, pdf
Bil 3 Ritning, pdf

Med vänlig hälsning,

Håkan Sandebjer



EXTRA BIDRAG FÖR KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENINGAR

Ansökan

Ansökande förening

| | |
|---|--|
| Föreningens namn Rydaholms hembygdsförening | Bankgiro/Plusgiro/Bank (inkl. banknamn, clearingnr och kontonr) Bankgiro 475-8132 |
| Adress c.o Marie-Louise Sibbmark, Lagmansryd Furen 1 | Org. Nr 828000-5277 |
| Postnummer och ort 331 77 Rydaholm | E-postadress till föreningen eller kontaktperson marie-louise@sibbmark.se |
| Kontaktperson, funktion inom föreningen samt kontaktuppgifter Marie-Louise Sibbmark ordförande 0722-11 96 47 | |

Ansökan

| | |
|--|--|
| Har ni beviljats årsbidrag från Värnamo kommun föregående år? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej - kontakta oss! | |
| Ansökan gäller: <input checked="" type="checkbox"/> Investeringsbidrag <input type="checkbox"/> Ledarutbildningsbidrag <input type="checkbox"/> Kulturnämndens förfogande | |
| Söker ni bidrag från annan part? <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja, ange vilken: RAÄ | Ansökt belopp från Värnamo kommun 50 000 kr |
| Beskriv syftet med ansökan Se bilaga | |
| (Skriv ei på baksidan, bifoga istället bilaga) | |

Obligatoriska bilagor

| |
|--|
| Investeringsbidrag eller kulturnämndens förfogande: |
| <ul style="list-style-type: none"> Ritningar, kostnadskalkyl, medfinansierer och erforderliga handlingar. |
| Ledarutbildningsbidrag: |
| <ul style="list-style-type: none"> Kursprogram eller liknande. |

Information

| |
|--|
| <p>Ansök senast två månader innan projekt, investering eller utbildning påbörjas. Ett villkor är att föreningen bidrar med minst 10% eget kapital. För att ansökan ska behandlas måste alla fält fyllas i och obligatoriska handlingar bifogas. Redovisning ska ha inkommit på särskild blankett senast två månader efter genomförandet. Bidraget kan komma att reduceras om kostnaderna blir lägre än budgeterat. Ansökan inklusive bilagor skickas till postadress nedan.</p> |
|--|

Underskrift

| | |
|---|--|
| Ort och datum Furen 9/11 - 25 | Funktion inom föreningen Ordförande |
| Underskrift Marie-Louise Sibbmark | Namnförtydligande MARIE-LOUISE SIBBMARK |
| <p>- Undertecknad är medveten om att föreningen blir återbetalningsskyldig ifall beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls eller om medlen används felaktigt.</p> <p>- Undertecknad är medveten om att föreningen ska följa Värnamo kommuns policy gällande alkohol och likabehandling, i enlighet med Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet.</p> <p>- Undertecknad samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar personuppgifter i enlighet med ansökan om bidrag och övriga föreningskontakter.</p> | |

Information om behandling av personuppgifter

| |
|---|
| <p>Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.</p> |
|---|

Postadress
Kulturförvaltningen
Värnamo kommun

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrkorget 1
Värnamo

E-post
kultur@varnamo.se
Webbplats

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro

Bilaga 1 - Ansökan Investeringsbidrag - Rydaholms Hembygdsförening

Bakgrund

Rydaholms Hembygdsförening är en ideell förening med cirka 200 medlemmar och en hembygdspark som ligger i Horda. I parken finns 10 fasta byggnader och 3 marknadsbodas, men ingen toalett.

I mangårdsbyggnaden finns kök och på bottenvåningen har vi kaffeservering vid olika evenemang; hela övervåningen är museum. En gammal tidsenligt inredd skola används för barngrupper eller utställningar. Dessutom finns ett unikt militärt halmtält, magasin med utställning av större föremål, inredd ryggåsstuga, visthusbod inredd som museum, ladugård (tom), linbasta, utomhusscenen och arkiv.

Föreningen har **samlingar med kläder och andra ömtåliga föremål** som kräver en uppvärmd och väl ventilerad förvaring med låg risk för fukt- och skadedjursangrepp. Ingen av byggnaderna uppfyller dessa krav fullt ut, och vi har tyvärr drabbats av smärre mögelangrepp i kläder.

Förskolan och skolan ligger granne med parken och grupper med barn har fått "undervisning" i den gamla skolan. Skolbarnen använder också parken som en "utökad skolgård" och för att fira skolavslutning.

Vi anordnar ett antal fasta evenemang per år och hade under 2023 cirka 1300 besökare. Vi firar till exempel nationaldagen i parken, då Horda Musikkår traditionsenligt uppträder på utomhusscenen.

Avsaknaden av toalett försvårar våra fasta evenemang och gör det svårt att ta emot grupper, i synnerhet med äldre personer. Det är också svårt att hyra ut till större evenemang. Vi har haft en bröllopsfest och ett besök från SFI, och då märktes verkligen avsaknaden av toalett.

Beskrivning av projektet

I parken finns en oinredd byggnad på ca 25 kvadratmeter, som föreningen övertagit från Telestyrelsen, där vi planerar att bygga **utställningsmontrar, förvaringsutrymmen** samt installera belysning och en värmepump. Vi planerar också en **handikappanpassad toalett och en ramp** in till huset. Den nya toaletten och köksavloppet i mangårdsbyggnaden skall anslutas till en septitank som också ingår i projektet. (Se också bilaga 2 Projektbudget och bilaga 3 Ritning).

Projektet beräknas påbörjas i augusti 2025 med en projekttid på ca 8 månader.

Nyttan med projektet

Projektet gör att vi bättre kan visa, **förvara och skydda ömtåliga föremål** i en väl upplyst, ventilerad och uppvärmd lokal utan dagsljus. Vi har till exempel en samling gamla högreståndskläder som sällan kan visas. Dessutom **underlättar rampen tillgänglighet för äldre och rörelsehindrade**, som ju kan ha begränsad tillgång till äldre byggnader.

Vi får också möjlighet att byta utställningar och därmed **visa upp mer av samlingarna**. Detta kan också stimulera unga och gamla att oftare besöka vår hembygdspark.

Den handikappanpassad toaletten gör parken **mer tillgänglig för fler besökare** till våra fasta evenemang, grupper och för de som vill **hyra parken för egna fester eller evenemang**. Detta eftersom parken i dag alltså helt saknar toalett.

En ökad tillgänglighet innebär att **fler kan ta del av vårt kulturarv**. Det kan också innebära en **intäktsmöjlighet** för föreningen, och en ökad **nytta för lokalsamhället**, om den fina parken i större omfattning kan hyras ut.

Arbetsinsats och finansiering

Föreningen har flera aktiva medlemmar, som är beredda att göra **ideella insatser**, vilket uppskattas till minst 250 timmar. Några har arbetat som elektriker eller haft byggnadsfirma och kan åta sig bygg- och elarbeten. För VVS-installation måste vi dock anlita fackpersonal, och detsamma gäller arbete med grävmaskin i samband med rörförläggning och installation av septitank.

Föreningen har sökt bidrag från Riksantikvarieämbetet för detta projekt, men en tidigare ansökan, enbart omfattande ramp och toalett, avslogs med motiveringen:

"Riksantikvarieämbetet bedömer att ert projekt uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt förordningen. I mån av tillgång på medel bedömer Riksantikvarieämbetet dock att bidrag inte kan lämnas för projektet eftersom det i konkurrens med övriga sökande inte i tillräcklig mån uppfyller det övergripande ändamålet med bidraget."

Vi har därför för avsikt att också söka medel från främst följande potentiella medfinansierare, förutsatt att projektet efter kontakt med dessa bedöms uppfylla grundförutsättningarna för bidrag:

- Norhedsstiftelsen
- Sparbanksstiftelsen Alfa
- Allmänna Arvsfonden

Vi planerar att använda minst 30 000 kronor av eget kapital, vilket motsvarar mer än 10% av projektbudgeten.

Kostnadsberäkning inredning av utställningslokal samt byggande av HWC i gamla "Telebyggnaden"

Installation av sluten avloppstank med anslutning till ny HWC toalett samt till kök i Storstugan.

Handikappanpassad entré.

Schaktarbete inklusive maskinkostnad och erforderligt fyllnadsmaterial. 80.000:-

Byggmaterial för ny HWC. Målning och golvläggning. 35.000:-

Sanitetsporlin, VVB och erforderliga rördelar 25.000:-

Matningskabel, elcentral, armaturer, elradiatorer och erforderligt elmaterial 20.000:-

Luftvärmepump och belysningsarmaturer utställningslokal. 25.000:-

Byggmaterial för utställningslokal. 15.000:-

Material till utställningsmontrar med glasade skjutdörrar. 20.000:-

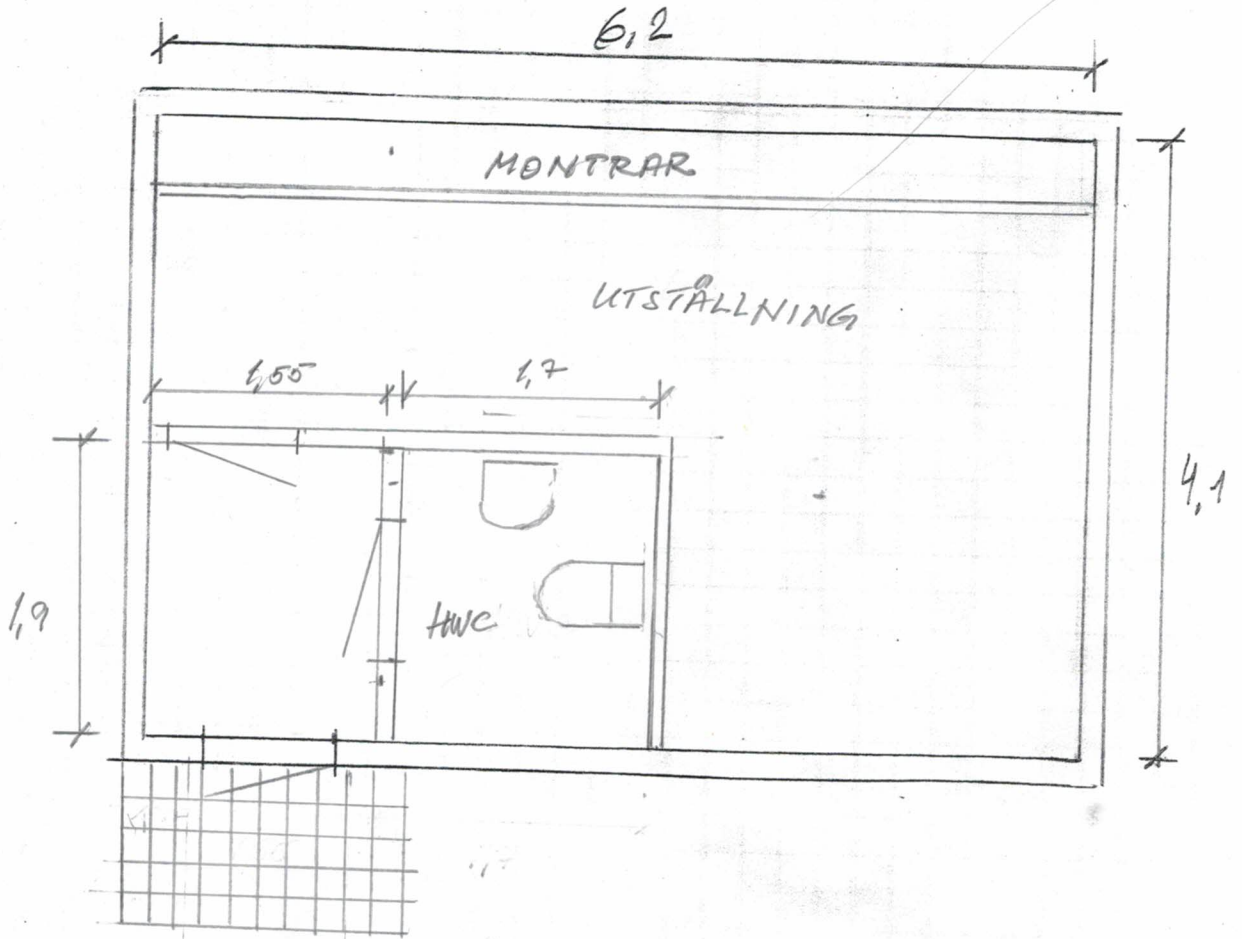
Summa: 220.000:-

Moms: 55.000:-

Totalt: 275.000:-

Arbetskostnad för schakt, målning och golvläggning ingår i ovanstående belopp.

Övrigt arbete kommer att utföras ideellt av föreningens medlemmar motsvarande en arbetskostnad av minst 125.000:-



"TELEBYGGNADEN"
FÖRSLAG HWC OCH UTSTÄLLNING

From: Lars Alkner
Sent: 2025-01-22 14:45:16
To: Veronica Gustafsson
Subject: VB: Ansökan om Extra Investeringsbidrag - Rydaholms Hembygdsförening

Från: Håkan Sandebjer <hakan.sandebjer@gmail.com>
Skickat: den 20 januari 2025 16:55
Till: Lars Alkner <lars.alkner@varnamo.se>
Kopia: Marie-Louise Sibbmark <marie-louise@sibbmark.se>
Ämne: Re: Ansökan om Extra Investeringsbidrag - Rydaholms Hembygdsförening

Hej Lars!

Försökt att nå dig per tfn, men hade otur, och mailar istället!

Jag har förstått det som att du med "intäktsbudget" menar finansieringsbudget/plan? (Apropos intäkter, så förväntar vi inga ökade intäkter, utan syftet med projektet är främst att öka tillgänglighet. Om ökad tillgänglighet skulle generera hyresintäkter, så ser vi det som en bonus!)

Finansieringsbudget, summering:

vi avser söka medel från åtminstone 5 potentiella bidragsgivare, varav vi tror mest på 4 av dem, vilket i bästa fall kan ge oss i storleksordningen 200 tkr i bidrag, återstår då 75 tkr ur EK (dock min 30 tkr av EK) för att täcka budgeterade kostnader.

Finansieringsbudget, detaljer

Om vi skulle finansiera projektet (275 tkr) helt med eget kapital, skulle vi i princip tömma kassan.

Vi räknar med att skjuta till minst 30 tkr av Eget Kapital (EK), men kan behöva skjuta till mer, beroende på vilka bidrag vi mottar.

Vi har, i tillägg till de 50 tkr vi söker från er, ansökt om 200 tkr från RAÄ. Men, som vi skriver i ansökan till er, så bedömer vi våra chanser till medel från RAÄ som små.

Vi avser därför att ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden och inleder snart en dialog också med Sparbanksstiftelsen Alfa och Norhedsstiftelsen.

Vi avser att söka i storleksordningen 50 tkr från var och en av dessa tre, förutsatt att de sistnämnda anser att projektet uppfyller deras grundkrav. Kampradstiftelsen är också en tänkbar finansiär, men med snäva krav som vi kanske ej uppfyller.

Boverket (tack för tipset), har en långdragen process för "icke-statliga..." som skulle försena projektstarten till sommaren 2026, och fokuserar på Länsmuséer enl egen

utsago. Vi har dock på oss att söka till 30 sep, och jag skall se ännu en gång på dina länkar samt kontakta Boverket.

Hälsningar

Håkan

20 jan. 2025 kl. 07:52 skrev Lars Alkner <lars.alkner@varnamo.se>:

Hej Håkan!

Hej Håkan och tack för ansökan!

Hej Håkan och tack för ansökan!

Funderar över er budget där intäktsbudget saknas. Vi bidrag har ni budgeterat med? Vilka summor avser ni söka?
Vill även tipsa om att Boverket har en del bidrag som skulle kunna vara aktuella, bland annat dessa:
[Allmänna samlingslokaler – investeringsbidrag - Boverket](#)
[Kulturlokaler - icke statliga - Boverket](#)

Hälsningar,

Lars

Lars Alkner
Kulturchef

Värnamo kommun
Kulturförvaltningen
331 83 Värnamo
Telefon direkt 0370-37 76 04
Telefon kontaktcenter 0370-37 70 00
E-post lars.alkner@varnamo.se

Besöksadress: Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15.

[Värnamo Årets kulturkommun 2024 \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Läs vår folder "Kultur för alla i Värnamo

kommun": <https://www.sebroschyr.se/Varnamo-kommun-Kultur/MailView/>



**VÄRNAMO
FILMHISTORISKA
FESTIVAL** *2025*
24-27 april

Från: Håkan Sandebjer hakan.sandebjer@gmail.com

Skickat: den 10 januari 2025 15:20

Till: Kultur Kultur@varnamo.se

Kopia: marie-Louise Sibbmark marie-louise@sibbmark.se

Ämne: Ansökan om Extra Investeringsbidrag - Rydaholms Hembygdsförening

Hej!

Bifogar ansökan om Extra Investeringsbidrag till Rydaholms Hembygdsförening.

Ansökan omfattar medel till tillgänglighetsanpassning och inredning av en tidigare Telestation med handikapptoilet, förvaring och utställningsmontrar. Detaljer och kontaktuppgifter framgår i bifogade dokument.

Bilagt:

Ansökningsblankett, pdf

Bil 1 Bakgrund och syfte, pdf

Bil 2 Projektbudget, pdf

Bil 3 Ritning, pdf

Med vänlig hälsning,

Håkan Sandebjer

Till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen gav den 2024-04-16, § 162, dnr. KS.2024.335, kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till modell för införande av utmaningsrätt.

Inom kommunledningsförvaltningen har inköpsenheten hanterat uppdraget med stöd av HR-avdelningen, kansli och hållbar utveckling samt ekonomiavdelningen.

Utredning

Vad är utmaningsrätt?

Utmaningsrätt innebär att den som är intresserad av att driva en kommunal verksamhet på entreprenad åt kommunen har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Om utmaningen godtas så upphandlas verksamheten och det utmanande företaget deltar i upphandlingen på samma villkor som övriga anbudsgivare.

Kommunens syfte med utmaningsrätten är att pröva om den kommunala verksamheten kan bedrivas av någon annan med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad.

Vilka avgränsningar kan kommunen göra?

All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som i övrigt enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare. Kommunen har möjlighet att göra avgränsningar av vilka verksamheter som får utmanas. Inom ramen för detta uppdrag har vi inte noterat att vissa verksamheter skulle vara mer eller mindre lämpliga att omfattas av utmaningsrätten varför vi inte föreslår några avgränsningar av vilka verksamheter som får utmanas.

Intern kommunikation och information

Kommunens ledningsgrupp informeras om beslut om införande av utmaningsrätt. Informationen ska förbereda förvaltningarna på hur de ska handlägga inkomna utmaningar (utredning, analys, konsekvens och beslut) och hur det kan påverka såväl den egna, som andra förvaltningars, verksamhet (personal, krishantering, lokaler och utrustning).

Kansli för hållbar utveckling tar fram kommunikationsplan.

För att säkerställa att nödvändiga interna processer och rutiner är implementerade i organisationen inför tillämpning av utmaningsrätten föreslår vi att modellen införs från och med 1 januari 2026.

Extern kommunikation och information

När beslut om införande av utmaningsrätt är fattat och villkoren är fastställda ansvarar kommunikatör vid kansli för hållbar utveckling, tillsammans med inköpsenheten, för att kommunens hemsida uppdateras med information om utmaningsrätten.

Kansli för hållbar utveckling tar fram kommunikationsplan.

Kontaktcenter skapar, tillsammans med inköpsenheten, en e-tjänst på kommunens hemsida så att intressenter på ett strukturerat sätt kan lämna den information som behövs för att kommunen ska kunna påbörja handläggningen av inkommen begäran om utmaning.

Process för handläggning av inkommen utmaning

1. Den som önskar att utmana kommunens verksamhet gör detta via kommunens externa hemsida.
2. Utmaningen ska bland annat innehålla information om:
 - Vilken verksamhet i kommunen som utmanas. Verksamhet som utmanas ska vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten
 - Om hela eller delar av verksamheten utmanas.
 - Vem det är som utmanar.
 - En motivering till varför verksamheten utmanas och vilka potentiella vinster en konkurrensprövning skulle leda till för kommunen.
 - En beskrivning som visar att utmanaren är trovärdig och potentiell anbudsgivare vid eventuell upphandling.
3. Kontaktcenter tar emot utmaningen och kommunicerar den till Kommunledningsförvaltningen för att presentera en sammanvägd bedömning för Kommunstyrelsen.
4. Om utmaningen godkänns av kommunstyrelsen skickas utmaningen till den nämnd som ansvarar för den utmanande verksamheten.
5. Berörd nämnd handlägger ärendet genom att utreda, analysera och bedöma om utmaningen sannolikt kommer att leda till lägre kostnad och/eller bättre kvalitet än nuvarande lösning i egen regi. Vid behov kan avdelningar inom kommunledningsförvaltningen konsulteras.
6. Nämnden gör en samlad bedömning av utmaningen och lämnar synpunkter till kommunstyrelsen.
7. Kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna eller inte godkänna utmaningen.
8. Kommunstyrelsen kommunicerar fattat beslut till den som har utmanat.
9. Om kommunstyrelsens beslut är att upphandling ska genomföras sker handläggning av upphandlingen enligt ordinarie rutiner för upphandling. I sådant fall ska berörd förvaltning inkomma med en upphandlingsanmodan för att initiera uppdraget till inköpsenheten. Berörd förvaltning ansvarar för att ärendet avseende bland annat personal och verksamhet hanteras i enlighet med gällande lagar, regler och avtal såsom till exempel MBL och LAS.

Riskbedömning

- Säkerställ resurser för utredning inom förvaltningarna.
- Säkerställ resurser inom kommunledningsförvaltningen för att vid behov stötta förvaltningarna i utredningsarbetet.
- Säkerställ bibehållen kompetens inom förvaltningarna för att vara professionella beställare (bland annat kravställning och uppföljning) av de aktuella tjänsterna.

§ 7 Dnr: KS.2024.335

Uppdrag ta fram förslag till införande av utmaningsrätt

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera reviderat förslag till modell för införande av utmaningsrätt till samtliga nämnder, samt

att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2024 § 162 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till modell för införande av utmaningsrätt.

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 7 november 2024 utrett frågan och inkommit med förslag på modell för införande av utmaningsrätt. Kommunledningsförvaltningen föreslog kommunstyrelsen besluta

att godkänna modell för införande av utmaningsrätt,

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett underlag inför ett beslut om införande av utmaningsrätt.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2024 § 364

att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att omarbeta den föreslagna modellen så att beslutsprocessen även omfattar kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningar har den 19 december 2024 inkommit med reviderat förslag till modell för införande av utmaningsrätt.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att remittera reviderat förslag till modell för införande av utmaningsrätt till samtliga nämnder, samt

att yttrande ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2025.

Beslut skickas till:

Samtliga nämnder

Skötselplan offentlig konst 2025

Ärendebeskrivning

Skötselplanen för offentlig konst i Värnamo kommun har uppdaterats, något som görs årligen.

I skötselplanen tas bland annat upp vilka nya konstnärliga gestaltningar som är på gång att installeras, vilka av de befintliga som har ett renoveringsbehov samt vilka vi har i förråd i väntan på ny placering.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna skötselplanen för offentlig konst 2025.

Marlene Ulfsax
Kultursekreterare

Lars Alkner
Förvaltningschef

Kulturförvaltningen
Kulturkansli
Marlene Ulf sax, kultursekreterare
Telefon: 0370-37 75 90
E-post: marlene.ulf sax@varnamo.se

Offentlig konst i Värnamo kommun Skötselplan 2025

Offentlig konst utomhus rengörs vartannat år under vår/sommar. Rengöring sker enligt de anvisningar som följer med varje konstnärlig gestaltning vid montering. Skötselansvisningarna finns hos kultursekreteraren. 2025 har Con-Sert upphandlats att rengöra konsten.

Konst i offentlig miljö inomhus rengörs vid behov. Kontroll av belysning sker i samband med rengöring.

På varje förvaltning/arbetsplats finns en konstansvarig som kontaktar kultursekreteraren vid händelse av stöld eller skador på konstverken. De ansvarar också för att vartannat år inventera konsten på sin avdelning, med hjälp av kultursekreteraren. Inventering av all offentlig konst görs 2025.

All nyinköpt konst fotograferas och registreras i konstregistret (internt) och placeras ut på lämpligt ställe.

Konstnärliga gestaltningar att installera

Västhörjaskolan: Hanna Hedmans tredelade konstnärliga gestaltning till Västhörjaskolan beräknas vara klar till sommaren 2025, och ska invigas samtidigt som skolan. Montering görs av konstnären i nära samarbete med Teknik- och fritidsförvaltningen samt entreprenör.

Konstnärliga gestaltningar att renovera

- Figy: ”Vattenspegling” av Karin Björquist (inköpt 1969) i atriet i Figys matsal behöver renoveras. Konservator från Studio Västsvensk Konservering har besiktigt konstverket och ska återkomma med åtgärdsplan och offert.
- Kyrktoget: ”Marknadsgycklare” av Bror Marklund (inköpt 1970) flagar och behöver renoveras. Kontakt ska tas med konservator för åtgärdsplan och offert.
- Tinas Ö: ”Olympia” av Françoise Ribeyrolles-Marcus (inköpt 2004) som hänger på idrottshallens fasad är i behov av renovering.

Konstnärliga gestaltningar att flytta eller omgestalta

- Norr om Osudden: ”Polygon” av Johnny Grauengaard, som var den första bänken i projektet Bänkarnas stad, behöver flyttas några meter in mot gångvägen då Lagan äter sig allt närmare konstverket. Besiktning har gjorts och flytt kommer ske under vinter/vår 2025.
- Rörstorps station –
Vandalorum: ”All Inclusive” av Klas Barbrosson (f.d. Eriksson) har de senaste åren varit utsatt för flera fall av skadegörelse. Det har varit både klotter, vandalisering och stöld av flaggstångsknoppar. Det har resulterat i bortplockade flaggstänger och därmed ett decimerat konstverk. Konstnären ska skissa på ett förslag till omgestaltning av verket under våren 2025.
- Rydaholm: ”Mellanrum” av Henrik Campanello och Lars Sonerud är kraftigt decimerat på grund av stölder under sommaren 2024, då 13 av de ursprungligen 16 husen stals. Diskussion förs med konstnärer och försäkringsbolag.

Konstnärliga gestaltningar att se över kontinuerligt

- Vråen centrum: ”Det stora fröet” av Björn Selder bör rengöras årligen för att undvika alger. Rengöring av såväl kula som sockel bör göras.
- Flanaden: Smuts som täcker lysdioderna på ”Rutan” av Ruben Östlund och Kalle Boman, behöver avlägsnas med jämna mellanrum för att belysningen ska fungera tillfredsställande.
- Rörstorps station: ”All Inclusive” av Klas Barbrosson bör ses till med jämna mellanrum pga stöld och skadegörelse.

Konstnärliga gestaltningar i förråd – att placera ut eller renovera

”Rosor i vatten” av Tina Eskilsson plockades bort från simhallen 2016 pga den fuktiga miljön. Verket behöver renoveras och få en ny placering.

Neonkonstverket ”Utan titel” av Gun Gordillo har renoverats och fått energisnålare ledbelysning. Ny placering ska utses.

Den textila konstnärliga gestaltningen ”De fyra elementen” av Carina Marklund som köptes in till Apladalsskolans ljushall 2010 har efter dialog med skolan tillfälligt plockats ner efter upprepad skadegörelse.

Ljussättning

Att ljussätta ett konstverk är att ge det ytterligare en dimension, men det är viktigt även i förebyggande syfte vad gäller skadegörelse. Tillsammans med konstnären tar vi ställning till ljussättning vid uppförandet av varje ny konstnärlig gestaltning.

Dr Lundskogs plats: ”Kopparkatedral” av Carl Magnus ska få ny belysning. Offerter tas in för olika varianter.

Sveaplan: Belysningen runt rondellskulpturen ”Kattfot” av Kenneth Johansson behöver ses över. Den fungerar endast sporadiskt idag.

Stationsrondellen: När rondellen får ny beläggning ska vi samtidigt titta på möjligheten att ljussätta "Corpus" av Carl Richard Söderström.

Fördelning av medel från Konstnärlig gestaltning KN till omgestaltning av All Inclusive

Ärendebeskrivning

Den konstnärliga gestaltningen All Inclusive av Klas Barbrosson (f.d. Eriksson) invigdes 2018 och de 80 flaggstängerna visar vägen mellan Rörstorps station och Vandalorum. Genom åren har konstverket vid upprepade tillfällen varit utsatt för både stöld och skadegörelse, vilket föranleder kulturförvaltningen att föreslå en omgestaltning av verket. Förändringarna gäller i första hand en modifierad placering av vissa stänger samt att byta ut några av de lägre stängerna mot högre, då det är de lägre som har varit mest utsatta för skadegörelse. Även behov av fundament ska ses över.

Dialog har förts med konstnären som är positiv till förslaget. Han har besiktat verket på plats och avtal ska nu skrivas med honom för arbetet med att ta fram ett förslag till omgestaltning. Skissarbetet ska vara klart till våren så att montering kan starta innan sommaren.

Kulturförvaltningen föreslår att 120 000 kronor fördelas från Konstnärlig gestaltning KN till en omgestaltning av All Inclusive.

Av den summan är 30 000 kronor ex. moms ett skissarvode för att arbeta fram ett förslag till omgestaltning. Därtill kommer resa och uppehälle vid montering samt medverkansersättning enligt KRO:s tariff. Summan ska också rymma arbetskostnader vid montering, fundament, material samt övriga kostnader som kan tillkomma.

Kulturförvaltningen

Kulturnämnden

Dnr: KN.2025.14

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att fördela 120 000 kronor från Konstnärlig gestaltning KN till en omgestaltning av All Inclusive.

Marlene Ulfsax
Kultursekreterare

Lars Alkner
Förvaltningschef

§ 150 Dnr: KS.2024.715

Investeringsbudget 2025 samt plan

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 27 oktober 2024 anfört följande.

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

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

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

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

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

Forts.

KF § 150 (forts)

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

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen och samtliga nämnder

VÄRNAMO KOMMUN

41

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

VÄRNAMO KOMMUN

42

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

VÄRNAMO KOMMUN

43

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

VÄRNAMO KOMMUN

44

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

VÄRNAMO KOMMUN

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

VÄRNAMO KOMMUN

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

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 47 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|--|--------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projekt nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Teknik- och fritidsnämnd | Projekt märkta med: | KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF. | | | | | | | | | |
| Fritid | | | | | | | | | | | |
| Konstsnö Borgen | KF- beslut | KF 012 | 220028 | | | 3 000 | | | | | |
| Forshedabadet | KF- beslut | KF 013 | | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| Beläggning löparbana F-vallen | KF- beslut | KF 015 | | 7 000 | | | | 7 000 | | | |
| Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning | TFN | KF 249 | 220046 | 8 400 | 1 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 3 000 |
| Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan) | TFN | TU 228 | 220064 | 2 000 | 500 | 1 500 | | | | | |
| Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm | KF- beslut | KF 229 | 220066 | 13 500 | 6 500 | 7 000 | | | | | |
| Byte konstgräs - Ljusseveka | KF- beslut | TFN 239 | | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| Byte konstgräs - Gröndal | KF- beslut | TFN 235 | | 2 500 | | | 2 500 | | | | |
| Byte konstgräs - Forsheda | KF- beslut | TFN 236 | | 2 500 | | | | | 2 500 | | |
| Ombyggnad och renovering Sörsjö stall | KF- beslut | KF 251 | | 2 000 | | | | | | | 2 000 |
| SUMMA Fritid | | | | | | 18 600 | 6 200 | 10 800 | 6 400 | 3 900 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁴⁸ 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | Projek- total | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projnr ek. syst | Projek- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Teknik- och fritidsnämnd | Projekt märkta med: | KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF. | | | | | | | | | |
| Fastighet | | | | | | | | | | | |
| Övergripande årliga anslag fastighetsavdelningen | TFN | TFN 250 | 231000 | | | 25 300 | 27 300 | 28 300 | 29 300 | 30 000 | |
| Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E | KF- beslut | KF 209 | 231072 | 63 000 | 3 000 | 35 000 | 25 000 | | | | |
| Ny fotbollsarena | TFN | KF 264 | 231084 | 210 000 | 98 500 | 0 | 51 500 | 60 000 | | | |
| Omklädningsbyggnad Ljusseveka | TFN | KF 265 | | 6 000 | | 0 | 6 000 | | | | |
| Ombyggnad Stadshuset Vmo | KF- beslut | KF 054 | 231098 | 100 000 | 1 700 | 1 000 | 4 000 | 30 000 | 33 000 | 30 300 | |
| Personalutrymme arenaservice | KF- beslut | KF 256 | 231079 | 2 000 | 200 | | | 1 800 | | | |
| Riktade Energisparprojekt | KF- beslut | KF 273 | | 20 000 | | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | | 9 000 |
| RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm | TFN | KF 269 | | 3 500 | 2 000 | 1 500 | | | | | |
| Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgradering passage och brandlarm | TFN | KF 272 | | 7 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | | 3 000 |
| Fastighet/Övrigt | | | | | | | | | | | |
| Ny simhall | KF- beslut | KF 263 | | 402 000 | | | | 1 000 | 1 000 | 50 000 | 350 000 |
| Bredaryds idrottshall - hallen + biytor | KF- beslut | KF 287 | | 5 000 | | | | | | | 5 000 |
| Omklädningsrum Axelent arena | TFN | TU 230 | 220065 | 2 000 | 300 | 1 700 | 0 | | | | |
| Fastighet/Kök | | | | | | | | | | | |
| Storköksutrustningar | TFN | TU 052 | 233006 | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Rörstorpskolans kök | KF- beslut | KF 259 | | 15 000 | | | | | | | 15 000 |
| Eneågens skolas kök renovering och ombyggnad | KF- beslut | KF 247 | | 10 000 | | | | | | | 10 000 |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁴⁹ 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projnr ek. syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Teknik- och fritidsnämnd | Projekt märkta med: | KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF. | | | | | | | | | |
| Fastighet/Förskolor | | | | | | | | | | | |
| Förskola Trälleborg (ers KF074 Förskola Bolaskogen) Prästen 8 ny fsk 6 avd | KF- beslut | KF 286 | | 62 000 | | | | | | | 62 000 |
| Pepparmyntan förskola större underhålls inv | KF- beslut | KF 260 | 234015 | 12 600 | 2 600 | | | | | | 10 000 |
| Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd | KF- beslut | KF 245 | | 60 000 | | | | | | | 60 000 |
| Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd | KF- beslut | KF 244 | | 60 000 | | | | | | | 60 000 |
| Forsheda Lillstugan och fyrklövern | KF- beslut | KF 270 | | 66 000 | | | | | | | 66 000 |
| Uppdatering utemiljöer förskolor och skolor underhållsskuld | KF- beslut | TFN 232 | | 11 250 | | 500 | 500 | 500 | 500 | | 9 250 |
| Utökad renovering ytskikt förskolor | KF- beslut | TFN 231 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| Fastighet/skolor | | | | | | | | | | | |
| Utemiljö Skolor och förskolor Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, musikal, trafik- /parkeringslösning | TFN | TU 094 | 231017 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | 5 000 |
| Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola | TFN | KF 091 | 235021 | 212 000 | 207 000 | 5 000 | | | | | |
| Horda skola/förskola | KF- beslut | KF 266 | | 10 000 | | 1 000 | 5 000 | 4 000 | | | |
| Finnvedens Gymnasium, genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula mm | KF- beslut | KF 069 | 235034 | 68 340 | 3 340 | 5 000 | 20 000 | | 40 000 | | |
| Ombyggnad Forsheda Högstadieskola | KF- beslut | KF 081 | | 25 000 | | | | | | | 25 000 |
| Rydaholms skola, om- och tillbyggnad | KF- beslut | KF 096 | | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| Renovering Gröndalskolan | KF- beslut | KF 268 | | 115 000 | | | | | | | 115 000 |
| Renovering Enehagsskolan | KF- beslut | KF 271 | | 70 000 | | | | | | | 70 000 |
| SUMMA Fastighet | | | | | | 131 378 | 143 700 | 130 000 | 108 700 | 111 200 | |

VÄRNAMO KOMMUN

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

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | 51 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projektnr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Byggnation skolor | | | | | | | | | | | |
| Inventarier Grundsärskola | BUN | BUN 012 | 160201 | 1 200 | | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny F-3 skola Väster | BUN | BUN 014 | | 5 500 | | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny grundskola | BUN | BUN 029 | | 11 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 |
| Renoveringar skolor | | | | | | | | | | | |
| Inventarier, Finnvedens gymnasium | BUN | BUN 018 | | 8 000 | | 0 | 3 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| Gröndalsskolans renovering | BUN | BUN036 | | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Inventarier Rydaholms skola | BUN | BUN 027 | | 1 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Inventarier Forsheda skola | BUN | BUN 022 | | 1 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Tännö skola renovering | BUN | BUN 039 | | 150 | | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horda skola renovering | BUN | BUN 038 | | 1 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| SUMMA BUN | | | | | | 25 300 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 52 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|----------------------------|--|---|------|------|------|------|------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Proj.nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Kommunstyrelse/Campus | | | | | | | | | | | |
| Inventarier och teknisk utrustning Campus | KS/CA | KS 101 | 100901 100902 100903 | | | 950 | 800 | 600 | 450 | 800 | |
| SUMMA KS/CAMPUS | | | | | | 950 | 800 | 600 | 450 | 800 | |

VÄRNAMO KOMMUN

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

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 54 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|---------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projekt- nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Kulturnämnd | | | | | | | | | | | |
| Inventarier och It-utrustning | KN | KN 001 | 150000, 150001 | | | 370 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Biblioteksfilialer och bybibblor | KN | KN 006 | 150007 | | | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konstanslag och Konstnärlig gestaltning KN och Tfn | KN | KN 003 | 150003, 150004 | | | 3 025 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| SUMMA KN | | | | | | 3 900 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁵⁵ 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projekt- nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Medborgarnämnd | | | | | | | | | | | |
| Inventarier | MBN | MBN 001 | 180001, 180003, 180004 | | | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| IT-utrustning | MBN | MBN 002 | 180002 | | | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| SUMMA MBN | | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 56 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------|----------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projektnr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Omsorgsnämnd | | | | | | | | | | | |
| Informationsteknologi | ON | ON 002 | 170000 | | | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Larm och säkerhet | ON | ON 004 | 170100- 170103 | | | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Inventarier, arbets-, medicin- och tekniska hjälpmedel | ON | ON 003 | 170200- 170210 | | | 4 600 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Nya lokaler Expo | ON | ON 005 | | 3 017 | | 1 500 | 1 517 | | | | |
| Nya grupp- och servicebostäder | ON | ON 006 | | | | | 500 | | | | |
| SUMMA ON | | | | | | 9 500 | 10 017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 57 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|---------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projekt- nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Samhällsbyggnadsnämnd | | | | | | | | | | | |
| Inventarier, it-utrustning och möbler | SBN | SBN 001 | 130001, 130002 | | | 1 332 | 390 | 1 200 | 655 | 980 | |
| Mätinstrument | SBN | SBN 002 | 130301 | | | 0 | 0 | 0 | 400 | 550 | 1 100 |
| It-system | SBN | SBN 003 | 130005 | | | 150 | 100 | 100 | 2 000 | 200 | |
| Övningsfält, räddningstjänst | SBN | SBN 101 | 130702 | | | 0 | 0 | 400 | 50 | 150 | |
| Utlarmning/kommunikation, räddningstjänst | SBN | SBN 102 | 130720 | | | 315 | 115 | 335 | 670 | 1 430 | |
| Fordon, Räddningstjänst | SBN | SBN 103 | 130701 | | | 1 800 | 3 525 | 4 000 | 5 500 | 550 | 6 700 |
| Räddningsmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning | SBN | SBN 104 | 130730, 130736 | | | 1 200 | 1 580 | 465 | 345 | 1 500 | |
| SUMMA SBN | | | | | | 4 797 | 5 710 | 6 500 | 9 620 | 5 360 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) ⁵⁸ 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Proj.nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Service nämnd | | | | | | | | | | | |
| Inventarier | SN | SN 001 | 140000 | | | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| IT utrustning | SN | SN 002 | 140002 | | | 420 | 410 | 380 | 370 | 480 | |
| Skrivare/kopiatorer efter skrivarkartläggning överflyttade från nämnderna till SN | SN | SN 039 | 140003 | | | 100 | 600 | 100 | 100 | 0 | |
| Måltidsservice | | | | | | | | | | | |
| Inventarier kök, Serviceförvaltningen | SN | SN 011 | 144000 | | | 1 600 | 540 | 600 | 700 | 600 | |
| Logistik | | | | | | | | | | | |
| Utbyggnad laddinfrastruktur | SN | SN 035 | 145002 | | | 500 | 500 | 150 | 150 | 150 | |
| Produktionsskrivare till internttryckeri | SN | SN 037 | 145005 | | | | | | | 0 | |
| It-avdelningen | | | | | | | | | | | |
| Bra digital arbetsplats | SN | SN 017 | 141002, 141010, 141019 | | | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster | SN | SN 018 | 141020 | | | | 1 450 | 950 | 8 750 | 2 850 | |
| Säker digital identitet och åtkomst | SN | SN 026 | 141006, 141007, 141016 | | | | | | 0 | 0 | |
| Tillräcklig uppkoppling | SN | SN 028 | 141018 | | | 3 650 | 3 000 | 3 830 | 4 000 | 3 380 | |
| Innovation och verksamhetsutveckling | SN | SN 038 | 141017, 141021 | | | 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |
| Robotiseringsprogram | SN | SN038 | | 2 000 | 1 500 | 500 | | | | | |
| Lokalvård | | | | | | | | | | | |
| Städ- och tvättmaskiner | SN | SN 041 | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| SUMMA SN | | | | | | 8 000 | 8 140 | 7 650 | 14 810 | 8 200 | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 59 2024-06-19 kf §94, oförändrad inför kf 2024-11-28 | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|----------------------------|---|---|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Mark- och exploatering | | | | | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projnr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Kommunstyrelsen | | | | | | | | | | | |
| EXPLOATERING/ALLMÄNT | | | | | | | | | | | |
| Markförvärv | KS | KS101 | 400001 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Exploatering, Planläggning/ Arkeologi/Geotekn | KS | KS102 | 400004 | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Medfinansieringsavtal väg 27, trafikpl Bredasten | KS | KS140 | | | | | 8 100 | | | | |
| BOSTÄDER | | | | | | | | | | | |
| Norra Helmershus - bostäder | KS | KS103 | 410011 (2888/132 12) | 42 200 | 2 500 | | 2 000 | 11 000 | 26 000 | | 700 |
| Helmershus 5:89 södra (Norra) | KS | | 410013 | | | 50 | | | 1 100 | | |
| "Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder | KS | KS104 | 410001 (2888/ 13208) | 21 300 | 2 000 | 500 | 2 500 | | 16 000 | | 300 |
| Mossleplatån, Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset" flerbostadshus/villor | KS | KS105 | 410006 (2888/ 13206) | 64 500 | 63 000 | 300 | | | 1 200 | | |
| Värnamo 14:76, Tre Liljor | KS | KS 112 | 410014 | 5 000 | 2 000 | | | 3 000 | | | |
| Nöbbele del av 7:2; Söder om Nöbbele Herrgård | KS | KS 114 | 410016 | 4 700 | 500 | 1 900 | 2 300 | | | | |
| Kv. Gåsen m fl i Värnamo | KS | KS115 | 410017 | 3 000 | 200 | | | | | | 2 800 |
| Västra Bangårdsområdet Värnamo | KS | KS107 | 410018 | 26 000 | | | | | 1 000 | 5 000 | 20 000 |
| Bor, bostäder | KS | KS108 | 410020 | 12 500 | | | | | 4 500 | 8 000 | |
| Rydaholm - bostäder | KS | KS109 | | 3 000 | | | | | | 3 000 | |
| Rudan - "Sten Stures" | | KS 118 | | 70 000 | | | | 30 000 | 40 000 | | |
| Övriga orter bostäder | KS | KS110 | 410000 | | | 1 000 | | 1 000 | | | |
| Asfalteringsuppdrag på gamla exploateringsområden | KS | KS117 | 400006 | 6 520 | 820 | 500 | | 4 100 | 1 100 | | |
| Värnamo 14:66 (Ringvägen) | KS | KLK146 | | | | | 100 | 1 100 | | | |
| Kärleken (ga. Sjukhusområdet | KS | KLK147 | | 60 000 | | 1 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 9 000 | |

VÄRNAMO KOMMUN

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

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 61 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Avgiftsfinansierad verksamhet | | | | | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projektnr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Teknik- och fritidsnämnd | Projekt märkta med: | KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF. | | | | | | | | | |
| VA (blandat övergripande) | | | | | | | | | | | |
| Vattenmätare byta abonnent | TFN | KF 120 | 301015 | | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Övervakningssystem VA | TFN | TU 100 | 301002 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Övriga inventarier VA | TFN | TU 107 | 301001/ 0649 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Betäckn, brunnar | TFN | TU 115 | 301021 | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Förstärkning detaljplaner | TFN | KF 122 | 301018 | | | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | |
| VA Hamra | KF- beslut | KF 130 | 301016 | 23 000 | 2 000 | | 9 000 | 12 000 | | | |
| VA Nästa by | TFN | TU 120 | | 20 500 | | | 500 | | | 10 000 | 10 000 |
| Vattenkiosker | TFN | KF 155 | | 3 500 | 1000 | | 2 500 | | | | |
| Vatten | | | | | | | | | | | |
| Vattenverk övriga orter | TFN | TU 102 | 302002/ 0614 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Reservtåkt Hindsen | KF- beslut | KF 142, (KF 126, KF 151) | 302013 | 54 200 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | | | 50 100 |
| Vattentornet renovering | KF- beslut | KF 121 | 302005 | 16 093 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 10 000 | |
| Lågreservoar Ljusseveka Värnamo | KF- beslut | KF 164 | | 10 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| Vattenverk utbyte av barriär UV- ljus | TFN | KF 141 | 302001 | 3 884 | 1 884 | | | | | | 2 000 |
| Ljusseveka, byte av kol | TFN | TU 117 | 303012 | 4 400 | 1 100 | 1 100 | | | | | 2 200 |
| Renovering Gällaryds vattenverk | TFN | KF 143 | 302010 | 11 000 | 6 000 | 4 000 | 1 000 | | | | |

VÄRNAMO KOMMUN

| INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029 | | | | Beslutad av kommunfullmäktige (kf) 62 2024-06-19 kf §94, inför kf 2024-11-28 omprioriterat | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|---------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Avgiftsfinansierad verksamhet | | | | | | | | | | | |
| Belopp i tkr | | | | Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029 | | | | | | | |
| Objekt | Nämnd | Projekt- blad löpnr KF | Projekt- nr ek.syst | Projekt- total | Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Framtid |
| Avlopp | | | | | | | | | | | |
| Övriga årliga anslag Avlopp | TFN | TFN 121 | 301020, 301022 | | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Avloppspumpstationer | TFN | TU 103 | 303003/ 0005 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Gasmotor Påslund | KF- beslut | KF 160 | | 4 000 | | 4 000 | | | | | |
| Nydalas SBR-verk | TFN | KF 152 | 303014 | 3 000 | | 0 | | | 500 | 2 500 | |
| Rydaholms ARV | TFN | KF 107 | 303009 | 17 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 500 | | | |
| Ny avloppspumpstation Tånö SPU 21 | KF- beslut | KF 163 | | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| Värnamo pumpstation P2 | KF- beslut | KF 111 | 1105 | 7 500 | | | 0 | 0 | | | 7 500 |
| Ledningsnät | | | | | | | | | | | |
| Ledningsförnyelse | TFN | TU 104 | 304050/ 0020 | | | 27 500 | 20 000 | 22 500 | 25 000 | 30 000 | |
| VA- och spillvattenledning Nydalavägen-P1 | KF- beslut | KF 165 | | 50 000 | | | | | | 10 000 | 40 000 |
| Brandposter | TFN | TU 105 | 301003/ 0014 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Servisledningar | TFN | TU 106 | 0016/ 0017 | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Flödesmätning VA-ledningar | TFN | TU 114 | 304004/ 0645 | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Dagvattenanläggningar | TFN | KF 153 | 304077 | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| LTA-pumpar | TFN | TU 116 | 303013 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Överföringsledning Värnamo-Bor | KF- beslut | KF 136 | 304007 | 51 000 | 11 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| Dubbelmatning, Vråen-Bredasten | KF- beslut | KF 148 | 304082 | 25 000 | 1 500 | 15 000 | 8 500 | | | | |
| Dubbelmatning, Ljusseveka-Vråens vattentorn | KF- beslut | KF 150 | | 5 500 | | | | | | | 5 500 |
| Ledning Helmershus-Mossle SPU | KF- beslut | KF 162 | | 10 500 | 500 | | | | 10 000 | | |
| Ny matning av vatten till högzonen, Värnamo | KF- beslut | KF 137 | 304083 | 22 000 | 3 500 | | | | 9 500 | 9 000 | |
| SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD | | | | | | 99 300 | 91 200 | 58 700 | 75 200 | 97 200 | |
| INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA | | | | | | | | | | | |
| VA-anläggningsavgifter | | | | | | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | |
| SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA | | | | | | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | |

§ 151 Dnr: KS.2024.714

Verksamhets- och driftbudget 2025

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 29 oktober 2024 anfört följande.

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

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

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

Forts.

KF § 151 (forts)

Revidering av höstbudget 2025, tusen kronor

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

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

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

Tekniska justeringar som inte påverkar det budgeterade resultatet

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

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

Forts.

KF § 151 (forts)

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

Redogörelse för koncernföretagens ekonomi

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

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

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

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

DRIFTBUDGET 2025-2027

Utfall
2023-11-01
34 619

+32

+13

+41

Antal invånare 1/11 f g år

34 651

34 664

34 705

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

67

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

68

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

69

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

70

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

71

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

72

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

73

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

74

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

75

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

76

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

77

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

78

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

79

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

80

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

81

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

fastställs av kommunfullmäktige

82

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

§ 152 Dnr: KS.2024.525

Smålands konstarkiv årsredovisning 2023

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att fastställa resultat- och balansräkning för 2023,
att ansamlat eget kapital på 1 502 872 kronor överförs i ny räkning,
samt
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv

Margareta Lindahl (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden beslutade den 12 juni 2024 § 66
att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands
Konstarkivs årsredovisning för 2023, samt
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen
Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2023.

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 24 oktober 2024 anfört följande. Stiftelsen Smålands Konstarkiv, organisationsnummer 828000–3198 har avlämnat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2023. Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till 888 247 kronor. Stiftelsens egna kapital uppgår 2023-12-31 till 1 502 872 kronor. Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Region Kronoberg har tillstyrkt beslut om att bevilja ansvarsfrihet.

Region Jönköpings län har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämna till Värnamo kommun att ta beslut om ansvarsfrihet för stiftelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2024 § 353 föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat- och balansräkning för 2023, att ansamlat eget kapital på 1 502 872 kronor överförs i ny räkning, samt
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut skickas till:
Stiftelsen Smålands Konstarkiv
Kulturnämnden

§ 158 Dnr: KS.2024.859

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att entlediga Qendresa Cani (C) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden, samt

att till ny ersättare i kulturnämnden för tiden 2024-12-05 – 2026-12-31 utse Håkan Sandebjer (C).

Ärendebeskrivning

Qendresa Cani (C) har av sagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden. Centerpartiet har nominerat Håkan Sandebjer (C) till ny ersättare i kulturnämnden.

Valberedningen har, genom valberedningens ordförande, behandlat ärendet den 19 november 2024 och då beslutat att förslå kommunfullmäktige besluta

att entlediga Qendresa Cani (C) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden, samt

att till ny ersättare i kulturnämnden för tiden 2024-12-05 – 2026-12-31 utse Håkan Sandebjer (C).

Beslut skickas till:
Berörda personer
Kulturnämnden

From: Malin Törnvi Olandersson
Sent: 2024-12-17 10:35:47
To: Malin Törnvi Olandersson
Cc: Sanna Petersson
Subject: Granskning Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo
Attachments: Utskick granskning.pdf

Hej,

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad är utställd för granskning 18 december 2024 – 31 januari 2025.

Sista dagen att inkomma med yttrande: **31 januari 2025**.

Handlingarna finns att se på [Förslag för Rörstorp 6:31 med flera \(Polishus\) - Värnamo kommun](#).

Med vänliga hälsningar,

Malin Törnvi
Planeringsarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och byggavdelningen
Värnamo kommun, 331 83 Värnamo
Telefon kontaktcenter 0370-37 70 00
E-post kontaktcenter@varnamo.se
www.varnamo.se



Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad



GRANSKNING

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Berörda fastigheter: RÖRSTORP 6:31; ARMATUREN 2; NÖBBELE 7:2; NÖBBELE 7:5

Ett förslag på den här detaljplanen är just nu ute på granskning. Granskningen syftar till att informera om pågående planarbete samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningen är det andra och sista tillfället som ett förslag på en ny detaljplan presenteras för allmänheten innan den blir antagen, det innebär att du som närboende eller som har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Förslaget är inte klart, men allt för omfattande förändringar är inte tillåtna enligt Plan- och bygglagen från granskningsförslaget till det att planen blir antagen.

Om du inte har inkommit med en erinran senast under granskningstiden kan du förlora din klagorätt efter att detaljplanen blivit antagen.

GRANSKNINGSSTID: 18 december 2024 – 31 januari 2025

På kommande sidor finns information om hur du ska göra för att lämna synpunkter på planen och vi vill gärna att du svarar även om du är positiv till förslaget och inte har någon erinran.

| E-post | Webbplats | Besöksadress | Postadress |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| samhallsbyggnad@varnamo.se | kommun.varnamo.se | Stadshuset | 331 83 Värnamo |

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

GRANSKNINGSINFORMATION

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad med en polisstation samt en blandning av kontor och handel. Utformningen och uttrycket av området är av stor vikt då området är den sydvästra infarten till staden.

Var finns planhandlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga under fliken Detaljplaner på webbplatsen:
kommun.varnamo.se/samhallsplanering

Du kan också se utställda handlingar på kommunens kontaktcenter i Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo och på stadsbiblioteket i Gummifabriken.

Kontaktcenter kan även hjälpa dig om du vill få fysiska handlingar skickade till dig:

E-post: kontaktcenter@varnamo.se
Telefon: 0370-37 70 00

Vad ska du göra nu?

Ditt svar ska ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast under sista dagen för granskningstiden (se föregående sida). Vi vill gärna att du svarar även om du inte har något emot förslaget. Märk synpunkten med namn, på vilket sätt du är sakägare (exempelvis din fastighetsbeteckning om du äger en fastighet i närheten) och PLAN.2023.1223. Senast inkommen synpunkt från dig är den som gäller.

Använd gärna bifogad svarsblankett när du skickar in din åsikt, ärendenummer och postadress står redan skrivet längst upp på svarsblanketten. Ditt svar kan även skickas in via e-post till samhallsbyggnad@varnamo.se.

Hantering av personuppgifter

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Värnamo kommun behöver då hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärendet och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar. Du hittar mer information på *kommun.varnamo.se/personuppgifter*.

| E-post | Webbplats | Besöksadress | Postadress |
|--|--|--------------|----------------|
| samhallsbyggnad@varnamo.se | kommun.varnamo.se | Stadshuset | 331 83 Värnamo |

Detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad

Värnamo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggenheten
331 83 Värnamo

SVARSBLANKETT

Granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap, utökat planförfarande

Här finns planförslaget tillgängligt:

I Stadshusets kontaktcenter, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Värnamo och på
 Värnamo stadsbibliotek, samt på kommunens webbplats kommun.varnamo.se

Svarsblanketten eller andra skriftliga synpunkter ska inkomma via post till postadressen ovan eller skickas in via e-post till samhallsbyggnad@varnamo.se, **31 januari 2025**, för att kunna beaktas. Senast inkommen synpunkt från dig är den som gäller.

Undertecknad har tagit del av ärendet och

- godkänner förslaget.
 har följande erinringar/kommentarer:

Fastighetsbeteckning eller adress: _____

Jag är berörd av planen i egenskap av (exempelvis fastighetsägare, granne, hyresgäst, förening eller dylikt): _____

Datum: _____ Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

| E-post | Webbplats | Besöksadress | Postadress |
|--|--|--------------|----------------|
| samhallsbyggnad@varnamo.se | kommun.varnamo.se | Stadshuset | 331 83 Värnamo |

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2025–2027



Antagen av nämnd: Kulturnämnden, reviderad av förvaltningen 2025-01-17 utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut den 28 november 2024.

Datum: 20241023, § 109

Dokumentet gäller från: 2025-01-01

Dokumentansvarig: ordf. Raymond Pettersson, förvaltningschef Lars Alkner

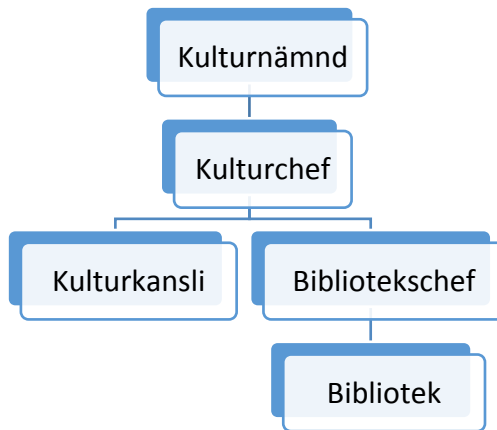
Innehåll

| | |
|--|----|
| Innehåll | 2 |
| 1. Nämndens uppdrag enligt reglemente | 3 |
| 1.1 Organisationsbeskrivning | 3 |
| 1.2 Uppdragets omfattning | 3 |
| 2. Verksamhetsåren 2025 - 2027 | 3 |
| 2.1 Strategier och metoder | 3 |
| 3. Utmaningar och framtida utveckling | 3 |
| 4. Nämndens mål och uppdrag | 4 |
| 4.1 En stark kommun | 5 |
| 4.2 En attraktiv kommun | 6 |
| 4.3 En grön kommun | 7 |
| 4.4 En trygg kommun | 8 |
| 4.5 Uppdrag utifrån beslutad budget | 9 |
| 5. Nämndens Ekonomi | 10 |
| 5.1 Driftbudget 2025 samt plan 2026-2027 | 10 |
| 5.2 Investeringsbudget 2025 samt –plan 2026-2029 | 10 |
| 6. Nämndens HR..... | 11 |
| 7. Omsättningstal och nyckeltal..... | 13 |
| 8. Sammanfattning..... | 13 |

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten och kommunens folkbibliotek.

1.1 Organisationsbeskrivning



1.2 Uppdragets omfattning

Kulturnämnden representerar kulturbenet i Gummifabrikskonceptet och deltar aktivt i samverkan inom huset. Därmed fungerar nämnden som en länk mellan Gummifabrikens övriga verksamhet och den kommunala organisationen.

Kulturnämnden ansvarar för folkbibliotekens verksamhet. Den styrs av den nationella bibliotekslagen, som ligger till grund för den regionala och den kommunala biblioteksplanen. Biblioteken har ett omfattande samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller att inspirera barn och unga till läsning. De meröppna biblioteken i Rydaholm, Bor, Bredaryd och Forsheda är också skolbibliotek. Det finns även en bokbil som främst används till förskolebesök. Andra grupper utöver barn och unga som ges hög prioritet är personer med funktionsnedsättning och kommuninvånare med annat modersmål än svenska.

Kulturnämnden ger bidrag till föreningar och stiftelser inom kulturområdet samt till studieförbunden. Årligen delas tre kulturstipendier ut.

Kulturnämnden har en egen programverksamhet som speglar olika konstarter och kulturyttringar i samhället, ofta i samverkan med andra aktörer. Årligen arrangeras Värnamo Filmhistoriska Festival och Smålands Litteraturfestival SmåLit.

Kulturnämnden köper in och förvaltar konsten i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler. Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning tillämpas vid ny-, till- och ombyggnation.

Kulturnämnden arbetar med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet i samverkan med bland annat hembygdsrörelsen och Jönköpings läns museum.

2. Verksamhetsåren 2025 - 2027

Utnämningen till Årets kulturkommun 2024 har inte bara givit nationell uppmärksamhet och ökat intresse för Värnamo kommuns arbete med kultur. Den ger därtill kulturnämnden kraft att möta kommande utmaningar. För utmaningar saknas inte. Utmärkelsen förpliktar och kulturförvaltningen har de senaste åren genomfört en rad förändringar och satsningar som nu behöver lite tid att stabiliseras. Samtidigt skapar en nedskrivna befolkningsprognos och begränsade ekonomiska resurser nya utmaningar. Ett av nyckelorden för att möta dessa är samverkan.

2.1 Strategier och metoder

Det har varit ett antal intensiva och utmanande år för kulturförvaltningen. En försenad flytt till Gummifabriken följdes av en pandemi. 2022 återstartade verksamheten och därefter tog arbetet med att skapa en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen fart på allvar, med omfattande förändringar som följd. Biblioteket i Bredaryd har flyttat till nya lokaler och blivit meröppet, vilket innebär att besökare kan komma in i biblioteket även på obemannade tider med hjälp av kod och passerkort. Biblioteken i Forsheda, Rydaholm och Bor har byggts om och även de blivit meröppna. Den gamla biblioteksbusen avvecklades i december 2023. Sedan januari 2024 besöker en nyinköpt bokbil alla förskolor i kommunen som inte har gångavstånd till ett bibliotek, så att alla barn i kommunen ska erbjudas en likvärdig biblioteksservice. Därigenom skapas förutsättningar att ge alla barn goda läsvanor som hjälper dem att klara framtida studier och yrkesliv. Till skillnad från bussen kör bokbilen inga turer riktade till allmänheten. För att kompensera detta görs ett försök med bybibblor, som är olika former av hämtställen där beställda böcker kan hämtas och återlämnas. I nuläget finns bybibblor i Nydala, Dannäs, Fryele, Ohs, Hånger och Horda. Det har dock visat sig att många av biblioteksbusens låntagare föredrar att använda de meröppna filialerna, snarare än bybibblorna som har väldigt varierande nyttjandegrad. Varje bybibbla utvärderas årligen, för att hitta en bra avvägning mellan satsade resurser och det värde som skapas för kommuninvånarna. De omfattande förändringarna inom biblioteksverksamheten har skapat en hel del nya arbetsuppgifter, vilket medfört att arbetssättet har behövt anpassas. De kommande åren behöver vi justera och utveckla rutiner och organisation att försöka hitta bästa möjliga balans mellan effektivitet, service till kommuninvånarna och personalens arbetssituation. Under 2025 kommer ett nytt verksamhetssystem att upphandlas och implementeras. Därtill införs Microsoft 365 i hela kommunen, vilket kräver personella resurser. Därför planeras inga nya stora förändringar av biblioteksverksamheten, utöver det utvecklingsarbete som pågår kontinuerligt. Exempel på det är nya användningsområden för bokbilen, ombyggnationen av Ungdomsrummet på stadsbiblioteket och ett ökat lokalt ägarskap av Smålands Litteraturfestival SmåLit som även flyttar från vår till höst. Från hösten 2025 finns lagkrav på att alla skolor måste ha skolbibliotek bemannade med utbildade bibliotekarier och det skjuts även till statliga medel för ändamålet. Skolbiblioteken är rektorernas ansvar, men här behöver folk- och skolbibliotek arbeta tillsammans. Därför pågår en skolbiblioteksutredning i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, med syfte att finna synergier och skapa bästa möjliga biblioteksverksamhet för såväl skolelever som övriga biblioteksbesökare. En viktig aspekt är kompetensförsörjningen, då den nya lagstiftningen kommer att leda till stor brist på utbildade bibliotekarier. Även Kriminalvårdens etablering i Hörle kan påverka biblioteksverksamheten. I flera andra kommuner är det de kommunala folkbiblioteken som ansvarar för biblioteksservicen för de intagna. Tillsammans med kulturskolan fortsätter arbetet med att nå fler barn och unga och bredda kulturutbudet. En kulturtrappa garanterar att alla barn på ett likvärdigt sätt får möta kultur genom skolan. Som en del i det arbetet är det viktigt att hitta en långsiktig finansiering av åttondeklassarnas besök på Vandalorum. Genom att omfatta en hel årskurs uppnås en rationalitet och likvärdighet, samtidigt som Värnamos position som möbel-, konst- och designstad stärks. Genom samverkan med näringslivet kan besöket även bli en del av arbetet med att öka intresset för tekniska utbildningar.

Vandalorum fortsätter skapa utställningar som tilltalar såväl publik som kritiker, och dess betydelse för Värnamos attraktivitet och status som kulturkommun kan knappast överskattas. Med den utemiljö som har skapats och den utbyggnad som planeras tar Vandalorum ytterligare kliv. Det är viktigt att kommunen fortsätter att agera samlat och i samverkan med region och stat för att stödja verksamhetens utveckling.

Värnamo Filmhistoriska Festival har på bara tre år etablerat sig som en självklar mötesplats i Filmsverige och lockar en växande publik både lokalt och nationellt. Projekttiden löper ut vid årsskiftet 2024/2025, så arbetet med att säkra en permanent finansiering och organisation pågår.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Kulturpolitik handlar kanske inte främst om att få ut så mycket som möjligt för pengarna, utan om att få ut så mycket olika kultur som möjligt. Om att skapa goda förutsättningar för en mångfald av kulturella uttryck där prövande, nyskapande, misslyckande och ibland till och med ineffektivitet bejakas. Det handlar om demokrati, yttrandefrihet och att vi ska få möjlighet att utvecklas och växa som människor – omistliga värden i en kommun som vill vara den mänskliga tillväxtkommunen. Med det sagt ska naturligtvis den löpande verksamheten bedrivas så att kulturen når så många som möjligt. De befintliga resurserna måste användas klokt och effektivt, något som blir än viktigare med en nedskrivna befolkningsprognos där färre i yrkesverksam ålder ska försörja en växande andel äldre. Här är det viktigt att lyfta kulturens hälsofrämjande effekter och det arbete som görs med kulturunderstödd rehabilitering (KUR) och en omfattande programverksamhet för en äldre publik. Ett bra sätt att möta utmaningen med krympande resurser och ökad efterfrågan, är att ytterligare fördjupa samverkan inom olika områden. Avtalet om kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna löper ut januari 2025 och det arbetas med ett nytt treårsavtal.

Ett nytt treårsavtal med Smålands Musik och Teater har tecknats under 2024, vilket garanterar att Gummifabriken även fortsättningsvis fungerar som en andrascen i länet för musik och teater. Även dansen är med i detta avtal, eftersom dans är en av de allra största fritidsaktiviteterna bland barn och unga i Värnamo kommun. Det gör det angeläget att fortsätta det gemensamma arbetet med att stärka dansen som scenkonst. En ansökan har gjorts till Kulturrådet för att kunna permanenta satsningen på Dans Spira Extended, där nyutexaminerade dansare kan få en första anställning.

Den utredning som gjorts om ökad samverkan mellan folkbiblioteken i Jönköpings län behöver omsättas i faktiska insatser. Det har redan skett en ökad samverkan på några mindre områden, men de verkligt stora effekterna kan uppnås på fem-tio års sikt. Det kan handla om samverkan kring avtal, upphandlingar, kompetensutveckling och andra områden där samverkan kan minska kostnaderna. Men de största utmaningarna är nog inte de ekonomiska, utan att nå ut med kulturen till alla. Det gäller inte minst det läsförmedlande arbetet bland barn och unga. Den långsiktiga trenden är att utlåningen av fysiska böcker minskar i hela landet, men det innebär inte att biblioteken blir mindre viktiga när det gäller kunskapsförmedling och läsförmedlande. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men de är minst lika betydelsefulla för kommuninvånarna och har en viktig funktion i samhället. Detta blev extra tydligt under pandemin då även behovet av att minska det digitala utanförskapet blev uppenbart för alla. Här spelar bibliotekets digitala handledning en viktig roll.

Kulturen och biblioteken spelar en viktig roll i tider av bristande källkritik, fake news, polarisering och ett ifrågasättande av de demokratiska värderingar som vi så länge har tagit för givna. Här kan biblioteken i än högre utsträckning bli demokratiska mötesplatser och kulturen kan vara en brygga mellan människor. Detsamma gäller Gummifabriken, som är mer än ett hus. Gummifabriken bär en idé om kulturens roll i samhällsbygget och symboliserar tron på en ljus framtid för Värnamo kommun. Ett hus som gör det lite roligare att bo i Värnamo, som får oss att mötas och må bättre. Gummifabriken bidrar till att fler vill bo i och besöka den mänskliga kultur- och tillväxtkommunen Värnamo.

4. Nämndens mål och uppdrag

4.1 En stark kommun

En stark ekonomi säkrar välfärden

Värnamo går in i en utmanade tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunens uppdrag kring välfärd, samhällsplanering och demokrati. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

Underrubriker: God ekonomisk hushållning, Välfärd, Tillgänglig och effektiv, Attraktiv arbetsgivare



Nämnd/bolagsmål: Att främja digital delaktighet hos kommuninvånarna.

| Indikator | Tidigare år | Senaste utfall | Målnivåer | | |
|--|-------------|----------------|-----------|---------|---------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Antal deltagare i digital handledning enskilt eller vid kurstillfälle. | 113 (22) | 214 (23) | 225 | 235 | 240 |
| Antal sidvisningar på bibliotekswebben. | 0 (22)* | (23)* | 300 000 | 305 000 | 310 000 |

*Har ej kunnat mätas förrän 2023. Ingen helårssiffra för 2023 ännu.

4.2 En attraktiv kommun

En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

Underrubriker: Företagande och jobb, Kultur och fritid, Stad och land, Kunskapskommunen, Omvärld och samarbete



Nämndsmål: Att alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar ska kunna ta del av bibliotekets tjänster. Att kommunens invånare ska erbjudas ett programutbud med bredd och spets.

| Indikator | Tidigare år | Senaste utfall | Målnivåer | | |
|--|--------------|----------------|-----------|---------|---------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Antal meröppetlåntagare.* | 129 (23) | 282 (24) | 320 | 340 | 360 |
| Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 000 inv. | 286 (22) | 267 (23) | 270 | 275 | 280 |
| Antal besök på stadsbiblioteket.** | 134 123 (22) | 152 520 (23) | 153 000 | 154 000 | 155 000 |
| Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 inv. 0–18 år | 45,6 (22) | 67,0 (23) | 65 | 70 | 70 |
| Antal besök på Värnamo Filmhistoriska Festival (exklusive skolbio). | 2 300 (23) | 3 000 (24) | 3 000 | 3 100 | 3 200 |

*Meröppet infördes stegvis under 2023. Siffran för 2024 avser 240831.

** Pandemirestriktioner under början av 2022. Antal besök har inte kunnat mätas korrekt under 2024, då besöksräknaren inte fungerat som den ska under första halvåret.

4.3 En grön kommun

En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom utveckling, förvaltarskap och samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

Underrubriker: *Klimatpåverkan, Lätt att göra rätt, Anpassning till ett förändrat klimat, Ekosystem och biologisk mångfald*



Nämndmål: Att främja ett levande och tillgängligt kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

| Indikator | Tidigare år | Senaste utfall | Målnivåer | | |
|--|-------------|----------------|-----------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Antal inventerade fornlämningslokaler på kommunal mark. | 5 (23) | 64 (24) | 80 | 90 | 100 |
| Antal fornlämningslokaler där skötselåtgärder har genomfört de senaste fem åren. | 0 (23) | 0 (23) | 5 | 10 | 15 |

4.4 En trygg kommun

Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Underrubriker: *Välkomnande, tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa först, En äldrevänlig kommun, Kris och säkerhet*



Nämndmål: Att arbeta läsfrämjande och att öka läslusten bland barn och unga.

| Indikatorer | Tidigare år | Senaste utfall | Målnivåer | | |
|---|-------------|----------------|-----------|------|------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Antal förskolebesök och andra aktiviteter med bokbilen. | 0 (22)* | 0 (23)* | 250 | 255 | 260 |
| Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år. | 12,0 (22) | 14,0 (23) | 10,5 | 11,0 | 11,0 |

*Bokbilen togs i bruk januari 2024.

5. Nämndens Ekonomi

5.1 Driftbudget 2025 samt plan 2026–2027

Kulturnämndens driftbudgetramar för år 2025 är 36,8 miljoner kronor, för år 2026 36,9 miljoner kronor och för år 2027 37,1 miljoner kronor.

| DRIFTVERKSAMHET | Bokslut 2022 | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i> | | | | | | |
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 0,5 | 0,7 | 0,7 | | | |
| Konsument-/energirådgivning | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Allmän kulturverksamhet, övrig | 5,8 | 6,4 | 6,7 | | | |
| Bibliotek | 19,0 | 20,8 | 21,4 | | | |
| Kostnadsfördelning kulturförvaltningen | 8,1 | 8,8 | 8,1 | | | |
| TOTAL NETTOKOSTNAD | 33,5 | 36,7 | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 37,1 |

5.2 Investeringsbudget 2025 samt -plan 2026–2029

Kulturnämndens investeringsbudget för år 2025 är 3,9 miljoner kronor.

Kulturnämndens investeringsplan för åren 2026–2029 är totalt 6,4 miljoner kronor.

| Projektnamn/Projektgruppering | | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i> | <i>Projektblad nr</i> | | | | | |
| <i>Inventarier och IT-utrustning</i> | KN 001 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <i>Bibliotekssystem, biblioteksfilialer, bokbil, bybibblor</i> | KN 006 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Konstanslag, konstnärlig gestaltning KN och TFN</i> | KN 003 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| SUMMA INVESTERINGAR | | 3,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

6. Nämndens HR

Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå. Eftersom förvaltningen har så pass få anställda, får enstaka sjukskrivningar stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden är fortsatt på en mycket låg nivå.

Tjänsten som ungdomscoach har flyttats över till medborgarförvaltningen, och vid årsskiftet 2024/2025 regleras det även i budgetramen.

| | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Förändring |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Tillsvidareanställda, antal | 27 | 27 | Oförändrat |
| Tillsvidareanställda, årsarbetare | 26 | 26 | Oförändrat |
| Tillsvidareanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året | | | |
| Tidsbegränsat månadsanställda, antal | 1 | 2 | +1 |
| Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare | 1 | 2 | +1 |
| Tidsbegränsat månadsanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året | | | |
| Andel kvinnor, % | 81,5 | 81,5 | Oförändrat |
| Sysselsättningsgrad, % | 96,9 | 97,3 | +0,4 procentenheter |

| | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Förändring |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Övertid exklusive PO, tkr* | 30 | 5 | -25 |
| Övertid, timmar** | 64 | 6 | -58 |
| Fyllnadstid exklusive PO, tkr* | 2 | 4 | +2 |
| Fyllnadstid, timmar** | 46 | 63 | +17 |
| Timlön exklusive PO, tkr* | 254 | 214 | -40 |
| Timlön, timmar** | 1 604 | 1 298 | -306 |
| Personalkostnad inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr* | 14 717 | 16 063 | +1 346 |
| Kostnader för inhyrd personal, tkr | 0 | 0 | Oförändrat |

*Kostnader enligt bokföringen per 2023-12-31 som avser timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Inklusive deltidbrandmän. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

**Timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Exklusive deltidbrandmän.

| | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Förändring |
|--|------------|------------|----------------------|
| Sjukfrånvaro, % * | 3,85 | 4,10 | +0,25 procentenheter |
| Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % * | 40,93 | 39,24 | -1,69 procentenheter |
| Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr ** | 130 | 119 | -11 |

*Sjukfrånvarotid januari 2022 - november 2022. I förvaltningsberättelsen finns information om sjukfrånvarotid januari 2022-december 2022.

**Kostnader enligt bokföringen per 2022-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

| | 2022-12-31 | 2023-12-31 | Förändring |
|--|------------|------------|----------------------|
| Personalomsättning, % | 15,5 | 3,7 | -11,8 procentenheter |
| Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % | 11,6 | 0 | -11,6 procentenheter |
| Pensionsavgångar, antal faktiska | 1 | 1 | Oförändrat |

*Avser tillsvidareanställda.

| Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 | Prognos 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

*Avser tillsvidareanställda.

7. Omsättningstal och nyckeltal

| Omsättningstal och nyckeltal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Antal utlån.* | 166 782 | 149 115 | 165 147 | 182 509 |
| Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån. | 53% | 53% | 53% | 55% |
| Antal arrangemang.* | 518 | 644 | 826 | 1 036 |
| Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 96 | Mäts ej | 97 |
| Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 93 | Mäts ej | 97 |
| Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller aktiviteter? (t ex bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) Andel positiva (SCB) | Mäts ej | -** | Mäts ej | 85 |
| Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (t ex konstutställning, teater, konserter etc) Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 67 | Mäts ej | 80 |
| Vad tycker du om kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet? Andel positiva (SCB) | Mäts ej | 70 | Mäts ej | 75 |
| HME – Hållbart medarbetarengagemang. | Mäts ej | 66 | Mäts ej | 90 |

*Antal utlån och arrangemang påverkades kraftigt av stängda bibliotek och restriktioner under pandemin.

**För få svarande för att SCB ska redovisa svaren.

8. Sammanfattning

Utnämningen till Årets kulturkommun 2024 har föregåtts av ett antal intensiva år med ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete. Därför behövs nu en tid där förändringarna får landa och stabiliseras. Biblioteksverksamheten behöver efter införandet av bokbil, meröppna filialer och bybibblor de kommande åren justera och utveckla rutiner och organisation att försöka hitta bästa möjliga balans mellan effektivitet, service till kommuninvånarna och personalens arbetssituation. Samtidigt ska ett nytt verksamhetssystem införas och implementeras.

Värnamo Filmhistoriska Festival ska ta steget från projekt till verksamhet och hitta en stabilitet i ekonomi och organisation.

För att ytterligare stärka Värnamos position som möbel-, konst- och designstad, behöver vi tillsammans med kulturskolan hitta en hållbar lösning för åttondeklassarnas besök på Vandalorum inom ramen för kulturtrappan.

Behovet av stabilisering till trots, kan vi se fram emot ett fortsatt spännande kulturliv som fortsätter överraska i den mänskliga kultur- och tillväxtkommunen Värnamo!