

**Utfall**  
**2019-11-01**  
**34 576**

**+88**

**+154**

**+219**

<b>Antal invånare 1/11 f g år</b>	<b>Budget 34 630</b>	<b>34 664</b>		<b>34 818</b>	<b>35 037</b>
<i>Belopp i tkr</i>	<b>Arsbudget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>% av budget</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Barn- och utbildningsnämnd	852 783	887 974	44,6%	886 545	892 391
Omsorgsnämnd	608 357	610 949	30,7%	608 293	609 025
Medborgarnämnd	140 926	149 047	7,5%	147 916	147 410
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott	86 628	88 315	4,4%	87 936	87 979
Samhällsbyggnadsnämnd	61 584	62 756	3,2%	62 246	62 263
Kulturnämnd	30 731	31 795	1,6%	31 801	31 956
Servicenämnd	32 940	38 349	1,9%	35 567	35 582
Upphandlingsnämnd	431	444	0,0%	457	470
Överförmyndare	2 123	2 189	0,1%	2 255	2 321
Kommunens revisorer	1 582	1 601	0,1%	1 620	1 639
Kommunstyrelse - Campus	20 568	21 966	1,1%	21 678	21 025
Kommunstyrelse - Klf	92 660	94 791	4,8%	92 553	92 751
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 931 313</b>	<b>1 990 176</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 978 867</b>	<b>1 984 812</b>
Reavinster vid försäljningar	0	0		0	0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfordelade	798	1 158		1 158	1 158
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	13 877	11 261		20 121	36 449
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	32 793	50 809		86 070	122 019
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	30 051	35 031		35 519	36 389
Kapitaltjänstintäkter	-113 571	-148 420		-157 824	-174 715
<b>Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar</b>	<b>1 895 261</b>	<b>1 940 015</b>		<b>1 963 911</b>	<b>2 006 112</b>
Avskrivningar/hedskrivningar	118 800	133 500		143 700	154 500
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 014 061</b>	<b>2 073 515</b>		<b>2 107 611</b>	<b>2 160 612</b>

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Arsbudget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)</b>	<b>-2 014 061</b>	<b>-2 073 515</b>		<b>-2 107 611</b>	<b>-2 160 612</b>
Skatteintäkter	1 711 482	1 699 524		1 758 985	1 827 881
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	337 556	430 650		417 360	400 770
Finansiella intäkter	10 450	10 150		10 350	10 550
Finansiella kostnader	-6 134	-5 961		-9 359	-13 359
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>39 293</b>	<b>60 848</b>		<b>69 725</b>	<b>65 230</b>

Resultat i % av skatter/gen.stb

1,9%

2,9%

3,2%

2,9%

# BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	
<b>Finansiering</b>				Beslutsnivå
<b>Övrig verksamhet (ej nämnder)</b>				
KS anslag för oförutsedda behov	1 500	1 500	1 500	KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås).	3 000	3 000	3 000	KS
Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling.	5 000	5 000	5 000	KS
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks §106, 200519 och KS § 206/2020, fördelas till berörd nämnd/utskott efter presenterad långsiktig utformning. <a href="#">D2</a>	700	700	700	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.	961	9 821	26 149	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	100	100	100	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst)	100	100	100	KLF
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>12 419</b>	<b>21 279</b>	<b>37 607</b>	
<b>Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)</b>	<b>50 809</b>	<b>86 070</b>	<b>122 019</b>	KLF
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>50 809</b>	<b>86 070</b>	<b>122 019</b>	
<b>Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda</b>				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	371 348	381 003	390 909	
Särskild löneskatt för anställda över 65 år	0	0	0	
AFA-försäkring	0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	118	121	124	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL	1 255	1 288	1 321	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	328	337	346	
	<b>-373 050</b>	<b>-382 749</b>	<b>-392 701</b>	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Pensioner</b>			
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-06-30)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-101 820	-100 931	-102 593
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	23 707	21 292	20 929
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FAP) (täcks av PO-pålägg)	5 751	5 165	5 077
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	58 234	59 934	61 634
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	14 128	14 540	14 952
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 224	984	636
Utbetalningar - intjänat SAP	0	173	177
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	445	463	1 125
Utbetalningar - intjänat före 1998	23 191	22 965	22 870
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-71	-403	-926
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 014	5 867	5 794
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	3 000	4 000	5 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	728	970	1 213
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	500	500	500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>35 031</b>	<b>35 519</b>	<b>36 389</b>
<b>Kapitaltjänstintäkter från nämnderna</b>			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 1,25 % under planperioden.	-58 669	-58 699	-58 699
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-57 352	-57 352	-57 352
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltningen	-663	-7 790	-23 057
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-24 000	-25 700	-27 000
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-9 595	-10 210	-10 587
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	1 859	1 927	1 980
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>-148 420</b>	<b>-157 824</b>	<b>-174 715</b>
<b>Summa övrig verksamhet under Finansiering</b>	<b>-50 161</b>	<b>-14 956</b>	<b>21 300</b>

# BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)</b>			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-108 000	-116 500	-126 000
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-24 000	-25 700	-27 000
Nedskrivningar	-1 500	-1 500	-1 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-133 500</b>	<b>-143 700</b>	<b>-154 500</b>

## Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2020-10-01, cirkulär 20:39)

Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	1 711 760	1 758 985	1 827 881
Slutavräkning skatteintäkter (-353 kr/inv)	-12 236	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+7.359 kr/inv, +7.355 kr/inv, +7.545 kr/inv)	255 092	256 086	264 354
Kostnadsutjämningsavgift (-955 kr/inv)	-33 104	-33 251	-33 460
Regleringsbidrag/-avgift (+2.977 kr/inv,+2.510 kr/inv, +1.743 kr/inv)	103 180	87 406	61 062
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+890 kr/inv)	30 842	30 979	31 174
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2021, egen uppräknig för 2022-2023)	74 640	76 140	77 640
Permanent riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen, BP2021, SKR cirkulär 20:37. Fördelas enligt en särskild nyckel (antal invånare över 70 år). Beloppet preliminärt, 14,2 mnkr. Utbetalas direkt till omsorgsnämnden och ökar nämndens intäkter.			
Okat tillfälligt riktat statsbidrag för ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen i skolan under 2021, BP2021. SKR cirkulär 20:37. Beloppet preliminärt, 3,3 mnkr. Utbetalas direkt till barn- och utbildningsnämnden och ökar nämndens intäkter.			
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>2 130 174</b>	<b>2 176 345</b>	<b>2 228 651</b>

## Finansiella intäkter

Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom kulturområdet	3 000	3 000	3 000
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	0	0	0
Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) upphör från år 2020	0	0	0
Borgensavgifter	7 000	7 200	7 400
Övrigt - Räntor på kundfordringar	50	50	50
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>10 150</b>	<b>10 350</b>	<b>10 550</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Finansiella kostnader</b>			
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-711	-809	-1 309
Räntor på upptagna långfristiga lån	-5 100	-8 400	-11 900
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 961</b>	<b>-9 359</b>	<b>-13 359</b>
<b>Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster</b>	<b>2 134 363</b>	<b>2 177 336</b>	<b>2 225 842</b>

# BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
Föregående års ram	<b>852 783</b>	<b>887 974</b>	<b>886 545</b>
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (-8)	-335	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+77)	2 991	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+20)	-306	-306	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+74)	0	3 137	3 137
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+46)	0	0	1 555
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	700	700	700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-4 183	-4 183	0
Kulturskolan externa evenemang, KS § 430/2019.			
Återredovisning till kommunstyrelsen av genomförda evenemang ska ske årligen, senast 1 oktober varje år.	<u>D1</u>		
	580	0	0
Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019	175	0	0
Budgetkompensation för hyra Västra skolan, Värnamo, KS § 268/2020	3 023	0	0
Utökad budgetram, KF 2020-08-27, § 121	8 000	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 806	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	262	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-916	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 837	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-363	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden, innevarande år.	823	0	0
Generella statsbidrag till HPV-vaccin för pojkar 1 kr/inv, cirkulär SKR 19:38	35	0	0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag)	0	0	1 160
Utveckling av nationella prov (BP 2020)	-174	-174	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	11 980	0	0
Ökade kostnader för kost p g a ökade hyreskostnader vid ombyggnad av kök, KS § 308/2020. Gröndalsskolans kök 2 036tkr, Leklundens fsk 33tkr	2 069	0	0
Ökade kostnader för kost p g a ökade hyreskostnader vid ombyggnad av kök, KS § 330/2020 Mosslelunds fsk kök	255	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader för ny förskola, Mosslelund, KS § 355/2020	1 764	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader för ny förskola Rydaholm, KS § 355/2020	688	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader för Rörstorpsskolan anpassning, KS § 355/2020	120	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader avseende Villa Villekulla förskola samt kök, KS § 355/2020 och KS § 359/2020	540	0	0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020	1 477	-739	-738
Ökad facklig tid enligt beräkning från HR-avdelningen	69	0	0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37	104	104	0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	750	0	0
Tillfälligt riktat statsbidrag för ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen i skolan under 2021, BP2021. SKR cirkulär 20:37. Preliminärt 3,3 mnkr. Nämnden får i uppdrag att upprätta en plan för utvecklingsinsatser som redovisas till kommunstyrelsen senast 2021-02-28.			
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>887 974</b>	<b>886 545</b>	<b>892 391</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Omsorgsnämnd</b>			
Föregående års ram	608 357	610 949	608 293
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	300	300	300
Generell ramökning med 5 mnkr år 2019, ytterligare 1 mnkr för år 2020-2021, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m.	1 000	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-2 988	-2 988	0
Justering av kompensation från central lönepott, avser år 2019	-287	0	0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-2021, KS § 264/2020	400	-400	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-5 345	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	417	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden.	-210	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	7 040	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-417	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden.	416	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	1 144	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader lägenheter Högalidsgatan, KS § 356/2020	215	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader lokal Finngatan, KS § 357/2020	475	0	0
Permanent riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen, BP2021 Fördelas enligt en särskild nyckel. SKR cirkulär 20:37. Preliminär 14,2 mnkr enligt regeringens beräkning. Nämnden får i uppdrag att upprätta en plan för utvecklingsinsatser som redovisas till kommunstyrelsen senast 2021-02-28.			
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>610 949</b>	<b>608 293</b>	<b>609 025</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Medborgarnämnd</b>			
Föregående års ram	140 926	149 047	147 916
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	29	29	29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-695	-695	0
Kompensation för tillfälligt ökade hyror lokaler, polishuset. 200101-201031, Ks 2019-10-22, § 348	-249	0	0
Justering av kompensation från central lönepott, avser år 2019	9	0	0
Nytt stödboende för att bli minska externa placeringar.			
Nämnden får i uppdrag att återredovisa utveckling av verksamhet och samarbetspartners till kommunstyrelsen senast 2021-08-31.	6 062	-500	-500
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-563	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	923	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	13	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader i polishuset enligt beslut av kommunstyrelsen. Ks § 358/2020	2 592	0	0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021 SKR 20:37	0	35	-35
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>149 047</b>	<b>147 916</b>	<b>147 410</b>



## BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)</b>			
Föregående års ram	86 628	88 315	87 936
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknings av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Uppräknings stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Medel till ECHO-projektet (Hälsosam uppväxt i Värnamo - HUV)			
Budget 2020: 650 tkr	-650	0	0
Fortsättning av projekt Hälsosam uppväxt i Värnamo HUV. Ks §106, 200519.			
Beslut om nytt arbetssätt KS § 206/2020. Se under finansiering. <a href="#">D2</a>	0	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-422	-422	0
Intäkter och fakturering av arrenden flyttas från Tekniska utskottet till Kommunledningsförvaltningen (KS)	700	0	0
Cirkulär ekonomi - anslag för halva kostnaden för transport av begagnade möbler från/till VAC. Resterande del betalas av förvaltningarna. Uppföljning ska ske efter 2021 års utgång	150	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-19 177	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	293	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	20 401	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-319	0	0
VA 2020 (preliminär) avskr -21 055, nettoränta -7 320 (preliminär) = -28 375			
VA 2021 (preliminär) avskr +24 000, nettoränta +7 736 (preliminär) = +31 736			
Lokaler 2020	-51 841	0	0
Lokaler 2021	57 352	0	0
Justering av hyror p g a omräknade kapitaltjänstkostnader	-5 511	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	73	0	0
Kompensation för ökade hyreskostnader vid Norregårds idrottsplats, Ks 2020-08-25, § 305	412	0	0
Kompensation för ökade driftskostnader vid fritidsanläggningar, Ks 2020-08-25, § 305	58	0	0
Ökning av bidrag till vissa enskilda vägar. Medborgarförslag från 2017. KS 2020-09-15, § 327. Beslutat av KF 200924, § 144/2020.	125	0	0
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>88 315</b>	<b>87 936</b>	<b>87 979</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Föregående års ram	61 584	62 756	62 246
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknning av arvoden till förtroendevalda	17	17	17
Extra tjänster för underlätta byggprocess (detaljplaner, bygglov etc) 2019-2020, finansieras via statsbidrag (byggbonus).			
Budget 2019: 1 400 tkr. Budget 2020 700 tkr	-700	0	0
Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad, Ks §127-2019	-500	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-302	-302	0
Inre befäl i räddningstjänsten, KS §356-2019	100	0	0
Justering av kompensation från central lönepott, avser år 2019	12	0	0
Utökning med en heltidstjänst inom miljöområdet	700	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 798	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	3 708	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	196	0	0
Överflyttning av kostnader för GEO-databas från Servicenämnden till Samhällsbyggnadsnämnden	239	0	0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, § 337	0	275	0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo	500	-500	0
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>62 756</b>	<b>62 246</b>	<b>62 263</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Kulturnämnd</b>			
Föregående års ram	30 731	31 795	31 801
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	12	12	12
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
Okad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-149	-149	0
Justering av kompensation från Central lönepott, avser år 2019	-7	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 327	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 387	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-9	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	264	0	0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	750	0	0
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>31 795</b>	<b>31 801</b>	<b>31 956</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Servicenämnd</b>			
Föregående års ram	32 940	38 349	35 567
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	15	15	15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018	1 000	1 000	1 000
Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.)	-1 000	-1 000	-1 000
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-151	-151	0
Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 och 200 tkr från år 2022 samt utredning av ny licenshantering under år 2021. 800 tkr flyttas från investeringsförslag SN017 till driftbudget.	D7 1 800	-1 600	0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster fr.o.m år 2021, projektplan ska upprättas och redovisas för kommunstyrelsen senast 2021-02-28	D8 746	-746	0
SITHS-kort, ökade kostnader	D9 108	0	0
Ökade driftskostnader för åtgärder för säker IT-miljö enligt projekt där MSB är medfinansiar	D11 260	0	0
Nätseparation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till driftbudget	Info 300	-300	0
Budget för It-utbildningar flyttas till Campus	-61	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 128	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	9 844	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna	-1 239	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	1 126	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	28	0	0
Överflyttning av kostnader för GEO-databas från Servicenämnden till Samhällsbyggnadsnämnden	-239	0	0
<b>BUDGETRAM HÖSTBUDGET</b>	<b>38 349</b>	<b>35 567</b>	<b>35 582</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Upphandlingsnämnd</b>			
Föregående års ram	431	444	457
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	13	13	13
<b>BUDGETRAM HÖSTBUDGET</b>	<b>444</b>	<b>457</b>	<b>470</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Överförmyndare</b>			
Föregående års ram	2 123	2 189	2 255
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	6	6	6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning)	60	60	60
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>2 189</b>	<b>2 255</b>	<b>2 321</b>

## **BUDGETRAMAR 2021-2023**

### **enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium**

*Belopp i tkr*

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Kommunens revisorer</b>			
Föregående års ram	1 582	1 601	1 620
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>1 601</b>	<b>1 620</b>	<b>1 639</b>

## BUDGETRAMAR 2021-2023

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Campus Värnamo (Kommunstyrelse)</b>			
Föregående års ram	20 568	21 966	21 678
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, § 127, 2017-2020	-89	0	0
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS 170321, §132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV)	-38	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) enligt tidigare beslut	-500	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) förlängs med ytterligare 2 år. Därefter ska frågan prövas på nytt	500	0	-500
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022	0	-102	-102
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019	115	0	-115
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-100	-100	0
Medfinansiering förskolläraryt utbildning intag ht 2020 (3,5 år), KS 191001, § 331	400	0	0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18	150	-150	0
0,5 tjänst som it-utbildare (tidigare Alla på banan)	350	0	0
Hyresökning för mer lokaler för Teknikcenter (3D-printer), KS 200825, § 309	113	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-911	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 211	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	133	0	0
<b>BUDGETRAM HOSBUDGET</b>	<b>21 966</b>	<b>21 678</b>	<b>21 025</b>



# BUDGETRAMAR 2021-2023

Belopp i tkr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)</b>			
Föregående års ram	92 660	94 791	92 553
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	155	155	155
Allmänna val 2022 (850 tkr)	0	850	-850
Feriearbeten (årlig uppräknig av lönenivå)	50	50	50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023	200	-200	200
Medborgarundersökning 2021 och 2023	90	-90	90
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform)	10	10	10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023	0	0	300
Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023	150	-150	150
<b>Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB:</b>			
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Sänkning av ersättning till VKIAB för genomförandet av Gummifabrikskonceptet med 500 tkr från 2021 från 6.145 tkr till 5.645 tkr. KS § 428/2019	-500	0	0
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022. Finns 1,25 mnkr i budget år 2020.	-250	0	-800
Projekt 100% e-handel ska enligt tidigare beslut avslutas 2020-12-31 och därefter fortsätta med egen personal. Projektet förlängs till och med 2021-12-31 enligt beslut av KS 2020-09-15, § 332.	0	-750	0
Firandet av Värnamo 100 år, del av finansiering, Ks § 129/2019	-150	0	0
Projektplan Utredning centrumutveckling, Ks § 141/2019	-500	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-456	-456	0
Intäkter och fakturering av arrenden flyttas från Tekniska utskottet till Kommunledningsförvaltningen (KS)	-700	0	0
Bidrag till energieffektiviseringar av föreningarnas fastigheter	D6 500	0	0
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen	D15 100	-100	-100
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-822	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 319	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	169	0	0
Ökad facklig tid enligt beräkning från HR-avdelningen	86	0	0
Minskad ersättning för juristbiträde från gemensamt överförmyndarkansli GGVV från 40% till 25%.	187	0	0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget.	550	-550	0
Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ungdomspolitiskt program inför budget 2022 samt utreda tillsättning tjänst ungdomssamordnare i nära samarbete med medborgarförvaltningen	700	0	0
Utökade kommunikationsinsatser	250	0	0
<b>BUDGETRAM HÖSTBUDGET</b>	<b>94 791</b>	<b>92 553</b>	<b>92 751</b>