

2024-06-19

1
1(1)**Kommunfullmäktige****Dag, tid:** 2024-06-19, kl. 14:00**Plats:** Kommunfullmäktigesalen Stadshuset**Övrigt:** Sammanträdet avbryts för en slät kopp kaffe ca kl. 16.00 och smörgåstårta ca kl. 18.00Samtliga budgethandlingar finns på [Mål och budget 2025 - Värnamo kommun \(varnamo.se\)](https://mål-och-budget-2025-varnamo.kommun.se)Meddelande om vem som ska tjänstgöra ska snarast lämnas till kommunkansliet
genom att skicka e-post till elin.alteborg@varnamo.se**Ärenden:****Dnr:****Sida:****Beslutsärenden**

1	Fastställande av föredragningslista		
2	Val av justerare		
3	Investeringsbudget 2025 samt plan	KS.2024.20	2 - 73
4	Verksamhets- och driftbudget 2025	KS.2024.19	74 - 171
5	Värnamo kommun låneram 2025	KS.2024.28	172 - 175
6	Fråga till kommunstyrelsens ordförande	KS.2024.508	176
7	Interpellation - skattehöjning	KS.2024.396	177 - 178
8	Interpellation - likabehandling	KS.2024.421	179
9	Interpellation - viadukten	KS.2024.418	180 - 182
10	Fyllnadsval - val av ledamot och ersättare i teknik- och fritidsnämnden	KS.2024.498	183
11	Upphäva tidigare beslut gällande uthyrning av lokaler	KS.2024.400	184 - 191
12	Slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnad av kök, projektnummer 233011	KS.2024.422	192 - 201

Stefan Widerberg
OrdförandeElin Alteborg
Sekreterare

§ 208 Dnr: KS.2024.20

Investeringsbudget 2025 samt plan

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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 samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

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.

Forts.

KS § 208 (forts)

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till Alliansens investeringsbudgetförslag med tillhörande att-satser.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas investeringsbudgetförslag och avslag till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas investeringsbudgetförslag och avslag till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Beslutsordning

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

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

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

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029					
Skattefinansierad verksamhet					
	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	BUDGETRAMAR PER NÄMND & ÅR				
Belopp i tkr	2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsnämnd	214 998	183 020	185 795	159 320	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	272 310	231 447	232 245	217 400	201 052

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	   					6
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	53 070	43 170	41 870	38 170	
Fritid	18 600	6 200	10 800	6 400	3 900	
Fastighet	155 678	118 900	130 000	109 200	111 200	
SUMMA Teknik- och fritidsnämnd skattefinansierat BUDGETRAM per år	214 998	183 020	185 795	159 320	155 120	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 7							
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				 8							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
					Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid	
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gator och vägar											
Beläggningar	TFN	TU 017	210001			11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	
Övergripande årliga anslag Gator och vägar	TFN	TFN238	210000			4 600	6 400	4 600	5 300	4 600	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TFN	TU 225	210003/0011			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF- beslut	KF 024	210018	4 500	1 500						3 000
Ny förbindelse över järnvägen	KF- beslut	KF 025	210059/ 210016	300 000	5 000			0	0		295 000
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF- beslut	KF 207	210070	52 000	1 000	0	1 000				50 000
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF- beslut	KF 008	210045	32 000							32 000
Utfart Växjö/Smålandsg Infrastrukturprojekt	TFN	TU 219	210066	1 000	500	500					
Prostsjövägen	TFN	KF 035	210067	36 600	29 000	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				 9							
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-ytor	TFN	TU 203	211036	5 800	1 800		2 000	500	500	500	500
Gc-led Värnamo-Bor	KF-beslut	KF 033		0	Trafikverket finansierar						0
Gc-led Värnamo-Bredaryd	KF-beslut	KF 034	211009	320	320						0
Cykelparkering	KF-beslut	KF 227	211035	5 000							5 000
GC-väg Värnamo-Hörle	KF-beslut	KF 280	211007	16 000	1 000			7 500	7 500		
Gc-väg banvallen Norra hult-Mossle	KF-beslut	KF 281									6 000
GC-nät i Forsheda	KF-beslut	KF 282		5 000	1 000		2 000	2 000			
Belysning											
Gatubelysning	TFN	TU 016	212001			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Belysning lekplatser	TFN	TU 057	212012	1 500	1 000	500					
Maskiner/Utrustning											
Arbetsmaskiner produktionsavdelningen	TFN	TU 025	213001			4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	
Övriga inventarier gata och förråd	TFN	TU 012	210006			600	600	600	600	600	
Parker											
Investeringar i parker och lekplatser	TFN	TU 030-034	214001			1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	
Laganstråket	TFN	KF 019	214014				500	500	500		
Gröntytor/vid Folkets park	KF-beslut	KF 283		6 000		3 000	3 000				
Stadsdelsparker	KF-beslut	KF 284		0			0		0		0
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		700		700					0
SUMMA Gator mm						37 870	53 070	43 170	41 870	38 170	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 10							
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											
Aktivetsområde 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 bassängen, baserat på utredning	TFN	KF 249	220046	8 400	1 500	600	700	800	900	900	3 000
Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan)	TFN	TU 228	220064	2 000	500	1 500					
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm	KF- beslut	KF 229	220066	13 500	6 500	7 000					
Byte konstgräs - Ljusseveka	KF- beslut	TFN 239		2 500							2 500
Byte konstgräs - Gröndal	KF- beslut	TFN 235		2 500			2 500				
Byte konstgräs - Forsheda	KF- beslut	TFN 236		2 500					2 500		
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											
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		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					
utbyte/uppgradering passage och	TFN	KF 272		7 500	1 000	1 000	500	1 000	1 000		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 + biytor	KF- beslut	KF 287		5 000							5 000
Omklädningsrum Axelent arena	TFN	TU 230	220065	2 000	300		1 700				
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											
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
Utökad renovering ytskiikt 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	25 000			40 000		
Ombyggnad Forsheda Högstadieskola	KF- beslut	KF 081		25 000							25 000
Rydaholms skola, om- och tillbyggnad	KF- beslut	KF 096		10 000							10 000
Renovering Gröndalskolan	KF- beslut	KF 268		115 000							115 000
Renovering Enehagsskolan	KF- beslut	KF 271		70 000							70 000
SUMMA Fastighet						155 678	118 900	130 000	109 200	111 200	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029												13
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				    14							
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				15 							
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

16

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr

Objekt

Nämnd

Projekt-
blad
löpnr KF

Proj.nr
ek.syst

Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029

Projekt-
total

Beslutad
budget
t.o.m
2024,
ej årliga
anslag

2025

2026

2027

2028

2029

Framtid

Kommunstyrelse/Finansiering

Kvarstår investeringsram ej fördelad

KS:s anslag för investeringsavvikelser
och mindre tillkommande investeringar

Förstudier, förprojektering, fördelas
efter beslut i KS

KS

KS 005

100001

KS:s anslag för investeringsavvikelser
och mindre tillkommande investeringar

Förstudier, förprojektering, fördelas
efter beslut i KS

KS

KS 006

100002

Kommunstyrelse/Kommunledningsf
örvaltning

Inventarier och it-utrustning till
kommunledningsförv.

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga
nämnder

KS/KLF

KS 001

100100/
100101

Kommunstyrelse/Kommunledningsf
örvaltning

Inventarier och it-utrustning till
kommunledningsförv.

Läsplattor till förtroendevalda, samtliga
nämnder

KS/KLF

KS 015

100102

HR-system, Upphandling

Ekonomisystem inkl e-handel

KS/KLF

KS 002

100126

HR-system, Upphandling

Ekonomisystem inkl e-handel

KS/KLF

KS 011

100123

Arkivsystem

Kommunövergripande IT-system samt
övrigt, samlat på en projektrad

KS/KLF

KS019

100122,
100120,
100121,
100124,
100128

SUMMA KS/KLF

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

500

500

500

500

500

360

360

360

360

360

90

570

90

90

90

6 118

5 193

390

535

610

610

150

150

950

870

950

950

822

4 290

4 835

3 900

3 900

3 772

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 17							
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				 18							
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
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											
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				 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
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												21
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 skivare- 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 interntryckeri	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												22
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 Heltershus												
BOSTÄDER												
Norra Heltershus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/132 12)	42 200	2 500		2 000	11 000	26 000			700
Heltershus 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				 23							
Mark- och exploatering				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Belopp i tkr											
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
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												24
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				 25							
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	
Reservtåkt Hindsen	KF- beslut	KF 142, (KF 126, KF 151)	302013	54 200	4 100	0	0	0			50 100
Vattentornet renovering	KF- beslut	KF 121	302005	15 000	500	0	0	0	4 500	10 000	
Lågreservoar Ljusseveka	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				 26							
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 Pålslund	KF- beslut	KF 160		4 000		4 000					
Ohs avloppsreningsverk	TFN	KF 112	303002	4 500	4 500						
Ny pumpstation Åminne	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 Tånö SPU 21	KF- beslut	KF 163		2 500							2 500
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	KF 111	1105	7 500			0	0			7 500
Ledningsnät											
Ledningsförnyelse	TFN	TU 104	304050/ 0020			17 500	20 000	27 500	30 000	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						89 300	91 200	63 700	80 200	97 200	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 27							
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	Beloppen nedan är respektive nämnds förslag, när beloppen ändras under resp förvaltnings flik i excelfilen uppdateras nedanstående belopp automatiskt.				
					
Belopp i tkr	Underlag inför politiskt beslut				
	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	269 810	173 847	262 345	286 900	218 102
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	58 950	110 900	61 700	191 900	148 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	92 252	91 200	63 700	80 200	97 200
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	421 012	375 947	387 745	559 000	463 402
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"	369 012	313 947	325 745	511 500	434 402

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		Underlag inför politiskt beslut				
Skattefinansierad verksamhet		Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
		BUDGETRAMAR PER NÄMND & ÅR				
<i>Belopp i tkr</i>		2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsnämnd		212 498	126 420	215 895	227 820	165 120
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	7 472
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	7 140	7 650	15 810	11 550
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		269 810	173 847	262 345	286 900	218 102

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	Underlag inför politiskt beslut					30
Skattefinansierad verksamhet, Teknik- och fritidsnämnd	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029					
<i>Belopp i tkr</i>	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	34 870	44 470	88 270	44 870	40 670	
Fritid	18 600	6 200	3 800	11 400	10 900	
Fastighet	156 178	70 900	122 000	169 700	111 700	
SUMMA Teknik- och fritidsnämnd skattefinansierat BUDGETRAM per år	212 498	126 420	215 895	227 820	165 120	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
					Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total							
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				Underlag inför politiskt beslut							
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						295 000
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF-beslut	KF 207	210070	52 000	1 000	0					51 000
Lagmansgatan Ouchterlonygatan	KF-beslut	KF 010	210064	0							
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF-beslut	KF 008	210045	32 000							32 000
Karlsdal, väg i bostadsomr	TFN	TU 218	210060	0							
Utfart Växjö/Smålandsg	TFN	TU 219	210066	1 000	500	500					
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen	TFN	KF 035	210067	36 600				36 600			
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
Hållplatser Nydalavägen	TFN	KF 275		0				0			
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
Nya hållplatser	TFN	KF 279			Ta bort rad, slå ihop med 210000		0		0		
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
Tillgänglighetsåtgärder	TFN	TU 010	210003			0	0	0	0	0	
Gc-led Värnamo-Bor	KF-beslut	KF 033		0							0

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gc-led Värnamo-Bredaryd	KF-beslut	KF 034	211009	8 000	320						7 680
GC ny grundskola väster	TFN	KF 038	211032	8 000	8 000	Klar 2024, ta bort rad					
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						3 000	3 000		
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		
Investeringar enligt Bolaskogsmodellen	TFN	KF 020	214004			Ta bort rad					
Åbroparken/Enehagsparken, upprustn, modernisering, gång- och cykelbro mm	KF-beslut	KF 014		0		Ta bort rad					0
Gröntytor/vid Folkets park	KF-beslut	KF 283		6 000			3 000	3 000			
Stadsdelsparker	KF-beslut	KF 284		7 500				2 500		2 500	2 500
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		700		700					0
SUMMA Gator mm						34 870	44 470	88 270	44 870	40 670	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut							
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.								
Fritid											
Toalett vid skatepark i Åbroparken	TFN	KF 083				Ta bort rad					
Aktivitetssområde 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	
Byta ispist Talavidshallen	TFN	TFN 237				Klar 2024, ta bort rad					
Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas	TFN	KF 016	220063	0		Klar 2024, ta bort rad					
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TFN	KF 249	220046	8 400	1 500	600	700	800	900	900	3 000
Inventarier nya idrottshallar (Park Arena och Västhorjaskolan)	TFN	TU 228	220064	2 000	500	1 500					
Byte kylanläggning Värnamo och Rydaholm	KF- beslut	KF 229	220066	13 500	6 500	7 000					
Extra omklädningsrum i Axelent arena	TFN	TU 230	220065								
Utökning av yta vid konstgräsplan Gröndal	TFN	TFN 234		0		Klar 2024, ta bort rad					
Borgens elljusspår - LED	TFN	TFN 233		0		Klar 2024, ta bort rad					
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		
Bredaryds idrottshall - hallen + biytor + Squash	KF- beslut	KF 287									
Forsheda idrottshall - golv + läktare	KF- beslut										
Värnamo Sporthall - läktare, omklädningsrum osv	KF- beslut										
Omklädningsrum Axelent arena	KF- beslut										
Tinas ö omklädningsrum	KF- beslut										
Östbohallen - omkl rum + belysning	KF- beslut										
Klubbhus Bredaryd	KF- beslut		220066	500	500						
Konstgräs Rydaholm	KF- beslut			0		Ta bort rad					0
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	3 800	11 400	10 900	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				35 Underlag inför politiskt beslut							
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											
Overgripande 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		
Omlädningsbyggnad Ljusseveka	TFN	KF 265		6 000		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			
Miljöhus kommunens fastigheter	TFN	KF 255	231081	9 000	9 000	Klar 2024, ta bort rad					
Riktade Energisparprojekt	KF- beslut	KF 273		20 000		4 000	2 000	2 000	3 000		9 000
RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm	TFN	KF 269		3 500	2 000	1 500					
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgrädering passage och	TFN	KF 272		7 500	1 000	1 000	500	1 000	1 000		3 000
Folkets park utveckling						500					
Större underhåll Borgenstugan							3 000				
Reservkraft Linneberg	TFN		231082	0	0	Ta bort rad, ingår i 231000					
Fastighet/Övrigt											
Ny simhall	KF- beslut	KF 263		402 000				1 000	1 000	50 000	350 000
Bredaryds idrottshall - hallen + biytor	KF- beslut	KF 287		5 000							5 000
Omlädningsrum Axelent arena	TFN	TU 230	220065	2 000	300		1 700				

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut								36
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/Kök												
Storköksutrustningar	TFN	TU 052	233006			900	900	900	900	900		
Åkanten nytt syfte	KF- beslut	KF 258		0	Annan finansiering, ta bort rad							0
Rörstorpsskolans kök	KF- beslut	KF 259		15 000								15 000
Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247		10 000								10 000
Fastighet/Förskolor												
Bredaryd, ny förskola 6avdelningar	TFN	KF 085	234005	53 020		Klar 2024, ta bort rad						
Ny förskola i Värnamo nr 3, 6 avdelningar	TFN	KF 058	234012	48 920		Klar 2024, ta bort rad						
Ny förskola i Värnamo nr 4, 6 avdelningar	TFN	KF 075	234009	48 920		Klar 2024, ta bort rad						
Ny förskola i Värnamo nr 6, 4 avdelningar "Bolaskogen"	KF- beslut	KF 074		0	Ta bort rad, se kommentar							0
Förskola Trälleborg (ers KF074 Förskola Bolaskogen) Prästen 8 ny fsk 6 avd	KF- beslut	KF 286		62 000								62 000
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF- beslut	KF 260	234015	12 600	2 600							10 000
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF- beslut	KF 245		60 000								60 000
Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd	KF- beslut	KF 244		60 000								60 000
Forsheda Lillstugan och fyrklövern	KF- beslut	KF 270		66 000								66 000
Uppdatering utemiljöer förskolor och skolor underhållsskuld	KF- beslut	TFN 232		11 250		500	500	500	500			9 250
Utökad renovering ytskikt förskolor	KF- beslut	TFN 231		10 500			500	500	500	500		8 500

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029					37 Underlag inför politiskt beslut						
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/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	TFN	KF 091	235021	212 000	207 000	5 000					
Nybyggnad av grundskola, Värnamo	TFN	KF 224	235037	266 000	217 022	48 978					
Nybyggnad av grundskola, "nästa	KF- beslut	KF 246				Ta bort rad, låg befolkn utv					
Tännö skola	KF- beslut	KF 261				Ta bort rad,, vissa åtg inom rambudget					
Horda skola/förskola	KF- beslut	KF 266		10 000		1 000	5 000	4 000			
Finnvedens Gymnasium, genomg	KF- beslut	KF 069	235034	68 340	3 340	25 000			40 000		
Ombyggnad Forsheda Högstadies	KF- beslut	KF 081		25 000							25 000
Rydaholms skola, om- och tillbyg	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						156 178	70 900	122 000	169 700	111 700	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut								38
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				Underlag inför politiskt beslut								39
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				Underlag inför politiskt beslut							
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				Underlag inför politiskt beslut							
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										3 700	
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,			950	870	950	950	822	
SUMMA KS/KLF						4 290	4 835	3 900	3 900	7 472	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut								42
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				Underlag inför politiskt beslut								43
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	
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				Underlag inför politiskt beslut							
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				Underlag inför politiskt beslut								45
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				46 Underlag inför politiskt beslut							
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
Service nämnd											
Inventarier	SN	SN 001	140000			80	90	90	90	90	
IT utrustning	SN	SN 002	140002			420	410	380	370	480	
Skrivare/kopiatorer efter skrivar- kartläggning överflyttade från nämnderna till SN	SN	SN 039	140003			100	600	100	100		500
Måltidsservice											
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011	144000			1 600	540	600	700	600	900
Logistik											
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN	SN 035	145002			500	500	150	150	150	
Produktionsskrivare till internttryckeri	SN	SN 037	145005							400	
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							300	4 550
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028	141018			3 650	3 000	3 830	4 000	6 030	
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038	141017, 141021			500		1 000	1 000		1 000
Robotisering medborgarnämnden (180006 - Robotiseringsprogram)	SN	SN038		2 000	1 500	500					
Lokalvård											

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				47 Underlag inför politiskt beslut							
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
Städ- och tvättmaskiner	SN	SN 041				150	150	150	150	150	
SUMMA SN						8 000	7 140	7 650	15 810	11 550	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut								48
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 Helmershus												
BOSTÄDER												
Norra Helmershus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/132 12)	42 200	2 500		2 000	11 000	26 000			700
Helmershus 5:89 södra (Norra)	KS		410013			50			1 100			
"Södra Ljusseveka" Värnamo - bostäder	KS	KS104	410001 (2888/ 13208)	21 300	2 000	500	2 500		16 000			300
Mossleplatån, Del av Mossle 16:20 "Söder sjukhuset"	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		
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		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut							
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
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							4 000
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		150 000					75 000	75 000	
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136					1 000		1 000		
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING						58 950	110 900	61 700	191 900	148 100	
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR											
BOSTÄDER											
Tomtlikvider, bostäder			500000			-25 000	-15 000	-15 000	-20 500	-10 000	
VERKSAMHETER											
Tomtlikvider, verksamheter			500000			-10 000	-30 000	-30 000	-10 000	-10 000	
Grovplanering			500000			-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR						-43 000	-53 000	-53 000	-38 500	-20 000	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut								50
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 detaliplaner	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		
Reservtåkt Hindsen	KF- beslut	KF 142, (KF 126, KF 151)	302013	54 200	4 100	0	0	0				50 100
Vattentornet renovering	KF- beslut	KF 121	302005	15 000	48	452	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							
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 Pålsund	KF- beslut	KF 160		4 000		4 000						
Ohs avloppsreningsverk	TFN	KF 112	303002	4 500	4 500							
Ny pumpstation Åminne	TFN	KF 146	303011	3 000	500	2 500						

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				Underlag inför politiskt beslut								51
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	
Nydalas SBR-verk	TFN	KF 152	303014	3 000		0			500	2 500		
Bredaryd SPU 50 Lunaryd	TFN	KF 145	303018	2 500								2 500
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			17 500	20 000	27 500	30 000	30 000		
VA- och spillvattenledning Nydalav	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						92 252	91 200	63 700	80 200	97 200		
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA												
VA-anläggningsavgifter						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029					
Belopp i tkr					
	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
	2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	271 210	283 480	283 662	330 050	365 952
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	60 950	110 900	91 700	126 900	108 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	92 252	91 200	63 700	80 200	97 200
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	424 412	485 580	439 062	537 150	571 252
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"	372 412	423 580	377 062	489 650	542 252

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		 Socialdemokraterna Värnamo				
Skattefinansierad verksamhet						
		Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
		BUDGETRAMAR PER NÄMND & ÅR				
<i>Belopp i tkr</i>		2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsnämnd		215 398	235 320	235 695	270 920	307 720
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	7 472
Kulturnämnd		3 900	1 600	1 600	1 600	1 600
Medborgarnämnd		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Omsorgsnämnd		8 000	9 750	9 517	8 250	8 000
Samhällsbyggnadsnämnd		4 172	4 835	6 500	11 120	5 360
Servicenämnd		8 000	8 140	7 650	15 610	16 800
SUMMA Skattefinansierad verksamhet		271 210	283 480	283 662	330 050	365 952

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029	 Socialdemokraterna Värnamo					54
Skattefinansierad verksamhet, Teknik- och fritidsnämnd	Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029					
<i>Belopp i tkr</i>	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	55 570	43 170	44 370	38 170	
Fritid	17 500	11 500	10 000	3 000	3 000	
Fastighet	157 178	163 400	180 700	221 700	264 700	
SUMMA Teknik- och fritidsnämnd skattefinansierat BUDGETRAM per år	215 398	235 320	235 695	270 920	307 720	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo							
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				 Socialdemokraterna Värnamo							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
					Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag						
Objekt	Nämnd	Projekt-blad löpnr KF	Projekt nr ek.syst	Projekt-total		2025	2026	2027	2028	2029	Framtid
Teknik- och fritidsnämnd	Projekt märkta med:	KF-beslut för att dessa budgetmedel skall kunna användas skall startbeslut fattas av KF.									
Gator och vägar											
Beläggningar	TFN	TU 017	210001			11 500	11 500	11 500	11 500	12 000	
Övergripande årliga anslag											
Gator och vägar	TFN	TFN238	210000			4 600	6 400	4 600	5 300	4 600	
Gatuarbeten vid ledningsförnyelse	TFN	TU 225	210003/0011			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Förstudie och byggnation infrastruktur Gummifabriken	KF-beslut	KF 024	210018	4 500	1 500						3 000
Ny förbindelse över järnvägen	KF-beslut	KF 025	210059/210016	300 000	5 000			0	0		295 000
Parkeringslösning i Värnamo centrum	KF-beslut	KF 207	210070	52 000	1 000	0	1 000				50 000
Utreda o bygga trafiklösn kv Kärleken	KF-beslut	KF 008	210045	32 000							32 000
Utfart Växjö/Smålandsg	TFN	TU 219	210066	1 000	500	500					
Infrastrukturprojekt Prostsjövägen	TFN	KF 035	210067	36 600	29 000	0	7 600				
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
Hållplatser Nydalavägen	TFN	KF 275		0				0			
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
Gc-vägar											
Gc-vägar (Tfn prioriterar)	TFN	TU 006	211001			7 000	8 000	4 000	3 000	3 000	
Centrumförnyelse gå-ytor	TFN	TU 203	211036	5 800	1 800		2 000	500	500	500	500
Gc-led Värnamo-Bor	KF-beslut	KF 033		0							0
Gc-led Värnamo-Bredaryd	KF-beslut	KF 034	211009	8 000	320						7 680
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	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								57
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.										
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		7 500			2 500		2 500			2 500
Fickparken plåten Värnamo	TFN	TU 210		700		700						0
SUMMA Gator mm						37 870	55 570	43 170	44 370	38 170		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo 58							
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											
Toalett vid skatepark i Åbroparken	TFN	KF 083				Ta bort rad					
Aktivitetsområde större kransorter	TFN	KF 017	220047	9 000	4 600	3 000	1 400				0
Aktivitetsområde Folketspark				3 100			3 100				
Ramtilldelning inventarier fritid	TFN	TU 071	220001			5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Konstsnö Borgen	KF- beslut	KF 012	220028			0					3 000
Forshedabadet	KF- beslut	KF 013		5 000							5 000
Beläggning löparbana F-vallen	KF- beslut	KF 015		7 000				7 000			
Byta ispist Talavidshallen	TFN	TFN 237				Klar 2024, ta bort rad					
Ishall Rydaholm, sarg+plexiglas	TFN	KF 016	220063	0		Klar 2024, ta bort rad					
Åtgärder för att stärka upp bassängen, baserat på utredning	TFN	KF 249	220046	3 500	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0
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					
Extra omklädningsrum i Axelent arena	TFN	TU 230	220065								
Utökning av yta vid konstgräsplan Gröndal	TFN	TFN 234		0		Klar 2024, ta bort rad					
Borgens elljusspår - LED	TFN	TFN 233		0		Klar 2024, ta bort rad					
Byte konstgräs - Ljusseveka	KF- beslut	TFN 239		2 500							2 500
Byte konstgräs - Gröndal	KF- beslut	TFN 235		2 500			0				2 500
Byte konstgräs - Forsheda	KF- beslut	TFN 236		2 500					0		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	11 000	8 000		3 000				
SUMMA Fritid						17 500	11 500	10 000	3 000	3 000	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								59
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	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												
Overgripande årliga anslag fastighetsavdelningen	TFN	TU 050-051	231000			25 300	27 300	28 300	29 300	30 000		
Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet Hus D & E	KF- beslut	KF 209	231072	63 000	3 000	35 000	25 000					
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		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	200	200			0				
Miljöhus kommunens fastigheter	TFN	KF 255	231081	9 000	9 000	Klar 2024, ta bort rad						
Riktade Energisparprojekt	KF- beslut	KF 273		20 000		4 000	2 000	2 000	3 000		9 000	
RTJ utbyte portar och ridåvärmare mm	TFN	KF 269		3 500	2 000	1 500						
Riktad ökad säkerhet utbyte/uppgradering passage och	TFN	KF 272		7 500	1 000	1 000	500	1 000	1 000		3 000	
Folkets park utveckling				12 500		500	3 000	3 000	3 000	3 000		
Större underhåll Borgenstugan						0						
Fastighet/Övrigt												
Ny simhall inkl personalutrymme arenaservice	KF- beslut	KF 263		402 000		1 000	1 000	50 000	150 000	200 000	0	
Bredaryds idrottshall - hallen + biutor	KF- beslut	KF 287		5 000							5 000	
Omklädningsrum Axelent arena	TFN	TU 230	220065	2 000	300		1 700					

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								60
Skattefinansierad verksamhet												
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029								
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek. syst	Projekt- total	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/Kök												
Storköksutrustningar	TFN	TU 052	233006			900	900	900	900	900		
Rörstorps skolans kök	KF- beslut	KF 259		15 000								15 000
Enehagens skolas kök renovering och ombyggnad	KF- beslut	KF 247		10 000								10 000
Fastighet/Förskolor												
Ny förskola i Värnamo nr 6, 4 avdelningar "Bolaskogen"	KF- beslut	KF 074		0		Ta bort rad, se kommentar						0
Förskola Trälleborg (ers KF074 Förskola Bolaskogen) Prästen 8 ny fsk 6 avd	KF- beslut	KF 286		62 000								62 000
Pepparmyntan förskola större underhålls inv	KF- beslut	KF 260	234015	12 600	2 600							10 000
Ny förskola Prostsjöområdet, 6 avd	KF- beslut	KF 245		60 000								60 000
Ny förskola "Mossleplatån" 6 avd	KF- beslut	KF 244		60 000								60 000
Forsheda Lillstugan och fyrklövern	KF- beslut	KF 270		66 000								66 000
Uppdatering utemiljöer förskolor och skolor underhållsskuld	KF- beslut	TFN 232		11 250		500	500	500	500			9 250
Utökad renovering ytskikt förskolor	KF- beslut	TFN 231		10 500			500	500	500	500		8 500
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	TFN	KF 091	235021	212 000	207 000	5 000						
Nybyggnad av grundskola, Värnamo	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	25 000	40 000		0			
Ombyggnad Forsheda Högstadies	KF- beslut	KF 081		25 000								25 000
Rydaholms skola, om- och tillbygg	KF- beslut	KF 096		10 000								10 000
Renovering Gröndalskolan	KF- beslut	KF 268		115 000					0	0		115 000
Renovering Enehagsskolan	KF- beslut	KF 271		70 000								70 000
SUMMA Fastighet						157 178	163 400	180 700	221 700	264 700		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								61
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				 Socialdemokraterna Värnamo								62
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	
Tånnö 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				 Socialdemokraterna Värnamo							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
					Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag						
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total		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				 Socialdemokraterna Värnamo								64
Skattefinansierad verksamhet				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029								
Belopp i tkr												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Proj.nr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid	
Kommunstyrelse/Finansiering												
Kvarstår investeringsram ej fördelad										3 700		
KS:s anslag för investeringsavvikelse 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/Kommunlednings- förvaltning												
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,			950	870	950	950	822		
SUMMA KS/KLF						4 290	4 835	3 900	3 900	7 472		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								65
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				 Socialdemokraterna Värnamo							66
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
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				 Socialdemokraterna Värnamo							
Skattefinansierad verksamhet											
Belopp i tkr				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029							
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projektnr ek.syst	Projekt- total	budget t.o.m 2024, ej årliga	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		0	1 500	1 517			
Nya grupp- och servicebostäder	ON	ON 006					250		250		
SUMMA ON						8 000	9 750	9 517	8 250	8 000	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								68
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				 Socialdemokraterna Värnamo							69
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
Serviceenämnd											
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	500	
Måltidsservice											
Inventarier kök, Serviceförvaltningen	SN	SN 011	144000			1 600	540	600	700	600	900
Logistik											
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN	SN 035	145002			500	500	150	150	150	
Produktionsskrivare till internttryckeri	SN	SN 037	145005							400	
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						300	4 550	
Tillräcklig uppkoppling	SN	SN 028	141018			3 650	3 000	3 830	4 000	6 030	
Innovation och verksamhetsutveckling	SN	SN 038	141017, 141021			500	1 000	1 000	500	500	
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	15 610	16 800	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								70
Mark- och exploatering				Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029								
Belopp i tkr												
Objekt	Nämnd	Projekt- blad löpnr KF	Projnr ek.syst	Projekt- total	Beslutad budget t.o.m 2024, ej årliga anslag	2025	2026	2027	2028	2029	Framtid	
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 Heltershus												
BOSTÄDER												
Norra Heltershus - bostäder	KS	KS103	410011 (2888/132 12)	42 200	2 500		2 000	11 000	26 000			700
Heltershus 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			
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		

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo 71							
Mark- och exploatering				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
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		150 000				0	0	75 000	75 000
Övriga orter, verksamhetsområde	KS	KS136					1 000		1 000		
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING						60 950	110 900	91 700	126 900	108 100	
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR											
BOSTÄDER											
Tomtlikvider, bostäder			500000			-25 000	-15 000	-15 000	-20 500	-10 000	
VERKSAMHETER											
Tomtlikvider, verksamheter			500000			-10 000	-30 000	-30 000	-10 000	-10 000	
Grovplanering			500000			-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL MARK & EXPLOATERINGAR						-43 000	-53 000	-53 000	-38 500	-20 000	

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029				 Socialdemokraterna Värnamo								72
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		
Reservtåkt Hindsen	KF- beslut	KF 142, (KF 126, KF 151)	302013	54 200	4 100	0	0	0				50 100
Vattentornet renovering	KF- beslut	KF 121	302005	15 000	48	452	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				 Socialdemokraterna Värnamo								73
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 Åminne	TFN	KF 146	303011	3 000	500	2 500						
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
Rydaholms ARV	TFN	KF 107	303009	17 500	5 000	5 000	4 000	3 500				
Ny avloppspumpstation Tånö SPU 21	KF- beslut	KF 163		2 500								2 500
Värnamo pumpstation P2	KF- beslut	KF 111	1105	7 500			0	0				7 500
Ledningsnät												
Ledningsförnyelse	TFN	TU 104	304050/ 0020			17 500	20 000	27 500	30 000	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						92 252	91 200	63 700	80 200	97 200		
INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA												
VA-anläggningsavgifter						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL VA						-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		

§ 209 Dnr: KS.2024.19

Verksamhets- och driftbudget 2025

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa verksamhets- och driftbudget för 2025 med verksamhets- och driftbudgetplan 2026–2027 enligt Alliansens budgetförslag daterat 23 maj 2024,

att uppdra åt samtliga nämnder att senast den 31 oktober 2024 upprätta en verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och driftbudget 2025 samt plan 2026–2027,

att tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2025 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter nämnden ansvarar för,

att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,

att uppdra till kommunstyrelsen att utforma en rutin för nämndernas ansökan om medel från kommunstyrelsens innovationspott. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 november 2024,

att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att genom konkurrensutsättning öka utbudet inom yrkesinriktad vuxenutbildning för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025,

att uppdra till omsorgsnämnden att fastställa dygnsersättning inom särskilt boende för äldre (SÄBO) i syfte att skapa förutsättningar för konkurrensutsättning. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025,

att uppdra till omsorgsnämnden att upprätta avtal för konceptet ”trygghetsboende”. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025,

att uppdra till medborgarnämnden att upprätta riktlinjer för social fond. Fondens syfte är att stimulera en meningsfull fritid för personer med socioekonomisk utsatthet. Förslaget bör ta hänsyn till regeringens satsning ”Fritidskortet”. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 31 december 2024,

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med teknik- och fritidsnämnden arbeta fram en modell för volymkompensation för nya projekt/ytor från och med år 2025. Volymkompensation ska endast utgå för politiskt beslutade projekt/ytor. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025,

att uppdra till kommunstyrelsen att utforma en tillväxtkampanj tillsammans med näringslivet för att marknadsföra Värnamo kommun i syfte att öka attraktiviteten för kommunen, locka nya invånare och trygga kompetensförsörjningen. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025,

Forts.

KS § 209 (forts)

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med teknik- och fritidsnämnden avyttra byggnader som inte används för kommunal kärnverksamhet eller i så kallat strategiskt läge,
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2025 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2024.

Reservationer

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna och samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning

Verksamhets- och driftbudget 2025 ska fastställas.

Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och driftbudget 2025.

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2025.

Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2025.

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

Yrkanden

Tobias Pettersson (M) yrkar bifall till Alliansens verksamhets- och driftbudgetförslag med tillhörande att-satser.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas verksamhets- och driftbudgetförslag och avslag till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas verksamhets- och driftbudgetförslag och avslag till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Beslutsordning

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

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

ALLIANSN

VÄRNAMO KOMMUN



Mål och budget år 2025 med plan år 2026-2027

2024-05-23

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	2
1. Alliansens budgetförslag.....	3
1.1 Alliansens satsningar.....	3
1.2 Uppdrag	4
2. Vision, mål och styrning.....	6
2.1 God ekonomisk hushållning.....	8
2.2 Övergripande mål	8
2.3 Finansiella mål.....	9
2.4 Intern kontroll	9
3. Finansiella förutsättningar.....	10
3.1 Ekonomisk utveckling.....	10
3.2 Befolkningsutveckling	10
3.3 Skattesats, skatteintäkter och statsbidrag.....	11
3.4 Prisutveckling och personalkostnader	11
3.5 Pensionskostnader	12
3.6 Avskrivningar.....	12
3.7 Finansiella intäkter och kostnader	12
3.8 Centrala potter.....	12
4. Budgetanslag 2025	13
5. Driftbudget och verksamhetens nettokostnader	14
6. Verksamhetens nettodriftskostnad	14
7. Investeringsbudget	15
8. Likviditet och finansiering av investeringsbehov.....	16
9. Avstämning mot finansiella mål	16
10. Balansbudget.....	17
11. Tidigare uppdrag	18
12. Bilagor.....	19

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

I budget för år 2025 med plan 2026–2027 fortsätter Alliansen att färdigställa de pågående satsningarna inom förskola, skola, omsorg och föreningsliv samtidigt som vi tillskjuter pengar till kommunens kärnverksamhet.

Budgeten är framtagen i en tid där svensk ekonomi är i en lågkonjunktur. Prognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar på att ekonomin börjar återhämta sig under år 2025 men att Värnamo liksom majoriteten av Sveriges kommuner fortsätter tappa invånare och därmed skatteintäkter. Alliansen fortsätter satsa för framtid och tillväxt då det är avgörande för näringslivet och kommunens attraktionskraft.

Under det innevarande året kommer vi behöva fatta tuffa politiska beslut för att säkerställa kvalitén i våra verksamheter. I budgeten kompenseras nämnderna för ökade löne- och kapitalkostnader samt hyreskostnader vid ny- och ombyggnation. Trots stora kompensationer behöver nämnderna med hänsyn till omvärldsläget effektivisera sina verksamheter för att kunna bibehålla samhällsservicen i hela kommunen.

En förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta den mänskliga tillväxten i hela kommunen är att befolkningen ökar. Detta vill vi realisera genom att kommunen som helhet erbjuder goda förhållanden för alla som lever och verkar här. Det uppnås genom en attraktiv bostadsutveckling, en meningsfull fritid med fokus på kultur och föreningsliv, utbildnings- och karriärmöjligheter i kombination med en tillgänglig och kvalitativ välfärd i hela kommunen.

Näringslivet är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa välfärd i hela kommunen och under det gångna året har vi ökat dialogen med näringslivet, gjort fler besök i såväl näringsliv som inom våra egna kommunala verksamheter och påbörjat en resa där näringslivet ges en större roll inom kommunens ansvarsområden. I slutet på maj 2024 presenterades svenskt näringsliv sin övergripande mätning för det lokala företagsklimatet. Insatserna och arbetet vi påbörjat under 2024 har gett resultat, men vi sitter inte nöjda!

Tobias Pettersson (M)
Kommunstyrelsen ordförande

1. Alliansens budgetförslag

1.1 Bakgrund

De gångna åren har präglats av stora utmaningar, inte minst med kopplingar höga räntor, inflation och ett minskande befolkningsunderlag. Detta är utmaningar som Värnamo kommun delar med många av landets kommuner. Det minskade befolkningsunderlaget bidrar till minskade skatteintäkter och innebär att allt färre ska försörja allt fler. Genom en ansvarsfull politik fortsätter Alliansen att utveckla Värnamo kommun.

1.2 Alliansens satsningar

Våra kommunala verksamheter ska alltid arbeta för att utveckla och skapa smarta arbetssätt vilket ger såväl våra medborgare som medarbetare en värdefull vardag och arbetsdag. Alliansen fortsätter att prioritera insatser för att sänka sjukskrivningstalen och öka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Som ett led i bättre styrning och ledning inom kommunens verksamheter, har samarbetet mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats och stärkts under innevarande år i syfte att uppnå ett tydligare koncept i hela organisationen, detta arbete behöver fortsätta. En viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare är delaktighet vilket kräver ett inkluderande och tillåtande arbetssätt, "högt i tak" och nära samarbete mellan chef och medarbetare.

Genom att använda nya smarta arbetssätt och öka användningen av ny, digital teknik skapar vi förutsättning för verksamhetsutveckling som möter framtiden. För att klara den demografiska utmaningen där allt färre ska försörja allt fler måste vi kartlägga och säkerställa att vi använder våra medarbetares kompetenser på bästa sätt.

En av de stora utmaningarna kopplade till budget hos våra stora nämnder är den flexibilitet som är nödvändig för att möta det sjunkande elevunderlaget för våra skolor, ökade kostnader för placeringar av barn och unga i SiS och HVB-institutioner och en åldrande befolkning.

I samband med budget 2025 gör Alliansen bland annat följande satsningar:

- Skattesatsen, 21,52 %, är oförändrad i vårt förslag till budget
- Kommunstyrelsen, inrättandet av en Innovationspott om 2 miljoner kronor för att stimulera förändrade arbetssätt och innovativa idéer som bidrar till en effektivare förvaltning.
- Kommunstyrelsen - personalutskottet, satsning om 1 miljon kronor för insatser kopplade till attraktiv arbetsgivare och minskade sjukskrivningstal.
- Barn- och utbildningsnämnden, anslag om 450.000 kronor för att bibehålla och utveckla antalet elevplatser inom kulturskolan.
- Barn- och utbildningsnämnden, anslag om 3 miljoner under år 2025 för fortsatta satsningar för likvärdig utbildning och delningstal.

- Barn- och utbildningsnämnden, ramökning om 5 miljoner för att bibehålla landsbygdsskolor och "nattis".
- Omsorgsnämnden, anslag om 9 miljoner för äldreomsorgssatsning med fokus på säbo och hemtjänst.
- Medborgarnämnden, anslag om 200.000 kronor för att inrätta en social fond.
- Teknik- och fritidsnämnden, anslag om 300.000 kronor för ökat anläggningsbidrag till föreningar med egna verksamhetslokaler.
- Teknik- och fritidsnämnden, anslag om 200.000 kronor för ökat stiftelsebidrag till stiftelsen Forshedabadet.
- Samhällsbyggnadsnämnden, ramökning om 600.000 kronor till räddningstjänsten.
- Kulturnämnden, anslag om 600.000 kronor årligen under åren 2025–2027 för att bibehålla och utveckla det kulturella utbudet, exempelvis Värnamo filmhistoriska festival.
- Servicenämnden, anslag om 250.000 kronor under åren 2025 och 2026 för att arbeta med innovation och effektiv förvaltning.
- Kommunstyrelsen, ramökning om 650.000 kronor för förstärkning av löneadministration med fokus på bland annat kommunövergripande personalförmåner.
- Kommunstyrelsen, anslag om 200.000 kronor för projektet "Styr framåt".

Inför budget 2024 beslutades om ett förändrat arbetssätt för investeringsbudgeten, vilket innebar budgetramar inom de skattefinansierade investeringarna. Likt föregående år beslutar kommunfullmäktige om nämndernas totalbudgetramar per år och uppdrar till respektive nämnd att anpassa och prioritera vilka projekt som ska rymmas inom ramarna.

Alliansen avser att efter år av stora investeringar sedan fokusera på reinvesteringar av befintliga verksamhetslokaler.

1.3 Uppdrag

Enligt Värnamo kommuns målstyrningsmodell finns möjlighet att besluta om strategiska perspektiv och uppdrag till verksamheten.

- Uppdra till kommunstyrelsen att utforma rutin för nämndernas ansökan om medel från kommunstyrelsens Innovationspott. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2024.
- Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att genom konkurrensutsättning öka utbudet inom yrkesinriktad vuxenutbildning för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.

- Uppdra till omsorgsnämnden att fastställa dygnsersättning inom särskilt boende för äldre (SÄBO) i syfte att skapa förutsättningar för konkurrensutsättning. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.
- Uppdra till omsorgsnämnden att upprätta avtal för konceptet "trygghetsboende". Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.
- Uppdra till medborgarnämnden att upprätta riktlinjer för social fond. Fondens syfte är att stimulera en meningsfull fritid för personer med socioekonomisk utsatthet. Förslaget bör ta hänsyn till regeringens satsning "Fritidskortet". Redovisas till kommunstyrelsen senast 31 december 2024.
- Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med teknik- och fritidsnämnden arbeta fram en modell för volymkompensation för nya projekt/ytor från och med år 2025. Volymkompensation ska endast utgå för politiskt beslutade projekt/ytor. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2025.
- Uppdra till kommunstyrelsen att utforma en tillväxtkampanj tillsammans med näringslivet för att marknadsföra Värnamo kommun i syfte att öka attraktiviteten för kommunen, locka nya invånare och trygga kompetensförsörjningen. Redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2025.
- Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med teknik- och fritidsnämnden avyttra byggnader som inte används för kommunal kärnverksamhet eller i så kallat strategiskt läge.

Tobias Pettersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Karlsson (C)
Vice ordförande, Kommunstyrelsen

Håkan Johansson (KD)
Gruppledare, Kristdemokraterna

Fredrik Lingeskog (L)
Gruppledare, Liberalerna

2. Vision, mål och styrning

Vision

Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen

Visionen om den mänskliga tillväxtkommunen förmedlar:

- Hållbarhet: alla räknas och varje människa är en tillgång - kommunens utveckling präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.
- Attraktivitet: här ska finnas möjlighet att växa som människa och företag, möjlighet till utbildning och föreningsliv, boende och arbete.
- Tillväxt: en kommun som växer och välkomnar fler medborgare och verksamheter.
- Trygghet: en mänsklig kommun som möter medborgaren med trygg omsorg genom hela livet.

Visionen är vår ledstjärna för vilket framtida Värnamo kommun vi vill se.

Under föregående budgetår togs antalet om 40 000 invånare liksom målåret 2035 bort i visionen. Anledningen är att det anses viktigare att vi växer och på vilket sätt vi växer, snarare än ett specifikt antal och år.

Befolkningsutveckling

Att säkerställa att befolkningsmängden ständigt ökar i Värnamo kommun är fortsatt viktigt. Enligt de två prognoser som har tagits fram antas befolkningen fortsätta öka under hela prognosperioden och inflyttningen är den demografiska komponent som förväntas bidra till folkökningen. De två olika scenarierna visar en ökning på 50 respektive 140 nya invånare i genomsnitt per år 2023 – 2032 vilket innebär 35 100 eller 36 000 år 2032.

Kommunfullmäktiges målstyrning

Utmaningar och framtidssatsningar i en hållbar värld.

Samhället är i ständig utveckling. Gårdagens framtid är dagens verklighet, med nya samhällsutmaningar vi inte kunnat förutspå. Krig i Europa och tekniska framsteg är exempel på det. Att växla om till en hållbar utveckling är en av de största utmaningarna vi står inför.

Målstyrningsmodellen

Styrmodellen tar sikte på framtiden och våra utmaningar kommande år men även på längre sikt.

Övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag är verktyg för kommunfullmäktige att styra kommunkoncernen mot visionen.

Årligen följs visionsarbetet upp och rapporteras till kommunstyrelsen med relevanta nyckeltal som jämför med läget 2015 som är basår för utvecklingsarbetet. Detta är ett underlag för justering av exempelvis övergripande mål.

Agenda 2030 och hållbarhet

Agenda 2030 är en vägledning och analysverktyg för Värnamo kommun i det lokala arbetet med att skapa ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att social välfärd, ekonomisk trygghet och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare.

Ett hus med stadig grund

En kommuns uppdrag är att erbjuda service och välfärdstjänster, utveckla och säkerställa demokrati samt att utveckla den geografiska platsen.

Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens uppdrag, från kommunfullmäktige ut till varje medarbetare. Målstyrningens idé är att prioritera vissa områden. Därför ska målen vara få till antalet. Budgeten är en resurs som fördelas för att dels lösa grunduppdragen, dels uppnå målen.

Värnamo kommun har valt att sammanfatta styrmodellen i bilden av ett hus. Här blir vår värdegrund en stadig bas att stå på. Visionen bildar taket och visar vägen framåt. Takbjälken utgörs av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Den håller uppe vår vision och genomlyser hela vårt arbete. I huset har vi övergripande mål, strategiska perspektiv och strategiska uppdrag utifrån identifierade utvecklingsområden.

Det visionära målet gäller hela kommunkoncernen och mynnar ut i övergripande mål för mandatperioden för bolag och nämnder. Övergripande mål är tänkta att brytas ner relativt fritt i verksamheterna och släppa loss kreativitet och engagemang. Nämnd- och bolagsmål liksom de övergripande målen och visionen är därmed politiska medan utförandet är tjänsteorganisationens ansvar. I verktygslådan finns även strategiska perspektiv som kan tilldelas nämnder. Det är ett verktyg som styr hårdare och som omfattar några men inte alla nämnder. Strategiska uppdrag slutligen kan ges till nämnder och styr mer detaljerat.

Sammanfattningsvis

- Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.
- Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.
- Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.
- Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.
- Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens. Alla människors lika värde är utgångspunkten för vårt uppdrag

2.1 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen läggs fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Den kommunala verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning från både ett kort- och långsiktigt perspektiv. För att säkerställa det krävs att varje generation står för de kostnader som de ger upphov till. Kännetecknande för en god kommunal hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet är positivt. Kommunerna ska också ange finansiella mål för ekonomi och mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

2.2 Övergripande mål

Värnamo kommuns fyra övergripande mål för mandatperioden. De övergripande målen har under året kompletterats med nämndmål och indikatorer.

En stark kommun

En stark ekonomi säkrar välfärden

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

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.

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.

En trygg kommun

En 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.

2.3 Finansiella mål

Kommunen har fyra finansiella mål där samtliga utvärderas över en rullande femårsperiod:

- Mål för årets resultat: årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ska uppgå till minst 2,5 procent.
- Mål för självfinansiering av investeringar: Årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat med årets nettoinvesteringar ska för den skattefinansierade verksamheten över tiden uppgå till minst 100 procent.
- Mål för låneskuld: Låneskuld som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift ska långsiktigt inte uppgå till mer än 50 procent.
- Mål för soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: eget kapital minskat med ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala tillgångar ska trendmässigt öka över tiden.

2.4 Intern kontroll

Intern kontroll är en viktig del av styrning och utveckling av verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Syftet och arbetet med internkontrollen framgår av reglemente för intern kontroll. Kontrollen ska säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

3. Finansiella förutsättningar

3.1 Ekonomisk utveckling

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur. Kommunens skatteintäkter 2024 ökar inte i samma utsträckning som tidigare år. Samtidigt påverkas 2024 av fortsatt höga kostnader för framförallt pensioner. Förutsättningarna för 2025 förväntas bli bättre. Inflationen visar en nedåtgående trend och Riksbanken har börjat att sänka räntan för att stimulera ekonomin. Mindre åtstramande ekonomisk politik förväntas bidra till en återhämtning av ekonomin under senare delen av 2024 i takt med att hushållen ökar sin konsumtion. Sysselsättning och arbetade timmar förväntas öka igen från 2025 vilket påverkar kommunens skatteintäkter positivt. En lägre inflation innebär också att kommunens pensionskostnader blir lägre vilket ger ett starkare reellt skatteunderlag. Budgetförutsättningarna baseras på SKR:s cirkulär 24:27 med planeringsförutsättningar för åren 2024–2027.

3.2 Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen är en viktig faktor för kommunens intäkter i form av skatteintäkter men också för generella statsbidrag och utjämningsystemet. Det är befolkningen per den 1 november som ligger till grund för kommande års intäkter. Befolkningsutvecklingen och befolkningsprognoser är också en viktig del i kommunens planering och styrning. Värnamo kommun har de senaste åren haft en positiv befolkningsökning. 2023 bröts trenden och antal invånare minskade med 81 personer.

Budgeten för 2025 baseras på det faktiska utfallet per 2023-11-01 och en prognosticerad ökning med 32 invånare per 2024-11-01. Antal invånare förväntas öka med 86 personer fram till 2026-11-01.

Budget	Antal	
	invånare	förändring
2023-11-01 (utfall)	34 619	
2024-11-01 (prognos)	34 651	+32
2025-11-01 (prognos)	34 664	+13
2026-11-01 (prognos)	34 705	+41

3.3 Skattesats, skatteintäkter och statsbidrag

Den sammanlagda taxerade inkomsten hos alla som är mantalsskrivna i Värnamo kommun är en viktig förutsättning för det ekonomiska utrymmet att bedriva kommunal verksamhet. Eftersom det finns en långtgående inkomstutjämnning mellan landets kommuner är också inkomsten i övriga delar av landet av stor betydelse för Värnamo kommuns planering.

Prognosen i budgetförutsättningarna för Värnamo kommun baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos i april månad.

	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Värnamo	5,4%	4,8%	Prognos som för hela riket				
Länet	5,0%	5,2%	Prognos som för hela riket				
Riket	5,3%	5,8%	5,1%	2,9%	4,8%	4,1%	4,0%

3.4 Prisutveckling och personalkostnader

Kommunens verksamheter har mött omfattande prisökningar 2023 och 2024 till följd av en hög inflation. Nu visar inflationen en stark nedåtgående trend. Inför budgetåret 2025 är trycket med prisökningar därför inte lika högt. Nämnderna kompenseras normalt inte för prisökningar till följd av inflationen. Vad gäller personal- och pensionskostnader kompenseras nämnder fullt ut.

Till följd av omfattande prisökningar beslutade kommunfullmäktige i december 2022 om att öka nämndernas anslag med 31,4 miljoner kronor från 2023 (KF §209/2022). I november 2023 togs beslut om ytterligare kompensation med 22,0 miljoner kronor från 2024 (KF §184/2023). Totalt kommer nämndernas budgetramar därmed ha ökat med 53,4 miljoner 2025 för att hantera prisökningar till följd av inflationen.

Nämnd	2023	2024	Totalt
Kommunstyrelsen-KLF	1 170	195	1 365
Kommunstyrelsen- Campus	660	85	745
Teknik- och fritidsnämnd	6 010	2 115	8 125
Samhällsbyggnadsnämnd	600	275	875
Servicenämnd	190	132	322
Kulturnämnd	860	150	1 010
Barn- och utbildningsnämnd	13 775	6 059	19 834
Omsorgsnämnd	6 185	4 369	10 554
Medborgarnämnd	1 910	760	2 670
Kvarstår ofördelat för tillkommande elkostnader		7 860	7 860
Summa totalt	31 360	22 000	53 360

3.5 Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader visar en omfattande ökning 2023 och 2024. Den kraftiga ökningen av kommunens pensionskostnad beror dels på nya avtal från den första januari 2023, dels på prognosparametrar.

Totalt beräknas kommunens kostnader för pensioner år 2024 uppgå till 250 miljoner kronor. Från 2025 minskar kommunens pensionskostnad framförallt till följd av lägre inflation.

	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Utbetalningar inkl. löneskatt (ej försäkringspremier eller avgiftsbestämd del)	40	44	67	41	40	41	41
Totala pensionskostnader inkl. löneskatt	144	158	206	250	169	162	168

3.6 Avskrivningar

Avskrivningsnivån ökar i takt med investeringar. Den senaste femårsperioden (2019–2023) har kommunen investerat för drygt 317 miljoner kronor i snitt varje år (inklusive avgiftsfinansierad verksamhet). Under samma period har avskrivningar gjorts med i genomsnitt 130 miljoner kronor per år. För den kommande treårsperioden uppgår planerade investeringar, enligt budgetunderlag 2025, i genomsnitt till 356 miljoner kronor per år.

3.7 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter utgörs av borgensavgifter, utdelning och ränteintäkter. För 2025 beräknas en finansiell intäkt om 15,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader utgörs framförallt av räntekostnader. Kommunens räntekostnader kommer att öka markant kommande år dels till följd av ett högre ränteläge men i huvudsak till följd av en ökad låneskuld. För 2025 beräknas kostnader om 38,8 miljoner kronor.

3.8 Centrala potter

Vid större förändringar i nämndernas lokalanvändning ges berörd nämnd ramökning motsvarande den ökade hyreskostnaden. Detta sker i samband med att lokalerna tas i anspråk och ny hyra faktureras. Kommunstyrelsen avgör hur stor budgetkompensation som ska ges efter framställan i varje enskilt fall. All lokalförsörjning ska ske genom tekniska förvaltningens försorg. Från och med 2024 ges budgetkompensation för hyresökningen med 80 till 100 procent avseende nya och tillkommande projekt.

Förutom potter för löneökningar och hyreskompensation finns centrala potter avsatta för oförutsedda behov, innovation samt medel för folkhälsa och social hållbarhet. Anslagna medel för kommunstyrelsen att fördela ut till nämnder uppgår till 8 miljoner kronor för 2025. Det finns också en miljon kronor i anslag avseende insatser för Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare.

4. Budgetanslag 2025

Samtliga budgetramar har justerats med uppräknig arvoden förtroendevalda, kapitaltjänstkostnader, löneökningskompensation, hyreskompensation samt förändring antal barn/elever inom skola och förskola. Nedan sammanställs tillkommande budgetanslag i budgetram 2025, för fördelning per nämnd se bilaga 1, "Driftbudget 2025–2027".

Tillkommande budgetanslag 2025 (tkr)	2025
Barn- och utbildningsnämnden förstärks med medel för fortsatt satsning för likvärdig utbildning och delningstal 2025	3 000
Barn- och utbildningsnämnden förstärks med medel för att bibehålla landsbygdsskolorna och "nattis"	5 000
Barn- och utbildningsnämnden förstärks med medel för att bibehålla och utveckla kulturskolans verksamhet.	450
Omsorgsnämnden förstärks med medel till äldreomsorgen med fokus på SÄBO och hemtjänst	9 000
Medborgarnämnden förstärks med anslag för social fond	200
Samhällsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten ramökning	600
Kulturnämnden förstärks med medel för att bibehålla och utveckla det kulturella utbudet	600
Servicenämnden förstärks med medel för innovation	250
Ökning av anläggningsbidrag till föreningar genom teknik- och fritidsnämnden	300
Ökning av stiftelsebidrag till Forshedabadet genom teknik- och fritidsnämnden	200
Kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen förstärks med medel för löneadministration	650
Kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen förstärks med projektmedel "Styr framåt"	200

Kommunstyrelsen får också ett effektiviseringskrav om totalt 2,5 miljoner kronor över en treårsperiod. (1,5 miljoner 2025, 0,5 miljoner 2026 och 0,5 miljoner 2027)

5. Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar	-2 270 458	-2 261 276	-2 299 756	-2 378 531
Av- och nedskrivningar	-170 714	-192 600	-206 000	-218 800
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441 172	-2 453 876	-2 505 756	-2 597 331
Skatteintäkter	1 965 213	2 058 508	2 143 471	2 229 466
Kommunal ekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504 211	491 214	491 490	491 876
Finansnetto	-23 329	-23 218	-30 642	-34 539
Resultat	4 923	72 628	98 564	89 472
Andel av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift	0,2%	2,8%	3,7%	3,3%

6. Verksamhetens nettodriftskostnad

Budgetramar (tkr)	2024	2025	2026	2027
Barn- och utbildningsnämnd	984 074	1 020 844	1 014 206	1 013 866
Omsorgsnämnd	709 938	730 927	722 562	723 197
Medborgarnämnd	165 001	169 846	169 881	169 716
Teknik- och fritidsnämnd	113 872	120 791	120 811	120 931
Samhällsbyggnadsnämnd	68 292	71 124	71 099	71 139
Kulturnämnd	36 305	37 567	37 730	37 893
Servicenämnd	46 169	51 682	51 702	51 472
Överförmyndarnämnd	2 327	1 933	1 939	1 945
Kommunstyrelse - Campus	25 419	26 036	25 985	26 049
Kommunstyrelse - KLF	105 750	108 180	107 256	107 747
Kommunens revisorer, fastställda av KF	1 658	1 677	1 696	1 715
Summa driftbudget nämnder	2 258 805	2 340 607	2 324 867	2 325 670

7. Investeringsbudget

Investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026-2029 (tkr)	2025	2026	2027	2028	2029
Skattfinansierade investeringar	272 310	231 447	232 245	217 400	201 052
Investeringar mark & exploatering	60 950	110 900	91 700	126 900	33 100
Avgiftsfinansierade investeringar	89 300	91 200	63 700	80 200	97 200
Totala bruttoinvesteringar	422 560	433 547	387 645	424 500	331 352
Inkomster mark & exploatering	-43 000	-53 000	-53 000	-38 500	-20 000
Inkomster VA-anläggningsavgifter	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Summa inkomster investeringar	-52 000	-62 000	-62 000	-47 500	-29 000
Nettoinvesteringar	370 560	371 547	325 645	377 000	302 352

Nämndernas investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Teknik- och fritidsnämnd	214 998	183 020	185 795	159 320	155 120
Barn- och utbildningsnämnd	25 300	17 000	17 000	17 000	17 000
Omsorgsnämnd	9 500	10 017	8 000	8 000	8 000
Medborgarnämnd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Samhällsbyggnadsnämnd	4 172	4 835	6 500	11 120	5 360
Kulturnämnd	3 900	1 600	1 600	1 600	1 600
Servicenämnd	8 000	8 140	7 650	14 810	8 200
Kommunstyrelse/Campus	950	800	600	450	800
Kommunstyrelse/ kommunledningsförvaltning	4 290	4 835	3 900	3 900	3 772
Summa nämnder	272 310	231 447	232 245	217 400	201 052

8. Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget visar det förväntade flödet av in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets slut.

Kassaflödesbudget (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	73	99	89
Medel från årets avskrivningar	193	206	219
Årets investeringar (skattefinansierade)	-272	-231	-232
Årets investeringar (exploatering)	-61	-111	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-89	-91	-64
Årets investeringsinkomster (exploatering)	43	53	53
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån/amortering	95	57	7
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 400	1 460	1 470

9. Avstämning mot finansiella mål

Värnamo kommun har fyra finansiella mål som utvärderas över en femårsperiod.

	2023	2024	2025	2026	2027	genomsnitt
Årets resultat (>2,5 %)	1,8%	0,2%	2,8%	3,7%	3,3%	2,4%
Mål självfinansiering (100 %)	34%	25%	84%	115%	115%	43%
Mål låneskuld (max 50 %)	22%	53%	55%	55%	54%	48%
Mål soliditet (stigande trend)	37%	33%	33%	34%	35%	35%

Resultatmålet ligger i nivå med målvärdet över perioden trots mycket låga resultat 2023 och 2024 till följd av starkare resultat från 2025.

Målet för självfinansiering av investeringar till den skattefinansierade verksamheten nås inte över perioden. Detta beror på att kommunen har en förhöjd investeringsnivå under åren 2022 till 2025 med flera stora projekt avseende byggnation av skolor, förskolor och en fotbollsarena. Från 2026 förväntas målet att uppnås. Utfallet behöver därför ses sammantaget med målet för låneskulden.

Målet avseende kommunens låneskuld är tillfälligt förhöjt för att finansiera stora planerade investeringar åren 2022 till 2025. Låneskulden uppgår maximalt till 55 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Från 2026 är målsättningen att låneskulden succesivt ska minska över tiden och närma sig den långsiktiga målsättningen om 50 procent.

Målet är att kommunens soliditet trendmässigt ska stärkas över tiden. Efter en tillfällig nedgång till följd av höga investeringsvolymen kommer soliditetsmålet att stärkas igen.

Utvärdering av finansiella mål baseras på förutsättningen att investeringar i sin helhet genomförs de år de är planerade i budget och plan.

10. Balansbudget

Balansbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anläggningstillgångar	3 559	3 788	4 016	4 184
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	454	450	450	450
Summa tillgångar	4 047	4 272	4 500	4 668
Eget kapital	1 889	1 962	2 060	2 150
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 392	1 495	1 551	1 559
Kortfristiga skulder	650	700	772	844
Summa kapital och skulder	4 047	4 272	4 500	4 668

11. Tidigare uppdrag

I budget 2024 gav Alliansen flera uppdrag. Nedan följer en kort sammanfattning av nuläget för respektive uppdrag.

- **Stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare** ✓
Återrapportering: Slutrapport 2024
Ansvar: Kommunstyrelsen
Syfte: Projekt för att stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare
Status: En projektplan är framtagen och beslutad av personalutskottet. Projektet genomförs under 2024 och återrapporteras första halvåret 2025. Arbetet redovisas löpande till personalutskottet.
- **Folkhälsa och social hållbarhet i Värnamo kommun** ✓
Återrapportering: Slutrapport 2023
Ansvar: Medborgarnämnden, Omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
Syfte: Ökad folkhälsa och insatser för social hållbarhet i Värnamo kommun
Status: Rapporten presenterades för KS i december 2023.
- **Centralisering av inköp och samordning av datorer, läsplattor och tillbehör** ✓
Återrapportering: 2023-12-31
Ansvar: Servicenämnden
Syfte: Uppnå en effektivare förvaltning och ökad hållbarhet
Status: Uppdraget har förlängts för återrapportering till KS senast december 2024
- **Samordning av IOT (Internet of things)** ✓
Ansvar: Servicenämnden
Syfte: Effektivare förvaltning för kommunens nämnder med hjälp av digitala lösningar.
Status: Tjänst tillsatt på IT-avdelningen för datadriven utveckling.
- **Resurs för tidiga samordnade insatser (TSI)** ✓
Ansvar: Medborgarnämnden
Syfte: Tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att hamna i olika former av utanförskap
Status: TSI-samordnare anställd sedan december 2023. Samordning och insatser har kommit i gång.
- **Rutin för framskrivning av investeringsbudgetramar** ✓
Ansvar: Kommunstyrelsen
Status: Rutin fastställdes under hösten 2023
- **Utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun.** ✓
Ansvar: Medborgarnämnden
Status: Medborgarnämnden har under våren 2024 tillsammans med Region Jönköpings län startat upp en ny familjecentral i Rydaholm.

- **Hbtq-diplomering via region Jönköpings län för personal inom elevhälsan ✓**
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Status: Barn- och utbildningsnämnden har genom Region Jönköpings län påbörjat utbildningsinsatser för personal inom elevhälsan.
- **Genomlys kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer. ✓**
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Värnamo näringsliv
Status: Arbetet ska påbörjas under hösten 2024
- **Konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag. ✓**
Ansvar: Samtliga nämnder
Status: Uppdragets innebörd har förtydligats till kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsen har uppdragit till kommunledningsförvaltningen att ta fram modell för införandet av utmaningsrätten.

12. Bilagor

Bilaga 1: Driftbudget 2025–2027

Bilaga 2: Investeringsbudget 2025 samt investeringsplan 2026–2029

Bilaga 3: Resultat-, Balans och Kassaflödesbudget 2025-2027

DRIFTBUDGET 2025-2027



Utfall
2023-11-01
34 619

+32

+13

+41

Antal invånare 1/11 f g år

34 651

34 664

34 705

Belopp i tkr	Årsbudget 2024	Budget 2025	% av budget	Plan 2026	Plan 2027
Barn- och utbildningsnämnd	984 074	1 020 844	43,6%	1 014 206	1 013 866
Omsorgsnämnd	709 938	730 927	31,2%	722 562	723 197
Medborgarnämnd	165 001	169 846	7,3%	169 881	169 716
Teknik- och fritidsnämnd	113 872	120 791	5,2%	120 811	120 931
Samhällsbyggnadsnämnd	68 292	71 124	3,0%	71 099	71 139
Kulturnämnd	36 305	37 567	1,6%	37 730	37 893
Servicenämnd	46 169	51 682	2,2%	51 702	51 472
Överförmyndarnämnd	2 327	1 933	0,1%	1 939	1 945
Kommunstyrelse - Campus	25 419	26 036	1,1%	25 985	26 049
Kommunstyrelse - Klf	105 750	108 180	4,6%	107 256	107 747
Kommunens revisorer					
Fastställs av kommunfullmäktige	1 658	1 677	0,1%	1 696	1 715
Summa nämnder	2 258 805	2 340 607	100,0%	2 324 867	2 325 670
Övriga centrala intäkter och kostnader ej nämndsfordelade	1 258	1 258		1 258	1 258
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	48 435	54 210		61 778	79 753
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	57 647	66 765		136 865	209 165
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	101 470	23 089		12 151	18 028
Kapitaltjänstintäkter	-197 157	-224 653		-237 163	-255 343
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	2 270 458	2 261 276		2 299 756	2 378 531
Avskrivningar/hedskrivningar	170 714	192 600		206 000	218 800
Verksamhetens nettokostnader	2 441 172	2 453 876		2 505 756	2 597 331

Belopp i tkr	Årsbudget 2024	Budget 2025		Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 441 172	-2 453 876		-2 505 756	-2 597 331
Skatteintäkter	1 965 213	2 058 508		2 143 471	2 229 466
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	504 211	491 213		491 490	491 876
Finansiella intäkter	14 250	15 600		15 600	15 600
Finansiella kostnader	-37 579	-38 817		-46 241	-50 139
ÅRETS RESULTAT	4 923	72 628		98 564	89 472

Resultat i procent av skatter/gen.stb

0,2%

2,8%

3,7%

3,3%

BUDGETRAMAR 2025-2027

97

Belopp i tkr		2025	2026	2027	
Finansiering					Beslutsnivå
Övrig verksamhet (ej nämnder)					
KS anslag för oförutsedda behov		4 500	4 500	4 500	KS
KS Innovationspott		2 000	0	0	KS
Bassängyta		500	500	500	KS
Attraktiv arbetsgivare - Insatser för Värnamo kommun som arbetsgivare samt minskad sjukfrånvaro		1 000	1 000	1 000	PU
Centrala medel för ökade lokalkostnader, el, fjärrvärme, hyra etc.		7 860	7 860	7 860	KS
Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd nämnd/utskott utifrån utredning.		1 500	1 500	1 500	KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut tas av kommunstyrelsen.		36 550	46 118	64 093	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)		300	300	300	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar		558	558	558	KLF
Kundförluster		500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst mm)		200	200	200	KLF
SUMMA KOSTNADER		55 468	63 036	81 011	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)		66 765	136 865	209 165	KLF
SUMMA KOSTNADER		66 765	136 865	209 165	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda					
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%		428 700	446 100	446 100	
AFA-försäkring		0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)		100	100	100	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%		0	0	0	
Omställningsförsäkring (KOM-KR)		1 400	1 400	1 400	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)		300	300	300	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)		-430 500	-447 900	-447 900	
SUMMA KOSTNADER		0	0	0	

BUDGETRAMAR 2025-2027

98

Belopp i tkr		2025	2026	2027
Pensioner				
(Enligt beräkning av Skandia per 2023-12-31, PO-pålägg beräknas till 42,75% för hela perioden varav 11,20% avser pensioner)				
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)		-147 900	-152 200	-152 200
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)		13 248	5 584	6 639
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)		3 214	1 355	1 611
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)		90 287	92 391	95 999
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)		21 904	22 414	23 289
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998		847	1 117	1 091
Utbetalningar - intjänat SAP		0	0	0
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)		1 303	1 289	1 333
Utbetalningar - intjänat före 1998		27 827	28 027	28 139
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)		-1 918	-2 156	-2 219
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning		6 807	6 860	6 876
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt		5 350	5 350	5 350
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia		1 300	1 300	1 300
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)		820	820	820
SUMMA KOSTNADER		23 089	12 151	18 028
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna				
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 2,5 % under planperioden.				
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning		-71 461	-71 461	-71 461
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning		-68 522	-68 522	-68 522
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar		-30 970	-38 780	-54 260
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)		-33 600	-37 000	-38 800
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)		-24 600	-26 000	-27 000
		4 500	4 600	4 700
SUMMA INTÄKTER		-224 653	-237 163	-255 343
Summa övrig verksamhet under Finansiering		-79 331	-25 111	52 861

BUDGETRAMAR 2025-2027

99

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

100

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	984 074	1 020 844	1 014 206
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+5)	-619	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (-58)	-1 736	-1 736	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2026 (-10)	0	-319	-319
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2027 (-23)	0	0	-824
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	800	800	800
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängt även delvis under 2024	-478	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 354	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 853	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2 254	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2 268	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 604	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 462	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	24 624	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)	-3 000	0	0
Kulturskola - Bibehålla och utveckla verksamheten, återrapportering april 2026.	450	0	-450
Anslag för fortsatt satsning för likvärdig utbildning och delningstal	3 000	-3 000	0
Bibehålla landsbygdsskolorna och "nattis"	5 000	0	0
Kompensation för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer			
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, evakueringslokalerna börjar användas år 2022	0	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr Ks§375/2022	-1 997	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, paviljong. Beloppet år 2024 ändrat fr 1 997 tkr till 1 498 tkr, år 2025 ändrat fr- 1 997 tkr till - 1498 tkr.	499	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks§376/2022	-41	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks§375/2022	-4 729	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulsolan. Beloppet ändrat år 2024 från 4 729 tkr(9 mån) till 5 814 tkr(12 mån) samt att modulsolan behålls till september 2025.	1 086	-2 171	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks§376/2022	-738	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022	-560	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022	128	-606	0

BUDGETRAMAR 2025-2027

101

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

BUDGETRAMAR 2025-2027				102
Belopp i tkr		2025	2026	2027
BUDGETRAM VÅRBUDGET		1 020 844	1 014 206	1 013 866

BUDGETRAMAR 2025-2027				103
Belopp i tkr		2025	2026	2027
Omsorgsnämnd				
Föregående års ram		709 938	730 927	722 562
Tillskott och avdrag:				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		35	35	35
Kompensation lönejusteringar LOV		400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)		200	200	200
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-8 298	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		8 785	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		71	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-71	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år		-790	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år		720	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott		15 556	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna		0	0	0
Tillkännagivande Riksdagen äldreomsorg, riktat bidrag till 2023, generellt 2024 258 kr/inv, utgår 2025		-8 988	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023		4 369	0	0
Anslag för äldreomsorgssatsning med fokus på säbo och hemtjänst		9 000	-9 000	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		730 927	722 562	723 197

BUDGETRAMAR 2025-2027

104

Belopp i tkr

Medborgarnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	165 001	169 846	169 881
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	0	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 078	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 449	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott	3 479	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	760	0	0
Anslag - Social fond. Återredovisning senast 30 april 2026	200	0	-200
BUDGETRAM VÅRBUDGET	169 846	169 881	169 716

BUDGETRAMAR 2025-2027

105

Belopp i tkr		2025	2026	2027
Teknik- och fritidsnämnd				
Föregående års ram		113 872	120 791	120 811
Tillskott och avdrag:				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		25	25	25
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år		35	35	35
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-31 338	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		31 024	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		767	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-1 283	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott		2 103	0	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)				
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.		-300	0	0
Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KFS177-2021		0	-1 100	0
Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025.		0	1 000	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023. TFN		770	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023. TFN VA		1 345	0	0
Hyreskompensation Matsal Förrådet, Fr.o.m 2306. År 2023: 186 tkr(TB), År 2024: 319 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 319 tkr/år.		319	0	0
Hyreskompensation Park Arena, ny idrottshall fr.o.m 231101 År 2023: 576 tkr(TB), År 2024: 3 452 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 3 452 tkr/år		3 452	0	0
Ökning av anläggningsbidrag till föreningar, Ks§371/2023	D1	300	60	60
Hyra Värnamobadet		-500	0	0
Ökad stiftelsebidrag till Forshedabadet		200	0	0
BUDGETRAM VÄRBUDGET		120 791	120 811	120 931

BUDGETRAMAR 2025-2027

106

Belopp i tkr		2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnd				
Föregående års ram		68 292	71 124	71 099
Tillskott och avdrag:				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		25	25	25
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år		-2 715	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år		2 623	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år		1		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år		-1		
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott		1 824	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023		275	0	0
IT system ökad drift, 105 tkr år 2024 därefter ökning med 40 tkr per år, tvingande system samt ändrade krav livsmedelverket		40	40	40
Ny översiktsplan hänskjutet ärende KS§97/2024	D3	160	-90	-25
Ramökning - Räddningstjänst		600	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET		71 124	71 099	71 139

BUDGETRAMAR 2025-2027

107

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Kulturnämnd			
Föregående års ram	36 305	37 567	37 730
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	3	3	3
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	20	20
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	27	27
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 - 25 tkr/år	25	25	25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängd till 2024 pga pandemin	-750	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 632	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 674	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	569	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	150	0	0
Hyreskompensation Bredaryds bibliotek 230209-231231, 428 tkr(TB), År 2024: 488 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 488 tkr/år	488	0	0
Anslag - Bibehålla och utveckla det kulturella utbudet, ex. Filmhistoriska festivalen	600	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	37 567	37 730	37 893

BUDGETRAMAR 2025-2027

108

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Serviceenämnd			
Föregående års ram	46 169	51 682	51 702
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr direkt till till berörd nämnd			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-9 561	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	10 455	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	69	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-88	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	2 394	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna	-2 181	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	4 023	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna			
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	132	0	0
Anslag - innovationsmedel - återredovisnign 30 april 2026	250	0	-250
BUDGETRAM VÅRBUDGET	51 682	51 702	51 472

BUDGETRAMAR 2025-2027

109

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

110

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	25 419	26 036	25 985
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	-115	0	0
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	-115	-115	0
Sjuksköterskeprogrammet 2024-2026, fr.o.m år 2024 inga kostnader mot Hälsohögskolan. Överflyttning av dessa kostnader till utbildningsledare internt för att kordinera utbildningen för sjuksköterskeprogrammet.	115	0	-115
Utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet			115
Medfinansiering förskollärarytbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	40	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 304	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 258	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	589	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	85	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	26 036	25 985	26 049

BUDGETRAMAR 2025-2027

111

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	105 750	108 180	107 256
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	250	250	250
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	8	8
Allmänna val Sverige 2026 (850 tkr), EU-val 2029 (700 tkr)	-700	850	-850
Medarbetarundersökning 2025 och 2027	200	-200	200
Medborgarundersökning 2025 och 2027	90	-90	90
Ökat anslag till VärnaOm	0	0	0
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2027	0	0	300
Evenemangsbidrag	75	0	0
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 162	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 340	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-3	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott	1 868	0	0
Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021	-76	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	195	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Kommuner mot brott cirkulär 21:34, år 2023: 10 kr/inv, år 2024: 21 kr/inv, år 2025: 21 kr/inv, år 2026: 20 kr/inv	0	-35	0
Förstärkning av löneadministration med fokus på exempelvis kommunövergripande personalförmåner	650	0	0
Effektivisering av befintlig verksamhet	-1 500	-500	-500
Projektmedel - Styr framåt. Återredovisning senast 30 april 2025	200	-200	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	108 180	107 256	107 747

BUDGETRAMAR 2025-2027

fastställs av kommunfullmäktige

112

<i>Belopp i tkr</i>		2025	2026	2027
Kommunens revisorer				
Föregående års ram		1 658	1 677	1 696
Tillskott och avdrag:				
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda		19	19	19
BUDGETRAM VÅRBUDGET		1 677	1 696	1 715



Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 271	-2 261	-2 300	-2 379
Avskrivningar	-171	-193	-206	-219
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441	-2 454	-2 506	-2 598
Skatteintäkter	1 965	2 059	2 144	2 230
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504	491	492	492
Finansnetto	-23	-23	-31	-35
Resultat	5	73	99	89
Andel av skatteintäkter och utjämning	0,2%	2,8%	3,7%	3,3%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anläggningstillgångar	3 559	3 788	4 016	4 184
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	454	450	450	450
Summa tillgångar	4 047	4 272	4 500	4 668
Eget kapital	1 889	1 962	2 060	2 150
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 392	1 495	1 551	1 559
Kortfristiga skulder	650	700	772	844
Summa eget kapital och skulder	4 047	4 272	4 500	4 668
Ansvarsförbindelse pensioner	552	537	515	494

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	73	99	89
Medel från årets avskrivningar	193	206	219
Årets investeringar (skattefinansierade)	-272	-231	-232
Årets investeringar (exploatering)	-61	-111	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-89	-91	-64
Årets investeringsinkomster (exploatering)	43	53	53
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	95	57	7
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 400	1 460	1 470

Avstämning mot finansiella mål

	2023	2024	2025	2026	2027	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	1,8%	0,2%	2,8%	3,7%	3,3%	2,4%
Mål självfinansiering (100%)	34%	25%	84%	115%	115%	43%
Mål låneskuld (max 50%)	22%	53%	55%	55%	54%	48%
Mål soliditet (stigande trend)	37%	33%	33%	34%	35%	35%

Gemensamt ansvar För Värnamo



**Socialdemokraternas förslag till
budget 2025
med utblick för 2026-2029**

Innehåll

Väglödande grunder och principer	3
Prioriterade områden.....	4
Budgetförutsättningar.....	4
Driftbudget med resultaträkning	5
Investeringsbudget.....	6
Uppdrag till nämnder och styrelser	7
Barn- och utbildningsnämnden.....	7
Medborgarnämnden	8
Omsorgsnämnden.....	10
Samhällsbyggnadsnämnden	10
Kulturnämnden	11
Serviceämnden	11
Teknik- och fritidsnämnden	12
Kommunstyrelsen	14
Sammanfattning.....	16

Vägledande grunder och principer

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som utgår ifrån att varje människa ska vara fri att utvecklas som individ. Det innebär att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska ingå i alla politiska bedömningar i alla kommunala frågor.

Socialdemokraterna tror på ett solidariskt samhälle där alla ger efter förmåga och får efter behov. Vi tror på ett inkluderande samhälle där varje människa har rätt att påverka och forma sin omgivning genom demokrati. Vi tror på ett tryggt samhälle som arbetar för att motverka kriminalitet och svara upp mot de utmaningar som finns i samhället. Klassklyftor och segregation ska brytas. Bakgrund ska inte vara ett hinder för möjligheten till utbildning och arbete.

Socialdemokraterna anser att hela Värnamo kommun ska vara levande och även om du bor på landsbygden eller i större ort ska du ha jämlika förutsättningar för ett tryggt och bra liv med god välfärdsservice.

Socialdemokraterna är ett arbetarparti som byggde upp den svenska välfärden. Vi ska därför fortsätta satsa på skola, omsorg och fler arbeten i välfärden i stället för att sänka skatten. Kollektivavtal och facklig samverkan är en förutsättning för trygga och hälsosamma arbetsplatser.

Socialdemokraterna tror inte att privatisering av skola, vård och omsorg är rätt väg att gå då det skapar orättvisa system och samtidigt som skattepengar hamnar i privata fickor. Vi tror på den demokratiska kontrollen av det offentliga där skattepengarna stannar inom välfärden.

Reglerna för offentlig upphandling ska ses över för att kunna användas mer aktivt för att ställa krav på trygga arbetsvillkor och lokal utveckling. Idéburna organisationer inom såväl välfärden som annan service ska få bättre förutsättningar att verka.

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. Grundförutsättningarna för ett framåtsträvande samhälle och en stark välfärd är hushållandet av de gemensamma resurserna.

Socialdemokraterna ställer krav på att sociala, ekologiska och ekonomiska resurser används strategiskt och aktivt för att arbeta bort orättvisor och hinder. Vi vill se en ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över kommunens sätt att använda sina resurser.

Prioriterade områden

För Socialdemokraterna är prioriterade områden *Trygghet i livets alla skeden* samt *goda arbets- och levnadsvillkor*.

Budgetförutsättningar

Sverige befinner sig fortfarande i ett tufft ekonomiskt läge. Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Regeringen och Sverigedemokraterna har prioriterat skattesänkningar för de allra rikaste och låter vanligt folk och välfärden ta smällen. Sverige blir fattigare och farligare och behöver en politik som bottnar i verkligheten och tar ansvar och ökar sammanhållningen.

Även om inflationstakten mattas av är kostnadsläget fortfarande mycket högt. Det slår stenhårt mot svenska hushåll samtidigt som vi ser en stigande arbetslöshet.

Gängkriminaliteten åter sig in i alla delar av samhället och otryggheten ökar, vi ser att utanförskap gör att man lätt rekryteras till kriminella gäng och det går allt längre ner i åldrarna. Därför är det viktigt att alla barn och unga får tillgång till en aktiv och meningsfull fritid så de har andra alternativ.

Vi har historiskt fått mycket stadsbidrag av den S-ledda regeringen, men nuvarande sittande regering har valt en rejäl minskning av stadsbidragen och dessa har redan aktualiserats vilket innebär att vi som kommun får mycket mindre pengar mot tidigare och därför tvingas att ta bort eller sänka ambitionsnivån i olika verksamheter eller hitta annan finansiering. Med det sagt kan man konstatera att det är skillnad på vilket parti som leder regeringen och därmed vilket stöd som ges till kommuner och regioner i deras välfärdsuppdrag.

193 kommuner minskar sin befolkning och detta sker även i Värnamo. Under 2023 minskade vi med drygt 90 invånare och mellan januari och april kan vi se att 70 personer har valt att flytta utanför kommungränsen. Detta påverkar såklart våra skatteintäkter.

Vi ser också att inom de kommande tio åren så minskar antalet barn i åldrarna 1-19 år med ca 200 000 i Sverige och vi har en alltmer åldrande befolkning.

I Värnamo har vi haft turen att ha väldigt friska äldre men behöver ta höjd för att de äldre kommer vara många fler inom en ganska snar framtid och då måste vi stå rustade när behov av insatser uppstår.

Driftbudget med resultaträkning

Socialdemokraterna har som finansiellt mål 2,5% av det totala ekonomiska resultatet.

Vi föreslår en skattehöjning med 0,50 öre och dessa ska gå i stor utsträckning till personal och förebyggande insatser för barn och unga. Utöver detta föreslår vi full löneutveckling. Vi kommer att föreslå ett medvetet starkt resultat för att låneskulden framåt inte skall bli för hög.

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 271	-2 298	-2 358	-2 447
Avskrivningar	-171	-193	-206	-219
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441	-2 491	-2 564	-2 666
Skatteintäkter	1 965	2 106	2 193	2 281
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504	491	492	492
Finansnetto	-23	-23	-31	-35
Resultat	5	83	90	73
Andel av skatteintäkter och utjämning	0,2%	3,2%	3,3%	2,6%

Vi vill också påminna samtliga nämnders förvaltningar att noga följa tillgången till olika externa bidrag som kan finansiera eller medfinansiera pågående eller ny verksamhet.

Finansiella mål

I Värnamo kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för att möta det kommunala ansvaret med allt vad det innebär. Demografiska förändringar, klimatförändringar, krissituationer i omvärlden men också för att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor för kommande generationer.

Värnamo kommuns finansiella mål

1. Årets resultat bör ej understiga 2,5%
2. 100% skattefinansierade investeringar med egna likvida medel
3. Låneskulden får vara max 50% av skatteintäkter och utjämning ink VA-verksamheten
4. Soliditeten ska bibehållas eller öka över tid.

Investeringsbudget

Vi har även i år varit sparsamma och prioriterat investeringar som vi tror på. Vi har prioriterat sådant som gynnar barn och unga samt personalens arbetsmiljö. Värnamo kommun skall vara kommunen som har ”det” och då måste det finnas attraktiva bostäder, skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler, mötesplatser, uteliv med mera. Vi tror att vi snart kan vara på banan igen och fortsätta investeringsplanen för att Värnamo kommun ska ha ”det” som man gärna vill flytta till.

INVESTERINGSBUDGET 2025 samt INVESTERINGSPLAN 2026 - 2029		 Socialdemokraterna Värnamo				
<i>Belopp i tkr</i>						
		Investeringsbudget 2025, investeringsplan 2026-2029				
		2025	2026	2027	2028	2029
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR		271 210	283 480	283 662	330 050	365 952
INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING		60 950	110 900	91 700	126 900	108 100
AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA		92 252	91 200	63 700	80 200	97 200
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR		424 412	485 580	439 062	537 150	571 252
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"		372 412	423 580	377 062	489 650	542 252

Uppdrag till nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Värnamo kommun skall vara en kommun som bidrar till folkhälsa och fysisk aktivitet men även vara en attraktiv arbetsgivare

Därför yrkar vi;

att HR får i uppdrag att kartlägga inom vilka förvaltningar och verksamheter det är aktuellt att införa arbetsskor till personalen och göra en prioriteringsordning för införandet samt upprätta nytt regelverk/ policy för arbetskläder inkl. arbetsskor.

Omsorgsnämnden

att förvaltningen i samråd med HR får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att införa hälsosamma scheman, i detta arbete ska man beakta 11-timmars dygnsvila, ev. höjd grundbemanning, kortare veckoarbetstid för vissa åldersgrupper med bibehållen lön, andra förslag på lösningar är också välkommet.

Barn- och utbildningsnämnden

Frukost och eller mellanmål i skolan

Forskning visar att mätta magar lär sig lättare därför satsar vi 14 000 000kr för att skolorna ska införa frukost eller mellanmål i skolorna. En del elever behöver frukost för de äter sent andra behöver ett lättare mellanmål för de går länge i skolan. Detta får vara en del av skolplaneringen inom varje rektorsområde.

Nattis

Nattis är en stor del av att vara en attraktiv kommun och inte minst en attraktiv arbetsgivare. En del av vår personalstyrka arbetar på dygnets alla timmar för att finnas till för våra kommuninvånare. Näringslivet så som bland annat handel, restauranger, hotellverksamhet samt industrier är öppna längre på kvällar och ibland dygn. Utöver detta så har vi ett stort sjukhus i kommunen där man ger vård dygnet runt. Vi ser även att det kommer etableringar framåt som kräver barnomsorg på dygnets alla timmar och vi tror att vi ännu inte sett effekterna av de skärpta reglerna kring 11 timmars dygnsvila och det ökade behovet av barnomsorg som kan uppstå som en konsekvens av detta. Det är viktigt att förvaltningen tar med detta i beräkningen. Vi vill att nattis förstärks till att även ha öppet på storhelger. Därför vill vi behålla nattisverksamheten i kommunen och lägger därför 3 100 000 kronor för detta.

Fler vuxna i skolan

Fler resurser i förskola, grundskolan och gymnasiet; på flera rektorsområden ser vi att det saknas resurser i skolan, det kan vara allt ifrån extra resurser, behörig lärare, specialpedagog, ja helt enkelt vill vi se fler vuxna i skolan för att ge alla barn rätt och bra förutsättningar att klara sin skolgång. Detta arbete måste starta redan i förskoleklass och följa med hela vägen upp på gymnasiet. Därför inför vi socialdemokrater en pott i barn- och utbildningsnämnden där rektorsområdena kan söka pengar för att anställa just den tjänsten de har behov av. Finns också möjlighet att rektorsområden tillsammans söker för en gemensam tjänst de delar på. Vi avsätter 8 000 000 år 2025, 14 000 000 år 2026 och totalt 16 000 000 kr år 2027.

Elevhälsan

Vi vill förstärka elevhälsan och satsa 1 800 000 kr för att arbeta mer intensivt med hemmasittande barn för att få tillbaka dom till skolan. Detta skall ske i samordning med Medborgarnämnden och TSI teamet. (Tidiga samordnade insatser)

Kulturskola

Idag ökar antalet barn som får avstå en del fritidsaktiviteter då familjens ekonomi är ansträngd. Vi socialdemokrater ser vikten av vår kulturskola som ger ett stort och varierat utbud till våra barn, vi vill ge utökad budget till kulturskolan och vill att den på sikt ska vara helt avgiftsfri och avsätter därför 450 000kr år 2025, 500 000 kr år 2026 och 550 000kr år 2027. Utöver detta så kommer det finnas möjlighet att söka avgiftsfri fritidsaktivitet för de som inte har råd. (ligger under teknik och fritidsnämnden)

Arbetsskor

Vår personal arbetar nära människor är ofta utsatta för högre smittorisker och utöver det belastningsbesvär som kan ge skador i fötter, knän, ben, höfter samt rygg. Vi tycker det är viktigt att vår personal har fotriktiga skor som skyddar mot belastningsskador, smuts, väder och kyla så därför har vi avsatt medel för arbetsskor. (ligger under kommunstyrelsen).

Medborgarnämnden

Ytterligare en Tidiga samordnade insatser TSI- samordnare

Socialdemokraterna ser att medborgarnämndens förebyggande arbete tillsammans med BUN och ON är av stor vikt för att vi ska hålla nere samhällets kostnader, TSI samordnaren ska arbeta över alla förskolor, grundskolor samt gymnasieskola i kommunen, utöver detta tillkommer utredningar med mera. Vi anser det därför nödvändigt att tillsätta- ytterligare en tjänst inom tidiga samordnade insatser TSI för att höja och säkra kvalitén ytterligare. Vi avsätter därför 700 000 kr till denna tjänst.

Meningsfull fritid

Vi har vår fantastiska fritidsgård Navet som också bemannar i Rydaholm, Bor och Forsheda under vissa dagar. Däremot tycker vi att det saknas en samlingsplats för barn och unga som bor längre ifrån Navet och därför inte tar sig dit. Vi Socialdemokrater vill därför komplettera med 2 tjänster i fritidsgårdsverksamheten för en mobil verksamhet. Vi tycker att man kan utnyttja de lokaler kommunen redan äger idag men som inte används efter en viss tid. Det kan vara exempelvis fritidslokaler, musiksalar, bildsalar, gympasalar eller utemiljö på skolor där man bestämmer att på en skola är det öppet kvällstid 1–2 kvällar i veckan och likadant på någon annan skola. Varierat utbud av fritidsaktiviteter som ex spela spel, måla, filmkvällar, idrottsverksamhet osv.

Vi tillsätter därför 1 200 000kr årligen för utökning av denna verksamhet men vi ser också att man kan samverka med föreningslivet för att bemanna ytterligare och finnas till för våra barn och unga och erbjuda en meningsfull fritid på olika sätt och platser.

Meningsfullt sommarlov

Sommarlovet är en härlig tid för många barn men för en del är det en period av oro och ångest, en oro över att man kanske inte har råd att göra något kul på sommarlovet, en oro över att behöva gå hungrig på sommarlovet eller kanske en oro att man är ensam och alla andra gör massa roligheter.

Vi tycker att sommaraktiviteterna som man anordnat på solgården varit väldigt lyckat och välordnat. Vi vill växla upp och utöka sommaraktiviteter och därför satsa ytterligare 800 000 kr för ett meningsfullt sommarlov med lunch. Vi tänker att man även här kan använda sig av de lokaler som finns i kommunens regi exempelvis fritids, gympasalar, idrottsplatser med mera men det kan också vara andra planerade aktiviteter för de som inte får plats eller har möjlighet att vara med på daglägret på solgården.

Vi kommer också avsätta en pott där man kan ansöka om att få sommarläger betalt. (Ligger under teknik- och fritidsnämnden).

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Vi har fortfarande inte hämtat oss ur den ekonomiska kris vi befunnit oss i och våra barnfamiljer har det fortfarande tufft när det kommer till hushållsekonomin att gå ihop. Man kan se att våld mot kvinnor har ökat något under den senaste perioden och en orsak kan vara den ansträngda ekonomin i hushållen. Vi avsätter därför 500 000kr som öronmärks för att arbeta med detta.

Omsorgsnämnden

Hälsosamma scheman

Personalen är det viktigaste verktyget vi har för att leverera den välfärd våra invånare behöver. Det är viktigt att personalen har hälsosamma scheman som gör att man har tid till återhämtning, tid och ork till fritidsaktiviteter samt att kunna umgås med familj och vänner. Därför satsar vi på hälsosamma scheman så att personalen får möjlighet till återhämtning och en meningsfull fritid.

Ökad grundbemanning

Vi vill att man ökar grundbemanningen där det behövs för att inte vara så sårbara när någon är borta eller vid högre belastning.

Förkortad arbetstid

Vi vill att man utreder möjligheten om man kan erbjuda kortare arbetstid med bibehållen lön, vi vill också att man utreder för vem det här skulle kunna vara möjligt och på vilket sätt.

Kompensation 11timmars dygnsvila

Alla insatser vi nämner i texten ovan inklusive kompensation för 11 timmars dygnsvila kommer vi att lägga i en pott där man kan söka pengar för att möta upp mot de önskemål som finns. Totalt är det 17 000 000kr för år 2025, 19 000 000kr år 2026 samt 21 000 000kr år 2027.

Arbetsskor

Vår personal arbetar nära människor är ofta utsatta för högre smittorisker och utöver det belastningsbesvär som kan ge skador i fötter, knän, ben, höfter samt rygg. Vi tycker det är viktigt att vår personal har fotriktiga skor som skyddar mot belastningsskador, smuts, väder och kyla så därför har vi avsatt medel för arbetsskor. (ligger under kommunstyrelsen).

Samhällsbyggnadsnämnden

Räddningstjänsten

Socialdemokraterna har uppmärksammat att räddningstjänsten har varit sårbara under en tid sedan man införde skärpta regler för 11-timmars dygnsvilaregeln och tolkningen av denna. Räddningstjänsten har en samhällsviktig funktion och det är viktigt att personalen där får en hållbar arbetsmiljö. Därför tillsätter vi ytterligare medel till en tjänst a 600 000kr.

Fordonsflottan på räddningstjänsten behöver uppdateras och för att tillmötesgå deras önskemål lägger vi till ytterligare 300 000kr år 2025, 333 000kr år 2026 och 1 250 000kr år 2027.

Inventarier, IT-utrustning

Nämnden har haft ett äskande utöver det som ryms i ram vilket vi skjuter till 314 000kr år 2027 och 10 000kr år 2029.

IT-system

För att kunna erbjuda invånare/ företagen digitala tjänster krävs att ärendesystemet för Miljö- och plan och byggenheten kompletteras med funktioner för e-tjänster. Utöver detta behövs upphandling av ett nytt GIS- system. Totalt skjuter vi till 1 975 000kr år 2028 för detta.

En tjänst på miljösidan

SBF har uppgett att det har ett behov av ytterligare en tjänst på miljösidan från 2027 men efter samtal har Socialdemokraterna valt att tillsätta denna tjänst redan 2025 och skjuter därför till 600 000kr år 2025.

Lagkrav öppen data som införs 2025 ger inkomstförlust med 150 000kr som neutraliseras genom att skjuta till motsvarande peng till nämnden.

Licenser digitalisering kommer innebära en utökad kostnad för nämnden som inte ryms inom ram så här skjuter vi till 200 000kr.

Kulturnämnden

Kulturnämnden har äskat medel för bibehållen verksamhet däribland medel till filmhistoriska festivalen. Vi tycker att man gjort ett fantastiskt arbete med filmfestivalen, kultur med mera så skjuter vi till 600 000kr årligen till kulturnämnden för denna verksamhet.

Servicenämnden

Servicenämnden har listat upp ett behov utöver det som ryms inom ramen enligt nedan:

Skrivare/ kopiatorer 500 000kr år 2029

Inventarier kök 900 000kr år 2028

Produktionsskrivare till internttryckeri 400 000kr år 2029

Säker digital identitet och åtkomst 4 850 000kr år 2028–2029

Tillräcklig uppkoppling 2 650 000 kr år 2029

Innovation och verksamhetsutveckling 3 500 000kr 2025–2029

Vi tycker att det är viktigt att dessa delar fungerar därför skjuter vi till medel efter nämndens önskemål totalt 12 800 000kr

Arbetsskor

Vår personal arbetar nära människor är ofta utsatta för högre smittorisker och utöver det belastningsbesvär som kan ge skador i fötter, knän, ben, höfter samt rygg. Vi tycker det är viktigt att vår personal har fotriktiga skor som skyddar mot belastningsskador, smuts, väder och kyla så därför har vi avsatt medel för arbetsskor. (ligger under KLF).

Teknik- och fritidsnämnden**Föreningsbidrag**

Teknik och fritidsförvaltningen har tidigare uppgett att de inte har tillräckligt med utrymme för att höja föreningarnas anläggningsbidrag. Detta har vi hörsammat och satsar därför 300 000kr år 2025, 360 000kr år 2026 samt 420 000kr år 2027.

Man har också velat ha medel för miljöteknisk undersökning ljuseveka, Ks§371/2023 dessa medel finns att söka i pott hos kommunstyrelsen.

Aktivitetsbidrag för en meningsfull fritid

Vi ser idag att det är allt fler barn som slutar med sina fritidsaktiviteter eftersom hushållets ekonomi inte räcker till träning- och medlemsavgifter, andra kanske inte längre kan vara med på sommarskolor/ läger som anordnas. Därför tillför vi socialdemokrater en pott till teknik- och fritidsnämnden för dessa ändamål. Tanken är att familjer som har det svårt ekonomiskt kan äska via sin förening om att få läger/ sommarskola som anordnas inom kommunen, medlems- och eller träningsavgiften betald. Vi lägger 500 000kr årligen till detta ändamål eftersom vi tycker det är viktigt att barnen får ha kvar sina aktiviteter och inte slutar på grund av ekonomins skull.

Aktivitetsområde kransorter

Enligt tidigare plan så ska Rydaholm ha en full multiarena och Bredaryd likaså men där har man ändrat och minskat ambitionen. Detta tycker vi är fel, är det något man ska satsa på så är det bra kostnadsfria möjligheter till idrott och aktiviteter därför satsar vi 3 000 000kr år 2025 och 1 400 000kr år 2026.

Multiarena Folkets park

De barn och unga som bor ovanför järnvägen har inte så nära till bra aktivitetsområden, vi tycker spontanidrott är bra och lockar många, därför vill vi förlägga en multiarena liknande den de har i Forsheda i Folkets park-området. Vi satsar 3 100 000kr som ska öronmärkas för en multiarena i detta område.

Finnvedsvallen

Eftersom det har varit strul med gräset på Finnvedsvallen och byggnationen är oklar när det kommer till när/var man får bygga tror vi att vi måste lägga ytterligare pengar på att byta gräs för att kunna stå spelklara när allsvenskans säsongstart kör i gång. Vi väljer därför att skjuta till 3 000 000kr för ny gräsmatta inför säsongstart 2026.

Ny simhall

Värnamoborna behöver en ny fräsch simhall som är till för alla. En simhall är något som alla invånare kan utnyttja men också viktig för bra simundervisning, vattengymnastik med mera. Vi vill tidigarelägga simhallen och i vårt budgetförslag så vill vi att man ska påbörja byggnationen av den nya simhallen redan 2027 och att hela simhallen ska stå klar 2029.

Vi vill också att personalutrymme arena service ska förläggas i samma byggnad som den nya simhallen.

Folkets parks utveckling

Värnamo kommun äger Folkets park sedan 1978 men enligt avtal bedrivs verksamheten av stiftelsen Folkets Park. Stiftelsen arrangerar barn-, ungdoms- och familjeunderhållning samt andra aktiviteter under sommarsäsongen. I parken finns också en 18-håls minigolfbana som i detta nu renoveras med skänkta medel. Det finns också en boulebana, lekutrymme och toaletter inom området, utöver detta finns det en dansbana, teaterlada samt en serveringslokal och två mindre kiosker.

På grund av kraftigt eftersatt underhåll behöver samtliga byggnader i parken olika former av renoveringar.

Vi socialdemokrater tror på en utveckling av folkets park och att man i samverkan med exempelvis skolor och föreningar kan få bra aktiviteter i lokalerna och utemiljön i området. I vår fördjupade översiktsplan omnämns Folkets parks byggnader vara av särskild värdefull betydelse och att skala och uttryck ska tas i beaktning.

Folkets park finns tillgänglig för alla och kan bedrivas på ett billigt sätt genom stiftelsens ideella verksamhet. En bra mötesplats för alla därför satsar vi socialdemokrater pengar på att rusta upp parken för 12 500 000kr mellan 2025–2029. Vi behöver en Folkets park att vara stolta över både utseendemässigt och aktivitetsmässigt.

Utöver detta vill vi lägga en multiarena i Folkets park-området som nämns ovan.

Utemiljöer förskolor och skolor/ underhållsskuld

Teknik- och fritidsnämnden har uppgett att man inte inom budget kan uppdatera utemiljön på våra förskolor och skolor. Vi tycker det är viktigt att våra barn har säkra och attraktiva utemiljöer i och runt om våra skolmiljöer därför satsar vi 500 000kr årligen 2025–2028 för detta ändamål. Totalt 2 000 000kr under denna period.

Ytskikt förskolor/ Renovering

För att bibehålla kvalitén och att det inte blir för stora skillnader vill vi Socialdemokrater att man utför ytskiktsrenovering där behovet finns på befintliga förskolor.

Finnvedens gymnasium

Finnvedens gymnasieskola är vår enda gymnasieskola och har ett enormt eftersatt behov av renovering. Vår personal och våra barn har väntat tillräckligt länge, nu måste skolan påbörja renovering. Det handlar om att våra anställda och barn ska ha friska lokaler att vistas i därför vill vi att renoveringen av FiGy ska intensifieras så vi lägger 65 000 000kr för renovering under 2025 och 2026.

Kommunstyrelsen**Social hållbarhet och folkhälsa**

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra samtidigt som de är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi vill att detta arbetas med i alla förvaltningar i linje med våra övergripande mål och därför tycker vi det är viktigt att ha en som kan samordna detta arbete brett över alla förvaltningar. Vi vill därför tillsätta en tjänst till detta ändamål med 900 000kr årligen från år 2025.

Arbetsskor

Större delen av vår personal går och står mycket i arbetet vilket gör att de utsätts i större utsträckning för belastning på höfter, rygg, knän, ben och fötter samtidigt som det kan finnas andra risker de utsätter sig själva och deras privata skor för. Vi socialdemokrater tycker att en arbetsgivare ska stå för arbetskläder och skor. Därför lägger vi 3 000 000kr för detta ändamål 2025 och 300 000kr år 2027. Vi vill ge HR i uppdrag att kolla på när/hur man kan införa arbetsskor i etapper.

Central pott ökade driftkostnader pga. volymökningar teknik- och fritidsförvaltningen TFF

Vi tillsätter en central pott för volymökningar enl. TFF:s projektblad med 582 000kr år 2025, 1 240 000kr år 2026 och 3 015 000 år 2027. Pengarna äskas hos KS.

Central pott: MKB och övriga specialutredningar

Uppskattningsvis låg utredningar mellan 250–450 därför har vi valt att tillskjuta 325 000kr till sådan pott. Äskas hos KS

Pott: HR Medel för personell organisation

Här avsätter vi 4 000 000kr år 2025, 5 000 000kr år 2026 och 5 000 000kr år 2027. Medel som kan ansökas är utökning av friskvårdsbidraget med 1000kr/person samt personella resurser som behövs inom HR enheten. Medel äskas av kommunstyrelsen.

Ungdomsmiljonen

1 000 000kr satsas på ungdomarna inklusive ungdomssamordnare för att möta demokratiunderskott som finns bland unga och för att stärka kommunens arbete med barnkonventionen. Vi vill se att barn och unga involveras i frågor som rör dem men också som inte är traditionella för målgruppen. Vi vill också att kommunen medvetet arbetar med att skapa aktiva samhällsmedborgare bland ungdomarna genom att involvera dem i förankringsarbetet och här ser vi att barnkonventionen är rätt verktyg för att komma i mål.

Sammanfattning

Socialdemokraternas budgetförslag är ett alternativ till det förslag som Alliansen går fram med. Dokumentet innehåller områden som är avgörande för Värnamo kommuns framtid och utveckling.

Vi fortsätter investera i skolor, förskolor, nya bostads- och verksamhetsområden, infrastruktur och mötesplatser.

Vi värdesätter vår personal och deras arbetsmiljö och satsar på ökad grundbemanning och hälsosamma scheman.

Allt handlar om en långsiktig planering som ska hålla för våra kommande invånare och generationer därför satsar vi mycket pengar på förebyggande verksamhet för barn och unga samt tidiga insatser.

Vi påminner om vikten av ledning och styrning men också ordning och reda i kommunens finanser och resurser. Det här förslaget tar ansvar för Värnamo kommun.

23 Maj 2024

Socialdemokraterna i Värnamo kommun,
genom

Anetté Myrvold
Bo Svedberg
Åke Wilhelmsson
Ardita Berisha Cani,

samt

Azra Muranovic, Peter Njekwa Ryberg, Britt-Marie Sellén Nilsson, Jörgen Ståhl, Matilda Kauppinen, Mikael Andersson, Anja Johansson, Gun-Britt Klingberg, Håkan Nilsson och Anders Jansson.

DRIFTBUDGET 2025-2027


**Socialdemokraterna
Värnamo**
**Utfall
2023-11-01
34 619**
+32**+13****+41**
Antal invånare 1/11 f g år
34 651**34 664****34 705**

Belopp i tkr	Årsbudget 2024	Budget 2025	% av budget	Plan 2026	Plan 2027
Barn- och utbildningsnämnd	984 074	1 039 744	43,7%	1 042 206	1 044 366
Omsorgsnämnd	709 938	738 927	31,1%	741 562	744 197
Medborgarnämnd	165 001	172 846	7,3%	172 881	172 916
Teknik- och fritidsnämnd	113 872	121 591	5,1%	121 611	121 731
Samhällsbyggnadsnämnd	68 292	71 874	3,0%	72 049	72 089
Kulturnämnd	36 305	37 567	1,6%	37 730	37 893
Servicenämnd	46 169	51 432	2,2%	51 452	51 472
Överförmyndarnämnd	2 327	1 933	0,1%	1 939	1 945
Kommunstyrelse - Campus	25 419	26 036	1,1%	25 985	26 049
Kommunstyrelse - Klf	105 750	113 240	4,8%	110 026	114 027
Kommunens revisorer					
Fastställs av kommunfullmäktige	1 658	1 677	0,1%	1 696	1 715
Summa nämnder	2 258 805	2 376 867	100,0%	2 379 137	2 388 400
Övriga centrala intäkter och kostnader ej nämndsfordelade	1 258	1 258		1 258	1 258
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	48 435	55 117		66 018	85 768
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	57 647	66 765		136 865	209 165
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	101 470	23 089		12 151	18 028
Kapitaltjänstintäkter	-197 157	-224 653		-237 163	-255 343
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	2 270 458	2 298 443		2 358 266	2 447 276
Avskrivningar/hedskrivningar	170 714	192 600		206 000	218 800
Verksamhetens nettokostnader	2 441 172	2 491 043		2 564 266	2 666 076

Belopp i tkr	Årsbudget 2024	Budget 2025		Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 441 172	-2 491 043		-2 564 266	-2 666 076
Skatteintäkter	1 965 213	2 106 336		2 193 273	2 281 266
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	504 211	491 213		491 490	491 876
Finansiella intäkter	14 250	15 600		15 600	15 600
Finansiella kostnader	-37 579	-38 817		-46 241	-50 139
ÅRETS RESULTAT	4 923	83 289		89 856	72 527

Resultat i procent av skatter/gen.stb
0,2%**3,2%****3,3%****2,6%**

BUDGETRAMAR 2025-2027

131

Belopp i tkr

Finansiering

Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)

KS anslag för oförutsedda behov	3 000	3 000	3 000	KS
Medel anslagna för prisökningar	0	0	0	KS
Centrala medel för ökade lokalkostnader, el, fjärrvärme, hyra etc.	7 860	7 860	7 860	KS
Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd nämnd/utskott utifrån utredning.	1 500	1 500	1 500	KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut tas av kommunstyrelsen.	36 550	46 118	64 093	KS
Central pott ökade driftkostnader pga volymökningar enl nya projektblad, TFF	582	1 240	3 015	KS
Pott: MKB och övriga spec utredningar	325	0	0	KS
HR Medel för personell organisation	4 000	5 000	5 000	KS
Ungdomsmiljonen	1 000	1 000	1 000	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	300	300	300	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst mm)	200	200	200	KLF

SUMMA KOSTNADER

56 375 67 276 87 026

Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)

66 765 136 865 209 165 KLF

SUMMA KOSTNADER

66 765 136 865 209 165

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	428 700	446 100	446 100
AFA-försäkring	0	0	0
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	100	100	100
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0
Omställningsförsäkring (KOM-KR)	1 400	1 400	1 400
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	300	300	300
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-430 500	-447 900	-447 900

SUMMA KOSTNADER

0 0 0

BUDGETRAMAR 2025-2027

132

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Pensioner			
(Enligt beräkning av Skandia per 2023-12-31, PO-pålägget beräknas till 42,75% för hela perioden varav 11,20% avser pensioner)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-147 900	-152 200	-152 200
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	13 248	5 584	6 639
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	3 214	1 355	1 611
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	90 287	92 391	95 999
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	21 904	22 414	23 289
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	847	1 117	1 091
Utbetalningar - intjänat SAP	0	0	0
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	1 303	1 289	1 333
Utbetalningar - intjänat före 1998	27 827	28 027	28 139
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-1 918	-2 156	-2 219
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 807	6 860	6 876
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	5 350	5 350	5 350
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	1 300	1 300	1 300
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	820	820	820
SUMMA KOSTNADER	23 089	12 151	18 028
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 2,5 % under planperioden.			
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-71 461	-71 461	-71 461
	-68 522	-68 522	-68 522
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-30 970	-38 780	-54 260
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-33 600	-37 000	-38 800
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-24 600	-26 000	-27 000
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	4 500	4 600	4 700
SUMMA INTÄKTER	-224 653	-237 163	-255 343
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-78 424	-20 871	58 876

BUDGETRAMAR 2025-2027

133

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Avskrivningar (OBS! omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-156 000	-166 000	-177 000
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-33 600	-37 000	-38 800
Nedskrivningar	-3 000	-3 000	-3 000
SUMMA KOSTNADER	-192 600	-206 000	-218 800

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

underlag enligt beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2024-04-26, cirkulär 24:27

Egen skatteinkomst (Ny skattesats, 22,02 %) höjning 0,50kr	2 106 336	2 193 273	2 281 266
Inkomstutjämningsbidrag (+9 463 kr/inv, +9 716 kr/inv, +9 996 kr/inv)	327 902	337 073	348 126
Kostnadsutjämningsavgift (-1 443 kr/inv)	-50 001	-50 020	-50 079
Regleringsbidrag/-avgift (+2 387 kr/inv,+2 086 kr/inv, +1 734 kr/inv)	82 707	72 318	60 163
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+1 145 kr/inv)	39 669	39 683	39 730
Kommunal fastighetsavgift (egen uppräknig)	90 936	92 436	93 936
SUMMA INTÄKTER	2 597 549	2 684 763	2 773 142

Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB	6 000	6 000	6 000
Räntor på likvida medel	1 000	1 000	1 000
Borgensavgifter	8 000	8 000	8 000
Övrigt	500	500	500
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTÄKTER	15 600	15 600	15 600

Finansiella kostnader

Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-1 586	-921	-989
Räntor på upptagna långfristiga lån	-37 081	-45 170	-49 000
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-38 817	-46 241	-50 139

Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster

2 574 332	2 654 122	2 738 603
-----------	-----------	-----------

BUDGETRAMAR 2025-2027

134

Belopp i tkr

Barn- och utbildningsnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	984 074	1 039 744	1 042 206
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+5)	-619	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (-58)	-1 736	-1 736	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2026 (-10)	0	-319	-319
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2027 (-23)	0	0	-824
Justering för förändrade volymer befolkningsprognos vår 2024	0	0	0
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	800	800	800
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängt även delvis under 2024	-478	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 354	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 853	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2 254	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2 268	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 604	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 462	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	24 624	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	-3 000	0	0
Kompensation för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer			
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, evakueringslokalerna börjar användas år 2022	0	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola			
År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr Ks§375/2022	-1 997	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, paviljong. Beloppet år 2024 ändrat fr 1 997 tkr till 1 498 tkr, år 2025 ändrat fr- 1 997 tkr till - 1498 tkr.	499	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök			
År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks376/2022	-41	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola			
År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks§375/2022	-4 729	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulsolan.			
Beloppet ändrat år 2024 från 4 729 tkr(9 mån) till 5 814 tkr(12 mån) samt att modulsolan behålls till september 2025.	1 086	-2 171	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök			
År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks§376/2022	-738	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022	-560	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025.			
År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022	128	-606	0

BUDGETRAMAR 2025-2027

135

Belopp i tkr

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

BUDGETRAMAR 2025-2027

136

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Frukost/ mellanmål i skolan	14 000	0	0
Utökad budget kulturskolan inkl avgiftsfri kulturskola	450	100	50
Nattis	3 100	0	0
Pott: Fler vuxna i förskola, grundskolan och gymnasiet, lärarpeng, specialpedagog utöver norm,	8 000	6 000	2 000
Elevhälsan Riktade insatser för hemmasittare, samordning MBN	1 800	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 039 744	1 042 206	1 044 366

BUDGETRAMAR 2025-2027

137

Belopp i tkr

Omsorgsnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	709 938	738 927	741 562
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till beröd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	200	200	200
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-8 298	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	8 785	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	71	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-71	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-790	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	720	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	15 556	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Tillkännagivande Riksdagen äldreomsorg, riktat bidrag till 2023, generellt 2024 258 kr/inv, utgår 2025	-8 988	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	4 369	0	0
Pott: Hälsosamma scheman, ökad grundbemanning, komp 11 timmars, återkoppling KS, förtkortad arbetstid	17 000	2 000	2 000

BUDGETRAM VÅRBUDGET

738 927 741 562 744 197

BUDGETRAMAR 2025-2027

138

Belopp i tkr

Medborgarnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	165 001	172 846	172 881
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Nytt stödboende för att bli minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr. Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023.			
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	0	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 078	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 449	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott	3 479	0	0
Föräldrarstödsprogram, cirkulär 21:51, år 2023: 19 kr/inv,			
Övergår från generellt till riktat statsbidrag från år 2023. SKR 22:40	0	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	760	0	0
Förebyggande insatser mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld	500	0	0
Ytterligare 1 tjänst TSI, samordning BUN, OMS, MBN	700	0	0
Ökad bemanning till meningsfull fritid verksamhet, 2 tjänster	1 200	0	0
Sommaraktiviteter med lunch	800	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	172 846	172 881	172 916

BUDGETRAMAR 2025-2027

139

Belopp i tkr

Teknik- och fritidsnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	113 872	121 591	121 611
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	25	25	25
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-31 338	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	31 024	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	767	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1 283	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	2 103	0	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	-300	0	0
Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KFS177-2021	0	-1 100	0
Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025.	0	1 000	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023. TFN	770	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023. TFN VA	1 345	0	0
Hyreskompensation Matsal Förrådet, Fr.o.m 2306. År 2023: 186 tkr(TB), År 2024: 319 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 319 tkr/år.	319	0	0
Hyreskompensation Park Arena, ny idrottshall fr.o.m 231101 År 2023: 576 tkr(TB), År 2024: 3 452 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 3 452 tkr/år	3 452	0	0
Ökning av anläggningsbidrag till föreningar, Ks§371/2023 D1	300	60	60
Miljöteknisk undersökning Ljusseveka, Ks§46/2024, söks hos KS via pott D2			
Pott: Aktivitetsbidrag för fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, återkoppling till KS	500	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	121 591	121 611	121 731

BUDGETRAMAR 2025-2027

140

Belopp i tkr

Samhällsbyggnadsnämnd

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Föregående års ram	68 292	71 874	72 049
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	25	25	25
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 715	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	2 623	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	1		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1		
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	1 824	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	275	0	0
IT system ökad drift, 105 tkr år 2024 därefter ökning med 40 tkr per år, tvingande system samt ändrade krav livsmedelverket	40	40	40
Ny översiktsplan hänskjutet ärende KS§97/2024 D3	160	-90	-25
Ökade kostnader RTJ till följd av regler dygnsvila, behov en till tjänst	600	0	0
lagkrav öppen data från 2025 ger intäktsförlust	150	0	0
Behov av en tjänst miljösidan (tillsyn)	600	0	0
Licencer digitalisering	0	200	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	71 874	72 049	72 089

BUDGETRAMAR 2025-2027

141

Belopp i tkr

Kulturnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	36 305	37 567	37 730
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	3	3	3
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	20	20
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	27	27
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 - 25 tkr/år	25	25	25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängd till 2024 pga pandemin	-750	0	0
Bibehållen verksamhet (konsekvens kulturskola, filmfestival m.m)	600	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 632	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 674	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott	569	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	150	0	0
Hyreskompensation Bredaryds bibliotek 230209-231231, 428 tkr(TB), År 2024: 488 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 488 tkr/år	488	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	37 567	37 730	37 893

BUDGETRAMAR 2025-2027

142

Belopp i tkr

Serviceenämnd

Föregående års ram

2025

2026

2027

46 169

51 432

51 452

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda

20

20

20

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 fördelats till ON och BUN.

Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr direkt till till berörd nämnd

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år

-9 561

0

0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år

10 455

0

0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år

69

0

0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år

-88

0

0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år

2 394

0

0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna

-2 181

0

0

Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott

4 023

0

0

Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna

Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023

132

0

0

BUDGETRAM VÅRBUDGET

51 432

51 452

51 472

BUDGETRAMAR 2025-2027

143

Belopp i tkr

Överförmyndarnämnd

Föregående års ram

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda

Synergieffekter samverkan

BUDGETRAM VÅRBUDGET

2025

2026

2027

2 327

1 933

1 939

6

6

6

-400

0

0

1 933

1 939

1 945

BUDGETRAMAR 2025-2027

144

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	25 419	26 036	25 985
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	-115	0	0
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	-115	-115	0
Sjuksköterskeprogrammet 2024-2026, fr.o.m år 2024 inga kostnader mot Hälsö högskolan. Överflyttning av dessa kostnader till utbildningsledare internt för att kordinera utbildningen för sjuksköterskeprogrammet.	115	0	-115
Utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet			115
Medfinansiering förskolläraryt utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	40	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 304	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 258	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	589	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	85	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	26 036	25 985	26 049

BUDGETRAMAR 2025-2027

145

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	105 750	113 240	110 026
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	250	250	250
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	8	8
Allmänna val Sverige 2026 (850 tkr), EU-val 2029 (700 tkr)	-700	850	-850
Medarbetarundersökning 2025 och 2027	200	-200	200
Medborgarundersökning 2025 och 2027	90	-90	90
Ökat anslag till VärnaOm	10	10	10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2027	0	0	300
Evenemangsbidrag	75	0	0
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 162	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 340	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-3	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	1 868	0	0
Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021	-76	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	195	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Kommuner mot brott cirkulär 21:34, år 2023: 10 kr/inv, år 2024: 21 kr/inv, år 2025: 21 kr/inv, år 2026: 20 kr/inv	0	-35	0
yrkessvenska	500	0	0
Resurs samordning av social hållbarhet	900	0	0
Arbetsskor: succesivt införande efter prio	3 000	-3 000	3 000
BUDGETRAM VÅRBUDGET	113 240	110 026	114 027

BUDGETRAMAR 2025-2027

fastställs av kommunfullmäktige

146

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 658	1 677	1 696
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 677	1 696	1 715

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 271	-2 298	-2 358	-2 447
Avskrivningar	-171	-193	-206	-219
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441	-2 491	-2 564	-2 666
Skatteintäkter	1 965	2 106	2 193	2 281
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504	491	492	492
Finansnetto	-23	-23	-31	-35
Resultat	5	83	90	73
Andel av skatteintäkter och utjämning	0,2%	3,2%	3,3%	2,6%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anläggningstillgångar	3 559	3 791	4 070	4 291
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	454	450	450	450
Summa tillgångar	4 047	4 275	4 554	4 775
Eget kapital	1 889	1 972	2 062	2 135
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 392	1 486	1 604	1 680
Kortfristiga skulder	650	700	772	844
Summa eget kapital och skulder	4 047	4 275	4 554	4 775
Ansvarsförbindelse pensioner	552	537	515	494

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	83	90	73
Medel från årets avskrivningar	193	206	219
Årets investeringar (skattefinansierade)	-271	-284	-284
Årets investeringar (exploatering)	-61	-111	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-92	-91	-64
Årets investeringsinkomster (exploatering)	43	53	53
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	86	118	76
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 390	1 500	1 580

Avstämning mot finansiella mål

	2023	2024	2025	2026	2027	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	1,8%	0,2%	3,2%	3,3%	2,6%	2,3%
Mål självfinansiering (100%)	34%	25%	88%	90%	88%	40%
Mål låneskuld (max 50%)	22%	53%	54%	56%	57%	49%
Mål soliditet (stigande trend)	37%	33%	34%	34%	34%	34%

Sverigedemokraternas förslag till budget 2025 med utblick för 2026-2027

Våra grunder och principer

Sverigedemokraterna är det enda oppositionsparti som granskar de beslut som tagits i Värnamo Kommun och vågar ställa frågor om detta.

Sverigedemokraterna tror på ett samhälle där hela kommunen ska leva och där kransorterna med dess landsbygd ska ges samma förutsättningar som inne i centrum. Vi emotsätter oss den förtätning som pågår och som ger kransorterna mindre förutsättningar att växa.

Vi tror på ett samhälle som är tryggt alla tider på dygnet och där kriminalitet inte ska få fotfäste. Vi ser en kommun där skola, vård och omsorg ska vara grundbulten i med fotfolket i centrum och där organisation ska växa där brukarna finns och inte bland kontorsfolk. Flera utmaningar finns att ta tag i och i svåra ekonomiska tider gäller det vara återhållsam med resurser och ekonomi där prioriteringar är viktiga.

Sverigedemokraterna anser att hela Värnamo kommun ska vara levande och om du bor på landsbygden så ska serviceinrättningar finnas i närheten.

Sverigedemokraterna är medborgarnas parti och är den röst som väljarna har lånat ut till oss och det är väljarnas frågor som ska framföras.

Vi ifrågasätter oss förslag på skolor i kransorterna ska drabbas av nedläggning, att man inom omsorg försämrar villkoren för de anställda och framförallt brukarna, att man bebygger åkermark och försämrar medborgarnas levnadsmiljö.

Sverigedemokraterna är inte motståndare till privatiseringar men precis som med kommunala och statliga institutioner så behövs det uppföljning så man säkrar den kvalité som efterfrågas. Kontroll och arbetsbeskrivningar är ett måste så att skattepengarna går till rätt sak med rätt kostnadsbild.

Sverigedemokraterna ser positivt på att regler för offentlig upphandling skärps och att upphandlingar utanför avtal begränsas så att LOU efterlevs.

Det grundläggande i sverigedemokratisk politik är att det är sakfrågorna som ska stå i centrum och inte politisk maktkamp mellan olika falanger.

Ambitionen måste vara politik för medborgarnas bästa.

Sverigedemokraterna har sin politik och är lyhörda när det gäller sakfrågor som stämmer in med den linje som vi driver. Vi ser en transparent öppenhet och vill jobba för kommuninvånarnas bästa där de också kan föra mer dialog med politiken.

Budgetförutsättningar

Den ekonomiska utvecklingen som skett och som vi står mitt i, har ett svårt tufft läge i budgetarbete. Vi är påverkade av internationell samt nationell lågkonjunktur, höga räntor, hög inflation och svag valuta. Vi får precis som alla kommuner i Sverige rätta mun efter matsäcken.

Tyvärr har man historiskt skapat budget med bidrag som grund. Sverigedemokraterna ser istället att vi ska möta upp kostnader utan att komma i beroendeställning av bidrag och överbelåning. Ambitionen måste vara att man klarar sin verksamhet med en återhållsam ekonomi men att ej ge avkall på välfärd. Vissa partier tar den enklaste vägen med överbelåning, bidrag och höjda skatter.

Sverigedemokraterna har i detta budgetförslag prioriterat investeringar och skjutit på vissa utgifter så de faller ut på sikt då vi kanske står i bättre ekonomiskt läge. Vi hoppas att vi snart ser en ekonomisk vändning och att vi kan börja jobba på den underhållsskuld som byggts under längre tid.

I den budget som vi presenterar så klarar vi den utan någon skattehöjning. Vi ser dock att man genomför en rationalisering av tjänstemän för att kunna komma budget i balans i de förvaltningar där det krävs.

Driftbudget med resultaträkning

Sverigedemokraterna har ett finansiellt mål att överstiga 2,5 % av det totala ekonomiska resultatet. I Sverigedemokraternas budgetförslag lägger vi fram ett ekonomiskt resultat på 2,9 % för 2025 med ökning till 3,3 % för 2026 och 2,9 % för 2027. Detta resultat återställer de två år med dåliga resultat.

Investeringsbudget

Värnamo Kommun lider av en hög underhållsskuld och kommer få flera akuta investeringar inom de närmaste åren och tvingas att hålla igen just nu. Antal medborgare i kommunen minskar och demografin visar att åldern stiger. Det vi måste vara uppmärksamma är hur vi ska möta den åldrande befolkningen med trygghetsboende, äldreboende, hemtjänst, mm. Vi ser ett minskat behov av bostäder och vill påpeka att vara observanta på takten av byggande så att vi inte förbygger oss. Flera idrottsanläggningar är behov av repareras eller byggas dessa anläggningar är en viktig del i samhället och tillför ett mervärde.

Kommunstyrelsen

Sverigedemokraterna vill att mer information från nämnder och förvaltningar då Kommunstyrelsens uppdrag är att ha tillsyn av dessa.

Vi har ser stora brister i detta just nu och efter revisorernas anmärkning och påpekanden hoppas vi på en bättre organisation.

Vi ser även allvarligt på de sjuktal som dock har minskat med ej i den takt som vi hoppats på.

Därför yrkar vi;

att HR får i uppdrag att undersöka om vi ska ta in mer extern expertis för att kartlägga inom vilka förvaltningar och verksamheter som vi kan ge de verktyg som krävs.

att HR får i uppdrag att se över chefsorganisationen där det haltar och personal kontra närmaste chef ej är kompatibla med varandra.

att HR uppmanar förvaltningarna att ta fram arbetsbeskrivning som är tillgänglig för samtliga anställda och i alla förvaltningar. Idag saknas detta.

Sverigedemokraterna ser en slimmad chefsorganisation som en del av finansiering av ovanstående.

Barn- & utbildningsnämnden

BUF har på föreslag nämnt nedläggning av landsbygdsskolor för att komma tillrätta med budget i balans. Sverigedemokraterna ser det som en katastrof för kransorterna om det skulle fullföljas.

Vi tillför därför 7 000 000 kr som öronmärks för landsbygdsskolor.

Vi vill se att nattis fortsatt är tillgänglig även på storhelger men kan se möjlighet att privatisera verksamheten om förutsättning är att vi har kvar verksamheten. Troligen kommer denna verksamhet öka då 11h regeln slår fullt ut samt att fängelset står färdigt. Det är viktigt att förvaltningen planerar för utvecklingen och inte är främmande för att lägga ut denna verksamhet.

Omsorgsnämnden

Vi ser de stora underskott som omsorgen dras med och vill att ON får lite extra tid att undersöka hur de ska få budget i balans.

Vi ser att Omsorgsnämnden har påbörjat arbetet med justering av sin chefsorganisation men ser gärna ett större omtag här.

Likaså är sjuktalen en stor belastning för underskottet.

Vi tilldelar därför ett riktat bidrag under 2025 med 8 988 000 kr för att minska det med 4 494 000 kr under år 2026 samt samma belopp under år 2027.

Medborgarnämnden

Medborgarnämndens arbete med att få ihop sin budget vill vi i Sverigedemokraterna ge beröm till.

Det är inte riktigt i hamn men under kommande år vill vi föra dialog om hur nämnden ska nå målet.

Vi skjuter inte till något i budgeten men ser möjligheten att se över ekonomin under året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Sverigedemokraterna har uppmärksammat att räddningstjänsten står med behov av en tjänst på grund av 11h regeln vilket innebär att vi tillför 600 000 kr från år 2025.

En kostnad av licenser gällande digitalisering innebär att vi skjuter till 200 000 kr från år 2026.

Ett stort behov av en tjänst på miljösidan gällande tillsyn tilldelar vi 600 000 kr från och med år 2027.

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen har haft en lyckad satsning på filmfestivalen.

Vi tilldelar dem 600 000kr från år 2025 men minskar hela beloppet år 2027.

Servicenämnden

Har en väl avvägd budget och då de har en köp och säljfunktion så skjuter vi ej till några extra pengar här.

Teknik- & fritidsnämnden

När det gäller underhållsskulden så blir Teknik & Fritid den nämnd som blir hårdast drabbad.

Vi ser ett stort behov av en MIFO Ingenjör då miljökraven kommer bli tuffare och bland annat ska alla deponier undersökas. Krav på miljökonsekvensutredningar kommer öka med ca 900 000 kr vid varje projekt.

Vi tilldelar TFN 800 000kr från och med år 2025.

Sammanfattning

153

Sverigedemokraternas budgetförslag är ett alternativ till övriga förslag som Alliansen och Socialdemokraterna går fram med. En stramare budget där ekonomin de närmaste åren är avgörande för Värnamo Kommuns utveckling.

Vi vill se en långsiktig planering för våra medborgare oavsett om de bor i centrum eller i kransorterna.

Vi ser vikten av ledning och styrning där ordning och reda i kommunens ekonomi och hoppas att det ekonomiska läget vänder uppåt inom snar framtid.

Vår strävan är att bidra till en bättre Kommun.

23 Maj 2024

Sverigedemokraterna i Värnamo,

Jan Cherek & Bengt Lundström

samt Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

DRIFTBUDGET 2025-2027



Utfall
2023-11-01
34 619

+32

+13

+41

Antal invånare 1/11 f g år

34 651

34 664

34 705

Belopp i tkr	Årsbudget 2024	Budget 2025	% av budget	Plan 2026	Plan 2027
Barn- och utbildningsnämnd	984 074	1 022 709	43,6%	1 020 040	1 020 615
Omsorgsnämnd	709 938	730 915	31,2%	727 056	723 197
Medborgarnämnd	165 001	169 646	7,2%	169 681	169 716
Teknik- och fritidsnämnd	113 872	121 591	5,2%	121 551	121 611
Samhällsbyggnadsnämnd	68 292	71 274	3,0%	71 449	72 089
Kulturnämnd	36 305	37 567	1,6%	37 730	37 293
Servicenämnd	46 169	51 432	2,2%	51 452	51 472
Överförmyndarnämnd	2 327	1 933	0,1%	1 939	1 945
Kommunstyrelse - Campus	25 419	26 036	1,1%	25 985	26 049
Kommunstyrelse - Klf	105 750	108 840	4,6%	108 626	109 627
Kommunens revisorer					
Fastställs av kommunfullmäktige	1 658	1 677	0,1%	1 696	1 715
Summa nämnder	2 258 805	2 343 620	100,0%	2 337 205	2 335 329
Övriga centrala intäkter och kostnader ej nämndsfordelade	1 258	1 258		1 258	1 258
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	48 435	49 792		60 018	79 768
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	57 647	66 765		136 865	209 165
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	101 470	23 089		12 151	18 028
Kapitaltjänstintäkter	-197 157	-224 653		-237 163	-255 343
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	2 270 458	2 259 871		2 310 334	2 388 205
Avskrivningar/hedskrivningar	170 714	192 600		206 000	218 800
Verksamhetens nettokostnader	2 441 172	2 452 471		2 516 334	2 607 005

Belopp i tkr	Årsbudget 2024	Budget 2025		Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 441 172	-2 452 471		-2 516 334	-2 607 005
Skatteintäkter	1 965 213	2 058 508		2 143 471	2 229 466
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	504 211	491 213		491 490	491 876
Finansiella intäkter	14 250	15 600		15 600	15 600
Finansiella kostnader	-37 579	-38 817		-46 241	-50 139
ÅRETS RESULTAT	4 923	74 033		87 986	79 798

Resultat i procent av skatter/gen.stb

0,2%

2,9%

3,3%

2,9%

BUDGETRAMAR 2025-2027

155

Belopp i tkr

Finansiering

Beslutsnivå

Övrig verksamhet (ej nämnder)

KS anslag för oförutsedda behov	3 000	3 000	3 000	KS
Medel anslagna för prisökningar	0	0	0	KS
Centrala medel för ökade lokalkostnader, el, fjärrvärme, hyra etc.	7 860	7 860	7 860	KS
Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd nämnd/utskott utifrån utredning.	1 500	1 500	1 500	KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut tas av kommunstyrelsen.	36 550	46 118	64 093	KS
Pott för ökade kostnader i samband med ökade ytor TFN	582	1 240	3 015	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	300	300	300	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst mm)	200	200	200	KLF

SUMMA KOSTNADER

51 050 61 276 81 026

Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)

66 765 136 865 209 165

SUMMA KOSTNADER

66 765 136 865 209 165

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	428 700	446 100	446 100	KLF
AFA-försäkring	0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	100	100	100	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Omställningsförsäkring (KOM-KR)	1 400	1 400	1 400	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	300	300	300	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-430 500	-447 900	-447 900	

SUMMA KOSTNADER

0 0 0

BUDGETRAMAR 2025-2027

156

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Pensioner			
(Enligt beräkning av Skandia per 2023-12-31, PO-pålägget beräknas till 42,75% för hela perioden varav 11,20% avser pensioner)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-147 900	-152 200	-152 200
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	13 248	5 584	6 639
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	3 214	1 355	1 611
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	90 287	92 391	95 999
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	21 904	22 414	23 289
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	847	1 117	1 091
Utbetalningar - intjänat SAP	0	0	0
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	1 303	1 289	1 333
Utbetalningar - intjänat före 1998	27 827	28 027	28 139
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-1 918	-2 156	-2 219
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 807	6 860	6 876
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	5 350	5 350	5 350
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	1 300	1 300	1 300
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	820	820	820
SUMMA KOSTNADER	23 089	12 151	18 028
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 2,5 % under planperioden.	-71 461	-71 461	-71 461
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-68 522	-68 522	-68 522
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-30 970	-38 780	-54 260
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-33 600	-37 000	-38 800
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-24 600	-26 000	-27 000
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	4 500	4 600	4 700
SUMMA INTÄKTER	-224 653	-237 163	-255 343
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-83 749	-26 871	52 876
Avskrivningar (OBS! omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-156 000	-166 000	-177 000
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-33 600	-37 000	-38 800
Nedskrivningar	-3 000	-3 000	-3 000

BUDGETRAMAR 2025-2027

157

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
SUMMA KOSTNADER	-192 600	-206 000	-218 800
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnning			
underlag enligt beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2024-04-26, cirkulär 24:27			
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	2 058 508	2 143 471	2 229 466
Inkomstutjämningsbidrag (+9 463 kr/inv, +9 716 kr/inv, +9 996 kr/inv)	327 902	337 073	348 126
Kostnadsutjämningsavgift (-1 443 kr/inv)	-50 001	-50 020	-50 079
Regleringsbidrag/-avgift (+2 387 kr/inv, +2 086 kr/inv, +1 734 kr/inv)	82 707	72 318	60 163
varav öronmärkta bidrag			
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+1 145 kr/inv)	39 669	39 683	39 730
Kommunal fastighetsavgift (egen uppräknig)	90 936	92 436	93 936
SUMMA INTÄKTER	2 549 721	2 634 961	2 721 342
Finansiella intäkter			
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB	6 000	6 000	6 000
Räntor på likvida medel	1 000	1 000	1 000
Borgensavgifter	8 000	8 000	8 000
Övrigt	500	500	500
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTÄKTER	15 600	15 600	15 600
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-1 586	-921	-989
Räntor på upptagna långfristiga lån	-37 081	-45 170	-49 000
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-38 817	-46 241	-50 139
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 526 504	2 604 320	2 686 803

BUDGETRAMAR 2025-2027

158

Belopp i tkr

Barn- och utbildningsnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	984 074	1 022 709	1 020 040
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+5)	-619	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (-58)	-1 736	-1 736	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2026 (-10)	0	-319	-319
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2027 (-23)	0	0	-824
Justering för förändrade volymer befolkningsprognos vår 2024	3 315	969	465
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	800	800	800
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängt även delvis under 2024	-478	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 354	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 853	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2 254	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2 268	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 604	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 462	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott	24 624	0	0
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	-3 000	0	0
Kompensation för hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer			
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, evakueringslokalerna börjar användas år 2022	0	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola			
År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr Ks§375/2022	-1 997	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, paviljong. Beloppet år 2024 ändrat fr 1 997 tkr till 1 498 tkr, år 2025 ändrat fr- 1 997 tkr till - 1498 tkr.	499	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök			
År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks376/2022	-41	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola			
År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks§375/2022	-4 729	0	0
Justering av post i vårbudget Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola.			
Beloppet ändrat år 2024 från 4 729 tkr(9 mån) till 5 814 tkr(12 mån) samt att modulskola behålls till september 2025.	1 086	-2 171	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök			
År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks§376/2022	-738	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022	-560	0	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025.			
År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022	128	-606	0

BUDGETRAMAR 2025-2027

159

Belopp i tkr

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

BUDGETRAMAR 2025-2027				160
Belopp i tkr	2025	2026	2027	
Gemensamt skolval, SKR cirkulär 23:40(21:34,22:40), borttag -8 kr/inv fr 2024,				
- 16 kr/inv 2025, - 16 kr/inv 2026	-555	0	0	
Tillskott Landsbygdsskolor	7 000			
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 022 709	1 020 040	1 020 615	

BUDGETRAMAR 2025-2027

161

Belopp i tkr

Omsorgsnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	709 938	730 915	727 056
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	200	200	200
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-8 298	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	8 785	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	71	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-71	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-790	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	720	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	15 556	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	0	0	0
Tillkännagivande Riksdagen äldreomsorg, riktat bidrag till 2023, generellt 2024 258 kr/inv, utgår 2025	-8 988	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	4 369	0	0
Riktat bidrag sjuksköterskor	8 988	-4 494	-4 494
BUDGETRAM VÅRBUDGET	730 915	727 056	723 197

BUDGETRAMAR 2025-2027

162

Belopp i tkr

Medborgarnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	165 001	169 646	169 681
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	35	35	35
Nytt stödboende för att bl a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr. Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023.			
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	0	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 078	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 449	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	3 479	0	0
 Föräldrarstödsprogram, cirkulär 21:51, år 2023: 19 kr/inv, Övergår från generellt till riktat statsbidrag från år 2023. SKR 22:40 Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	 0 760	 0 0	 0 0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	169 646	169 681	169 716

BUDGETRAMAR 2025-2027

163

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Teknik- och fritidsnämnd			
Föregående års ram	113 872	121 591	121 551
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	25	25	25
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-31 338	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	31 024	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	767	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1 283	0	0
Löneökningkompensation 2024 ur central lönepott	2 103	0	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	-300	0	0
Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KFS177-2021	0	-1 100	0
Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025.	0	1 000	
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks\$421/2023. TFN	770	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks\$421/2023. TFN VA	1 345	0	0
Hyreskompensation Matsal Förrådet, Fr.o.m 2306. År 2023: 186 tkr(TB), År 2024: 319 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 319 tkr/år.	319	0	0
Hyreskompensation Park Arena, ny idrottshall fr.o.m 231101 År 2023: 576 tkr(TB), År 2024: 3 452 tkr(TB), fr.o.m år 2025 grundbudget 3 452 tkr/år	3 452	0	0
Miljöingenjör MIFO	800		
BUDGETRAM VÄRBUDGET	121 591	121 551	121 611

BUDGETRAMAR 2025-2027

164

Belopp i tkr

Samhällsbyggnadsnämnd

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Föregående års ram	68 292	71 274	71 449
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	25	25	25
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 715	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	2 623	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	1		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1		
Löneökningsskompensation 2024 ur central lönepott	1 824	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	275	0	0
IT system ökad drift, 105 tkr år 2024 därefter ökning med 40 tkr per år, tvingande system samt ändrade krav livsmedelverket	40	40	40
Ny översiktsplan hänskjutet ärende KS§97/2024 D3	160	-90	-25
Ökade kostnader RTJ till följd av regler dygnsvila, behov en till tjänst	600		
lagkrav öppen data från 2025 ger intäktsförlust	150		
Licencer digitalisering		200	
Behov av en tjänst miljösidan (tillsyn)			600
BUDGETRAM VÅRBUDGET	71 274	71 449	72 089

BUDGETRAMAR 2025-2027

165

Belopp i tkr

Kulturnämnd

	2025	2026	2027
Föregående års ram	36 305	37 567	37 730
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	20	20	20
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	3	3	3
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	20	20
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	27	27
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 - 25 tkr/år	25	25	25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängd till 2024 pga pandemin	-750	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 632	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 674	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	569	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	150	0	0
Hyreskompensation Bredaryds bibliotek 230209-231231, 428 tkr(TB), År 2024: 488 tkr(TB), fr.o.m år 2025 i grundbudget 488 tkr/år	488	0	0
För bibehållen verksamhet (konsekvens kulturskola, filmfestival mm se rad 14 ovan) 2 år	750	0	-600
Samordning bidrag demokratiutveckling med idépeng unga	-150		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	37 567	37 730	37 293

BUDGETRAMAR 2025-2027

166

Belopp i tkr

Service nämnd

Föregående års ram

2025

2026

2027

46 169

51 432

51 452

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda

20

20

20

Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 fördelats till ON och BUN.

Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr direkt till till berörd nämnd

Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år

-9 561

0

0

Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år

10 455

0

0

Avgår: Investeringsbidrag föregående år

69

0

0

Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år

-88

0

0

Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år

2 394

0

0

Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna

-2 181

0

0

Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott

4 023

0

0

Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna

Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023

132

0

0

BUDGETRAM VÅRBUDGET

51 432

51 452

51 472

BUDGETRAMAR 2025-2027

167

Belopp i tkr

Överförmyndarnämnd

Föregående års ram

2025

2026

2027

2 327

1 933

1 939

Tillskott och avdrag:

Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda

6

6

6

Synergieffekter samverkan

-400

0

0

BUDGETRAM VÅRBUDGET

1 933

1 939

1 945

BUDGETRAMAR 2025-2027

168

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	25 419	26 036	25 985
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	-115	0	0
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	-115	-115	0
Sjuksköterskeprogrammet 2024-2026, fr.o.m år 2024 inga kostnader mot Hälsö högskolan. Överflyttning av dessa kostnader till utbildningsledare internt för att kordinera utbildningen för sjuksköterskeprogrammet.	115	0	-115
Utbildningsledare sjuksköterskeprogrammet			115
Medfinansiering förskolläraryt utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	40	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 304	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 258	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	589	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	85	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	26 036	25 985	26 049

BUDGETRAMAR 2025-2027

169

Belopp i tkr	2025	2026	2027
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	105 750	108 840	108 626
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	250	250	250
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	8	8
Allmänna val Sverige 2026 (850 tkr), EU-val 2029 (700 tkr)	-700	850	-850
Medarbetarundersökning 2025 och 2027	200	-200	200
Medborgarundersökning 2025 och 2027	90	-90	90
Ökat anslag till VärnaOm	10	10	10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2027	0	0	300
Evenemangsbidrag	75	0	0
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 162	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 340	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-3	0	0
Löneökningskompensation 2024 ur central lönepott	1 868	0	0
Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021	-76	0	0
Fördelning från central pott för ökade lokalkostnader 2024. Ks§421/2023	195	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Kommuner mot brott cirkulär 21:34, år 2023: 10 kr/inv, år 2024: 21 kr/inv, år 2025: 21 kr/inv, år 2026: 20 kr/inv	0	-35	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	108 840	108 626	109 627

BUDGETRAMAR 2025-2027

fastställs av kommunfullmäktige

170

Belopp i tkr

	2025	2026	2027
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 658	1 677	1 696
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 677	1 696	1 715

Driftbudget, Balansbudget, likviditet och finansiella mål

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 271	-2 259	-2 310	-2 388
Avskrivningar	-171	-193	-206	-219
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441	-2 452	-2 516	-2 607
Skatteintäkter	1 965	2 058	2 144	2 230
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504	491	491	492
Finansnetto	-23	-23	-31	-35
Resultat	5	74	88	80
Andel av skatteintäkter och utjämning	0,2%	2,9%	3,3%	2,9%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anläggningstillgångar	3 559	3 788	3 958	4 127
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	454	450	450	450
Summa tillgångar	4 047	4 272	4 442	4 611
Eget kapital	1 889	1 963	2 051	2 131
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 392	1 492	1 503	1 625
Kortfristiga skulder	650	700	772	738
Summa eget kapital och skulder	4 047	4 272	4 442	4 611
Ansvarsförbindelse pensioner	552	537	515	494

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	74	88	80
Medel från årets avskrivningar	193	206	219
Årets investeringar (skattefinansierade)	-270	-174	-262
Årets investeringar (exploatering)	-59	-111	-62
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-92	-91	-64
Årets investeringsinkomster (exploatering)	43	53	-53
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	92	10	123
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 390	1 400	1 520

Avstämning mot finansiella mål

	2023	2024	2025	2026	2027	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	1,8%	0,2%	2,9%	3,3%	2,9%	2,3%
Mål självfinansiering (100%)	34%	25%	85%	146%	98%	43%
Mål låneskuld (max 50%)	22%	53%	55%	53%	56%	48%
Mål soliditet (stigande trend)	37%	33%	33%	35%	36%	35%

§ 210 Dnr: KS.2024.28

Värnamo kommun låneram 2025

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 1 400 000 000 kronor,

att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt

att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denna, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denna, av kommundirektören.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 24 maj 2024 anfört följande. Alliansen har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2025. I kassaflödesbudgeten framgår behov av nyupplåning för 2025 till följd av pågående och planerade investeringar. För 2024 har en låneram på maximalt 1 400 000 000 kronor beslutats av kommunfullmäktige 2023-06-21 § 102. Till följd av senareläggning av investeringsprojekt förväntas inte låneramen vara utnyttjad fullt ut per den 31 december 2024. Total låneram till och med den 31 december 2025 baserad på kassaflödesbudget 2025 uppgår till 1 400 000 000 kronor. Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende av nivån på framtida investeringar och resultatnivåer. Detta behandlas i samband med budgetberedningen vid varje årsbudget. Kommunen behöver en relativt hög grundlikviditet då svängningar i de likvida medlen är stora under vissa månader, särskilt de månader skatteintäkterna utbetalas till kommunen senare än löneutbetalningen görs till de anställda.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 1 400 000 000 kronor,

att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt

att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller

vid förfall för denna, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denna, av kommundirektören.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Värnamo kommun låneram 2025

Ärendebeskrivning

Alliansen har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2025. I kassaflödesbudgeten framgår behov av nyupplåning för 2025 till följd av pågående och planerade investeringar.

För 2024 har en låneram på maximalt 1 400 000 000 kronor beslutats av kommunfullmäktige 2023-06-21 §102. Till följd av senareläggning av investeringsprojekt förväntas inte låneramen vara utnyttjad fullt ut per den 31 december 2024. Total låneram till och med den 31 december 2025 baserad på kassaflödesbudget 2025 uppgår till 1 400 000 000 kronor.

Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende av nivån på framtida investeringar och resultatnivåer. Detta behandlas i samband med budgetberedningen vid varje årsbudget. Kommunen behöver en relativt hög grundlikviditet då svängningar i de likvida medlen är stora under vissa månader, särskilt de månader skatteintäkterna utbetalas till kommunen senare än löneutbetalningen görs till de anställda.

Beslutsförslag

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 1 400 000 000 kronor,

Att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt

Att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denna, av 1:e vice ordföranden samt kontrasieras av ekonomichefen, eller vid förfall för denna, av kommundirektören.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Dnr:KS.2024.28

Johanna Svensson
EkonomichefUlf Svensson
Kommundirektör

Enkel fråga till Tobias Pettersson - KSO.

I samband med budgetmötet 2021 uttalade sig Socialdemokraterna "Vi hade en överenskommelse att inte stödja några förslag från SD".

Förra Kommunfullmäktigemöte tog jag upp denna fråga, om det förekom hemliga överenskommelse att utesluta demokratiskt valda partier och om det förekommer nu med?

Då jag kanske var otydlig om att jag ville ha svar så ställer jag det nu som enkel fråga som kan besvaras med Ja eller Nej.

- Fanns det överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Alliansen att inte stödja några förslag från Sverigedemokraterna?

- Om svaret är nekande, för Socialdemokraterna med osanning?

- Finns det någon överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Alliansen idag om att hålla Sverigedemokraterna utanför?

Värnamo 2024-06-11

Sverigedemokraterna

Jan Cherek

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Topas Pettersson (M) eller den han sätter att svara i sitt ställe.

Nedan: Läs Tidningsartikel i Värnamo.nu den 18 Juni 2015

NYHETER Skatten i Värnamo kommun höjs med 40 öre från 1 januari 2016.

Det handlar om nya skolor och förskolor, nya bostadsområden, nya idrottsanläggningar och på sikt en arena nära Bredasten. Det är några av delarna i den budget som kommunfullmäktige antog på onsdagskvällen. Samtidigt antogs en ny vision om att Värnamo ska ha 40 000 invånare år 2035.

Den nya visionen lyder "Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035".

– Det här är en satsning för framtiden och på våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg. En satsning som ska ske på ett hållbart sätt som utvecklar vår attraktivitet, som främjar tillväxt och skapar trygghet i hela vår kommun, sade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) bland annat.

Visionen ska ligga till grund för det fortsatta målstyrningsarbetet i kommun och under hösten kommer fullmäktige att anta övergripande mål för Värnamo kommun.

Skatten höjs med 40 öre

Alliansen tillsammans med Miljöpartiet var överens med oppositionen om att skatten måste höjas för att trygga kvaliteten i verksamheten och en långsiktig utveckling av Värnamo kommun. Alla var dessutom överens om att höjningen ska vara 40 öre och landar därmed på 21,52 kronor per hundralapp. I övrigt rådde en del skilda meningar, men till slut blev det Alliansens och Miljöpartiets förslag som antogs i alla delar.

Hela Alliansens förslag till budget hittar du här. Samtliga yrkanden ser du i fullmäktiges protokoll, som publiceras på hemsidan när det justerats.

Omsorgspersonal ska inte städa

Budgeten tog det mesta av onsdagens fullmäktigemöte, men några andra beslut hanns också med.

Bland annat antog fullmäktige en socialdemokratisk motion om att yrkeskunniga lokalvårdare ska städa gemensamma och allmänna ytor i omsorgsnämndens lokaler i stället för att omsorgspersonalen gör det. Den frigjorda tiden ska omsorgspersonalen ägna åt omvårdnad. Omsorgsförvaltningen har sagt att om den förändringen ska göras, behöver 2,3 miljoner kronor skjutas till i budgeten eller att arbetstiden sänks för undersköterskorna. Några extra pengar ingick inte i beslutet och kommunfullmäktige hänsköt det bekymret till framtiden.

Andra beslut:

En ny detaljplan för Åminne antogs. I den ingår bland annat planer för en ny busshållplats, ny återvinningsstation, en bättre trafiksituation och nya bostadstomter.

Vattentornet ska belysas enligt ett förslag från en medborgare.

Källa: Värnamo kommun

Tidningsartikeln ovan är ifrån 18 Juni 2015, där kan vi läsa om Alliansens förslag till budget 2016 där man föreslår en skattehöjning på 40 kronor om man uppgav en del av vad detta skulle gå till. Denna budget vann efter omröstning i kommunfullmäktige.

I Artikeln kan vi läsa att det här är en satsning på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Det handlar om nya skolor, nya bostadsområden, nya idrottsanläggningar och på sikt en arena nära Bredasten.

Vi Socialdemokrater undrar vad gick dessa 40 öre till?

1. Har vi byggt några skolor/ Förskolor för denna skattehöjning eller har vi lånat pengar?
2. Vilka idrottsanläggningar har man byggt för denna skattehöjning? Alltså inte lånade pengar.
3. Vad hände med arenan nära Bredasten? Är pengarna för denna tidigare tilltänkta arena borta? Behöver man inte låna mer pengar?

Mvh Socialdemokraterna genom Anetté Myrvold och Bo Svedberg

Likabehandlingsprincip inte för alla

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tobias Petersson

I helgen hade vi Värnamo kalaset i staden och inför det rådde det stundtals förvirring gällande delaktighet från politiska partier.

Vi Socialdemokrater fick information om att inga politiska partier får vara på stan. KSO ringde mig veckan innan och berättade att alliansen hade fått samma svar men frågade om vi är med på att han pratar med arrangören och att vi bör få vara på stan eftersom vi är mitt i en EU- valrörelse.

Efter detta kontaktar KSO mig igen och berättar att det är ordnat men att det finns endast två platser vi får stå på, ett vid hemköp och ett vid experthuset. KSO talar om att de (ALLIANSEN) ska stå vid hemköp och vi Socialdemokrater får stå vid expert. Jag talar då om för KSO att jag inte tycker detta är okej, för vid experthuset brukar det i princip vara tomt. KSO svarade att ja men vi blir båda tvungna att stå vid var sin ytterkant så det är inte bra för någon. Jag svarar KSO då att då kan väl ni stå vid expert så jag vi Hemköp men det var inte aktuellt.

När jag någon dag senare sitter på ett möte där arrangören är med talar denne om att man av säkerhetsskäl först inte ville ha politiska partier medverkande men efter påtryckningar så har de ändrat sig och de politiska partier som vill medverka får stå vid pelikanen. Inget nämndes om någon plats uppe vid experthuset

Därför undrar vi:

1. Hur kommer det säg att du bestämmer dig för att utesluta alla andra partier från att stå på den platsen som politikerna fått tilldelad?

Socialdemokraterna genom Anetté Myrvold

Interpellation till Gottlieb Granberg - TFN

Flera medborgare frågar om vad som händer med Viadukten och varför det tagit sådan tid att komma till skott med antingen reparation eller nybygge.

Det finns de som tycker att trafiken fungerar utan överfart men flertalet ser det som ett problem att vi ej har fått någon ny övergång över järnvägen på så här lång tid.

Mosslegatan har blivit hårt belastad och resa via Bangårdsgatan medför ca 1,2 km längre resa ner till centrum vilket ökar utsläpp av avgaser samt köbildningar åt båda håll.

Just nu så är kommunen precis som övriga Sverige hårt belastad i ekonomin men vi har haft flera goda år och vår underhållsskuld har ökat kraftigt.

Det kommer att ta flera år att komma ifatt det som behövs göras men någonstans måste man börja istället för att hitta på nya projekt därför är Viadukten en av de poster som borde ha åtgärdats.

Så mina frågor begränsas till otydligheten rörande Viadukten!

1. Turerna runt beslutsgången att stänga viadukten ter sig lite märkliga. I april 2020 gjordes en bärighetsberäkning som endast redovisats i ett brev med en slutsats om att bron endast håller för personbilstrafik. Då tas beslut om att begränsa den för tung trafik på grund av att överkantsarmeringen i tvärled är avkortad. Det är samma armering som funnits sedan bron byggdes 1935 och den har fungerat i alla år och inga skador har påvisats i området.
 - **Vart tog denna beräkning vägen?**
2. Härefter låter man Sandahls göra en huvudinspektion i maj 2020 där skador och brister redovisas utan att några brister hittas i plattans sidor. Sandahls besiktning är delvis en besiktning av egna tidigare felaktiga reparationer och ger inga data om bärighet.
 - **Hur kan man låta en entreprenör besiktiga sitt egna bristfälliga (enligt KIWA) jobb?**
3. I juni 2020 presenteras detta i tekniska utskottet med besked om att livstidsförlängande åtgärder kan utföras under 2021 som ger ytterligare 10 till 15 år, men samtidigt pågår "Plan för trafik i Värnamo" där förlängd tid för svar på remissutlåtande begärs.
 - **Varför säger man 10 till 15 år?**

4. I "Plan för trafik i Värnamo" redovisas olika möjligheter att begränsa trafiken i centrum. Ungefär samtidigt levererar konsultfirman Sweco en kostnadskalkyl för reparation med förstärkning av befintlig bro för cirka 15 miljoner kronor som skulle ge 20 till 30 års ytterligare livslängd. Alternativt en nybyggnad av de skadade delarna på samma plats för cirka 53 miljoner kronor som då ger 80-120 års livslängd. Denna kostnadskalkyl tycks gömmas undan då ingen vet om den.
 - **Har man läst kostnadskalkylen?**
 - **Varför är den inte redovisad som möjliga åtgärder?**

5. I oktober 2020 presenterar den tredje konsultfirman KIWA sitt resultat med fel och brister där det bland annat konstateras byggfel vid tidigare reparationer samt en bärighetsbedömning som inte går att avgöra noggrannheten. Däremot konstateras att betongkvaliteten är godkänd. Rekommendationen blir att låta göra en detaljerad bärighetsberäkning enligt Trafikverkets anvisningar inom 6 månader. Denna beräkning blir aldrig gjord.
 - **Varför gjordes inte en detaljerad bärighetsberäkning som föreslagits?**
 - **Hade denna beräkning kanske godkänt bron för trafik?**

6. Den 6 oktober 2020 föreslår tekniska utskottet för kommunstyrelsen att de tillsammans med samhällsbyggnad ska utreda möjliga lösningar för att säkerställa viaduktens funktion. Detta godkänns i kommunstyrelsen den 20 oktober, men en vecka senare, den 27 oktober, meddelar tekniska utskottet att Viadukten stängs den 1 december för att inte öppnas upp igen.
 - **Vad hände för att kullkasta kommunstyrelsens förslag om att utreda möjliga lösningar på en vecka?**

7. Här skrivs också att livstidsförlängningen på 10 till 15 år bedömts möjlig trots att Sweco sagt 20 till 30 år kostnadskalkyl. Reparationen är dyr och livstidsförlängningen oviss. Vid samma möte redovisas också att kommunen kommer inom kort att redovisa analys av framtida trafiklösningar och att bygga en ny bro tar cirka fem år.
 - **Varför ska det ta fem år att bygga när Svinesundsbron byggdes på knappt 2,5 år och är en över 700 meter lång bågbro?**

8. 2021 hankar sig fram med tvivelaktiga trafiklösningar och 2022 börjar det öppet antydast att det nog inte blir någon ny viadukt. 2023 poppar det upp den ena siffran högre än den andra: 280 till 300 miljoner kronor som blir 500 miljoner kronor för en ny bro som skulle vara en siffra från Trafikverket. Dock är det ingen på Trafikverket som vill kännas vid att någon kostnadsberäkning är gjord.
- **Varifrån kommer dessa siffror på byggkostnader? Källa till uppgifterna?**
9. Nu 2023 är det även dags att be Sweco underkänna sin förra bärighetsberäkning och göra en ny för 150 000 kronor då Länstrafiken vill köra bussar på bron.
- **Hur kan man begära att en konsult ska underkänna sitt egna arbete och betala 150 000 för det?**
 - **Varför inte ta en oberoende extern konsult som inte tidigare varit inblandad på något sätt, för att få en second opinion, och samtidigt en kontroll på de påstådda svaga punkterna?**
10. När man nu börjar gräva i fakta i ämnet så befinns det att den ursprungliga bärighetsberäkningen från april 2020 inte existerar i kommunens diariér. Inte heller Sweco kan redovisa mer än ett PM som ger ett underkänt resultat. Däremot erbjuder dem sig i ett mail att ändra datum på den senaste beräkningen så att den kan redovisas som den ursprungliga med revidering.
- **Är inte detta att fara med osann utsaga?**
11. Kiwas rapport är också ofullständig och är felaktig då de inte ens lyckats hitta ursprungshandlingar som förvaras i Trafikverkets arkiv.
- **Betalar man för en ofullständig rapport i okunskap?**

Värnamo 2024-05-16

Sverigedemokraterna
Jan Cherek

Vb § 3 Dnr: KS.2024.498

Fyllnadsval - val av ledamot och ersättare i teknik- och fritidsnämnden

Beslut

Valberedningen, genom valberedningens ordförande, föreslår kommunfullmäktige besluta

att till ny ledamot i teknik-och fritidsnämnden från den 26 juni 2024 till den 31 december 2026 utse Si Di Ruan (C), Jönköpingsvägen 2B i Värnamo, samt

att till ny ersättare i teknik-och fritidsnämnden från den 26 juni 2024 till den 31 december 2026 utse Peter Winding (C) Jönköpingsvägen 126 i Värnamo.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2024 att godkänna Gabrielle Davidsson (C) begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i teknik- och fritidsnämnden.

Centerpartiet har nominerat nuvarande ersättaren Si Di Ruan (C) som ny ledamot och Peter Winding (C) som ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden.

Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 framgår att valberedningens ordförande utgör valberedning vid fyllnadsval under mandatperioden och lämnar förslag till fullmäktige.

Stefan Widerberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

§ 203 Dnr: KS.2024.400

Upphäva tidigare beslut gällande uthyrning av lokaler

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017, § 235 gällande uthyrning av lokaler.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017, § 235 att föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokalerna som tillhör serviceförvaltningen i Värnamo kommun enligt lokalista att boende samt deras anhöriga får låna matsal och restaurang hyresfritt där de bor (undantag för hyra av porslin och disk av den) att övriga kommunala verksamheter får hyra lokalerna med hyresfrihet (undantag för hyra av porslin och disk av den) att föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokaler och porslin enligt gällande prislista.

Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelse 21 april 2024 anfört följande. Måltidsservice har endast fått ett fåtal förfrågningar gällande hyra av matsalar. Då uthyrningsgraden varit nästan obefintlig har verksamheten inte fått till bra rutiner för bokning och administrering av bokningar. Revidering av prislistan för uthyrning har aldrig skett. Utöver det följer det administration kring information på webben med mera som kräver att rutiner finns samt att det finns resurser som kan arbeta med frågan. Med anledning av detta önskar verksamheten att beslutet om uthyrning hävs upp till förmån för ordinarie verksamhet.

Serviceförvaltningen beslutade den 24 april 2024, § 19 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017 § 235 gällande uthyrning av serviceförvaltningens lokaler.

Förvaltningschef Pär Svensson och verksamhetschef Charlotta Nielsen Nylander redovisar ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde. De informerar om att förvaltningen tittar på frågan om lokaluthyrning och hur det skulle kunna fungera i framtiden. De undersöker bland annat vilka lokaler som lämpar sig för uthyrning och vilken förvaltning/verksamhet som bäst bör hantera uthyrningen för att få ett kommunövergripande perspektiv.

Forts.

KS § 203 (forts)

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges
beslut den 26 oktober 2017, § 235 gällande uthyrning av lokaler.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2024.19

Upphäva tidigare beslut gällande uthyrning av serviceförvaltningens lokaler

Ärendebeskrivning

Servicenämnden beslutade den 20 september 2017, § 77 om tillfällig lokaluthyrning av matsalar i serviceförvaltningen.

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 17 oktober 2017, §435 och kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 26 oktober 2017, §235.

Måltidsservice har endast fått ett fåtal förfrågningar gällande hyra av matsalar. Då uthyrningsgraden varit nästan obefintlig har verksamheten inte fått till bra rutiner för bokning och administrering av bokningar. Revidering av prislistan för uthyrning har aldrig skett. Utöver det följer det administration kring information på webben med mera som kräver att rutiner finns samt att det finns resurser som kan arbeta med frågan.

Med anledning av detta önskar verksamheten att beslutet om uthyrning hävs upp till förmån för ordinarie verksamhet.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att upphäva tidigare beslut gällande uthyrning av serviceförvaltningens lokaler

att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut

Charlotta Nielsen Nylander
Verksamhetschef

Pär Svensson
Förvaltningschef

Utredning

Servicenämnden beslutade den 20 september 2017, § 77 att föreslå kommunfullmäktige besluta

att föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokalerna som tillhör serviceförvaltningen i Värnamo kommun enligt bifogad lokallista

att boende samt deras anhöriga får låna matsal och restaurang hyresfritt där de bor (undantag för hyra av porslin och disk av den)

att övriga kommunala verksamheter får hyra lokalerna med hyresfrihet (undantag för hyra av porslin och disk av den)

att föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokalerna och porslin enligt gällande prislista.

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 17 oktober 2017, §435 och kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 26 oktober 2017, §235

Måltidsservice har endast fått ett fåtal förfrågningar gällande hyra av matsalar. Oftast har man önskat hyra både matsal och kök och vid enstaka tillfällen har man önskat att personal från verksamheten ska vara tillgänglig. Uthyrning får endast ske av matsal, inte kök, då det är en livsmedelslokal som endast får beträdas av måltidspersonal. Detta utifrån en livsmedelssäkerhetssynpunkt.

Matsalarna används under stora delar av dagen då både frukost, lunch samt mellanmål intas i matsalarna. Även den pedagogiska verksamheten använder matsalarna när de är lediga för både undervisning och diverse möten. Detta gör att uthyrning under dagtid är nästan omöjlig. Att hyra vid tider utanför ordinarie verksamhetstid innebär att det inte finns personal på plats.

Då uthyrningsgraden varit nästan obefintlig har verksamheten inte fått till bra rutiner för bokning och administrering av bokningar. Revidering av prislistan för uthyrning har aldrig skett. Om uthyrning ska finnas kvar i framtiden måste denna hantering ses över och rutiner tas fram. Utöver rutiner för denna

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2024.19

hantering ska det också uppdateras prislistor samt uppdateras information på intern och extern webb.

Verksamheten anser att det är ett stort arbete som krävs för att hantera en liten eller nästan obefintlig förfrågan på att hyra verksamhetens matsalar.

Med anledning av detta önskar Måltidsservice att beslutet hävs upp. Om detta inte är möjligt finns det en önskan om att en bättre lämpad verksamhet hanterar uthyrningen och att förvaltningen får ett uppdrag att se över hur detta i framtiden skulle kunna hanteras.

§ 19 Dnr: SN.2024.19

Upphäva tidigare beslut gällande uthyrning av serviceförvaltningens lokaler

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017 § 235 gällande uthyrning av serviceförvaltningens lokaler

Ärendebeskrivning

Servicenämnden beslutade den 20 september 2017, § 77 om tillfällig lokaluthyrning av matsalar i serviceförvaltningen.

Kommunstyrelsen hanterade ärendet den 17 oktober 2017, §435 och kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag den 26 oktober 2017, §235.

Måltidsservice har endast fått ett fåtal förfrågningar gällande hyra av matsalar. Då uthyrningsgraden varit nästan obefintlig har verksamheten inte fått till bra rutiner för bokning och administrering av bokningar. Revidering av prislistan för uthyrning har aldrig skett. Utöver det följer det administration kring information på webben med mera som kräver att rutiner finns samt att det finns resurser som kan arbeta med frågan. Med anledning av detta önskar verksamheten att beslutet om uthyrning hävs upp till förmån för ordinarie verksamhet.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att upphäva tidigare beslut gällande uthyrning av serviceförvaltningens lokaler

att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 235 Dnr: 2017.366

Tillfällig lokaluthyrning av matsalar i serviceförvaltningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

- att** föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokalerna som tillhör serviceförvaltningen i Värnamo kommun enligt bifogad lokallista
- att** boende samt deras anhöriga får låna matsal och restaurang hyresfritt där de bor (undantag för hyra av porslin och disk av den)
- att** övriga kommunala verksamheter får hyra lokalerna med hyresfrihet(undantag för hyra av porslin och disk av den)
- att** föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokaler och porslin enligt gällande prislista.

Ärendebeskrivning

I samband med att kostorganisationen bildades beslutades det att samtliga matsalar/restauranger skall tillhöra kostverksamheten. Då började diskussioner föras kring fortsatt möjlighet för andra verksamheter att hyra dessa lokaler för diverse arrangemang som personalmöten, verksamhetsmöten men även att externa föreningar och organisationer ska ha möjlighet att hyra. Priserna för hyra av dessa lokaler har varierat och ingen tydlig prissättning har funnits. Det har inneburit en extra arbetsuppgift för kökspersonalen att iordningställa lokalerna samt att ta hand om disk i samband med uthyrning då de som hyr inte får vistas i livsmedelslokalerna enligt hygienföreskrifterna. Med anledning av det påbörjades ett arbete med att ta fram bestämmelser för vilka som får hyra kostverksamhetens lokaler samt vilket pris som skall gälla och vad som skall ingå i avgiften.

En tidigare utredning av frågan har gjorts. Det förslaget beslutade kommunfullmäktige 2016-02-25 §49, att återremittera till serviceförvaltningen som nu har tittat på ärendet igen.

Serviceförvaltningen beslutade den 20 september 2017, § 77 föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra lokalerna som tillhör serviceförvaltningen i Värnamo kommun enligt bifogad lokallista
- att** boende samt deras anhöriga får låna matsal och restaurang hyresfritt där de bor (undantag för hyra av porslin och disk av den)

Forts.

§ 235 (forts)

att övriga kommunala verksamheter får hyra lokalerna med
hyresfrihet(undantag för hyra av porslin och disk av den)
att föreningar, organisationer samt privatpersoner får hyra
lokaler och porslin enligt gällande prislista.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2017,
§ 435.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden

§ 213 Dnr: KS.2024.422

Slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnad av kök, projektnummer 233011

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning
av projekt Mossleskolan ombyggnation av kök,
projektnummer 233011.

Ärendebeskrivning

Teknik- och fritidsnämnden har i tjänsteskrivelse anfört
följande. Projektet Mossleskolan ombyggnad av kök är
färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden.
Projektet omfattar rivning ner till stommen i befintligt storkök
samt uppbyggnad av ett nytt storkök med en större yta då en
tillbyggnad även gjordes.

Historik, tider och information

Projektstart år 2019

Projektslut 2022-03-1

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

2019 Beslut Kf§224, 2018	3 000 000 kr
2020 Beslut Kf§229, 2019	6 500 000 kr
2020 Beslut Kf§112, 2020	4 000 000 kr
2020 Beslut Kf§187, 2020 (upphävande av investeringsbudget)	-6 000 000 kr

2020 Beslut TU§80, 2020 från projekt Ventilationsombyggnader	1 900 000 kr
2021 Beslut Kf§189, 2020	7 000 000 kr
2023 Beslut Kf § 47, 2023 från projekt Tillagningskök och matsal Gröndalsskolan	<u>500 000 kr</u>
Total budget	16 900 000 kr

Kostnader 2019	304 787 kr
Kostnader 2020	2 105 288 kr
Kostnader 2021	13 633 768 kr
Kostnader 2022	1 611 415 kr
Kostnader 2023	77 900 kr
Kostnader 2024	<u>74 265 kr</u>
Totala kostnader	17 807 423 kr

Underskott på projektet -907 423 kr

Forts.

KS § 213 (forts.)

Sammanfattning

Slutresultatet av till- och ombyggnaden blev bra och serviceförvaltningen är nöjd med utformningen av det nya storköket. Projektet försenades med cirka tre månader på grund av en försenad beställning och pandemin. Den försenade beställningen orsakades av att anbudet var högre än projektbudgeten och att en justering i anvisning av medel gjordes.

Projektet har gått med underskott. Det finns flera anledningar till det. Budgeten som var avsatt för projektet räckte till anbudet och redan upparbetade kostnader, men inte för några eventuella tillkommande arbeten. Vid ombyggnation av en befintlig byggnad är det inte ovanligt att det under projektets gång dyker upp oförutsedda faktorer, varför det normalt sett brukar avsättas medel motsvarande ungefär 20 % av projektkostnaden för tillkommande arbeten, vilket alltså inte fanns utrymme för i budgeten i det här fallet. Omfattningen av tillkommande arbeten blev kostnadsfyllt 1 393 190 kronor, vilket motsvarar 10,7 % av entreprenadsumman. Exempel på mer kostnadsdrivande tillkommande arbeten är att ventilationen var tvungen att placeras på yttertak istället för invändigt, på grund av att byggnaden var tillbyggd i flera omgångar tidigare, med olika innertakhöjder som följd. Som en konsekvens av olika takhöjd fick flera ytterligare tillkommande arbeten göras, till en kostnad av cirka 400 000 kronor.

Teknik- och fritidsnämndens beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 14 maj 2024, § 101 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnation av kök, projektnummer 233011 samt

att underskottet på 907 423 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag.

Beslut skickas till:

Teknik- och fritidsnämnden

§ 101 Dnr: TFN.2024.92

Slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnad av kök, projektnummer 233011

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnation av kök, projektnummer 233011 samt
- att** underskottet på 907 423 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Ärendebeskrivning

Projektet Mossleskolan ombyggnad av kök är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar rivning ner till stommen i befintligt storkök samt uppbyggnad av ett nytt storkök med en större yta då en tillbyggnad även gjordes.

Beställare av projektet

Serviceförvaltningen

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 2019

Projektslut 2022-03-18

Forts.

TFN § 101 (forts.)

Ekonomi

Anvisade medel enligt följande:

2019 Beslut Kf§224, 2018	3 000 000 kr
2020 Beslut Kf§229, 2019	6 500 000 kr
2020 Beslut Kf§112, 2020	4 000 000 kr
2020 Beslut Kf§187, 2020 (upphävande av investeringsbudget)	-6 000 000 kr

2020 Beslut TU§80, 2020 från projekt Ventilationsombyggnader	1 900 000 kr
2021 Beslut Kf§189, 2020	7 000 000 kr
2023 Beslut Kf § 47, 2023 från projekt Tillagningskök och matsal Gröndalsskolan	<u>500 000 kr</u>
Total budget	16 900 000 kr

Kostnader 2019	304 787 kr
Kostnader 2020	2 105 288 kr
Kostnader 2021	13 633 768 kr
Kostnader 2022	1 611 415 kr
Kostnader 2023	77 900 kr
Kostnader 2024	<u>74 265 kr</u>
Totala kostnader	17 807 423 kr

Underskott på projektet -907 423 kr

Sammanfattning

Slutresultatet av till- och ombyggnaden blev bra och serviceförvaltningen är nöjd med utformningen av det nya storköket. Projektet försenades med cirka tre månader på grund av en försenad beställning och pandemin. Den försenade beställningen orsakades av att anbudet var högre än projektbudgeten och att en justering i anvisning av medel gjordes.

Projektet har gått med underskott. Det finns flera anledningar till det. Budgeten som var avsatt för projektet räckte till anbudet och redan upparbetade kostnader, men inte för några eventuella tillkommande arbeten. Vid ombyggnation av en befintlig byggnad är det inte ovanligt att det under projektets gång dyker upp oförutsedda faktorer, varför det normalt sett brukar avsättas medel motsvarande ungefär 20 % av projektkostnaden för tillkommande arbeten, vilket alltså inte fanns utrymme för i budgeten i det här fallet. Omfattningen av tillkommande arbeten blev kostnadsmässigt 1 393 190 kronor, vilket motsvarar 10,7 % av entreprenadsumman. Exempel på mer kostnadsdrivande tillkommande arbeten är att ventilationen var tvungen att

Forts.

TFN § 101 (forts.)

placeras på yttertak istället för invändigt, på grund av att byggnaden var tillbyggd i flera omgångar tidigare, med olika innertakhöjder som följd. Som en konsekvens av olika takhöjd fick flera ytterligare tillkommande arbeten göras, till en kostnad av cirka 400 000 kronor.

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

- att** föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnation av kök, projektnummer 233011 samt
- att** underskottet på 907 423 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Slutredovisning Mossleskolan ombyggnation av kök, projektnummer 233011

Ärendebeskrivning

Projektet Mossleskolan ombyggnad av kök är färdigställt och ska redovisas till teknik- och fritidsnämnden. Projektet omfattar rivning ner till stommen i befintligt storkök samt uppbyggnad av ett nytt storkök med en större yta då en tillbyggnad även gjordes.

Beställare av projektet
Serviceförvaltningen

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 2019

Projektslut 2022-03-18

Ekonomi (se även Utredning)

Anvisade medel enligt följande:

2019 Beslut Kf§224, 2018	3 000 000 kr
2020 Beslut Kf§229, 2019	6 500 000 kr
2020 Beslut Kf§112, 2020	4 000 000 kr
2020 Beslut Kf§187, 2020 (upphävande av investeringsbudget)	-6 000 000 kr

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.92

2020 Beslut TU§80, 2020 från projekt	
Ventilationsombyggnader	1 900 000 kr
2021 Beslut Kf§189, 2020	7 000 000 kr
2023 Beslut Kf § 47, 2023 från projekt	
Tillagningskök och matsal Gröndalsskolan	<u>500 000 kr</u>
Total budget	16 900 000 kr

Kostnader 2019	304 787 kr
Kostnader 2020	2 105 288 kr
Kostnader 2021	13 633 768 kr
Kostnader 2022	1 611 415 kr
Kostnader 2023	77 900 kr
Kostnader 2024	<u>74 265 kr</u>
Totala kostnader	17 807 423 kr

Underskott på projektet -907 423 kr

Sammanfattning

Slutresultatet av till- och ombyggnaden blev bra och serviceförvaltningen är nöjd med utformningen av det nya storköket. Projektet försenades med cirka tre månader på grund av en försenad beställning och pandemin. Den försenade beställningen orsakades av att anbudet var högre än projektbudgeten och att en justering i anvisning av medel gjordes.

Projektet har gått med underskott. Det finns flera anledningar till det. Budgeten som var avsatt för projektet räckte till anbudet och redan upparbetade kostnader, men inte för några eventuella tillkommande arbeten. Vid ombyggnation av en befintlig byggnad är det inte ovanligt att det under projektets gång dyker upp oförutsedda faktorer, varför det normalt sett brukar avsättas medel motsvarande ungefär 20 % av projektkostnaden för tillkommande arbeten, vilket alltså inte fanns utrymme för i budgeten i det här fallet. Omfattningen av tillkommande arbeten blev kostnadsmissigt 1 393 190 kronor, vilket motsvarar 10,7 % av entreprenadsumman. Exempel på mer kostnadsdrivande tillkommande arbeten är att ventilationen var tvungen att placeras på yttertak istället för invändigt, på grund av att byggnaden var tillbyggd i flera omgångar tidigare, med olika innertakhöjder som följde. Som en konsekvens av olika takhöjd fick flera ytterligare tillkommande arbeten göras, till en kostnad av cirka 400 000 kronor.

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.92

Beslutsförslag

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna teknik- och fritidsförvaltningens slutredovisning av projekt Mossleskolan ombyggnation av kök, projektnummer 233011 samt

att underskottet på 907 423 kronor regleras mot 2024 års bokslut.

Linus Redevall
Projektledare

Stefan Åberg Malmer
Avdelningschef fastighet

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr: TFN.2024.92

Utredning

Förtydligande av projektkostnader för projekt Mossleskolan ombyggnad av kök, projektnummer 233011:

	År		
		Budget & övriga intäkter	Utfall
Anvisade medel/utfall	2019	3 000 000	304 787
	2020	6 400 000	2 105 288
	2021	7 000 000	13 633 768
	2022		1 611 415
	2023	500 000	77 900
	2024		74 265
Totalinvestering		16 900 000	17 807 423

Mossleskolan Ombyggnad av kök		Projektblad nr KF:	KF 063
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-03-01 201
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2020-11-26
		Projektnr i Ek.system:	233011
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Service nämnd	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Mossleskolans kök har ingått i förstudien som genomförts 2016. Serviceförvaltningen har beslutat att en ombyggnad är av stor betydelse för den framtida driften

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ny internhyra för kapitalkostnad



Beskrivning av investeringsprojektet:

Mossleskolan storkök kommer att i planperioden ha ett renoverings/reinvesteringsbehov vad gäller maskiner, ytskikt och fasta inredningar. Genomförd förstudie har också resulterat i en beslutad plan och vi föreslår i linje med denna, projektering start 2018 och byggnation 2020.

Projektering pågår och ombyggnad startas upp sommaren 2020. Efter ett omtag i upphandlingsskedet beräknas ombyggnad starta vintern 2020/21 **Under år 2020 har 4 mnkr flyttats från Linneberg köksutredning till Mossleskolan storkök, blir en totalbudget på 14,5 mnkr.**

Belopp omfördelat mellan åren, beslut av TU 200901. I samband med investeringsbudget 2021 flyttas belopp från 2020 års investeringsbudget samt ombudgering. 7 000 kkr flyttas från år 2020 till år 2021.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	kkkr/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	870 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 191231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2019		-304,8
Investeringsbudget	2018		
Investeringsbudget	2019	3 000	
Investeringsplan	2020	6 400	
Investeringsplan	2021	7 000	
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023	500	
Investeringsplan	Framtid-		
Totalinvestering		16 900	

Avtal: