

Styrelse/Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden**Dag, tid:** 2024-09-24, kl. 09:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Ärenden		
1 Val av justerare		
2 Förvaltningschefen informerar		
Beslutsärenden		
3 Budgetuppföljning per 31 augusti 2024	TFN.2024.302	3 - 14
4 Revidering av investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026-2029	TFN.2024.97	15 - 43
5 Taxa för idrottsanläggningar från och med 1 juli 2025	TFN.2024.288	44 - 49
6 Taxa för allmänhetens inträde till simhall och motionscenter 2025	TFN.2024.289	50 - 52
7 Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2025	TFN.2024.287	53 - 63
Beredningsärenden		
8 Verksamhetsplan för teknik- och fritidsnämnden 2025-2027	TFN.2024.109	64 - 78
9 Pilotprojekt för framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa	TFN.2023.103	79 - 96
10 Lanna Golfklubb ansökan om extra bidrag	TFN.2024.295	97 - 102
11 Slutredovisning av projekt Ny tryckledning från SPU9, projektnummer 304094	TFN.2024.283	103 - 106
Informationsärenden		
12 Information om skyfallshantering i Bredaryd	TFN.2024.299	107 - 110
13 Information om projekt Räddningstjänsten utbyte portar och ridåvärmare med mera, projektnummer 231114	TFN.2024.300	111 - 114
14 Meddelanden		115 - 122

2024-09-24

2
2(2)

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 15 | Övrig information från förvaltningen | 123 |
| 16 | Övriga frågor | |

Gottlieb Granberg
Ordförande

Maria Grimstål
Sekreterare

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.302

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 31
augusti 2024****Ärendebeskrivning**

Enligt kommunstyrelsens beslut 7 november 2023, KS § 334, ska budgetuppföljningar under 2024 ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

Teknik- och fritidsförvaltningen har gjort budgetuppföljningsrapport per 31 augusti 2024.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna redovisningen av budgetuppföljningen per 31 augusti 2024,

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Verksamhetsberättelse Teknik- och fritidsnämnden

1 Viktiga händelser under året

Flertalet av målen är långsiktiga och där indikatorerna kommer variera över åren. Ny övergripande målsättning beslutades för verksamhetsplan 2024 och för delårsberättelsen är det första gången analys genomförs på ny målsättning.

Kommunen har generellt bra resultat inom förvaltningens verksamhetsområden vid jämförelse med andra kommuner i Kolada och KIK. Flera ambitionssänkningar har dock varit nödvändiga för att möta kostnadsutvecklingen som är stor inom förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen ligger i fas i det stora investeringsuppdraget.

Gällande ekonomi arbetar nämnden aktivt med olika åtgärder för budget i balans på ett framgångsrikt sätt. Det finns fortfarande frågetecken kring kommunens systematik för att möta den högre elkostnaden och det är stor indexpåverkan och höga räntekostnader som påverkar VA-ekonomin negativt. Förhöjd VA-taxa behöver beslutas under hösten 2024 inför budgetår 2025.

Reservvattensystem behöver fortsatt processas för att definiera lösning och erhålla tillstånd från länsstyrelsen och Lantmäteriet så det kan byggas närmaste åren.

Nämnden och förvaltningen är fortsatt inne i en intensiv nybyggnationsfas. Under våren 2024 stod Park Arena klar och även den sista av de tre förskolorna samt Trälleborgsskolan blev klar. Byggnation av ny grundskola Västhorja pågår och håller tidplanen och inflyttning är beräknad till höstterminen 2025. Till 2025 har förvaltningen byggt två nya skolor, två nya idrottshallar och arton nya förskoleavdelningar och då uppnås nivån ”i hög grad uppfyllt” gällande lokalförsörjning och idrottsanläggningar. Ny fotbollsarena gavs startbesked och även beslut av detaljplan som dock överklagades och detaljplanen revs upp efter beslut i Mark och miljödomstolen..

Sjukfrånvaron per sista augusti 2024 3,44% och följer den målsättning som nämnden satt upp. Administrationen utvecklas med stöd av processutveckling för att stärkt stöd både för drift och investeringar.

2 Nämndens mål och uppdrag

2.1 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 samhällsplanering, demokrati och välfärd. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

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



Teknik- och fritidsnämnden tar ansvar för sin ekonomi och arbetar efter budget i balans. Med effektiv resursanvändning levererar nämnden hållbart med rätt kvalitet och servicenivå och utvecklar kontinuerligt inom uppdraget, både i investering och drift.

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare vilket innebär delaktig engagerad personal, personalvård och anställningar som är konkurrenskraftiga i förhållande till den privata sektorn. Det finns rätt kompetens för uppdraget och satsningar görs på kompetensförsörjning där det krävs.

Med fokus på uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal arbetar nämnden med nuläget och styr samtidigt mot framtidens utmaningar.

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
<i>Teknik- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för nämndens verksamhet, ekonomi och personal.</i>	2024		
Indikatorer till nämndmålet	Utfall / Senaste utfall	Målnivå 2024	Bedömning
Bemannat i förhållande till behov (kvalitativ bedömning) (%)	95%	95%	
Sjukfrånvaro (%)	3,44% -aug 2024 (5,81% 2023)	<4%	
Uppfyllnadsgrad förvaltningsmål (kvalitativ bedömning)		<i>Under framtagning</i>	
Budgetavvikelse (kr)			

Analys och åtgärder

Övergripande analys på En stark kommun är att nämnden kan rekrytera erforderliga kompetenser och uppnår en god kompetensuppfyllnad och låg sjukfrånvaro. Bedömningsinstrument för att bedöma förvaltningsmål är ännu under utveckling och är framtaget till årsskiftet. Gällande ekonomi arbetar nämnden aktivt med olika åtgärder för budget i balans på ett framgångsrikt sätt. Det finns fortfarande frågetecken kring kommunens systematik för att möta den högre elkostnaden och det är stor indexpåverkan och höga räntekostnader som påverkar VA ekonomin negativt. Förhöjd VA-taxa behöver beslutas under hösten 2024 inför budgetår 2025.

2.2 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



Nämnden är parkförvaltare, väghållare och VA-huvudman och underhåller och bygger välkomnande och attraktiv allmän platsmark. Nämnden utvecklar en välfungerande infrastruktur som är hållbar nu och i framtiden och som binder ihop landsbygd och stad.

Kommunens alla verksamheter ska ha attraktiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler.

Teknik- och fritidsnämnden satsar på utveckling av friluftslivet och en aktiv och värdeskapande fritid för alla åldrar. Invånarna ska ha attraktiva mötesplatser i det offentliga rummet som uppmanar till rekreation, fysisk aktivitet och kreativitet som ger förutsättning för ökad livskvalitet och en stärkt folkhälsa. Det är nära till natur och idrottsanläggningar är attraktiva för elit- men också breddidrott.

Verksamheten är kommunikativ och utvecklar lokala samarbeten som sker med tät dialog med övriga kommunala förvaltningar men också med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv. Det eftersträvas god samverkan regionalt och nationellt.

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
<i>Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en värdeskapande aktiv fritid, ökad livskvalitet och stärkt folkhälsa för alla åldrar.</i>	2026		

<i>Kommunen ska ha ändamålsenliga, attraktiva och funktionella infrastrukturer, verksamhetslokaler, idrottsanläggningar och mötesplatser utomhus och inomhus.</i>	2026		
Indikatorer till nämndmålet	Senaste utfall	Målnivå 2024	Bedömning
Kundnöjdhet gällande ändamålsenliga lokaler	?	?	
Underhåll och byggnation av verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	95% (2023)	80%*	
Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) (N00600)	79,2% (2023)	Öka	
Medborgarundersökning – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc i kommunen, andel (%) (N00590)	83% (2023)	Öka	
Kritik på teknik– Positiv inställning till standard på gator och vägar	49% (2023)	Bibehålla	
Kritik på teknik – Bedömning av upplevd standard på parker och lekplatser	83% (2023)	Bibehålla	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 (N09805)	31 (2023)	30	
Beläggningsgrad idrottsanläggningar	74% (2023)	Bibehålla	
Hur många som genomgått kurs på Hälsocenter har förändrat livsstil	76% (2023)	Öka	
Simkunnighet efter HT åk 2 (inkl sommarsimskola)	76% (2023) 71% (2024)	80%	

*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprövningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % målnivå varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

Analys och åtgärder

Indikator för kundnöjdhet är under framtagande och målet är att ta fram ett system för att kunna mäta under 2025 för att sen sätta målvärdet på indikatorn. Ny idrottshall och ny skola vid Trälleborg var klara under 2024. Ny skola med fullstor idrottshall Västhorja påbörjas 2023 och bedöms vara klar 2025. Tre förskolor med sex avdelningar vardera är färdigbyggda och inflyttade 2024. Kommunens stora satsningar på nya skolor och förskolor kommer ge ett viktigt tillskott till kommunen och dess invånare. Byggnation sker enligt uppdrag och följer investeringsplanen och har en god uppfyllandegrad trots att framflyttande av ny arena påverkar utförande. Ny detaljplan för ny arena förväntas bli klar och antagen tidigast sommaren 2025. Efter att ny skola vid Västhorja står klar kommer kommunen gå över till ROT-projekt (Renovering-Ombyggnad-Tillbyggnad) då kommunen har ett ackumulerat behov av att få till kvalitativa kontorslokaler för flera verksamheter med bla renovering och ombyggnation av Stadshuset och Expo-området men även utveckling av utbildningslokaler för gymnasiet behöver definieras och beslutas.

Kommunen som väghållare och som ansvarig för allmänna platser och parker och grönområden levererar god kvalitet. Resultatet på medborgarundersökningen visar på ett av de högsta i landet i jämförelse med andra kommuner även om indikatorn visar på en minskning i utfallet mellan enkäterna. Ambitionssänkningar som följd av arbete med budget i balans ger dock en försämrad skötselnivå och verksamheten är hårt belastade av kostnadsutökning vilket ställer krav på ambitionsavvägningar och utveckling av driftverksamheten.

Simkunnigheten hos elever i åk 2 minskar och det är en trend som även syns i övriga landet. Analys visar att det är allt sämre vattenvana hos barnen som går på simskola vilket tyder på att barnen inte badar och är i vatten i den utsträckning som behövs för att nå kraven för simkunnighet i åk 2. Föräldrar badar i allt mindre utsträckning med sina barn och det finns kopplingar till integration. Resultaten syns tydligt på skolor med hög invandrartäthet och där flera orsaker till avsaknad av vattenvana finns. Fritidsavdelningen och simhallen arbetar med att vidta åtgärder tillsammans med BUF genom att besöka skolor för att nå ut till föräldrar och informera om vikten att barn får mer vattenvana tidigt. Det kan konstateras att Finnvedsvallen inte uppfyller kraven för elitfotboll och att spel sker på dispens. Vidare är kommunens simhall äldre och har underhållsbehov samt att nybyggnation alternativt omfattande underhållsarbete är nödvändiga inom cirka fem år.

2.3 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 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



Teknik- och fritidsnämnden vill bidra till en beteendeförändring och få allmänt intresse att bli enskilt intresse. Nämnden verkar för miljövänliga val och minskade utsläpp inom transport och drift. Vidareutveckling och byggnation av välplanerade gång- och cykelvägar i centralorten och med samverkan med andra aktörer bidrar till att fler väljer fossilfri trafik. Med skogen som en naturlig kolsänka tar nämnden ansvar som skogsägare med ett modernt och hållbart skogsbruk.

Nämnden verkar för minskad nedskräpning och ökad återvinning genom en välorganiserad avfallshantering både inomhus och utomhus.

Nämnden jobbar med naturen och anpassar efter klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder mot skyfall och översvämning. Nämnden eftersträvar därför en välplanerad och utbyggd dagvattenhantering och gröna vågrområden som även bidrar till skydd av ekosystem och ökad biologisk mångfald. Cirkulärt tänkande och hållbart byggande för framtiden sker i nyproduktion av fastigheter men också vid renovering- och ombyggnation där energiförbättrande åtgärder är prioriterade.

Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
<i>Teknik- och fritidsnämnden ska verka för minskad klimat- och miljöpåverkan genom fokus på avfallshantering, energieffektiva lösningar, hållbar trafik och ökad biologisk mångfald.</i>	2026		
<i>Teknik- och fritidsnämnden möter klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder för samhällsskydd och anpassning av verksamhetslokaler.</i>	2026		
Indikatorer till nämndmålet	Senaste utfall	Målnivå 2024	Bedömning
Minskad förbrukning av icke förnybart drivmedel (%)	+46 % (2023) + 100 % (2024)	Minska	
Optimering av energiförbrukning, el och fjärrvärme - årlig minskning (%)	-4% (2023)	-5%	
Minskad mängd restavfall (-%)	Under framtagning		
Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för samhällsskydd enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	23% (2023)	80%*	
Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	?	80%*	

*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprovningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % måluppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

Analys och åtgärder

En grön kommun är ett långsiktigt mål och med aktiviteter som spänner över hela mandatperioden. Vid halvårsskiftet 2023 beslutade nämnden som en av åtgärderna för att nå budget i balans att pausa användandet av HVO med anledning av stor kostnadsökning. Genom skiftet är det nu endast fossila

bränslen som används vilket ger 100% användning. Genom förbrukning av icke fossila bränslen ökar utsläpp av CO² som effekt vilket går emot kommunens övergripande mål att minska och hålla CO² – budgeten.

Arbetet med energioptimering i kommunens fastigheter har accelererats och redan under 2022 gav det minskad energiförbrukning med 12% (9% el, 14% fjärrvärme) i kommunens fastigheter och under 2023 ytterligare cirka 5%. Under 2024 har förbrukningen tyvärr ökat på enskilda enheter och där analys och utredning görs. Övergripande visar elförbrukningen för delåret oförändrat och nämnden bedömer ingen minskning på totalen enligt målbild för 2024. Att arbeta med energioptimering är långsiktigt arbete och satsningar på elproduktion, fortsatt trimning av värme och ventilation samt fokus på verksamheternas elförbrukning är viktiga inslag. Kommunen har byggt miljöhus eller inrett miljörum med möjlighet att sortera förpackningar och matavfall. Genom möjligheten att sortera avfallet är målsättningen att minska restavfallet. Mätning och jämförelse av insamlat restavfall är under framtagande och målsättning är att ha ett jämförelsetal vid årsskiftet.

Ökad biologisk mångfald har uppnåtts genom att gräset släpps upp på flera ytor men även en annan viktig insats är att hjälpa privata markägare att satsa i våtmarksprojekt med stöd av statliga medel. Det finns ingen riktad indikator för att mäta ökad biologisk mångfald och en indikator för riktade insatser mot ökad biologisk mångfald bör tas fram och presenteras till kommande verksamhetsplan för 2025.

2.4 En trygg kommun

<i>Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.</i> 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. <i>Underrubriker: Välkomnande, tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa först, En äldrevänlig kommun, Trygga miljöer och mötesplatser, Kris och säkerhet</i> 3 GODHÄLSOGEN VÄLFUNGERANDE 4 EDUATION FÖR ALLA 6 SAFET VATTENFÖR ALLA 7 SAFET FÖR ALLA 10 INNOVATION 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 16 FÖREBYGGANDE OCH SÄKERHET			
Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller välfungerande teknisk försörjning och ansvarar för trygga och säkra mötesplatser både inomhus och utomhus. Nämnden anpassar och bygger ändamålsenliga lokaler för kommunens alla verksamheter och levererar en trygg och säker infrastruktur både vid byggnation och i drift. Trygga och tillgänglighetsanpassade gång och cykelvägar till skola, arbete och fritidsaktiviteter är prioriterade. Vårt viktigaste livsmedel, vatten, ska säkras på kort och lång sikt och kommunen ska ha ett välfungerande och miljövänligt omhändertagande av spill- och dagvatten. Arbetet med förebyggande åtgärder mot skyfall och översvämning är en viktig del för att säkerställa och skydda kommunens verksamheter men också samhället i stort. Nämnden är en samverkanspart med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv och verkar genom hela uppdraget för en långsiktighet, ökad livskvalitet, hållbar trygghet och stärkt folkhälsa genom hela livet.			
Nämndmål	Målet ska vara uppnått senast	Uppfyllandegrad 31 augusti 2024	Bedömd uppfyllandegrad helår 2024
Teknik- och fritidsnämnden verkar för ökad livskvalitet, trygghet och stärkt folkhälsa hela livet genom välfungerande teknisk försörjning, säker infrastruktur, säkra och tillgängliga mötesplatser både inomhus och utomhus.	2026		

Indikatorer till nämndmålet	Senaste utfall	Målnivå 2024	Bedömning
Utläckage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd.	13% (2024)	<10%	
Ej mer än 10 analyser gällande både kemiska samt mikrobiologiska prover får visa tjänligt med anmärkning varje år	3 (2024)	Max 10	
Genomförda årliga besiktning av lekplatser	100%	100%	
Utbyggnation av allmänna platser, inklusive lekplatser, enligt investeringsplan och tilläggsuppdag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	74% (2023)	80%*	
Underhållskvalitet vägar (kvalitativ bedömning med stöd av Rosy)	God uppfyllnad	God uppfyllnad	
Utbyggnation av gc-vägar, gatu- och vägnät och belysning enligt investeringsplan och tilläggsuppdag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)	75% (2023)	80%*	

*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprovningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % målpuppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

Analys och åtgärder

Drift- och underhåll av ledningsnät samt vatten- och reningsverk fullföljs med god kvalitet. Utsläpp från reningsverken är på fortsatt låga nivåer men det har skett några breddningar vid några pumpstationer med anledning av de skyfall som inträffat under sommaren. Vattenförsörjningen är god och stabil men i vissa mindre orter pågår arbete för att identifiera och genomföra åtgärder för att trygga vattenproduktion vid torrare perioder. Ledningsförnyelsen är ambitiös och utförs i egen regi enligt plan. Indikatorn för utläckage har varit nedåtgående sedan 2018 men visar nu på en ökning och där det pågår ständigt arbete med att identifiera vattenläckor och större uttag. Överföringsledning till Bor har nu beslutats juridiskt och kan projekteras och byggas. Kommunen behöver etablera reservvattensystem för att säkra tillgången på friskt vatten inför framtida oväntade händelser. Kommunen har svårigheter att få tillstånd att bygga ut reservvatten vid Hindsen, processen fortgår med länsstyrelsen och Lantmäteriet. Satsningar behöver göras de närmaste åren för att minska systemkänsligheten i vattenledningssystemen varvid ett flertal nya överföringsledningar i Värnamo erfordras.

Kommunens lekplatser ska vara säkra och arbetet med besiktning av kommunens lekplatser sker med systematik och utförs genom både extern och intern besiktning. Akuta åtgärder genomförs direkt och mindre akuta planeras in enligt arbetsorder.

Kommunen upprätthåller en god kvalitet på gatunätet.

3 Nämndens ekonomi

3.1 Driftsredovisning

Nämndens driftbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftbudgeten är 117,5 mnkr. Utöver detta har förvaltningen även en fastighetsbudget på 246 mnkr genom hyresintäkter, vars resultat påverkar skattefinansierade resultatet. Det skattefinansierade resultatet är ett överskott på 1,7 mnkr inklusive fastighetsverksamheten. Den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) har en budgeterad intäkt på 133,5 mnkr med en beslutad nettobudget på – 3,8 mnkr. VA-prognosen för 2024 är 0 mnkr vilket innebär ett totalt underskott hanterat med fonderade medel från tidigare år för VA med -1,3 mnkr.

Prognos för sluttäckning Stomsjö är kostnader för 7,6 mnkr under 2024. En lite högre prognos än i april (6 mnkr) och det beror på att lite mer sluttäckning är utförd under 2024 men produktionsplanen följs.

Sammanfattningsvis har Teknik- och fritidsförvaltning en mycket positiv prognos vilket grundar sig i mycket planering, ambitionsanpassningar och återhållsamhet i verksamheterna som ger negativa konsekvenser som till exempel minskad ogräsbekämpning, färre antal klippningar av gräs etc. för att få en budget i balans. Intäkter för massor från bangården är av engångskaraktär.

Driftverksamhet						
Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Intäkter	-538,9	-544,1	5,1	-265,2	-351,8	-402,0
Kostnader	656,4	659,9	-3,4	344,9	424,4	517,0
Nettokostnad	117,5	115,8	1,7	79,7	72,6	115,0
Resultat per verksamhetsblock						
	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023
Skattefinansierad verksamhet						
Teknik & fritidsnämnden	1,5	1,5	0,0	0,9	0,4	1,4
Administration teknik & fritidsförvaltningen	1,6	-3,2	4,8	-0,1	1,9	1,7
Teknik & projektledning	1,3	1,2	0,1	0,7	1,6	1,3
Fastighetsförvaltning	1,2	1,9	-0,7	-0,7	-0,2	2,5
Övrig fastighetsverksamhet	2,2	2,2	0,0	1,9	1,0	1,5
Fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0
Parker	8,5	7,7	0,8	4,5	4,2	6,0
Skog och kalkning	-2,8	-2,8	0,0	-0,6	-1,6	-3,0
Gator och vägar	48,9	50,1	-1,2	31,3	30,0	51,8
Driftsbidrag	1,9	1,9	0,0	1,3	0,4	0,6
Deponier och lakvatten	1,2	1,2	0,0	0,6	0,1	1,1
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	7,0	7,0	0,0	4,5	4,4	7,0
Fritidsanläggningar	36,0	39,2	-3,2	29,0	24,6	35,8
Föreningar	9,0	7,9	1,1	5,8	5,4	7,3
Summa skattefinansierad verksamhet	117,5	115,8	1,7	79,7	72,6	115,0
Vatten och Avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	117,5	115,8	1,7	79,7	72,6	115,0

Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Prognosen för 2024 är ett överskott.

Nämnden har ett strukturellt underskott för 2025 på ca 3-4 mnkr om nämnden får elstödskompensation. Detta underskott jämfört med 2024 års prognos består bl.a.:

- Intäkter för mottagning av massor från bangården. (ca 1 mnkr)
- Aktivitetsbidrag förväntas öka med 0,4 mnkr.
- Skötsel av nya exploateringar (Mossle, Vrånparken, Bredasten etc.) bedöms ge ökad driftkostnad på ca 1 mnkr.
- Högre kostnader för miljöutredningar än budgeterat, bland annat utredning Ljusseveka ca 1 mnkr.
- Bedömd ökat drivmedelspris är svårt att prognosticera men ger stort utfall.
- Om nämnden blir anvisad att använda HVO skapar detta en merkostnad på ca 1 mnkr.

3.2 Investeringsredovisning

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2024 inklusive ombudgetering från tidigare år är 473,9 mnkr. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 82,57 mnkr i investeringsmedel. Total budget inklusive VA är 556,47 mnkr. Utfallet januari till augusti är 215,5 mnkr. 39 % av budgeten är förbrukad. Prognos 354,4 mnkr. Inkomster för anslutning till VA-nätet är 3,8 mnkr, budgeterat 9,0 mnkr. Totalt är det 202 mnkr som inte blir investerade 2024 vilket består av följande: ny fotbollsarena 89 mnkr, ny infartsled till fotbollsarenan 27 mnkr, Västhorjaskolan 48 mnkr (bygget följer tidsplan), mindre kostnad för förstärkning av detaljplaner VA 26 mnkr på grund av färre/försenade exploateringar.

Utfall på exploateringar är 1,6 mnkr. Budget och prognos lämnas av Mex, kommunledningsförvaltningen.

Investeringar								
Belopp i miljoner kronor	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall tom 2024-08	Utfall tom 2023-08	Bokslut 2023	Total budget	Tot. utfall tom 2024-08
Inkomster			0,0	0,1	0,2	-10,9		
Utgifter	482,9	371,3	111,6	219,1	320,2	515,9		
Nettoinvesteringar	482,9	371,3	111,6	215,5	314,1	489,4		
Inkomster anläggningsavgifter (VA)	-9,0	-9,0	0,0	-3,8	-6,3	-15,6		
Största investeringar								
Om-/tillbyggnad Trälleborgsskolan	46,6	47,5	-0,9	46,0	62,1	103,1	215,0	206,4
Nybyggnad grundskola Västhorja	158,5	110,0	48,5	61,0	21,2	52,8	235,0	119,6
Ny fsk Ekenhaga Vmo nr 3 4 avd	1,5	5,4	-3,9	5,2	17,5	32,8	48,9	61,8
VA-sanering Odengatan *	-0,1	10,6	-10,7	6,3	1,3	6,7	22,0	13,4
VA-Herrestad	5,0	9,6	-4,6	4,9	11,0	15,5	27,6	23,0
* Budget till projektet via Ledningsförnyelse projektnr 304050								

Fastighet

Trälleborgsskolan är tagen i bruk till höstterminen 2024. Förskolorna Ekenhaga och Magnusgatan är färdiga. Västhorjaskolan följer tidsplan och bedöms bli färdig 2025. Fotbollsarena är uppskjuten med tanke på återkallande av detaljplan, byggkostnader bedöms uppstå tidigast slutet av 2025.

Gata

Stort fokus på VA-projekt under året. Trafiklösningar för Västhorja och förskola Ekenhaga är färdiga. Flera gc-vägar är beslutade av nämnden och utförs 2024. Infrastrukturåtgärder till ny fotbollsarena är uppskjuten med anledning av detaljplan, byggkostnader bedöms uppstå tidigast i slutet av 2025.

Fritid

Dräneringsarbete vid flertalet planer vid Ljusseveka är utfört. Större underhållsarbeten vid paddocken i Sörsjö färdigställdes under våren. En stor andel mindre fritidsprojekt genomförs och följer plan.

VA

Förvaltningen föreslår tidigareläggning av flera ledningsförnyelseprojekt från år 2027-2029 till 2024-2026 för att undvika att investeringstakten blir ojämnt fördelad, med tanke på uppskjutning av arenabygget. Dessutom sker flera stora markprojekt 2027-2029, exempel anstalt och polishus. I övrigt följer VA-investeringarna plan.

3.3 Ekonomi i sammandrag

Prognos: +1,7 mnkr

Skattefinansierad verksamhet: Överskott 1,7 mnkr

Administration: Överskott 4,7 mnkr

Vakanser inom administrationen för det första delen av året innebär att personalkostnaderna blir lägre med +0,4 mnkr. Teknik- och fritidsförvaltningen kommer få centrala medel för att täcka upp de merkostnader som elpriset medfört under året vilket uppgår i prognosen till 4,3 mnkr. Redovisning av nämnden totala elstöd är samlat under administration (4,3 mnkr), utfallet av ökade elkostnaden som uppstått på grund av ökade elpriser redovisas inom varje avdelning nedan. Detta för att tydliggöra uppföljningen.

Fastighetsavdelningen: Underskott -0,7 mnkr inklusive elprisökning (1,2 mnkr mediakostnader)

Under årets första kvartal har beslut tagits att fördröja rekrytering vid vakanser inom fastighetsdriften samt att kostnader för sjukfrånvaro är lägre än budgeterar vilket innebär lägre personalkostnader med 1,3 mnkr. Högre kostnader än budgeterat med -0,8 mnkr för yttre skötsel på grund av ökade kostnader för bland annat vinterväghållning. Mediakostnaderna (el, värme mm), främst höjda elkostnader, beräknas ge ett underskott på -1,2 mnkr. Inflation har gett högre kostnader för varor och tjänster.

Gata/Park avdelningen: Underskott -0,6 mnkr inklusive elprisökning (1,5 mnkr elkostnader)

Avtalet för vinterväghållning innebär ökade kostnader. Första delen av året har varit resurskrävande både vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Om sista delen av året blir som 2023 så räknar avdelningen med ett underskott på 3,3 mnkr gällande snöröjning och halkbekämpning för gata. Med det nya maskinavtalet och höga elkostnader påverkas gatuunderhållet med ett underskott på ca 3,3 mnkr. Ambitionsanpassningar, högre rationalitet och allmän återhållsamhet har bland annat inneburit minskning av inhyrda fordon, färre beställda tjänster och minskad drivmedelsförbrukning vilket bedöms ge ett överskott på ca 4,5 mnkr. Intäkter för mottagning av massor från bangården ger ett överskott på ca 1 mnkr.

På grund av återhållsamhet gällande vakanta tjänster är prognosen överskott på 0,6 mnkr för parkavdelningen.

Skogen: +/-0 mnkr

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

Fritidsavdelningen: Underskott -2,1 mnkr inklusive elprisökning (1,6 mnkr elkostnader)

Simhallen kommer ha -1,0 mnkr mindre intäkter för det första halvåret och det beror på stängning av simhallen under renovering i sommar. Prognosen är att intäkterna följer budget för den resterande delen av året. Både arenaservice och simhallen har haft ökade kostnader inom egen verksamhet för el och uppvärmning och prognosticerar totalt -1,6 mnkr på grund av ökade priser. Arenaservice kommer ha lägre personalkostnad med 0,1 mnkr på grund av vakanta tjänster. Vid byte av sarg mm i Talavidshallen uppstår -0,2 mnkr för rivningskostnader. Ökade driftkostnader -0,3 mnkr efter byte av gräs på Finnvedsvallen. Generell återhållsamhet med omkostnader inom fritidsservice ger ett överskott på 0,7 mnkr. Fritidsservice har återstående bidrag 0,5 mnkr (0,3 aktivitetsbidrag och 0,2 lokal- och anläggningsbidrag).

Teknik och projekt: Överskott 0,4 mnkr

Högre debiteringsgrad mot investeringar än budgeterat.

Deponi/Lakvatten: +/-0 mnkr

Deponier och lakvatten kommer att ha budget i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet: +/-0 mnkr inklusive elprisökning (3,0 mnkr)

Den avgiftsfinansierade verksamheten har en nettobudget på -3,8 mnkr vilket finansieras av det överskott som finns av fonderade medel från tidigare år. VA ekonomin är påverkad till stor del av ökade räntekostnader och kostnadsökningar som följd av inflation. För 2024 har VA taxan höjts med 17% för att kompensera dessa kostnadsökningar. Enbart ökade räntekostnader för 2024 är 1 mnkr högre än vad taxehöjningen ger. VA har ökade elkostnader som följd av ökade priser jämfört mot föregående år med 3,0 mnkr (Inför 2024 års budget fick VA 1,345 mnkr som elstöd). Lägre omkostnader för reparationer och underhåll med 3,0 mnkr. VA prognos är då att tillsammans med det förväntade resultatet kommer årets resultat kommer uppgå till -3,8 mnkr. Räntekostnader bedöms minska i takt med styrräntan sänks. Dock är det en fördröjning vilket medför att räntekostnadssänkningen uppstår troligen med två års fördröjning. Ovan innebär att taxehöjning bedöms som nödvändig inför 2025.

4 Nämndens HR

Förvaltningen har en god bemanning och väl uppfyllt med rätt kompetenser. Förvaltningen arbetar strukturerat med nära ledarskap, uppföljning av sjukfrånvaro och stöd med livsstilsförändringar bland annat i syfte att uppnå lägre sjukfrånvaro. Sjukskrivning har minskat med 1,94% varav minskning exklusive lokalvård ca 0,5%.

Antalet anställda har minskat motsvarande lokalvården som bytt förvaltning och därmed har personalkostnaden minskat motsvarande kostnaden för lokalvård.

	2024-08-31	2023-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	166	218	-52
Tillsvidareanställda, årsarbetare	163	214	-51
Tillsvidareanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året	160	221	-61
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	6	4	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	5	3	+2
Tidsbegränsat månadsanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året	4	4	Oförändrat
Sysselsättningsgrad, %	98,2	98,2	Oförändrat

	240101– 240831	230101– 230831	Förändring
Övertid exklusive PO, tkr	1 209	1 093	+116
Fyllnadstid exklusive PO, tkr	29	28	+1
Timlön exklusive PO, tkr	631	642	-11
Personalkostnad inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr	68 848	84 443	-15 595
Kostnader för inhyrd personal, tkr	50	851	-801

	240101– 240731	230101– 230731	Förändring
Övertid, timmar	2 280	2 416	-136
Fyllnadstid, timmar	134	90	+44
Timlön, timmar	4 038	4 403	-365

	240101– 240731	230101– 230731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	3,70	5,64	-1,94 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	47,55	64,48	-16,93 procentenheter

	240101– 240831	230101– 230831	Förändring
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr	387	706	-319

	240101– 240831	230101– 230831	Förändring
Personalomsättning, %	6,24	7,7	-1,46 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	3,75	5,0	-1,25 procentenheter

Tjänsteskrivelse - Revidering av investerings- budget för 2025 samt investeringsplan för 2026-2029 för teknik- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2024 att uppdra åt samtliga nämnder att vid eventuellt behov av omprioriteringar återkomma med förslag om omfördelning inom beslutad totalbudgetram per år och nämnd. Om så är aktuellt ska redovisning ske till kommunstyrelsen senast 30 september 2024 för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.

Revidering och omtag i investeringsbudgeten, av större karaktär, är ett omfattande arbete med tanke på produktionsplanering. Bland annat måste detaljplaner, projektering, kalkylering och produktionskapacitet harmoniseras för att åstadkomma en jämn produktion.

Teknik- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en revidering av investeringsbudgeten. Förutom några smärre justeringar är förändringarna följande:

- Byggnation av ny fotbollsarena bedöms påbörjas i produktion 2026. Detta med tanke på att detaljplan måste vara antagen och gällande innan upphandling påbörjas.
- De flesta medlen som ligger för disposition 2024 föreslås ombudgeteras till 2026.
- Finnvedens gymnasium genomgripande ombyggnad, produktionsstart senareläggs ett år.
- Ledningsförnyelse cirka 10 miljoner kronor tidigareläggs till 2025 för balans i produktionen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.97

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2029 för teknik- och fritidsnämnden,

att lämna reviderad investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2029 till kommunstyrelsen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	17				
					
Belopp i tkr					
	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	248 010	248 647	239 845	216 900	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	408 260	450 747	390 245	419 000	331 352
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	-43 000	-53 000	-53 000	-38 500	-20 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-52 000	-62 000	-62 000	-47 500	-29 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	356 260	388 747	328 245	371 500	302 352

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		 18				
Skattefinansierad verksamhet		Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
		BUDGETRAMAR PER NÄMND & ÅR				
Belopp i tkr		2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsnämnd		190 698	200 220	193 395	158 820	155 120
Barn- och utbildningsnämnd		25 300	17 000	17 000	17 000	17 000
Kommunstyrelse/Campus		950	800	600	450	800
Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning		4 290	4 835	3 900	3 900	3 772
Kulturnämnd		3 900	1 600	1 600	1 600	1 600
Medborgarnämnd		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Omsorgsnämnd		9 500	10 017	8 000	8 000	8 000
Samhällsbyggnadsnämnd		4 172	4 835	6 500	11 120	5 360
Servicenämnd		8 000	8 140	7 650	14 810	8 200
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		248 010	248 647	239 845	216 900	201 052

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	 19				
Skattefinansierad verksamhet, Teknik- och fritidsnämnd	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
Belopp i tkr	2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsförvaltning Stab, Samhällsskydd	2 850	4 850	1 825	1 850	1 850
Gator och vägar, GC-vägar, Belysning, Maskiner /Utrustning, Parker	37 870	45 470	50 770	41 870	38 170
Fritid	18 600	6 200	10 800	6 400	3 900
Fastighet	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

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 20							
Skattefinansierad 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.									
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/översvämnings- 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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 21							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr					Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gator och vägar											
Beläggningar	TFN	TU 017	210001			11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	
Övergripande årliga anslag Gator och vägar	TFN	TFN238	210000			4 600	6 400	4 600	5 300	4 600	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TFN	TU 225	210003/0011			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	210018	4 500	1 500						3 000
Ny förbindelse över järnvägen	KF- beslut	KF 025	210059/ 210016	300 000	5 000			0	0		295 000
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF- beslut	KF 207	210070	52 000	1 000	0	1 000				50 000
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF- beslut	KF 008	210045	32 000							32 000
Utfart VäxjöV/Smålandsg	TFN	TU 219	210066	1 000	500	500					
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen	TFN	KF 035	210067	36 600	29 000	0	0	7 600			
Vänsterkörfält Ny grundskola Väster	TFN	KF 036	210068	2 200	2 200						
Vänsterkörfält Borgen	TFN	KF 037	210069	2 200	2 200						
Nytt gaturum Nydalavägen- Malmövägen i samband med	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	
Åtg Malmövägen maa polishus	KF- beslut	KF 277		0		0	0				
Trafikåtgärder Götavägen	KF- beslut	KF 278		25 000					1 000		24 000

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 22							
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.									
Gc-vägar											
Gc-vägar (Tfn prioriterar)	TFN	TU 006	211001			7 000	8 000	4 000	3 000	3 000	
Centrumförnyelse gå-tyor	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				
Stadsdelsparker	KF-beslut	KF 284		0			0		0		0
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		700		700					0
SUMMA Gator mm						37 870	45 470	50 770	41 870	38 170	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 23							
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											
Aktivitetsområde större kransorter	TFN	KF 017	220047	9 000	4 600	1 500					2 900
Ramtilldelning inventarier fritid	TFN	TU 071	220001			5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
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 bassången, 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		
Klubbhus Bredaryd	KF- beslut		220066	500	500						
Ombyggnad och renovering Sörsjö stall	KF- beslut	KF 251		2 000							2 000
Finnvedsvallen uppgr Allsvenskan	TFN	TFN	220054	8 000	8 000						
SUMMA Fritid						18 600	6 200	10 800	6 400	3 900	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 24							
Skattefinansierad verksamhet											
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
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	TU 050-051	231000			25 300	27 300	28 300	29 300	30 000	
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet	KF- beslut	KF 209	231072	63 000	3 000	35 000	25 000				
Gröndalsprojektet, Ny bollhall/idrottshall, samt ombyggnader inom Folkets park, Park Arena	TFN	KF 059	231045	91 000	Klar men slutredovisas med övriga partneringsprojekten						
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 RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm	KF- beslut	KF 273		20 000		4 000	2 000	2 000	3 000		9 000
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgradering passage och	TFN	KF 269		3 500	2 000	1 500					
	TFN	KF 272		7 500	1 000	1 000	1 000	1 000	500		3 000
Folkets park utveckling						0					
Större underhåll Borgenstugan						0					
Fastighet/Övrigt											
Ny simhall	KF- beslut	KF 263		402 000				1 000	1 000	50 000	350 000
Bredaryds idrottshall - hallen + biutor	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	
Rörstorpsskolans kök	KF- beslut	KF 259		15 000							15 000
Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247		10 000							10 000

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 25							
Skattefinansierad verksamhet											
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
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
Ökad renovering ytskikt förskolor	KF- beslut	TFN 231		0			0	0	0	0	10 500
Fastighet/skolor											
Utemiljö Skolor och förskolor	TFN	TU 094	231017			500	500	500	500		5 000
Skoltomt Bolaskogen	TFN	TU 095	231036	3 000	3 000						
Trälleborgsskolan utbyggnad, nya klassrum, matsal, musikal, trafik-/parkeringslösning	TFN	KF 091	235021	212 000	207 000	5 000					
Nybyggnad av grundskola, Värnamo västra, F-6 skola	TFN	KF 224	235037	266 000	217 022	48 978					
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 26							
Skattefinansierad 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
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
Säkerhetshöjande åtgärder	BUN	BUN 033	160212	500	500	0	0	0	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	
Inventarier förskola Ekenhaga	BUN	BUN 024	160105	1 500	1 500	0	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

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 27							
Skattefinansierad 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
Byggnation skolor											
Inventarier Trälleborgsskolan	BUN	BUN 025	160209	5 200		0	0	0	0	0	0
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				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/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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				29							
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											
Kvarstår investeringsram ej fördelad										0	
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	KS	KS 005	100001			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	KS	KS 006	100002			500	500	500	500	500	
Kommunstyrelse/Kommunledningsf örvaltning											
Inventarier och it-utrustning till kommunledningsförv.	KS/KLF	KS 001	100100/ 100101			360	360	360	360	360	
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS/KLF	KS 015	100102			90	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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 30							
Skattefinansierad 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
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 31							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
		Projekt- blad löpnr KF	Projektnr 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	
Beslutsstöd, ekonomiskt bistånd Robotiseringsprogram	MBN	MBN 003	180006	2 000		Projektet överflyttat till Servicenämnden					
SUMMA MBN						1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				    32							
Skattefinansierad 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
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 33							
Skattefinansierad 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
Samhällsbyggnadsnämnd											
Samhällsbyggnad											
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			575	705	465	1 845	1 500	
SUMMA SBN						4 172	4 835	6 500	11 120	5 360	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				    34							
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
Servicenämnd											
Inventarier	SN	SN 001	140000			80	90	90	90	90	
IT utrustning	SN	SN 002	140002			420	410	380	370	480	
Skrivare/kopiatorer efter skrivar- kartläggning 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	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	
Robotisering medborgarnämnden (180006 - 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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 35							
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				
Medfinansieringsavtal Trafikverket Helmershushus											
BOSTÄDER											
Norra Helmershushus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/132 12)	42 200	2 500		2 000	11 000	26 000		700
Helmershushus 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"	KS	KS105	(2888/ 13206)	64 500	63 000	300			1 200		
Värnamo 14:76, Tre Liljor	KS	KS 112	410014	5 000	2 000			3 000			
Rörstorp 6:3, villatomter	KS	KS 113	410015								
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		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 36							
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
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	
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 37							
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
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 38							
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 Herrestad	TFN	KF 131	304065	23 000	23 000						
VA Nästa by	TFN	TU 120		20 500			500			10 000	10 000
Vattenkiosker	TFN	KF 155		3 500	1 000		2 500				
Industriområdet Minken/Mården	TFN	KF 123	304085	2 000	2 000						
Vatten											
Vattenverk övriga orter	TFN	TU 102	302002/ 0614			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Reservtäkt 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	15 000	500	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
Skalskydd Ljusseveka	TFN	TU 119	302009	1 000	1 000						
Renovering Gällaryds vattenverk	TFN	KF 143	302010	11 000	6 000	4 000	1 000				
Armaturgatan (Bor) VPU	TFN	KF 156		2 500	2 500						
Ny brunn Ljusseveka	TFN	KF 157	302011	2 000	2 000						

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 39							
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
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					
Ohs avloppsreningsverk	TFN	KF 112	303002	4 500	4 500						
Ny pumpstation Äminne	TFN	KF 146	303011	3 000	3 000	0					
Nydala SBR-verk	TFN	KF 152	303014	3 000		0			500	2 500	
Bredaryd SPU 50 Lunaryd	TFN	KF 145	303018	2 500	2 500						0
Rydaholms ARV	TFN	KF 107	303009	17 500	5 000	5 000	4 000	3 500			
Ny avloppspumpstation Tännö 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	
Renovera gamla ARV Bor	TFN	KF 159	301024	2 000	2 000						
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSFINANSIERAD						99 300	91 200	58 700	75 200	97 200	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				    40							
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
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	

§ 94 Dnr: KS.2024.20

Investeringsbudget 2025 samt plan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att fastställa förslag till investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026–2029 enligt Alliansens budgetförslag daterat 23 maj 2024,

att uppdra åt samtliga nämnder att vid eventuellt behov av omprioriteringar, återkomma med förslag om omfördelning inom beslutad totalbudgetram per år och nämnd. Om så är aktuellt ska redovisning ske till kommunstyrelsen senast 30 september 2024 för beslut kommunfullmäktige november 2024,

att uppdra åt samtliga nämnder att senast 31 oktober 2024 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2029,

att nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader, samt

att de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt.

Reservationer

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026–2029 ska fastställas.

Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026-2029.

Socialdemokraterna har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026-2029.

Sverigedemokraterna har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026-2029.

Budgetberedningen har berett ärendet och beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen den 4 juni 2024.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2024, § 208.

Forts.

KF § 94 (forts)

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till Alliansens investeringsbudgetförslag med tillhörande att-satser. Mikael Karlsson (C), Håkan Johansson (KD), Marie Skogefors (L), Sidsel Waern (M), Agnes Johansson (M), Johan Hilding (C), Gabrielle Davidsson (C), Carina Källman (M), Kaj Larsson (M), Camilla Rinaldo Miller (KD), Thomas Sköld (M), Marianne Olsson (KD) och Maria Fransson (C) instämmer i Tobias Petterssons (M) yrkande. Håkan Johansson (KD), Johan Hilding (C), Camilla Rinaldo Miller (KD), Thomas Sköld (M) och Marianne Olsson (KD) yrkar samtidigt avslag till övriga budgetförslag.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas investeringsbudgetförslag och avslag till övriga budgetförslag. Fjodor Eklund (V), Ardita Bericha Cani (S), Åke Vilhelmsson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson, Anja Johansson (S), Mikael Andersson (S), Matilda Kauppinen (S) Gun-Britt Klingberg (S), Tommy Linde (S), Sandra Adesund (S), Bo Svedberg (S), Jörgen Ståhl (S) och Anders Jansson (S) instämmer i Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas investeringsbudgetförslag och avslag till övriga budgetyrkande.

Beslutsordning

Ordföranden lägger fram vart och ett av yrkandena för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tobias Petterssons (M) yrkande om bifall till Alliansens förslag till investeringsbudget med tillhörande att-satser.

Votering begärs.

Ordföranden fastställer Tobias Petterssons (M) yrkande som huvudförslag.

Ordföranden ställer därefter Anetté Myrvolds (S) yrkande mot Jan Chereks (SD) yrkande för att få fram ett motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att Anetté Myrvolds (S) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.

Forts.

KF § 94 (forts)

Omröstning

Ja - röst för bifall till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Nej-röst för bifall till Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Omröstningen resulterar i 26 ja-röster och 16 nej-röster.

9 ledamöter avstår från att rösta, se omröstningsbilaga.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Tobias Petterssons yrkande (M).

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse - Taxa för idrottsanläggningar från och med 1 juli 2025

Ärendebeskrivning

Varje år ses taxa för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar över.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår en ökning av taxorna för kommunens idrottsanläggningar med 2 % för 2025 för att följa kostnadsutvecklingen.

Några ändringar har införts i de nya föreslagna taxorna:

- Västhorja sporthall är ny inför 2025 och likställs med A-hallen på Tinas Ö och Östbohallen.
- Trupphallen i Västhorjas sporthall går inte att boka utan samråd med fritidsavdelningen. Hyresavtal gällande trupphallen kommer upprättas när byggkostnader med mera är klara.
- Uthyrning av Borgenstugan har delats upp på timtaxa för att öka attraktiviteten att hyra den och fått en taxa för intern bokning i kommunen för att stimulera kommunala verksamheter att använda Borgenstugan.
- Logiuthyrning (vid exempelvis cuper eller läger kan föreningar hyra lokal för övernattnings) har fått ett minimipris på 20 personer, det vill säga att föreningen betalar för minst 20 personer även om faktiskt antal understiger det. Anledningen är att hanteringen är omfattande och det behöver komma upp i ett visst antal för att det ska vara ekonomiskt försvarbart.
- Taxa för uthyrning av mobil musikanläggning har sänkts för att öka attraktiviteten.
- Kombinationsrabatt har införts för den som hyr flera objekt samma tillfälle, till exempel en förening som hyr Park Arena för match och samtidigt vill hyra kafédelen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.288

Dnr:

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för idrottsanläggningar från och med 1 juli 2025 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Camilla Kagemark
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige XXXXXX

2024 års priser inom parentes

Taxa för idrottsanläggningar från och med 2025-07-01

Taxor för sporthallar

	Ungdom*	Övriga
Värnamo Sporthall & Park Arena	167:-/tim (164)	475:-/tim (466)
Badmintonbana	83:-/tim (81)	238:-/tim (233)
Tinas Ö A-hall & Östbohallen	155:-/tim (152)	416:-/tim (408)
Badmintonbana	78:-/tim (76)	208:-/tim (204)
Västhorja Sporthall (ny hall)	155:-/tim (ny)	416:-/tim (ny)
Badmintonbana	78:-/tim (ny)	208:-/tim (ny)
Västhorja Trupphall		
<i>Bokas i samråd med fritidsavdelningen</i>		
Övriga sporthallar	119:-/tim (117)	334:-/tim (327)
Badmintonbana	59:-/tim (58)	202:-/tim (198)
<i>(Bor-, Bredaryd-, Forsheda-, Gröndal, Rydaholm, samt Tinas Ö B-hall i Värnamo)</i>		
Gymnastiksalar	70:-/tim (69)	202:-/tim (198)
<i>(Bredaryd-, Forsheda-, Mossle (stora), Hånger, samt Ringen och Gröndal källare)</i>		
Mindre gymnastik- & danssalar	59:-/tim (58)	149:-/tim (146)
<i>(Tinas Ö C-hall, Fryele-, Gällaryd-, Horda-, Kärda-, Mossle- (lilla), Rörstorp och Tännö)</i>		
Separata/extra omkl.rum	49:-/tim (48)	101:-/tim (99)
<i>Ingår 2st omkl.rum vid hallbokning</i>		

Täckning av hallgolv vid arrangemang

Hela hallen 4668:- (4576)
Halva hallen 2334:- (2288)

Kommentar [CK1]: Generell taxehöjning med 2% med vissa undantag, se i nedan kommentarsrutor

Kommentar [CK2]: Västhorja sporthall, ny hall inför 2025 och likställs med Tinas Ö A-hall och Östbohallen.

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Taxor för fotbollsplaner

	Ungdom*	Övriga
Sommar (1/5-30/9)		
Ljusseveka 1 + 2	131:-/tim (128)	374:-/tim (367)
Ljusseveka 3 + 4	119:-/tim (117)	334:-/tim (327)
Ljusseveka 5A+5B+5C (7-manna)	59:-/tim (58)	167:-/tim (164)
Ljusseveka 6 (7-manna)	48:-/tim (47)	143:-/tim (140)
Norregård	137:-/tim (134)	380:-/tim (373)
Tinas Ö fotbollsplan	119:-/tim (117)	334:-/tim (327)
Konstgräs Gröndal	131:-/tim (128)	374:-/tim (367)
Konstgräs Ljusseveka	131:-/tim (128)	374:-/tim (367)
Konstgräs Bollagården	131:-/tim (128)	374:-/tim (367)
Ljusseveka grusplan	59:-/tim (58)	180:-/tim (164)
Vinter (1/10 - 30/4)	475:-/tim (466)	595:-/tim (583)
Gäller endast konstgräsplanerna		
Finnvedsvallen		
Friidrott	128:-/tim (125)	380:-/tim (373)
Föreningslokal	1012:-/tillfälle (992)	
Fotbollsmatcher (ej elit) (Separat avtal för elit)	2334:-/match (2288)	
Halogenbelysning vid matcher	2975:-/match (2917)	

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Taxor för ishallar

	Ungdom*	Föreningar senior	Övriga ex. privat/företag
Träningstaxa			
Under säsong*	167:-/tim (164)	475:-/tim (466)	1190:-/tim (1167)
Ej säsong* (ej is)	167:-/tim (164)	475:-/tim (466)	—
Försäsong*	606:-/tim (594)	767:-/tim (752)	
Under säsong*	Axelent Arena V38-V13		Talavidshallen V38-V11
Ej säsong (ej is)*	Axelent Arena V14-V32		
Försäsong*	Axelent Arena Lörd-sön V33, samt V34-V37		
	Axelent Arena	Axelent Arena	
Matchtaxa	599:-/match (587)	3511:-/match (3442)	
Matchtaxa	Talavidshallen	Talavidshallen	
	599:-/match (587)	2500:-/match (2451)	
Konståkning arrangemang	234:-/tim (229)		

Skolor utanför GGVV kommunerna: 467:-/tim (458) gäller endast under säsong*

Taxor för Simhallen (endast föreningar)

Förening Träningstaxa	Ungdom	Senior	Övriga
Stora bassängen pris/bana	42:-/tim (41)	96:-/tim (94)	238:-/tim (233)
Lilla bassängen	475:-/tim (466)	536:-/tim (525)	953:-/tim (934)
Lilla bassängen simskolor	138:-/tim (135)		
(specifikt tidigare politiskt beslut om VSS simskolor)			

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Taxor för övrigt

Borgenstugan	Ideella föreningar	Övriga	Intern taxa
	153:-/tim (ny)	357:-/tim (ny)	255:-/tim (ny)

Lägerlogi (minimum 20 personer)	93:-/person/dygn (91)	234:-/person/dygn (229)
---	-----------------------	-------------------------

Bastu	131:-/tim (128)	131:-/tim (128)
Mobil musikanläggning	200:-/dygn (350)	350:-/dygn (700)

Konferensrum*

Tinas Ö	131:-/tim (128)	131:-/tim (128)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	66:-/bokning	66:-/bokning
Norregård	141:-/tim (138)	141:-/tim (138)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	70:-/bokning	70:-/bokning
Värnamo sporthall	141:-/tim (138)	141:-/tim (138)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	70:-/bokning	70:-/bokning
Park Arena	141:-/tim (138)	141:-/tim (138)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	70:-/bokning	70:-/bokning
Axelent Arena	141:-/tim (138)	141:-/tim (138)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	70:-/bokning	70:-/bokning
Talavidshallen	141:-/tim (138)	141:-/tim (138)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	70:-/bokning	70:-/bokning

Café, kök Park Arena*	141:-/tim (138)	141:-/tim (138)
Kombinationsrabatt max 3 tim*	70:-/bokning	70:-/bokning

Rehabrum Park Arena*	118:-/tim (116)	—
Kombinationsrabatt max 3 tim*	59:-/bokning	

*Kombinationsrabatt gäller när man bokar fler än ett objekt i samma anläggning och i samband med huvudbokningen. Den lokalen där den huvudsakliga aktiviteten kommer bedrivas kallas huvudbokningen, exempelvis: Park Arena sporthall bokas ihop med Cafét, då blir sporthallen Park Arena huvudbokningen och cafét rabatterat. För huvudbokningen gäller ordinarie taxa. (Kombinationsrabatt är ny)

Grusplan för cirkus mm	2381:-/dygn (2334)
-------------------------------	--------------------

Mobil läktare	dag 1, 1400:-/dygn (1373) dag 2 och vidare, 700:-/dygn (686) Montage och transporthjälp tillkommer 583:-/tim (572) gäller inom Värnamo kommun
----------------------	--

Extra service, Arenaservice gäller samtliga anläggningar	583:-/tim (572)
--	-----------------

Vid större evenemang till exempel SM upprättas särskilt avtal.

Ungdomstaxa gäller även föreningarna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd. Gäller under förutsättning att tider kan erhållas, i övrigt gäller resp. kommuns regler.

*Med ungdom avses föreningsverksamhet där huvuddelen av deltagarnas ålder understiger 20 år

Kommentar [CK3]: Tidigare taxa. Heldag: förening 1284:- övriga 2917:-
Dela v dag 1-4 tim - förening 700:- övriga 1634.
Vi vill förändra till timtaxa istället, då det blir mer attraktivt att hyra, för ex. möten mm.
Vi utökar även så vi får en intern taxa.

Kommentar [CK4]: Vi lägger till med minimum 20 personer om en logiuthyrning ska godkännas.

Kommentar [CK5]: Vi sänker taxa för mobil musikanläggning pga att vi tycker att vi idag ligger för högt. Vi har knappt inga uthyrningar kring musikanläggningen och med en sänkning tror vi kunna bli mer attraktivt. Nuvarande taxa se inom parantes.

Kommentar [CK6]: Kombinationsrabatt. Här vill vi ge möjlighet att kombinera sin bokning för att göra det mer attraktivt. Det får inte vara att man inte kan ha sin kafeförsäljning på matcher ex. Park Arena pga att man tycker det blir för dyrt då ordinarie taxa är per timma och man väljer istället att ha försäljningen i foajén. De som gör kombinationsbokningar ska premieras. Det är alltid huvudaktiviteten som blir till den ordinarie taxa ex. hallen. Det gäller då även som exempel hyr Norregård fotbollsplan och vill boka konferensrummet med kioskförsäljning, då blir konferensrummet en kombinationsrabatt och fotbollsplanen med ordinarie taxa. Osv.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.289

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Taxa för allmänhetens inträde
till simhall och motionscenter 2025****Ärendebeskrivning**

Varje år ses taxa för allmänhetens inträde till simhall och motionscenter över.

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår en ökning av taxorna för inträdet med 2 % för 2025 för att följa kostnadsutvecklingen.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för allmänhetens inträde till simhall och motionscenter för 2025 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Emma Edelin
EnhetschefJohan Arvidsson
Avdelningschef fritid

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige XXXXXX

Gäller från och med 2025-01-01

2024 års priser inom parentes

Taxa för allmänhetens inträde till simhall och motionscenter från och med 1 januari 2025

Bad	7-17 år	Student 18+	Vuxen	Pensionär	Familj
Engångsinträde	29 kr (28)	45 kr (44)	56 kr (55)	45 kr (44)	
Engångsinträde inkl. gruppträning vatten	101 kr (99)	117 kr (115)	129 kr (126)	117 kr (115)	
10-kort	251 kr (246)	401 kr (393)	502 kr (492)	401 kr (393)	
Halvårskort	417 kr (409)	641 kr (628)	897 kr (879)	577 kr (566)	1 666 kr (1633)
Halvårskort inkl. gruppträning vatten	705 kr (691)	1 089 kr (1068)	1 474 kr (1445)	1 025 kr (1005)	2 818 kr (2763)
Årskort	798 kr (782)	1 226 kr (1202)	1 716 kr (1682)	1 116 kr (1094)	3 185 kr (3123)
Årskort inkl. gruppträning vatten	1 347 kr (1321)	2 084 kr (2043)	2 818 kr (2763)	1 960 kr (1922)	5 392 kr (5286)
Autogiro/månad	73 kr (72)	112 kr (110)	156 kr (153)	101 kr (99)	290 kr (284)
Autogiro/månad inkl. gruppträning vatten	123 kr (121)	190 kr (186)	256 kr (251)	177 kr (174)	491 kr (481)

Motionscenter inklusive bad	7-17 år	Student 18+	Vuxen	Pensionär	Familj
Engångsinträde	73 kr (72)	79 kr (77)	101 kr (99)	79 kr (77)	
Engångsinträde inkl. grupptr. vatten/ land	145 kr (142)	150 kr (147)	172 kr (169)	145 kr (142)	
10-kort	652 kr (639)	702 kr (688)	903 kr (885)	702 kr (688)	
Halvårskort	994 kr (974)	1 218 kr (1194)	2 050 kr (2010)	1 003 kr (983)	3 203 kr (3140)
Halvårskort inkl. grupptr. vatten/land	1 281 kr (1256)	1 666 kr (1633)	2 627 kr (2575)	1 409 kr (1381)	4 354 kr (4269)
Årskort	1 899 kr (1862)	2 217 kr (2174)	3 921 kr (3844)	1 838 kr (1802)	6 126 kr (6006)
Årskort inkl. grupptr. vatten/land	2 451 kr (2403)	3 074 kr (3014)	5 024 kr (4925)	2 841 kr (2785)	8 331 kr (8168)
Autogiro/månad	172 kr (169)	212 kr (208)	357 kr (350)	167 kr (164)	557 kr (546)
Autogiro/månad inkl. grupptr. vatten/land	223 kr (219)	290 kr (284)	456 kr (447)	246 kr (241)	757 kr (742)

Simkurser

Simskola för barn och unga t.o.m. 17 år	697 kr (682)
Simskola för vuxen 18 +	911 kr (892)
Privat simlektion	374 kr + badavgift/tillfälle (367)
Babysim	1 285 kr (1260)

Priser för anställd i Värnamo kommun

Bad	Vuxen 18 år +	Pensionär 65 +
Halvårskort bad	672 kr (659)	434 kr (425)
Halvårskort bad inkl gruppträning vatten	1 107 kr (1085)	769 kr (754)
Helårskort bad	1 286 kr (1261)	835 kr (819)
Helårskort bad inkl gruppträning vatten	2 114 kr (2073)	1 471 kr (1442)

Tjänsteskrivelse - Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2025

Ärendebeskrivning

Varje år ses taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA) över. Taxan höjdes senast 2024 med 17%.

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

2024 års totala intäkter för VA beräknas till 129,8 miljoner kronor och den prognostiserade kostnaden för VA-verksamheten är för 2024 133,5 miljoner kronor. Budgeten är ställd för att hantera detta underskott. I budgeten är därför 3,7 miljoner kronor inräknade från VA:s balanskonto. Medel på balanskontot är tidigare års överskott eller underskott. Prognosen för 2024 visar att förvaltningen klarar budgeten vid årets utgång. Efter årets utgång finns ett underskott på balanskontot med 1,5 miljoner kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att för att täcka ökade kostnader och inte ska gå med underskott behöver taxan för själva vattenförbrukningen (pris per kubikmeter) höjas med 4,5 %. Taxa för anläggning (anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) bedöms kunna vara oförändrad.

Så här ser det ut i kommuner i Jönköpings län gällande förbrukningstaxan år 2024 - 2025:

- Jönköping höjde +19 % från januari 2024. De höjde även i juli 2024 med 13,5 % och har föreslagit att höja 7 % 2025.
- Aneby höjde 18 % 2024 och har förslaget att höja 10 % 2025.
- Habo höjde 25 % 2024 och har förslaget att höja 10 % till 2025.
- Vaggeryd höjde 12 % 2024 och har förslaget att höja 11 % till 2025

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.287

Dnr:

- Nässjö affärsverk höjde 15% 2024 och har förslaget att höja 7% till 2025.

En fastighetsägare som har ett typhus A, det vill säga 800 m² tomtyta, en boendeyta på mindre än 300 m² och förbrukar 150 m³ vatten per år och har tjänsterna, Vatten, Spillvatten och Dagvatten får med föreslagen ökning sin årskostnad ökad från 7 651 kronor till 7 995 kronor. Ökningen blir 344 kronor per år eller 29 kronor per månad.

Typhus B flerfamiljshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och förbrukning 2 000 m³ vatten per år och har tjänsterna, Vatten, Spillvatten och Dagvatten får med föreslagen ökning sin årskostnad ökad från 70 621 kronor till 73 799 kronor. Ökningen blir 3 178 kronor per år eller 265 kronor per månad.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för 2025 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige XXXXXX

Gäller från och med 2025-01-01

Endast höjning av bruksavgifterna på sidan 7. 2024 års priser inom parentes.

Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen är Värnamo kommun. Förvaltningen av va-anläggningen handhas av teknik- och fritidsförvaltningen under teknik- och fritidsnämnden. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Värnamo kommun.

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgift) och bruksavgifter (periodiska avgifter).

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor
Butiker
Hotell
Hantverk
Utbildning
Sportanläggning
Förvaltning
Utställningslokaler
Restauranger

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämförd fastighet, där ovanstående definition ej är tillämplig, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea, (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009, som en bostadsenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark såsom gator, vägar, torg och parker	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerat om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerat om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5-13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

57

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med 25 % moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	48 000 kr	60 000 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	42 800 kr	53 500 kr
c)	en avgift per m2 tomtyta	45,20 kr	56,50 kr
d)	en avgift per bostadsenhet	21 600 kr	27 000 kr
e)*	en grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats	15 760 kr	19 700 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).

§6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

58

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med 25 % moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	48 000 kr	60 000 kr
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	42 800 kr	53 500 kr
c)	en avgift per m2 tomtyta	68 kr	85 kr
d)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för DF upprättats	15 760 kr	19 700 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills det anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter erläggas enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

Utgår

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter betalas enligt följande:

59

Avgift för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a)

Avgifter i övrigt

Ändamål		V	S	Df	Dg
<i>Bostadsfastighet</i>					
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Bostadsenhetsavgift	5.1.d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
<i>Annan fastighet</i>					
Avgift per FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelagt, ska erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Utgår

§ 10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster, avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

§ 13

Avgifter enligt 5 – 12 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal maj 2019). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Reglerade avgifter avrundas beträffande avgift enligt 5.1 a), b) och d) samt 6.1 a) och b) till närmast hela kronor.

Brukningsavgifter (§§ 14-22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

61

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas

brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:

	Utan moms	Med 25 % moms
a) en fast avgift per år	2 885 kr (2 761 kr)	3 606 kr (3 451 kr)
b) en avgift per m3 levererat vatten	23 kr (22 kr)	29 kr (27,50 kr)
c) en avgift per år och bostadsenhet för bostadsfastighet och därmed jämfördd fastighet	1 662 kr (1 591 kr)	2 078 kr (1 989 kr)
d) en avgift per år och m2 tomtyta för annan fastighet	2,10 kr (2,01 kr)	2,63 kr (2,51 kr)

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras

avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a)	30 %	60 %	5 %	5 %
Avgift per m3	14.1 b)	35 %	65 %	-	-
Avgift per bostadsenhet	14.1 c)	20 %	55 %	20 %	5 %
Avgift per tomtyta	14.1 d)	20 %	50 %	25 %	5 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 250 m3/bostadsenhet och år i permanentbostad och med 150 m3/bostadsenhet och år för fritidsbostad.

14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per bostadsenhet och år. Begär fastighetsägare och finner huvudman det lämpligt monteras vattenmätare.

Avgift för byggvatten utgår från den tidpunkt byggnaden blivit utstakad av byggnadsnämnden.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2014:3.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen.

62

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 20 % av avgiften enligt 14.1 b).

Beloppet avrundas till närmaste hela örestal.

§ 15

Utgår

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

Utgår

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Utan moms	Med 25 % moms
Nedtagning eller uppsättning vattenmätare i enbostadshus	750 kr	937,50 kr
Nedtagning eller uppsättning vattenmätare i övriga fastigheter	750 kr	937,50 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel	375 kr	468,75 kr
Undersökning av vattenmätare	1 125 kr	1 406,25 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1 312,50 kr	1 640 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare inklusive ny vattenmätare, enbostadshus	1 350 kr	1 687,50 kr
Förgäves besök vid avtalad tid	375 kr	468,75 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

63

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i förskott per månad enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra dens brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Utgår

Taxans införande (§§ 23)

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. De brukningsavgifter som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.109

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan för teknik-
och fritidsnämnden 2025-2027****Ärendebeskrivning**

Verksamhetsplan upprättats varje år och utgör underlag för kommunfullmäktiges beslut om driftbudget. Verksamhetsplan 2025–2027 ska lämnas senast 31 oktober 2024 till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan för 2025-2027 liknar i stora stycken föregående års verksamhetsplan. Justeringar sker efter dialog med nämnden.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bordlägga ärendet.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Verksamhetsplan för Teknik och fritidsnämnden 2025 - 2027

*Lägg in en bild
från er nämnds
verksamhet!*

Antagen av nämnd: ÅÅMMDD

Datum: 2024MMDD, § x

Dokumentet gäller från: 2025-01-01

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

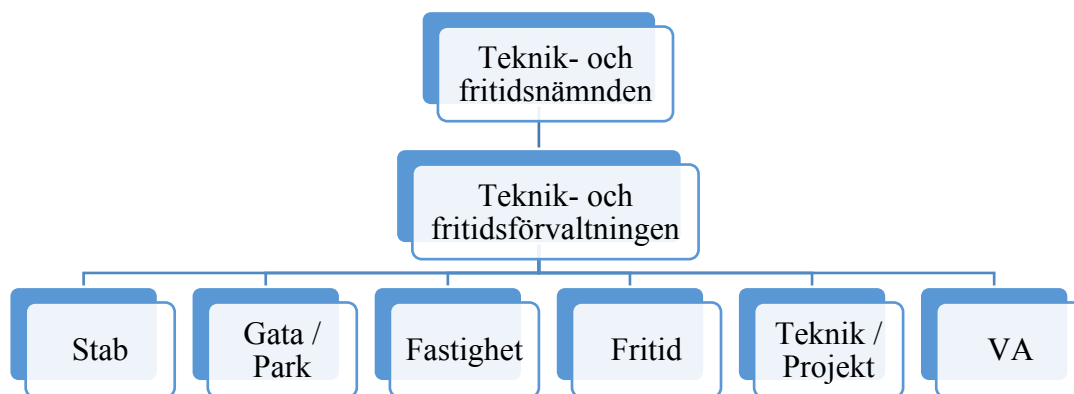
Innehåll

Innehåll	2
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1 Organisationsbeskrivning	3
1.2 Uppdragets omfattning	3
2. Verksamhetsåren 2025 - 2027	4
2.1 Strategier och metoder	4
3. Utmaningar och framtida utveckling	4
4. Nämndens mål och uppdrag	5
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
5.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans	10
5.2 Investeringsbudget 2025 samt –plan 2026-2029	10
6. Nämndens HR	11
7. Omsättningstal och nyckeltal	13
8. Sammanfattning	13
Allmänna skrivregler	14

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

- Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.
- Ansvara för all övrig renhållning/avfallshantering som inte faller inom kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljös (SÅM) uppdrag.
- Vara kommunal väghållare.
- Ansvara för anläggningsarbeten på allmänna platser såsom gator, vägar, parker och torg.
- Hantera bidrag till enskilda vägar.
- Bevaka kommunens rätt vid vägföreningar och vägsamfälligheter.
- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom och de byggnader som hör till denna. Ansvaret innefattar bland annat att underhålla och förvalta kommunens allmänna platser såsom gator, vägar, parker, planteringar, torg och lekplatser samt kommunens skogsegendom.
- Ansvara för kommunens lokalförsörjning. Ansvaret inbegriper förhyrning och uthyrning av lokaler och bostäder. I ansvaret ligger även drift och underhåll av kommunens inhyrda lokaler och fastigheter, såvida annat inte har avtalats. Ansvaret innefattar även kommunens byggnadsverksamhet varvid nämnden särskilt ska leda, samordna och genomföra kommunens samtliga ny-, till- och ombyggnader av byggnader.
- Ansvara för vattenvård av sjöar och vattendrag.
- Ansvara för drift och underhåll av förvaltningens maskiner och fordon.
- Ansvara för kommunens fritidsverksamhet, med undantag för kommunens fritidsgårdar. I ansvaret för fritidsverksamheten ligger bland annat att skapa förutsättningar för aktiv fritid samt ge stöd till föreningslivet.
- Ansvara för Hälsocenters verksamhet, bedriva hälsofrämjande verksamhet och tillhandahålla insatser för fysisk aktivitet på recept.

1.1 Organisationsbeskrivning



- Chef + kvalitetsutvecklare, skogsförvaltare (3)
- Stabsenhet (ca 11)
- Gata/parkavdelning (ca 55)
- Fastighetsavdelning (ca 35)
- Fritidsavdelning (ca 25)
- Teknik/projektavdelning (ca 10)
- VA-avdelningen (ca 25)

1.2 Uppdragets omfattning

Teknik och fritidsförvaltningen leds av förvaltningschef med ledningsgrupp. Förvaltningen arbetar som en enhetlig organisation där stor del av styrkan ligger i organisationsöverskridande ansvar och ömsesidigt stöd. Förvaltningen leds med uppdragsstyrning där förvaltningens verksamhetsplan med

budget och avdelningarnas verksamhetsplaner är de viktigaste styrdokumenterna. Avdelningschefer har hög grad av handlingsfrihet i hur de löser uppdraget och disponerar resurser inom respektive ram. Förvaltningen har gemensam budget och det är det totala resultat som ligger i fokus.

2. Verksamhetsåren 2025 - 2027

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet inom förvaltningen att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande. Verksamheternas behov av att växa innebär för teknik- och fritidsförvaltningen att en nära dialog med förvaltningarna kring lokalförsörjning är central.

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

Befolkningstillväxten bedöms bli relativt låg närmaste tio åren men det är svårbedömt och därför erfordras att långsiktig planering även hanterar en snabbare befolkningsutveckling. Fördjupad översiktsplan samt Plan för trafik är exempel på centrala styrdokument som utgör grund för utvecklingen. Att i mycket god tid beställa och påbörja detaljplaner är nödvändigt om stadsutveckling ska kunna ske med nödvändig kommunal service. Minst fem år före nya behov ska täckas bör detaljplanearbete påbörjas om nya verksamhetslokaler och infrastruktur ska byggas.

2.1 Strategier och metoder

Strategisk lokalförsörjningsplan och långsiktig underhållsplan av kommunens fastigheter är centrala planeringsdokument. Planerna stödjer att bättre kunna analysera behov och vägval.

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

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

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

Inom fritidssektorn fokuseras på att stödja föreningarna, folkhälsa och på att stärka friluftsliv och spontanaktivitet i kransorter och i Värnamo samt att utveckla hälsocenters roll.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Kommunen har omfattande behov som ger höga investeringskostnader inom överskådlig tid.

Långsiktig planering av investeringar som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år bör ske. Planeringen bör dessutom ha tydliga avtryck i den långsiktiga drift- och investeringsbudgeten.

Kommunens tillväxt och ambitionsnivå innebär även utmaningar gällande ekologisk hållbarhet, både i investeringsuppdragen och i driftverksamheten. Energiförbrukning, elproduktion, koldioxidutsläpp vid maskinarbeten och transport, samhällsskydd och avfallshantering är exempel på områden som förvaltningen fokuserar kring.

Dialog med politik och övriga förvaltningar är centralt för att kommunen ska kunna växa enligt visionen. Kommunal service måste beaktas i alla detaljplaner och i synnerhet vid förtätning i centralorten. Nämndens kapacitet att hantera det stora investeringsuppdraget behöver beaktas, framför allt ingenjörskapacitet är avgörande för att lösa uppdraget.

Hög inflation och indexhöjningar slår hårt mot nämndens ansvarsområde eftersom verksamheten är intensiva med mycket maskinarbeten och transporter, elintensiva verksamheter, stora materielbehov med mera inom både drift- och investeringsuppdraget. Uppdrag, ekonomiska förutsättningar och ambitionsnivåer behöver noggrant processas.

4. Nämndens mål och uppdrag

Flera av de övergripande målen är långsiktiga och där indikatorerna varierar över åren. Första gången den övergripande målsättning beslutades var inför verksamhetsplan 2024 och vid delårsberättelsen 2024 var det första gången analys genomfördes. Inför verksamhetsplan 2025 har några av indikatorerna justerats för att förbättra analys för måluppfyllnad.

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 samhällsplanering, demokrati och välfärd. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

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



Teknik- och fritidsnämnden tar ansvar för sin ekonomi och arbetar efter budget i balans. Med effektiv resursanvändning levererar nämnden hållbart med rätt kvalitet och servicenivå och utvecklar kontinuerligt inom uppdraget, både i investering och drift.

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare vilket innebär delaktig engagerad personal, personalvård och anställningar som är konkurrenskraftiga i förhållande till den privata sektorn. Det finns rätt kompetens för uppdraget och satsningar görs på kompetensförsörjning där det krävs.

Med fokus på uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal arbetar nämnden med nuläget och styr samtidigt mot framtidens utmaningar.

Nämndmål: *Teknik- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för nämndens verksamhet, ekonomi och personal.*

	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2025	2026	2027
Indikator till nämndmålet					
Bemannat i förhållande till behov (kvalitativ bedömning) (%)		95%	95%	95%	95%
Sjukfrånvaro (%)	5,81%	3,44%	<3,5%	<3%	<3%
Uppfyllnadsgrad förvaltningsmål (kvalitativ bedömning)			Under framtagning		
Budgetavvikelse (kr)			0	0	0

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



Nämnd/bolagsmål:

Nämnden är parkförvaltare, väghållare och VA-huvudman och underhåller och bygger välkomnande och attraktiv allmän platsmark. Nämnden utvecklar en välfungerande infrastruktur som är hållbar nu och i framtiden och som binder ihop landsbygd och stad.

Kommunens alla verksamheter ska ha attraktiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler.

Teknik- och fritidsnämnden satsar på utveckling av friluftslivet och en aktiv och värdeskapande fritid för alla åldrar. Invånarna ska ha attraktiva mötesplatser i det offentliga rummet som uppmanar till rekreation, fysisk aktivitet och kreativitet som ger förutsättning för ökad livskvalitet och en stärkt folkhälsa. Det är nära till natur och idrottsanläggningar är attraktiva för elit- men också breddidrott.

Verksamheten är kommunikativ och utvecklar lokala samarbeten som sker med tät dialog med övriga kommunala förvaltningar men också med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv. Det eftersträvas god samverkan regionalt och nationellt.

Nämndmål:

Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en värdeskapande aktiv fritid, ökad livskvalitet och stärkt folkhälsa för alla åldrar.

Kommunen ska ha ändamålsenliga, attraktiva och funktionella infrastrukturer, verksamhetslokaler, idrottsanläggningar och mötesplatser utomhus och inomhus.

	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2025	2026	2027
Indikator till nämndmålet					
Kundnöjdhet gällande ändamålsenliga lokaler		?			
Underhåll och byggnation av verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)		95%	80%*	80%*	80%*
Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) (N00600)	82%	79,2%	Ingen enkät	Bibehålla nivå	
Medborgarundersökning – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc i kommunen, andel (%) (N00590)	86,5%	83%	Ingen enkät	Bibehålla nivå	
Kritik på teknik– Positiv inställning till standard på gator och vägar	49% (2023)	Ingen enkät	Ingen enkät	Bibehålla nivå	
Kritik på teknik – Bedömning av upplevd standard på parker och lekplatser	83% (2023)	Ingen enkät	Ingen enkät	Bibehålla nivå	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 (N09805)	28	31	32	32	32
Beläggningsgrad idrottsanläggningar		74%	Öka		
Hur många som genomgått kurs på Hälsocenter har förändrat livsstil		76%	Öka		

Simkunnighet efter HT åk 2 (inkl sommarsimskola)	76%	71%	Öka		
--	-----	-----	-----	--	--

*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprövningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % målpåfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

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 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



Teknik- och fritidsnämnden vill bidra till en beteendeförändring och få allmänt intresse att bli enskilt intresse. Nämnden verkar för miljövänliga val och minskade utsläpp inom transport och drift. Vidareutveckling och byggnation av välplanerade gång- och cykelvägar i centralorten och med samverkan med andra aktörer bidrar till att fler väljer fossilfri trafik. Med skogen som en naturlig kolsänka tar nämnden ansvar som skogsägare med ett modernt och hållbart skogsbruk.

Nämnden verkar för minskad nedskräpning och ökad återvinning genom en välorganiserad avfallshantering både inomhus och utomhus.

Nämnden jobbar med naturen och anpassar efter klimatförändringarna genom förebyggande åtgärder mot skyfall och översvämning. Nämnden eftersträvar därför en välplanerad och utbyggd dagvattenhantering och gröna vägområden som även bidrar till skydd av ekosystem och ökad biologisk mångfald. Cirkulärt tänkande och hållbart byggande för framtiden sker i nyproduktion av fastigheter men också vid renovering- och ombyggnation där energiförbättrande åtgärder är prioriterade.

Nämndmål: Teknik- och fritidsnämnden ska verka för minskad klimat- och miljöpåverkan genom fokus på avfallshantering, energieffektiva lösningar, hållbar trafik och ökad biologisk mångfald.

	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2025	2026	2027
Indikator till nämndmålet					
Minskad förbrukning av icke förnybart drivmedel (%)	+46%	+ 100%	Minska		
Optimering av energiförbrukning, el och fjärrvärme - årlig minskning (%)	-12%	-4%	-5%	-5%	-5%
Minskad mängd restavfall (-%)			Under framtagning		
Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för samhällsskydd enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)		23%	80%	80%*	80%*
Utbyggnation av klimatanpassningsåtgärder för verksamhetslokaler enligt investeringsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)			80%	80%*	80%*

*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprövningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % måluppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

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, Trygga miljöer och mötesplatser, Kris och säkerhet



Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller välfungerande teknisk försörjning och ansvarar för trygga och säkra mötesplatser både inomhus och utomhus.

Nämnden anpassar och bygger ändamålsenliga lokaler för kommunens alla verksamheter och levererar en trygg och säker infrastruktur både vid byggnation och i drift. Trygga och tillgänglighetsanpassade gång och cykelvägar till skola, arbete och fritidsaktiviteter är prioriterade.

Vårt viktigaste livsmedel, vatten, ska säkras på kort och lång sikt och kommunen ska ha ett välfungerande och miljövänligt omhändertagande av spill- och dagvatten.

Arbetet med förebyggande åtgärder mot skyfall och översvämning är en viktig del för att säkerställa och skydda kommunens verksamheter men också samhället i stort.

Nämnden är en samverkanspart med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv och verkar genom hela uppdraget för en långsiktighet, ökad livskvalitet, hållbar trygghet och stärkt folkhälsa genom hela livet.

Nämndmål: *Teknik- och fritidsnämnden verkar för ökad livskvalitet, trygghet och stärkt folkhälsa hela livet genom välfungerande teknisk försörjning, säker infrastruktur, säkra och tillgängliga mötesplatser både inomhus och utomhus.*

	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2025	2026	2027
Indikator till nämndmålet					
Utläckeage vattenledningar får inte överstiga 10% av producerad mängd.	7%	13%	<10%	<10%	<10%
Ej mer än 10 analyser gällande både kemiska samt mikrobiologiska prover får visa tjänligt med anmärkning varje år	4	3	Max 10	Max 10	Max 10
Genomförda årliga besiktning av lekplatser		100%	100%	100%	100%
Utbyggnation av allmänna platser, inklusive lekplatser, enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)		74%	80%	80%*	80%*
Underhållskvalitet vägar (kvalitativ bedömning med stöd av Rosy)		God	Bibehålla nivå		
Utbyggnation av gc-vägar, gatu- och vägnät och belysning enligt investeringsplan och tilläggsuppdrag (kvalitativ bedömning – genomförda uppdrag av total budget)		75%	80%	80%*	80%*

*Med anledning av exempelvis godkännande av detaljplan, miljöprövningar, upphandling med mera är det svårt att uppnå 100 % måluppfyllnad varje år. Vissa projekt färdigställs efter årsskifte.

4.5 Uppdrag utifrån beslutad budget

Lista de uppdrag som är aktuella för verksamhetsåret i tabell nedan (uppdrag/strategiska uppdrag). I kolumn för "eventuell kommentar" kan beskrivning av genomförande eller annan information tilläggas. Lägg till en tabell för varje uppdrag.

Enligt kommunens målstyrningsmodell kan kommunfullmäktige även besluta om strategiska perspektiv. När så är aktuellt, skall planering och uppföljning göras av nämnden, kompletteras mallen med egen rubrik med information och instruktion. I nuläget finns inga sådana beslut.

Uppdragets benämning:	x
Beslutsformulering:	x
Eventuell kommentar:	x
Återrapporteras senast:	ÅÅMMDD

Uppdragets benämning:	x
Beslutsformulering:	x
Eventuell kommentar:	x
Återrapporteras senast:	ÅÅMMDD

5. Nämndens Ekonomi

Detta avsnitt är uppdelat på underrubrikerna driftbudget och investeringsbudget, fyll i text och belopp under respektive rubrik nedan. Fyll även i bifogad Excelfil, infoga Exceltabellerna som bilder när den är klar under respektive del nedan.

5.1 Driftbudget 2025 samt plan 2026-2027

Ekonomiska ramar för avdelningen och dess olika områden framgår i driftbudget.

Det finns en skattefinansierad budgetram som tillfaller avdelningarna gata/park, fritid och övrig fastighetsverksamhet (lantegendomar, regleringsfastigheter). Fastighetsförvaltningen finansieras via internhyrorna. VA är avgiftsfinansierade via taxor och ska följa dessa regelverk.

Det är väsentligt att driftbudget växer i takt med investeringsprojektens genomförande, dvs i takt med att kommunen växer. I projektblad för investeringsprojekten framgår vilket ökat behov av driftmedel projektet genererar. Full täckning i ram för tillväxten kan förmodat inte påräknas varför utveckling av metoder och teknik är nödvändig.

Budget för renhållning och hantering av nedlagda avfallsupplag

Uppdraget vid Teknik och fritidsförvaltningen kopplat till renhållning är bland annat inventering och utredning av nedlagda kommunala deponier, omhändertagande av lakvatten och sluttäckning av Stomsjö ÅVC. Teknik- och fritidsförvaltningen har gjort en prognos för kommande kostnader för utredning och åtgärd av deponierna för att uppdatera avsättning för framtida åtgärder. Prognosen är gjord utifrån bästa möjliga bedömning och bör revideras årligen i takt med utförda utredningar och åtgärder

5.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Under denna rubrik skriver de nämnder som redovisat en negativ budgetavvikelse föregående år vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med underskottet. Beskriv vilka åtgärder som påverkar verksamhetsåret.

X

5.2 Investeringsbudget 2025 samt –plan 2026-2029

Nedan fyller ni i er nämnds investeringsbudget utifrån kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2024.

X-nämndens investeringsbudget för år 2025 är XX,X miljoner kronor.

X-nämndens inkomster i anslutning till investeringar för år 2025 är XX,X miljoner kronor. (Avser KS och TFN)

X-nämndens investeringsplan för åren 2026-2029 är totalt XX,X miljoner kronor.

X-nämndens inkomster i anslutning till investeringar för åren 2026 - 2029 är XX,X miljoner kronor. (Avser KS och TFN)

6. Nämndens HR

Beskriv nämndens plan kring kompetensförsörjning med fokus på arbetsmiljö, i förhållande till arbetsgivarperspektivet i målet En stark kommun samt policy Värnamo kommun som arbetsgivare. Utgå från nyckeltalen i tabellen nedan.

1. Beskriv eventuella åtgärder/planer, ta stöd av nyckeltalen i tabellen samt förändringar under 2024. I början av september kommer siffrorna för delåret, som även finns i Hypergene.
2. Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden: De nya bemanningsprocesserna som utarbetats 2023 ska leda till ett minskat behov av vikarier, proaktivt arbete med rekrytering och vikariers tillgänglighet samt ett närmare samarbete och dialog mellan bemanningsfunktion och verksamheter.
Beskriv beslutade kort- och långsiktiga åtgärder/planer, utifrån ny bemanningsorganisation, som syftar till att minska behovet av vikarier.

Nyckeltalen i tabellen nedan erhålls från HR-avdelningen. Ett nytt nyckeltal har tillkommit "genomsnittligt antal årsarbetare".

X

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal			
Tillsvidareanställda, årsarbetare			
Tillsvidareanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året			
Tidsbegränsat månadsanställda, antal			
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare			
Tidsbegränsat månadsanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året			
Andel kvinnor, %			procentenheter
Sysselsättningsgrad, %			procentenheter

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Övertid exklusive PO, tkr*			
Övertid, timmar**			
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*			
Fyllnadstid, timmar**			
Timlön exklusive PO, tkr*			
Timlön, timmar**			
Personalkostnad inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr*			
Kostnader för inhyrd personal, tkr			

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

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

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *			procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *			procentenheter
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr **			

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

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

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Personalomsättning, %			<i>procentenheter</i>
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %			<i>procentenheter</i>
Pensionsavgångar, antal faktiska			

*Avser tillsvidareanställda.

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

*Avser tillsvidareanställda.

7. Omsättningstal och nyckeltal

Används för att ytterligare beskriva verksamhetens omfattning, exempelvis antal elever, antal brukare mm.

Omsättningstal och nyckeltal	202X	202X	202X	202X

8. Sammanfattning

(Sammanfatta de utvecklingsområden som förvaltningen planerar under planperioden för att nå nämndens mål, med god kvalitet i grunduppdrag inom befintlig ram. Prioriteringar av resurser, och risk- och konsekvensanalys)

X

X

X

Allmänna skrivregler

- Hämta alltid mall för VP och VB på Nettan under Ekonomisidorna – så säkerställer du att rätt mall används!
- 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 nämnden 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, teknik- och fritidsnämnden, 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 Vråen.
- 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
- Det finns inga begränsningar i sidantal men försök hålla texten kort och bara ta med det viktigaste.

Tjänsteskrivelse – Pilotprojekt för framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 februari 2023 att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa i Värnamo kommun ska utformas.

Teknik- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen fått information om processen att ta fram nytt stödsystem samt fått möjlighet att ge inspel på vad ett nytt stödsystem bör innehålla. Teknik- och fritidsförvaltningen vill nu presentera för teknik- och fritidsnämnden utkast till nya riktlinjer och förslag till upplägg av ett pilotprojekt som ska omfatta ett antal föreningar.

Förslaget innehåller principer för urval av föreningar, arvode till deltagande pilotföreningar, förslag till bidragskompensation och tidsplan för pilotprojektet. Se även under rubrik "Utredning".

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att via pilotprojekt arbeta fram en slutlig version av framtidens stödsystem,
- att** godkänna upplägg för pilotprojekt för framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa samt
- att** föreslå kommunstyrelsen att ur potten för folkhälsa och social hållbarhet anslå 110 000 kronor för 2025 för att genomföra pilotprojektet.

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.103

Dnr:

Utredning

Teknik- och fritidsnämnden beslutade 28 februari 2023 att ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur framtidens stödsystem för god och jämlik hälsa i Värnamo kommun ska utformas.

Uppdraget formulerades enligt nedan

- Hur kan bidragssystem utformas för att på bästa möjliga sätt stödja föreningar och civilsamhälle i samverkan med kommunen för stärkt folkhälsa och social hållbarhet?
- Hur skapar vi så mycket fysisk aktivitet och social gemenskap som möjligt för de medel som vi sätter av för föreningsbidrag?
- Främja folkhälsa – fysisk och psykisk hälsa

Teknik- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen fått information om processen att ta fram nytt stödsystem samt fått möjlighet att ge inspel på vad ett nytt stödsystem bör innehålla. Teknik- och fritidsförvaltningen vill nu presentera för teknik- och fritidsnämnden utkast till nya riktlinjer och förslag till upplägg av ett pilotprojekt som ska omfatta ett antal föreningar.

Förslaget innehåller principer för urval av föreningar, arvode till deltagande pilotföreningar och bidragskompensation. Förslaget innehåller även en tidsplan för genomförande av pilotprojektet.

Under 2023 och 2024 har föreningarna i Värnamo kommun fått ta del av förvaltningens arbete med det nya stödsystemet. Förvaltningen har bjudit in till sju olika träffar och förvaltningen har under dessa tillfällen mött cirka 40 olika föreningar. Under processen har föreningarna fått möjlighet att framföra sina åsikter om det som presenteras. De synpunkter som har inkommit kommer beaktas i det fortsatta arbetet.

Principer för urval av föreningar

Förslaget är att pilotprojektet ska rikta sig till totalt tolv föreningar. Valet av pilotföreningar grundar sig i var i kommunen föreningen är aktiv, om föreningen har egen anläggning eller hyr lokaler, vilken inriktning föreningen har

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2023.103

Dnr:

samt om föreningen riktar sig till individuella idrottare eller lagidrott. Förslag på typföreningar är:

- Fyra idrottsföreningar i centralorten, en stor och en liten som bedriver individuell idrott och en stor och en liten som bedriver lagidrott.
- Två idrottsföreningar i större kransort en som bedriver individuell idrott och en som bedriver lagidrott och som erhåller anläggningsbidrag.
- Två idrottsföreningar i mindre kransort en som bedriver individuell idrott och en som bedriver lagidrott och som erhåller anläggningsbidrag.
- Två föreningar ur kategorin funktionsrätts-, pensionärs- eller samhällsnyttig förening.
- Två föreningar som idag har barn- och ungdomsverksamhet (som inte är idrott).

Förslag till arvode till pilotföreningar

För att skapa incitament för föreningarna att delta i pilotprojektet och för att föreningarna ska få någon ersättning för sitt engagemang i pilotprojektet föreslås föreningarna få ett arvode. Förslag på arvode till deltagande föreningar är 5 000 kronor för hela projektiden. Totalt skulle det bli 60 000 kronor. Detta arvode kommer rymmas inom befintlig bidragsram.

Förslag på bidragskompensation

Att vara med som pilotförening innebär olika utfall för olika föreningar. För att säkerställa att föreningen inte gör negativt resultat på grund av nya stödsystemet kan en bidragskompensation för pilotföreningarna behöva göras. Ett förslag är att se över bidragshistoriken de fem senaste åren och att föreningen är garanterad 50 % av skillnaden mellan aktuellt bidrag och ett genomsnitt av bidraget som aktuell förening har fått de senaste fem åren. Denna bidragskompensation kommer rymmas inom befintlig bidragsram.

Genomförande av pilotprojektet

För att ha möjlighet under 2025 stötta föreningarna i pilotprojektet bedöms projektet vara i behov av medel om 110 000 kronor. Förslaget är att ansöka om medel till detta från kommunstyrelsens pott för folkhälsa och social hållbarhet då driftbudget för 2025 redan är färdigbehandlad.

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2023.103

Dnr:

Tidsplan för pilotprojektet

2024/2025:

- Utse pilotföreningar och tillsammans med dem arbeta med att ta fram hur de ska använda det nya stödsystemet i sin verksamhet.
- Säkerställa att verksamhetssystemet Actor Smartbook kan hantera ansökningarna utifrån det nya stödsystemet.

2025:

- Pilotföreningar tillämpar det nya stödsystemet i sin verksamhet.
- Förvaltningen ger stöd till pilotföreningarna i tillämpningen av det nya stödsystemet.
- Successiv uppdatering av utkast till nytt regelverk.

2026:

- Bidragsutbetalning till pilotföreningarna baserat på det nya stödsystemet.
- Uppdatering av slutlig version av regelverk för stödsystemet.
- Nytt regelverk och behov av utökade bidragsramar från och med 2027 beslutas.

Budgeteffekter av föreslagna förändringar

Bidragstyp	Nuvarande budget	Föreslagen budget	Differens
Grundbidrag	115 000 kr	215 000 kr	+ 100 000 kr
Aktivitetsbidrag	2 400 000 kr	3 000 000 kr	+ 600 000 kr
Stöd för samhällsnyttiga insatser	0 kr	300 000 kr	+ 300 000 kr
Lokal- och anläggningsbidrag	3 165 000 kr	2 600 000 kr	- 565 000 kr
Ledarutbildningsbidrag	110 000 kr	200 000 kr	+ 90 000 kr
Verksamhetsutvecklingsbidrag (extra bidrag)	300 000 kr	300 000 kr	-
Totalt	6 090 000 kr	7 123 109 kr	+ 525 000 kr

- Implementering med stöd till föreningsutveckling till övriga föreningar.

**Riktlinje - Bidrag till
föreningar som bedriver
regelbunden verksamhet för
stärkt folkhälsa och social
hållbarhet**

Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Tekniska förvaltningen (numera teknik- och fritidsförvaltningen)

Dokumentet gäller från: Pilot från 2025-01-01

Dokumentet gäller för: Teknik- och fritidsförvaltningen

Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Inledning

Värnamo kommun stödjer genom bidrag och annat stöd, föreningar med regelbunden verksamhet för stärkt folkhälsa och social hållbarhet. Bestämmelserna som ligger till grund för föreningsbidrag regleras i dessa riktlinjer.

Dessa riktlinjer gäller föreningar inom Värnamo kommun, som bedriver ideell verksamhet för Värnamo kommuns befolkning samt annan verksamhet som Värnamo kommun finner anledning att stödja.

Genom olika stödformer vill Värnamo kommun

- Utveckla det ideella föreningslivet
- Stärka folkhälsan i alla åldrar
- Främja verksamhetsutveckling i föreningslivet
- Stimulera föreningar att arbeta för stärkt folkhälsa för kommunens alla invånare
- Främja föreningar att utbilda och stärka unga ledare

Bestämmelserna för föreningsbidrag ska vara tydliga. De ska uppmuntra föreningarnas aktiviteter för stärkt folkhälsa och social hållbarhet samt medlemmarnas engagemang. Bidragsgivningen ska så rättvist som möjligt fördela bidraget så att föreningarna får likvärdiga ekonomiska förutsättningar och att bidragsgivningen samtidigt hanterar skattemedel med ansvar och respekt. Föreningarna ska leva upp till demokratiska värderingar samt erbjuda barn och unga miljöer fria från alkohol och droger och miljöer där likabehandling är centralt.

Organisation och ansvar

Fritidsavdelningens handläggare har ansvar för att handlägga ansökningar om föreningsbidrag utifrån gällande regler. De flesta bidragsformerna har i förväg fastställda normbelopp, så kallade normerade bidrag. De bidragsformer där teknik- och fritidsnämnden har att fatta beslut ska beredas till nämnden av handläggare i dialog med avdelningschef.

Bidragsbestämmelser

Bidragsberättigade organisationer

Bidragsberättigade organisationer är föreningar eller församlingar som har lokalavdelning i Värnamo kommun och som är anslutna till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse. Undantag från bidragsgivning är skolidrottsföreningar då dessa föreningar anses vara integrerade i skolans arbete samt enskilda företags korpidsrottsföreningar. Om en förening har sitt säte i Värnamo kommun, men samtidigt har verksamhet i en annan kommun, som inte är grannkommun, utgår endast bidrag för de medlemmar som är bosatta i Värnamo kommun och för de aktiviteter som anordnas för dessa medlemmar.

Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst 25 medlemmar bosatta i Värnamo kommun eller grannkommun och som bedriver regelbunden verksamhet för dessa. Undantag kan ges vid specifika fall till exempel idrottsgymnasium. Med regelbunden verksamhet menas minst tio sammankomster med minst fem deltagare under ett år. Som bidragsgrundande medlemmar räknas de som under kalenderåret fyller minst tre år, som är upptagna i organisationens medlemsförteckning och som har erlagt fastställd

medlemsavgift på minst 50 kronor samt deltagit regelbundet/aktivt i föreningens verksamhet. Den som erhåller medlemskap av mer tillfällig natur såsom stödmedlem, familjemedlem, supportermedlem eller liknande ska inte anses som medlem i det här avseendet. För kyrkor som anordnar aktiviteter gäller inte kravet på medlemskap utan där är det besökare i åldern tre år och uppåt som är bidragsgrundande för aktivitetsbidraget då detta betraktas som en viktig social verksamhet där alla får tillfälle att träffas under ordnade former och med vuxna närvarande.

Föreningar ska, för att vara berättigade till föreningsbidrag, i sin verksamhet för barn och unga aktivt arbeta mot alkohol och droger och för likabehandling samt mot diskriminering och mobbing. Föreningens ordförande ska varje år underteckna dokumentet om alkohol, droger och likabehandling och dokumentet ska bifogas ansökan om föreningsbidrag.

Föreningen ska dokumentera att utdrag ur belastningsregister finns för samtliga ledare i barn och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Föreningen ska delta vid minst en obligatorisk föreningsträff anordnad av teknik- och fritidsförvaltningen under aktuellt bidragsår.

Efter teknik- och fritidsnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som synnerligen angelägen, erhålla bidrag om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser. Särskild hänsyn tas till föreningar som verkar på mindre orter där utbudet av fritidsaktiviteter är begränsat.

Föreningsstöd utgår inte

Följande föreningar är inte berättigade till föreningsstöd i Värnamo kommun:

- Ekonomiska föreningar (till exempel vägföreningar)
- Partipolitiska föreningar
- Föreningar knutna till svenska försvaret
- Stödföreningar (till exempel supporterklubbar och föräldraföreningar)
- Nykterhetsföreningar, vuxna
- Läxhjälp
- Verksamhet som får stöd från annan kommunal instans eller från regionen

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag lämnas till teknik- och fritidsförvaltningen via kommunens system. Till ansökan ska bifogas senaste verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Om föreningen vid tidpunkten för inlämning av ansökan inte har haft årsmöte än bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från senast hållna årsmöte. Bidrag utbetalas endast till föreningens bank- eller plusgiro. Eventuell skuld till kommunen regleras före utbetalning av föreningsbidrag.

Ansökan ska vara inlämnad **senast** följande datum:

Grundbidrag	28 februari
Lokal- och anläggningsbidrag	28 februari
Aktivitetsbidrag för hela föregående året	28 februari
Ledarutbildningsbidrag för året innan	28 februari
Stöd till samhällsnyttiga insatser	hela året

Ansökningstid

- Ansökan som inkommer 1 mars - 8 mars reduceras med 25 procent.

- Ansökan som inkommer 9 mars- 20 mars reduceras med 50 procent.
- Ansökan som inkommer 21 mars - 21 april reduceras med 75 procent.
- Ansökan som inkommer 22 april eller senare ska avslås.

Det är det datum då ansökan har inkommit till teknik- och fritidsförvaltningen och stämplat in som räknas som giltigt ansökningsdatum. Undantag från dessa bestämmelser kan göras vid synnerliga skäl (av anledningar som legat utanför föreningens kontroll) och då efter särskild prövning av teknik- och fritidsnämnden.

Granskning

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa underlag till förfogande för granskning på det sätt teknik- och fritidsnämnden bestämmer. Om det vid granskning eller på annat sätt kommer till teknik- och fritidsnämndens kännedom att en förening har lämnat felaktiga uppgifter och därmed fått felaktigt utbetalt bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig och teknik- och fritidsnämnden kan också besluta att göra en polisanmälan. Om teknik- och fritidsförvaltningen på grund av felaktigheter i sin handläggning har utbetalat mindre föreningsbidrag än vad riktlinjerna anger så ska det kompenseras.

Bidragsram

All bidragsgivning sker inom ramen för, av kommunfullmäktige, anvisade medel. Detta innebär att normbelopp för bidragen kan komma att förändras om anvisade medel väsentligen skulle förändras eller om antalet bidragsansökningar skulle väsentligen öka. I första hand är det bidragsformen verksamhetsutvecklingsbidrag som kommer ha mindre medel att fördela om normerade bidrag väsentligen ökar. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från annat håll ska redovisa detta då det kan påverka bidraget. Teknik- och fritidsnämnden har slutgiltigt tolkningsföreträde vid beslut gällande bidrag.

Bidragsformer

Grundbidrag

Bidraget kan sökas av alla föreningar som är bidragsberättigade. Bidraget utgår per aktiv medlem från åldern tre år och uppåt som regelbundet deltar i föreningens aktiviteter. Antalet medlemmar är det antal betalande aktiva medlemmar från tre år som fanns i föreningens medlemsförteckning 31 december föregående år. Det är inte vilken tid på året personen fyller år utan de som under året fyller tre år som räknas.

Aktivitetsbidrag

Bidraget utgår för de aktiviteter för föreningens medlemmar från tre 3 år. Bidraget syftar till att komplettera det statliga lokala aktivitetsbidraget. Med bidragsberättigad sammankomst menas en ledarledd gruppaktivitet med minst fem deltagare i åldern tre år och uppåt utöver ledaren, som:

- varar minst en timme (60 minuter). Omklädning får inkluderas i denna tid.
- har en tydlig början och ett tydligt slut
- är beslutad och ekonomisk planerad av styrelse, sektion, medlemsmötet eller motsvarande
- Förening som i grunden har fysisk aktivitet vid sina aktiviteter kan få bidrag för en sammankomst som inte innehåller fysisk aktivitet, respektive en förening som i grunden inte har fysisk aktivitet kan få bidrag för sammankomst för fysisk aktivitet
- genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av studieförbund, riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Kommentar [JA1]: Tagit bort kravet på fysisk aktivitet

Kommentar [JA2]: Förslag på tillägg.

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, denna får dock inte vara under 13 år. Bidrag utgår för maximalt 20 deltagare per ledare, per gång. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma sektion/lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. Även deltagare i "prova på" aktiviteter i rekryteringssyfte räknas som bidragsberättigade.

- För deltagare i åldern 3–4 år ges stöd för en aktiviteter per kalendervecka.
- För deltagare 5–9 år ges stöd för upp till två aktiviteter kalendervecka.
- För deltagare 10–14 år ges stöd för upp till tre aktiviteter kalendervecka.
- För deltagare 15–25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter kalendervecka.
- För deltagare 26–59 år ges stöd för upp till två aktiviteter kalendervecka.
- För deltagare 60–100+ år ges stöd för upp till två aktiviteter kalendervecka.

För aktiviteter som möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att delta, till exempel extra ledare vid träning eller i de fall det krävs att föreningen gör specialarrangemang, till exempel har särskild grupp, extra ledare eller extra kostnader för att en person med funktionsnedsättning ska kunna delta, utgår förhöjt aktivitetsbidrag för personen samt för ledaren/ledarna som är extra tillsatt. Som bidragsberättigad extra ledare räknas personer från egna föreningen och inte externa ledare som följer med personen med funktionsnedsättning. Som funktionsnedsättning räknas såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, dock är kravet att personen ska ha en bekräftad diagnos för att komma i fråga för förhöjt aktivitetsbidrag. För personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns för aktivitetsbidraget.

Stöd till samhällsnyttiga insatser

Bidrag utgår till fysisk aktivitet som är för alla, den är kostnadsfri, aktiviteten berättigar ej till aktivitetsbidrag, platsen aktiviteten utförs på är i Värnamo kommun. Deltagarna ska vara folkbokförda i Värnamo kommun eller en grannkommun. Föreningen kan få stöd för grupptillfällen som anordnas för allmänheten, deltagarna behöver inte vara medlemmar i aktuell förening.

Förening kan få stöd för enskild ledare som hjälper till vid aktivitet som kommunen initierar.

Lokalbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som helårshyr sina lokaler. Med helårshyrd lokal avses lokal där föreningen som regel är ensam hyresgäst. Lokalbidrag ges för skälighyra, vid tveksamhet är det teknik- och fritidsnämnden som avgör hur stor del av hyran som kan räknas som bidragsgrundande. Det är föreningens verksamhet för stärkt folkhälsa och social hållbarhet som är i fokus vid bidragsgivandet, vilket innebär att det är lokaler där huvudsyftet är stärkt folkhälsa som är bidragsgrundande.

Anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar och församlingar som driver och äger sina anläggningar. Det är föreningens verksamhet för stärkt folkhälsa och social hållbarhet som är i fokus vid bidragsgivandet, vilket innebär att det är lokaler där huvudsyftet är folkhälsofrämjande verksamhet som är bidragsgrundande. Föreningar som hyr ut sina anläggningar eller bedriver annan form av verksamhet i lokalerna, till exempel förskoleverksamhet, ska redovisa inkomsterna från uthyrningen.

Föreningar som bedriver annan verksamhet för stärkt folkhälsa än idrottsverksamhet kan endast få bidrag för verksamhetslokaler. En förening kan inte ansöka om två bidrag för samma lokaler, tex att betrakta omklädningsrum som både omklädningsrum och verksamhetslokal. För att en anläggning ska beviljas bidrag för "del av året" ska det vara en separat byggnad, till exempel fristående omklädningsrum för endast sommaranvändning eller sommarhem. Föreningen kan inte ansöka om bidrag för verksamhetslokal för användning året runt och samtidigt ansöka för en del av samma byggnad som verksamhetslokal använd del av året.

Anläggningsbidraget är avsett att användas till drift, men även årligt underhåll av anläggningen. Till drift räknas även mindre reparationer av maskiner och lokaler. I bidraget till fotbollsplaner ingår medel för att vid behov köpa in fotbollsmål och fotbollsnät. Likaså ingår underhåll av läktare och staket. Föreningar som har robotgräsklippare till sina fotbollsplaner får reducerat anläggningsbidrag för aktuella fotbollsplaner.

Gällande antalet fotbollsplaner som föreningen kan få bidrag för, regleras enligt nedan:

- Mindre kransorter som har lag i seriespel får bidrag för en A-plan
- Mindre kransort som har lag i träning och träningsmatcher får bidrag för en 11-mannaplan
- Större kransorter som har mer än 5 lag i träning (totalt minst 15 timmar användning), varav minst ett lag i seriespel, får för en A-plan och en 11-mannaplan (en 11-mannaplan kan delas upp i två 7-mannaplaner)

De gräsytor som föreningen ej får bidrag för skötsel av fotbollsplan kan föreningen få bidrag för att sköta/klippa som en gräsyta.

För skyttebanor gäller att banorna ska vara godkända av polis och kommunala myndigheter. Älgskyttebana ska vara upptagen i generalplanen för länets älgskyttebanor. Anläggningar som inte finns med bland schablonbelopp, utan som provas särskilt av teknik- och fritidsnämnden ska bedömas som nödvändiga för föreningens ordinarie verksamhet för stärkt folkhälsa och social hållbarhet för att komma i fråga för bidragsgivning. Ansökningar av dessa anläggningar provas av teknik- och fritidsnämnden efter att övriga lokal- och anläggningsbidrag är utbetalda och mot befintlig budget.

Bärande för anläggningsbidragen är att föreningen ska kunna visa att de faktiskt utfört de åtaganden som är förknippade med respektive anläggningsbidrag, dokumenterat i skötselplaner och ifyllda egenkontroller. Mer om vad det innebär för respektive anläggning specificeras vid redovisningen av bidragsbelopp nedan. Målsättning att genomföra granskning vart tredje år.

Ledarutbildningsbidrag

Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks- distrikts- eller lokalorganisation och som syftar till att utbilda föreningens ledare för barn- och ungdomsverksamheten.

Ledarutbildningsbidrag kan utgå när förening anlitat föreläsare eller utbildare som kommer till föreningen. Kostnaden är då föreläsarens arvode och resa. Årsmöten eller konferenser utan tydligt inslag av utbildning är inte bidragsgrundande. Träningsläger för barn och unga är inte att betrakta som ledarutbildning. Planeringsträffar är inte att betrakta som ledarutbildning.

Endagskurs eller föreläsning ska omfatta minst två timmar. Tvådagarskurs ska omfatta minst 10 timmar. Tredagarskurs ska omfatta minst 16 timmar. Fyradagarskurs ska omfatta minst 22 timmar och veckokurs ska omfatta minst 28 timmar. Kursprogram, kursintyg samt kvitto på betald kursavgift ska bifogas ansökan. Bidrag beviljas med 50 % av utbildningskostnaden. I utbildningskostnaden ingår kursavgift, logi, resekostnader.

För unga ledare 13-25 år beviljas hela utbildningskostnaden. Bidrag kan i förekommande fall utgå till resekostnader. Bidraget kan aldrig överstiga faktiskt kostnad för kursavgift eller resor. Till kurser som anordnas av studieförbund och där föreningen inte har någon kostnad utgår inga bidrag. Om kursen delvis betalas av studieförbund, till exempel RF-SISU Småland ska det framgå i ansökan hur mycket som betalats av studieförbundet. Ledarutbildningsbidraget tillsammans med bidrag från studieförbund kan inte överstiga faktiskt kostnad.

Verksamhetsutvecklingsbidrag

Bidrag kan sökas för större investeringar, lokal-/anläggningsutökning, renovering, projekt och för viss inventarieanskaffning. Bidrag kan också sökas för initiala kostnader vid utveckling av verksamheten. Bidrag utgår inte för sådant som bedöms ingå i föreningens ordinarie verksamhet (till exempel återkommande årliga arrangemang såsom säsongsavslutning) och inte heller för arrangemang som främst är riktade mot allmänheten då detta bidrag söks som ett arrangemangsbidrag. Vid prövning av bidrag görs en bedömning av teknik- och fritidsnämnden om det föreningen sökt bidrag för är riktat mot föreningens bidragsgrundande verksamhet och i vilken utsträckning bidraget medför ökad aktivitetsgrad hos föreningen.

Om bidrag kan sökas från andra bidragsgivare ska så göras. Teknik- och fritidsförvaltningen kan ge råd om bidragsgivare. Om förening väntar besked från annan bidragsgivare kan bidrag för verksamhetsutveckling beviljas, men om föreningen får positivt besked på ansökan från annan bidragsgivare blir föreningen återbetalningsskyldig med 90 % av summan som föreningen fått beviljad från annan bidragsgivare.

Till ansökan om bidrag ska bifogas tydlig beskrivning av vad föreningen ansöker om bidrag till, eventuella ritningar, kostnad och finansiering samt om föreningen har ansökt om bidrag från annat håll. Bidrag beviljas med maxsumma och betalas ut mot uppvisande av kvitto i efterhand. Endast i undantagsfall kan bidraget betalas ut i förväg och om kostnaden har understigit beviljat bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig med mellanskillnaden.

Ansökningar som handlar om åtgärder som bidrar till att sänka halten av växthusgaser samt andra miljöförbättrande åtgärder ska särskilt beaktas. Hänsyn tas också till om föreningar har en egen delfinansiering av projektet.

Prövning av bidraget till sökande förening sker av teknik- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. Ansökan om bidrag för verksamhetsutveckling ska vara inlämnad och behandlad av teknik- och fritidsnämnden före det att arbetet eller anskaffningen påbörjats, endast vid synnerliga skäl kan undantag beviljas.

Förenings- och församlingspris

Värnamo kommuns förenings- och församlingspris delas varje år ut till en förening eller församling som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun. Organisationen ska på ett förtjänstfullt sätt ha utmärkt sig. Vid en bedömning av kandidater kan teknik- och fritidsnämnden ta hänsyn till nedanstående kriterier:

- Föreningsutveckling
- Ledarskapsutveckling
- Integration
- Anordnande av betydande tävling
- Anordnande av nya verksamheter
- Deltagande i arrangemang
- Samhällsengagemang
- Nya verksamheter ur ett genusperspektiv

Priset utdelas med belopp om 10 000 kronor per förening/församling vid lämpligt tillfälle. Pristagare utses av teknik- och fritidsnämndens presidium, avdelningschef fritid och handläggare på fritidsavdelningen.

Bidragsnormer för föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för stärkt folkhälsa i Värnamo kommun

Grundbidrag

Grundbidrag utgår med tio kronor per aktiv medlem från åldern tre år. Bidraget är lägst 500 kronor och högst 10 000 kronor per år.

Aktivitetsbidrag

Antalet deltagare i angivna åldrar i sammankomsten = aktivitetstillfällen.

Ålder/tillfälle	1	2	3	4	5
3-4 år	7,50 kronor	-	-	-	-
5-9 år	7,50 kronor	7,50 kronor	-	-	-
10-14 år	7,50 kronor	7,50 kronor	7,50 kronor	-	-
15-25 år	7,50 kronor	7,50 kronor	7,50 kronor	7,50 kronor	7,50 kronor
26-59 år	5 kronor	5 kronor	-	-	-
60-100 +	7,50 kronor	7,50 kronor	-	-	-

Bidrag utgår med 30 kronor per aktivitetstillfälle i samma omfattning som i tabellen ovan för personer med funktionsnedsättningar och de extra ledare som behövs för aktiviteten.

Stöd för samhällsnyttiga insatser

Föreningens eget initiativ

- 100 kronor/tillfälle
- Fler än 15 + 100 kronor
- Fler än 30 + 150 kronor
Inklusive ledare
- Rapportera antalet deltagare, oavsett medlem eller inte.

Enskild ledare i ett kommunalt initiativ

- Utbetalas till förening.
- 200 kronor/timmen

Lokalbidrag

Lokalbidrag utgår till föreningar som helårshyr sina lokaler. Bidraget gäller enbart verksamhetslokal. Bidrag utgår med en procentsats av den godkända kostnaden, dock med högst 150 kronor per aktiv medlem från tre år. Procentsatsen regleras efter antalet aktivitetstillfällen (se anläggningsbidrag).

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidrag utgår till föreningar som äger sin anläggning. Bidrag utgår med följande schablonbelopp/år:

Aktivitets- tillfällen	Stor kransort och centralort och/eller stor idrott med många utövare i Sverige – bland de 20 idrotter med flest aktivitetstillfällen	
75 – 500	50%	
501 – 1000	60%	
1001 – 2000	70%	
2001 – 4000	80%	
4001 – 6000	90%	
6001-	100%	
	Liten kransort och/eller "liten" idrott med få utövare i Sverige – inte bland de 20 idrotter med flest aktivitetstillfällen	
75-200	50%	
201-450	60%	
451-700	70%	
701-1000	80%	
1001-1300	90%	
1301-	100%	

A - Fotbollsplaner

Anläggning	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Fotbollsplan gräs min 100x60 m använd för träning och seriespel A-plan	34 000 kronor	34 000 kronor
Fotbollsplan gräs min 100x60 m använd för träning	25 000 kronor	25 000 kronor
Fotbollsplan gräs min 60x 40 m använd för träning och 7-mannaspel	15 000 kronor	15 000 kronor
Fotbollsplan grus min 100x60 m använd för träning	15 000 kronor	15 000 kronor
Konstgräsplan min 100x60 m använd för träning och seriespel A-plan	123 000 kronor	123 000 kronor
Fotbollsplan gräs A-plan med robotgräsklippare som föreningen bekostat	26 000 kronor	26 000 kronor
Fotbollsplan gräs 11-manna för träning med robotgräsklippare som föreningen bekostat	21 000 kronor	21 000 kronor
Fotbollsplan gräs 7-manna för träning och match med robotgräsklippare som föreningen bekostat	13 000 kronor	13 000 kronor
Gräsyta per 1 000 kvm (normal 11-manna fotbollsplan 100*60=6 000 kvm)		1 000 kronor
Gräsyta per 1000 kvm robotgräsklippare som föreningen bekostat		500 kronor

B – Tennis

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Tennishall/tennisbana av full storlek	26 000 kronor	26 000 kronor
Tennishall/tennisbana ej full storlek	13 000 kronor	13 000 kronor
Tennisbana med grus	5 000 kronor	5 000 kronor
Tennisbana med asfalt	2 000 kronor	2 000 kronor

C – Omklädningsrum och verksamhetslokaler

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Omklädningsrum med dusch och värme använd året runt, max 200 kvm	240 kronor/kvm	240 kronor/kvm
Omklädningsrum delvis använd under året, max 200 kvm	120 kronor/kvm	120 kronor/kvm
Verksamhetslokal använd året runt, max 300 kvm	150 kronor/kvm	150 kronor/kvm

Verksamhetslokal delvis använd under året, max 300 kvm	75 kronor/kvm	75 kronor/kvm
--	---------------	---------------

D – Ridanläggningar

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Ridhus	42 kronor/kvm	42 kronor/kvm
Gruspaddock	10 kronor/kvm	10 kronor/kvm
Gräspaddock för nationell tävling, minst 6 000 kvm	20 000 kronor	20 000 kronor
Stallbyggnad		60 kronor/kvm (max 500 kvm)

E Elljusspår/Motionsslingor

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Elljusspår	7 kronor/m	7 kronor/m
Elljusspår med skoterhållning	8 kronor/m	8 kronor/m
Motionsslinga	2 kronor/m	2 kronor/m
MTB-leder		4 kronor/m

F – Elbelysning

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Elbelysning fotbollsplan (min 100 lux)	5 000 kronor	5 000 kronor
Elbelysning tennis (min 200 lux)	1 000 kronor	1 000 kronor

G – Skytte

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Skytte skeet och trapp (per bana)	1 000 kronor	1 000 kronor
Skytte älg, bågskytte (per bana)	2 000 kronor	2 000 kronor
Skytte gevär (per bana)	2 000 kronor	2 000 kronor

H

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Orienteringskarta	50 000 kronor	% av styrkta kostnader utifrån antalet aktivitetstillfällen, dock max 50 000,-
Motocrossbanan i Stomsjö	96 000 kronor	% av styrkta kostnader utifrån antalet



		aktivitetstillfällen, dock max 96 000,-
Slalombacken i Alandsryd	20 000 kronor	20 000 kronor

I Golf

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Golfbana 18-håls	60 000 kronor	60 000 kronor
Golfbana 9-håls	30 000 kronor	30 000 kronor

J Övriga kategoriserade anläggningar

	Nuvarande belopp	Föreslaget belopp
Konstsnöanläggning (minst 1 km)		20 000 kronor
Discgolfbanor/hål		400 kronor
Boulebanor/bana		400 kronor
Padelbana, inomhus		3 000 kronor
Utegyms		?? kronor

Kommentar [JA3]: Ska vi ha något stipulerat
belopp för hela utegymmet eller per maskin?

K

Övriga anläggningar prövas av teknik- och fritidsnämnden i varje enskilt fall efter att
övriga lokal- och anläggningsbidrag är utbetalda och efter utrymme i befintlig budget.

Ledarutbildningsbidrag

Unga ledare

- 13–25 år 100 % av kostnaden

Övriga

- Kurs upp till fem dagar:
max 50 % av kostnaden dock max 300 kronor/deltagare och dag
- Veekokurs (6–7 dagar):
max 50 % av kostnaden dock max 1800 kronor/deltagare

Tak för ledarutbildningsbidrag:

Aktivitets- tillfällen	Maxbelopp per år
75 – 500	6 000
501 – 1000	8 000
1001 – 2000	10 000
2001 – 4000	12 000
4001 – 6000	15 000
6001-	20 000

Ansvarig

Handläggare på
fritidsavdelningen.

Uppföljning

Riktlinjerna ska följas upp varje höst för att vid behov revideras inför det nya verksamhetsåret.

Referenser

Rutiner för handläggning av föreningsbidrag för föreningar med regelbunden verksamhet för stärkt folkhälsa finns.

Begreppsdefinitioner

Stärkt folkhälsa - *främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.*

Aktiv medlem - *Som bidragsgrundande medlemmar räknas de som under kalenderåret fyller tre år, som är upptagna i organisationens medlemsförteckning och som har erlagt fastställd medlemsavgift på minst 50 kronor samt deltagit vid minst tio tillfällen i föreningens verksamhet.*

Bidragsgrundande fysisk aktivitet - *Definieras som all kroppsrorelse som genereras av skelettmuskler och kräver en ökad energiförbrukning i totalt minst 20 minuter under en sammankomst. Tecken på detta är ökad puls och andning.*

Grannkommun – *kommun som gränsar till Värnamo kommun*

Kommentar [JA4]: Eventuellt ta bort

Tjänsteskrivelse Lanna Golfklubb ansökan om extra bidrag

Ärendebeskrivning

Lanna Golfklubb ansöker om extra bidrag till en bollautomat. Kostnaden för bollautomaten är 85 000 kronor och föreningen ansöker om 42 500 kronor.

Föreningen skriver i sin ansökan att de har en bollautomat som ska lämna ut ett visst antal golfbollar intill föreningens driving range. Den automaten är nu i dåligt skick och fungerar inte längre som den ska då den inte lämnar ut rätt antal golfbollar. En driving range är ett område där utövaren kan träna eller värma upp inför en rond genom att slå bollar ut på ett större fält. Föreningen skriver vidare att juniorträningarna förlitar sig mycket på att bollautomaten fungerar då deras träningar ofta är belägna på driving rangen.

I ett mejl skriver föreningen att de får intäkter via bollautomaten som uppgår till cirka 87 000 kronor per år. Barnen i juniorträningen får dock fri tillgång till golfbollar utan kostnad då föreningen anser att den kostnaden inte ska vara ett hinder för ett barn att kunna träna.

Teknik- och fritidsförvaltningens bedömning är att en bollautomat är viktig för föreningens verksamhet då den ger föreningen intäkt men också att den är nödvändig för driften av en driving range. Förvaltningen anser dock inte att den är absolut nödvändig och att det därför är rimligt att bevilja föreningen 25% av kostnaderna för en bollautomat.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.295

Dnr:

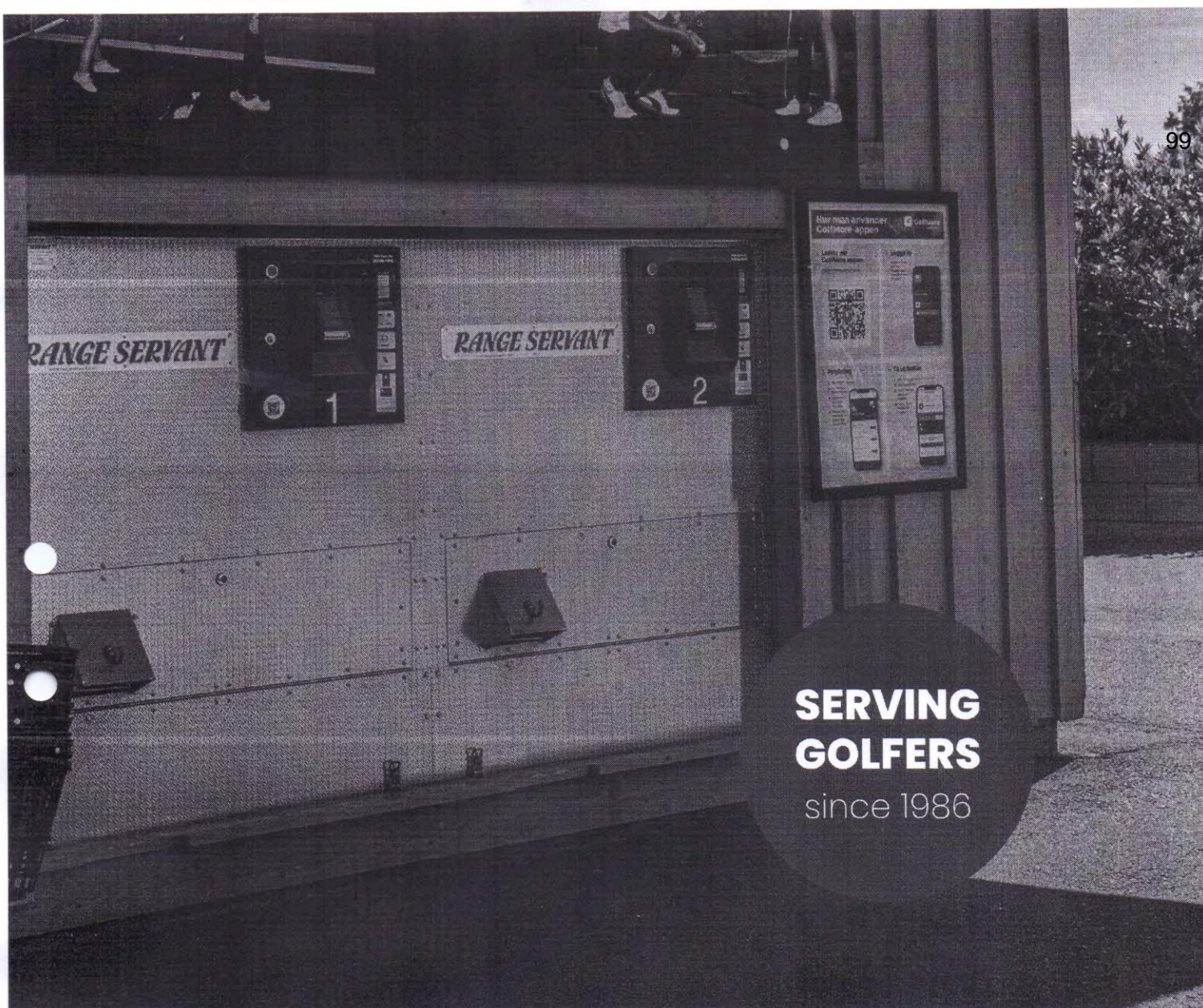
Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att bevilja Lanna Golfklubb extra bidrag med max 21 250 kronor till en golfbollsautomat.

Nickie King
Handläggare

Johan Arvidsson
Avdelningschef fritid



LANNA GK - UL-8

Lanna Golf AB

Sven Svensson
sven.malskog@gmail.com
+46703325075

RANGE SERVANT AB

Erling Steen
erling.steen@rangeservant.com
+46 76 774 67 32

RANGE SERVANT®



RANGE SERVANT supplies equipment and solutions that manage the handling of the Driving Range balls worldwide. The product line exists of pickers, washers, dispensers and distribution of golf balls.

We serve the market with technical support, installation, and project management, and believes that each customer contact is unique. We are always happy to assist with our knowledge and know-how and before even considering anything else, reach out to us for a free consultation.

Maximizing efficiency and profits for driving ranges worldwide.



PROUD SUPPLIER TO



QUOTE

Quote No: 16327910892

Lanna Gk - UL-8

INFO	PART NO.	PRODUCT	QTY	Unit Price	TOTAL
	i 180000	Ball dispenser RS-8 with sprinkler	1	SEK 66 995	SEK 66 995
					 SEK 66 995

Quote Date: 2024-08-20

Valid until: 2024-09-20

Delivery Terms: DAP

Payment Terms: 30 days NET (30-day payment terms regardless of when the goods or services are delivered)

VAT: Prices above do not include VAT

Note: Please note that freight is not included in this quote

x 66.995
 Beräknad frakt 1.000
 Merv. skatt 25% 17.000
 Totalt 85.000

Motivering till ansökan om bidrag.

Vår bollautomat vid Driving Range är i mycket dåligt skick och medlemmar kan inte få ut bollar för träning. Särskilda problem vid vår juniorträningar.

Irritation uppstår bland medlemmar, gäster mfl då man inte får ut antalet bollar man betalat för.

Föreningen har de senaste åren drabbats hårt av inflationen och främst genom ökade räntekostnader för våra lån

Ett bidrag på 50% av kostnaden skulle hjälpa oss mycket.

Lanna, Bredaryd 27 augusti 2024

Lanna Golfklubb

Sven Svensson

Ordf.

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning av projekt Ny tryckledning från SPU9, projektnummer 304094

Ärendebeskrivning

Projektet ny tryckledning från SPU9 (spillvattempumpstation 9) är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar en spillvattenledning från pumpstation 9, vid Doktorsgatan till det nya området vid Mossleplatån. Denna ledning är viktig då den avlastar pumpstationerna i Värnamo stad och leder spillvattnet till den nya pumpstationen vid Mossleplatån som har bra kapacitet.

Medel till det aktuella projektet har anvisats från projekt Ledningsförnyelse, projektnummer 304050, där de återstående medlen om 19 081 975 kronor är intecknade för ett antal VA-saneringsprojekt. Se tabell under rubrik "Utredning".

Beställare av projektet

Teknik- och fritidsförvaltningen avdelning VA (vatten och avlopp)

Entreprenadform

I byggbranschen används två olika standardavtal:

- AB04 står för Allmänna bestämmelser 2004, som innebär att beställaren tar fram handlingar, ritningar, beskrivningar och även ansvarar för funktion och lösning, även kallat färdig handling.
- ABT06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 2006, som innebär att beställaren beskriver en önskad funktion och entreprenören tar fram handlingar och ansvarar för att rätt funktions finns, även kallat totalentreprenad.

Det aktuella projektet har haft entreprenadformen AB04

Historik, tider och information

Projektstart år (2022)

Projektslut 2023-06-01

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.283

Dnr:

Viktiga händelser under projektets gång: En tryckledning anlades i en befintlig ledningsgata i skogsmark. Arbetet gick enligt plan.

Ekonomi (se även under rubrik ”Utredning”)**Anvisade medel enligt följande:**

Beslut Tfn § 128 2023

Från projekt 304050 Ledningsförnyelse 800 000 kr

Kostnader 2022	138 617 kr
Kostnader 2023	<u>650 515 kr</u>
Totalkostnader	789 132 kr

Överskott på projektet 10 868 kr**Sammanfattning**

För att avlasta pumpstationerna i Värnamo, leds spillvatten från pumpstationen vid Hornaryd till Mossleplatåns pumpstation. Projektet har fungerat väl med ett mindre överskott.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Ny tryckledning från SPU9, projektnummer 304094 samt

att överskottet på 10 868 kronor regleras mot projekt Ledningsförnyelse projektnummer 304050

Antti Vähäkari
Avdelningschef VAJesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2024.283

Dnr:

Utredning

Tabell som visar anvisningar av medel från projekt
 Ledningsförnyelse, projektnummer 304050:

Investeringsbudget	2024		19 500 000 kr	Årligt anslag
Ombudgeterat	2023		-308 000 kr	Beslut
Slutredovisningar	304073	Slutredovisning VA-sanering Trädgårdsv Kärda	220 392 kr	Tfn§49
	304102	Slutredovisning Relining Bragegatan	-341 285 kr	Tfn§127
	304094	Slutredovisning Ny tryckledning från SPU9	10 868 kr	
		Återstår att fördela	19 081 975 kr	
Intecknade medel	304084	VA-sanering Odengatan	-10 600 000 kr	
	304090	VA-sanering Bangatan	-3 200 000 kr	
	304098	VA-sanering Kolonigatan	-3 900 000 kr	
	304101	VA-sanering Växjövägen 72-80	-1 950 000 kr	
		Återstår att fördela efter inteknade medel	-568 025 kr	

Förtydligande av projektkostnader för projekt Ny tryckledning
 från SPU9, projektnummer 304094:

	År	Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2022		138 617
	2023	800 000	650 515
	2024		
Totalinvestering		800 000	789 132

Ledningsförnyelse		Projektblad nr KF:	TU104
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Johan Virdung
		Reviderad den:	2020-03-02
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TFN	Projektnr i Ek.sys:	0020/304050
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Trygga framtida VA-försörjning genom att underhålla VA-ledningsnätet med en förnyelsetakt på 100 år. Stora insatser behövs för att nå en nivå för att underhålla och sanera gammalt ledningsnät. Erfarenheter visar att det finns ett stort behov och kostnaderna är höga. Större krav ställs också på va ledningarna med att man ska klara större mängder dagvatten samt minska mängden tillskottsvatten till reningsverken.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Inom kommunen finns totalt ca 797 km ledningar, varav ca 299 km vattenledningar, ca 299 km spillvattenledningar samt ca 199 km dagvattenledningar.

Det är svårt att beräkna livslängden på ledningsnätet. Avskrivningar görs normalt på 50 år.

Nyanskaffningsvärdet för kommunens ledningsnät kan grovt uppskattas till ca 3 miljarder kronor. Budgeten för årlig förnyelse behöver ökas för att inte ledningsnätet ska förfalla. På sikt behövs en budget på 22-35 mkr per år för att uppnå en omläggningstakt som motsvarar 100 år.

Nykeltal		
Driftskostnadsjustering/år:		tkr/år
Längd (m):		m
Yta (m ²):		m ²
Antal:		
Kapitaltjänstkost.just/år:	400	tkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	50	år
Kalkylnivå 0-3:	3	
Bilaga kalkyl:		

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022	Årligt anslag	Årligt anslag
Investerings beslutad	2023	19 500	
Investeringsbudget	2024	19 500	
Investeringsplan	2025	22 500	
Investeringsplan	2026	25 000	
Investeringsplan	2027	27 500	
Investeringsplan	2028	30 000	
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		144 000	

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.299

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Information om skyfallshantering i Bredaryd

Ärendebeskrivning

10 juli 2024 drabbades Bredaryd tätort av kraftigt skyfall, vilket ledde till flertalet översvämningar. Sådana skyfall klarar ledningssystemen inte att ta hand om. Då handlar det om att skapa ytor och/eller vägar där vattnet tillfälligt kan svämma över. Ur ett mer långsiktigt perspektiv vill förvaltningen därför utreda vilka ytor som skulle kunna användas för att ta hand om stora vattenmassor på ett kontrollerat sätt. Det kan till exempel handla om att sänka större gräsytor som kan tillåtas svämmas över under kortare perioder, när skyfall uppstår.

För denna typ av utredningar, där det behövs beräkningar av regnvolymer, ledningssystemens kapacitet, vilka volymer för fördröjning och liknande frågeställningar, behöver förvaltningen ta hjälp av kommunens avtalskonsulter inom dagvatten och skyfall. Dessa kontakter är påbörjade.

Finansiering sker inom projekt Skyfallsvägar/översvämningsåtgärder med projektnummer 200004.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Simeon Appell
VA-ingenjör

Antti Vähäkari
Avdelningschef VA

Utredning

10 juli 2024 drabbades Bredaryd tätort av kraftigt skyfall, vilket ledde till flertalet översvämningar. Dels rör det sig om källaröversvämningar i bostäder och industrier till följd av dämning i avloppsystemen, dels marköversvämningar till följd av bristande kapacitet i dagvattenledningar, diken och trummor.



Bild 1. Ett av de drabbade ställena i Bredaryd, foto: Martin Eriksson, 2024

Efter semestern har en arbetsgrupp bestående av avdelningschef VA (vatten och avlopp), avdelningschef gata- och parkavdelningen och VA-ingenjören för ledningsnät bildats för att utreda vilka kortsiktiga och relativt enkla lösningar, men också vilka långsiktiga och mer omfattande lösningar som behövs för att minimera risken för liknande händelse i Bredaryd.

De kortsiktiga åtgärderna handlar främst om att säkra att flödesvägarna fungerar och det är arbeten som kan utföras i

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.299

Dnr:

närtid. Exempel på dessa är:

- Diken rensas från hindrande vegetation och träd
- Diken dikas ur där dikesbotten satt igen
- Vägtrummor förses med trumögon konstruerade med galler som förhindrar igensättning, motsvarande bild nedan



Bild 2. Principbild vägtrumma, byggkatalogen.byggtjanst.se. 2024

Skyfall liknande det som föll i Bredaryd i somras klarar ledningssystemen inte att ta hand om. Då handlar det om att skapa ytor och/eller vägar där vattnet tillfälligt kan svämma över. Ur ett mer långsiktigt perspektiv vill förvaltningen därför utreda vilka ytor som skulle kunna användas för att ta hand om stora vattenmassor på ett kontrollerat sätt. Det kan till exempel handla om att sänka större gräsytor som kan tillåtas svämmas över under kortare perioder, när skyfall uppstår. En sådan yta skulle kunna likna den som finns i Värnamo tätort längs med Malmövägen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.299

Dnr:



Bild 3. Gräsyta för fördröjning i Värnamo, foto: Google Maps, 2019

För denna typ av utredningar, där det behövs beräkningar av regnvolymer, ledningssystemens kapacitet, vilka volymer för fördröjning och liknande frågeställningar, behöver förvaltningen ta hjälp av kommunens avtalskonsulter inom dagvatten och skyfall. Dessa kontakter är påbörjade.

Finansiering sker inom projekt Skyfallsvägar/översvämningsåtgärder med projektnummer 200004.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.300

Dnr:

**Tjänsteskrivelse – Information om projekt
Räddningstjänsten utbyte portar och ridåvärmare
med mera, projektnummer 231114****Ärendebeskrivning**

Byggnaden för räddningstjänsten i Värnamo byggdes 1995. Byggnaden är i behov av renovering i form av utbyte av de 16 stora portarna, som är från byggnadens uppförande och börjar bli uttjänta. För att undvika kallras har det planerats att montera ridåvärmare framför portarna. Då det har visat sig att det inte är möjligt att montera ridåvärmare på grund av portarnas placering och utförande önskar teknik- och fritidsförvaltningen att istället använda del av medlen till utbyte av tre ventilationsaggregat. Detta skulle medföra en omfattande sänkning av energiförbrukningen, som är väldigt hög för byggnaden.

Se även under rubrik ”Utredning”.

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fritid

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden
TFN.2024.300

Dnr:

Utredning

Byggnaden för räddningstjänsten i Värnamo byggdes 1995 och utgör en samhällsviktig byggnad i kommunen. Byggnaden är i behov av renovering i form av utbyte av de 16 stora portarna, som är från byggnadens uppförande och börjar bli uttjänta. För att undvika kallras har det planerats att montera ridåvärmare framför portarna.

Medel till investeringen finns i investeringsbudgeten med 3,5 miljoner kronor fördelat på 2 miljoner 2024 och 1,5 miljoner 2025.

Portarna har handlats upp i konkurrens och vinnande anbud uppgår till 1 350 000 kronor. Vid en närmare utredning visar det sig att det inte är möjligt att montera ridåvärmare vid portarna på grund av portarnas placering och utförande. I taket i vagnhallen är aerotemperar (vattenburna värmefläktar) monterade som delvis är riktade mot portarna för att hålla kallraset borta. Då det inte är möjligt att montera ridåvärmare kommer problemet med kallras till viss del bestå, men med nya moderna portar kommer kallraset bli mindre.

I byggnaden finns också ett antal ventilationsaggregat som är i drift dygnet runt. Dessa är nästan 30 år gamla och har väldigt låg verkningsgrad, samtidigt som de har hög energiförbrukning. För 2023 uppgick byggnadens energiförbrukning till 731 234 kWh, vilket gör byggnaden till en av de byggnader som har högst energiförbrukning i Värnamo kommun.

Teknik- och fritidsförvaltningen önskar ändra projektinnehållet genom att byta ut tre ventilationsaggregat istället för att montera ridåvärmare. Med utbyte av ventilationsaggregaten finns det möjlighet att göra en omfattande sänkning av energiförbrukningen.

Teknik- och fritidsförvaltningen

 Teknik- och fritidsnämnden
 TFN.2024.300

Dnr:

	Energianvändning FV		Energianvändning EL		PayOff (år)
	Befintligt aggregat	Nytt aggregat	Befintligt aggregat	Nytt aggregat	
LA2	111 636	34 662	79 716	38 106	3,9
LA4	10 050	3 798	18 396	4 380	3,8
LA5	64 814	4 154	56 064	20 586	1,5
Totalt	186 500	42 614	154 176	63 072	
Total FV+EL befintligt aggregat			340 676	kWh	
Total FV+EL nya aggregat			105 686	kWh	
Differnes energiförbrukning FV+EL			234 990	kWh	

Bedömd kostnad för byte av tre ventilationsaggregat uppgår till 1 500 000 kronor för samtliga tre aggregat samt eventuella kanalomdragningar. Utbyte av portar och tre nya ventilationsaggregat kalkyleras att rymmas inom beslutad budget.

Räddningstjänsten Värnamo Utbyte av portar		Projektblad nr KF:	KF269
		Projektbladnr Förv:	
		Upprättad den:	2023-02-16
		Upprättad av:	Stefan Åberg
		Reviderad den:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	SBN	Projektnr i Ek.sys:	
Utförare(nämnd):	TFN	Datum:	
För anläggnings- och fastighetsinvesteringar överstigande 5 mnkr, ange tidpunkt när investeringen beräknas tas i bruk:			
Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 mnkr, ska förslag/synpunkter inhämtas från kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och klimat-rådgivning. Ange datum:		Miljöstrategiska frågor:	
		Energi-och klimatrådgivning:	
Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess: (tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)			
Utbyte portar			
Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:		Ja. Kapitaltjänstkostnaden innebär ökad hyreskostnad	

Beskrivning av investeringsprojektet:

Portarna till räddningstjänstens fordonshall, totalt ca 16st, är i stort behov av utbyte. I samband med utbytet bör det monteras ridåvärmare på lämpliga portar för att undvika kallras in i fordonshallen.

Vid en kontroll så är ridåvärmare, speciellt om de skall innehålla värme och inte bara cirkulera luften, en väldigt dyr installation. Bara fläktar bedöms kosta ca 250tkr/port ex värmesystem. Ett möjligt tänk är att portridåerna skulle ersätta de aerotemperar som sitter i vagnhallen idag. Då kan en liknande investering ev löna sig mer. Vi bedömer att det vi 8 till 10 av portarna kan behöva ridåvärmare. Jag tror att vi behöver höja budgeten med 2 milj. utifrån detta...

Nyckeltal		
Nybyggnadsyta:		m ²
Ombyggnadsyta:	0	m ²
Driftkostnadsjustering/år:		tkr/år
Kapitaltjänstkost.just/år:	300	tkr/år
Evakueringskostnad:		tkr
Avskrivningstid (genomsnitt):	25	år
Kalkylnivå 0-3:	3	

	År	Kostnad i tkr	
		Budget	Utfall tom 221231
Anvisade medel/utfall	tom 2022		
Investering beslutad	2023		
Investeringsbudget	2024	2 000	
Investeringsplan	2025	1 500	
Investeringsplan	2026		
Investeringsplan	2027		
Investeringsplan	2028		
Investeringsplan	Framtid		
Totalinvestering		3 500	

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

Tjänsteskrivelse - Meddelanden

Ärendebeskrivning

Beslut från kommunstyrelsen 3 september att anta ”Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2024-2026” med tillhörande åtgärdsplan

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att lägga meddelande till handlingarna.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

§ 268 Dnr: KS.2023.756

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta ”Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2024–2026”.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 27 maj 2024 anfört följande. Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2024–2026 är tillika den åtgärdsplan som krävs utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. De åtgärder som har tagits fram grundas i de problem och orsaker som har identifierats i arbetet med kartläggning, prioritering och orsaksanalys. I planen hänvisas till specifika åtgärder. Dessa är det upp till varje enskild förvaltning att besluta om. Flera av de specifika åtgärderna pågår sedan tidigare och ingår i den ordinära verksamheten.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta ”Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2024–2026”.

Yrkanden

Ordföranden yrkar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:

Trygghets- och säkerhetsenheten

Åtgärdsplan för brottsförebyggande 2024–2026

Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ågardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommunstyrelsen

Datum: 2024-09-03, § 268

Dokumentet gäller från: 2024-09-06

Dokumentet gäller för: Värnamo kommuns nämnder och förvaltningar

Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare, kommunledningsförvaltningen

Bakgrund

Föreliggande dokument innehåller den åtgärdsplan som ska göras enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Åtgärderna riktas mot de orsaker som har identifierats i arbetet med att skapa en lägesbild av brottsligheten och otryggheten. Arbeta med lägesbild återfinns i två dokument

- Lägesbild brottsförebyggande 2023–2026 – kartläggning
- Lägesbild brottsförebyggande 2023–2026 – prioritering och analys.

I det senare nämnda dokumentet återfinns utförligare beskrivningar av prioriterade brottstyper och problemområden.

Att arbeta brottsförebyggande innebär att minska sannolikheten för att brott begås. Det brottsförebyggande arbetet kan delas in i situationellt brottsförebyggande arbete och socialt brottsförebyggande arbete. Det situationella brottsförebyggande arbetet innebär att minska förekomsten av situationer som bidrar till möjligheter att begå brott. Det sociala brottsförebyggande arbetet innebär att minska individers benägenhet att begå brott.

Åtgärderna som återfinns i åtgärdsplanen delas in i primära, sekundära och tertiära insatser, *se Bild 1*. Flera av de åtgärder som återfinns i åtgärdsplanen pågår sedan tidigare och ingår i den ordinära verksamheten, dessa kallas även primära insatser.

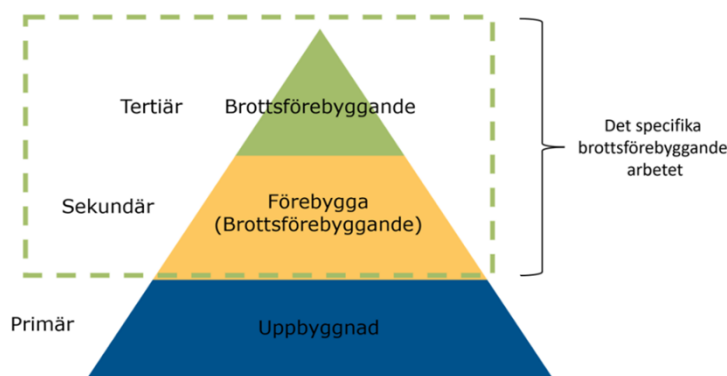


Bild 1. Modell för definition av det brottsförebyggande arbetet.

Åtgärder

Åtgärder riktas mot de orsaker som har identifierats i arbetet med kartläggning, prioritering och orsaksanalys. Inom varje prioriterad brottstyp har problemområden och tillhörande orsaker identifierats. Dessa återfinns i kapitel 3.3. i dokumentet *Lägesbild brottsförebyggande 2023–2026 – prioritering och analys*.

Prioriterade brottstyper är

- Alkohol och narkotika
- Bedrägeribrott
- Skadegörelsebrott

Alkohol och narkotika

Medborgarundersökningar visar att medborgare upplever färre problem med alkohol och narkotika. Statistiken för anmälda brott visar å andra sidan att Värnamo kommun har högre antal anmälda narkotikabrott per 100 000 invånare jämfört med Jönköpings län och hela landet. Vidare identifieras en ökning i antalet anmälda narkotikabrott i kommunen sedan 2021. Alkohol och narkotika är ett prioriterat område i kommunens åtgärdsplan för brottsförebyggande 2024–2026 med tanke på den information som framkommer i statistiken och den lokala lägesbilden, men också med grund i de konsekvenser alkohol och narkotika medför, både för samhället och individen.

Bedrägeribrott

Sedan 2021 identifieras en kraftig ökning av antal anmälda bedrägeribrott i Värnamo kommun. Trots detta har kommunen lägre antal anmälda bedrägeribrott per 100 000 invånare jämfört med hela landet. Däremot kan bedrägeribrott ha en koppling till organiserad brottslighet, samtidigt som problem med bedrägerier frekvent återkommer i den lokala lägesbilden. Bedrägeribrott prioriteras i åtgärdsplan för brottsförebyggande 2024–2026 med grund i den kraftiga ökningen av antal anmälda bedrägeribrott, en ökning som inte väntas minska och som kan ha kopplingar till organiserad brottslighet.

Skadegörelsebrott

Antal anmälda skadegörelsebrott visar en ökning inom kommunen sedan 2021. Även trygghetsundersökningen visar att medborgare i kommunen anser att det finns ett problem med skadegörelse. Medborgarundersökningen visar däremot att medborgare uppfattar ett mindre problem med klotter och skadegörelse från 2021 till 2022. Skadegörelse bidrar vidare till ökade kostnader för kommunens verksamheter sedan 2021. Skadegörelsebrott prioriteras i åtgärdsplan för brottsförebyggande 2024–2026 med grund i den ökande nivån av antal anmälda skadegörelsebrott, att nationella trygghetsundersökningen visar att medborgare uppfattar att det finns ett ökande problem med skadegörelsebrott och att det medför ökade kostnader för kommunens verksamheter.

Vilka specifika åtgärder som ska vidtas inom de prioriterade brottstyperna beslutas av kommunens förvaltningar. Åtgärderna återfinns i separata dokument på respektive förvaltning. Åtgärderna tas fram i samråd med verksamheterna, säkerhetssamordnare och externa aktörer.

Organisation och ansvar

För att kunna genomföra åtgärderna i åtgärdsplanen sker samverkan mellan olika aktörer i kommunens verksamhet och med externa aktörer. Följande medverkande aktörer återfinns i åtgärdsplanen:

- Medborgarförvaltningen (Förebyggande insatser, Råd & Behandling)
- Teknik- och fritidsförvaltningen (Fastighet, Gata/Park)
- Kommunledningsförvaltningen (Kommunikation, Trygghet & Säkerhet)

- Omsorgsförvaltningen (Förebyggande insatser, Äldreomsorg)
- Barn- och utbildningsförvaltningen (Apladalsskolan, Gröndalsskolan)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (Alkoholhandläggare, Räddningstjänsten)
- Polisen i lokalpolisområde Värnamo
- VKIAB (Gummifabriken)
- Brottsofferjouren i Jönköpings län
- Finnvedbostäder

De åtgärder som förvaltningen har ansvar för ska detaljplaneras, det vill säga vem i förvaltningen som ska göra vad, när och hur och med vilka resurser. Åtgärder bör planeras in i verksamhetsplaner och budgetprocesser i den mån de behövs.

Tidplan

Åtgärdsplanen gäller för perioden 2024–2026. Tidsplan för varje enskild åtgärd återfinns i dokument antagna av förvaltningarna.

Budgetering

De åtgärder som inte kan hanteras i befintlig budget är det upp till varje enskild förvaltnings ansvar att söka annan finansiering för. Varje förvaltning driver själva finansieringen av de åtgärder de står som ansvariga för.

Ansvarig

Åtgärdsplanen antas av kommunstyrelsen men berör samtliga nämnder och förvaltningar. De specifika åtgärder antas av varje berörd förvaltning. I de fall där samma åtgärder återfinns hos flera aktörer behöver aktörerna samarbeta i genomförandet. Åtgärder som genomförs av externa bolag och aktörer antas hos det enskilda bolaget. Trygghets- och säkerhetsenheten ansvarar för att följa upp och revidera åtgärdsplanen.

Mål

Effektmål för respektive prioriterad brottstyp ställs upp. Målen grundas i den statistik som återfinns i lägesbilden och som prioritering bygger på. Målsättningen utgår från SMART-modellen, vilket innebär att de ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

Alkohol och narkotika

1. Minska andel av befolkningen i kommunen som anser att det finns ett problem i stor utsträckning med påverkade personer från 4 procent (2021/2022) till 3 procent (2025/2026). Data hämtas från nationella trygghetsundersökningen.
2. Minska andel av befolkningen i kommunen som anser att det finns ett problem i stor utsträckning med öppen narkotikahandel från 2 procent (2021/2022) till 1 procent (2025/2026). Data hämtas från nationella trygghetsundersökningen.
3. Minska siffran på kommunens medborgarundersökning vad gäller problem med narkotikahandel från 60 procent under 2023 till 50 procent under 2025. Data hämtas från medborgarundersökningen som görs vartannat år.

4. Minska siffran på polisens trygghetsmätning för Värnamo kommun vad gäller missbruksproblem från 4.25 (2023) till åtminstone 4.0 under 2024 och 3.5 under 2025. Data hämtas från polisens trygghetsmätning.

Bedrägeri

1. Minska andel av befolkningen i kommunen som blivit utsatt för försäljningsbedrägeri från 5,7 procent (2021/2022) till 4 procent (2025/2026). Data hämtas från nationella trygghetsundersökningen.
2. Minska andel av befolkningen i kommunen som blivit utsatt för kort- och kreditkortbedrägeri från 3,1 procent (2021/2022) till 2,5 procent (2025/2026). Data hämtas från nationella trygghetsundersökningen.

Skadegörelse

1. Minska andel av befolkningen i kommunen som anser att det finns problem i stor utsträckning med skadegörelse från 6 procent (2021/2022) till 4 procent 2025/2026). Data hämtas från nationella trygghetsundersökningen.
2. Minska antal anmälda skadegörelsebrott i kommunen från 891 per 100 000 invånare under 2022 till 700 per 100 000 invånare under 2025. Data hämtas från brottsförebyggande rådets statistikdatabas.
3. Minska siffran på kommunens medborgarundersökning vad gäller problem med klotter och skadegörelse från 24 procent under 2023 till 20 procent under 2025. Data hämtas från medborgarundersökningen som görs vartannat år.
4. Minska kostnaden för att åtgärda skadegörelse från 449 tkr under 2022 till 400 tkr under 2024 och 380 tkr under 2025. Data hämtas från kommunens teknik- och fritidsförvaltning.

Processmål för respektive åtgärd för problemområden specificeras i åtgärderna som antas av förvaltningarna.

Uppföljning

Åtgärdsplanen följs upp en gång om året genom kontakt mellan Trygghets- och säkerhetsenheten och förvaltningarna och externa bolag. Uppföljning presenteras på det lokala brottsförebyggande rådet. Vartannat år revideras åtgärdsplanen utifrån den uppdaterade lägesbilden, då nya åtgärder tillkommer och genomförda åtgärder tas bort.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr:

**Tjänsteskrivelse - Övrig information från
förvaltningen****Ärendebeskrivning**

- Information om Värnamo kommuns plan för trafik
- Studiebesök på Västhorjaskolan

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och
fritidsnämnden besluta

att godkänna informationen.

Maria Grimstål
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef