

## Alliansens förslag till Budget 2022 samt Utblick 2023 – 2026

Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035

### Värnamo Kommuns vision och övergripande mål

Värnamo kommuns arbete utgår från en modell där kommunens vision – övergripande mål – strategisk utveckling – verksamhetsutveckling – värdegrund utgör fundamentet för arbetet och som utvecklas över tid.

Målstyrningsmodellen, med vision och övergripande mål, är ett viktigt metod- och verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning spelar en central roll.

”Vi finns till för alla”, så sammanfattas värdegrunden i en mänsklig tillväxtkommun. En bra kommun som vi fortsätter att utveckla.

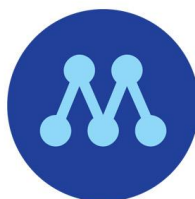
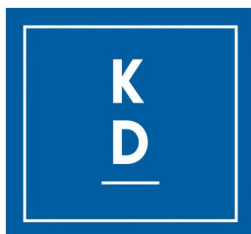
Målkriterier innebär att visionen ska uppnås genom att vi:

- Präglas av Hållbarhet
- Utvecklar Attraktivitet
- Möjliggör Tillväxt
- Skapar en Trygg kommun tillsammans

Målkriterierna utgör ramarna för hur för hur målen inriktar sig på att utveckla kommunen mot visionen. De ska präglade målbeskrivningar och beslut på alla nivåer.

Kommunens vision och övergripande mål har sedan tidigare fastställts av kommunfullmäktige.

Agenda 2030 ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och en översyn av de övergripande målen pågår. Även visionen ses över för ett eventuellt nytt ställningstagande inför kommande mandatperiod.



## Övergripande mål

### 1. Kvalitet

*Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för.*

Detta uppdrag följs upp och verksamhetsutvecklingspengar finns avsatta.

Olika mätningar och rankningar visar att kommunens verksamhet har en bra eller mycket bra kvalitet.

### 2. Delaktighet

*Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling.*

Landsbyggsdialogerna fortsätter och budgetmedel för dessa finns.

Nytt är näringslivsdialoger som Värnamo Näringsliv driver tillsammans med kommunen.

Näringslivsföreningar och vägföreningar i våra kransorter har ett tydligt uppdrag.

Gemensamt årligt dialogforum för dessa näringslivsföreningar är infört.

Medarbetardagar för alla anställda genomförs vartannat år och återupptas efter pandemin 2021.

Medarbetarundersökningar och medborgarundersökningar genomförs vartannat år och inom perioden med början 2023.

Ledarskapsdagar fortsätter för ett motiverande ledarskap och medarbetarskap.

Uppdraget att utveckla ungdomspolitik under 2021 års budget ska utvärderas och inriktning därefter beslutas.

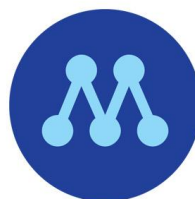
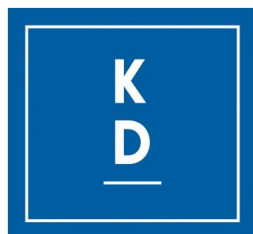
Möjligheten att lämna medborgarinitiativ har utvecklats och genererar värdefulla idéer. Det finns numera två webbsidor som skapats för ökad delaktighet.

### 3. Kompetensförsörjning

*Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver.*

Vår satsning på Campus Värnamo fortsätter för att på ett lika offensivt sätt som hittills, lyckas starta utbildningar för näringslivet och för offentlig sektor i vår region.

Projektet Kompetensförsörjning Småland startades 2021 och ska pågå två år för att skraddarsy kompetensförstärkningar inom tillverkningsindustrin.



Teknikcenter på Campus Värnamo fortsätter sin utveckling och sin samverkan mellan näringslivet och Campus.

Partnerskapet med kompetenscoach vid Campus med näringslivet förlängs till 2022, under år 2022 avsätts 500 000 kronor. I Alliansens förslag avsätts 250 000 kr per år från och med 2023.

Ett bra samarbete med näringsliv är viktigt för nätverksbyggande. Prioriteras gör Smålands Tekniska College, som är en viktig gymnasieutbildning, men också Komvux utbildningar som efterfrågas av näringslivet.

Finnvedens Gymnasium fortsätter att utveckla sitt goda samarbete med näringslivet.

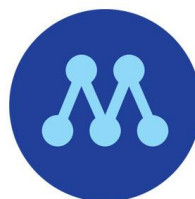
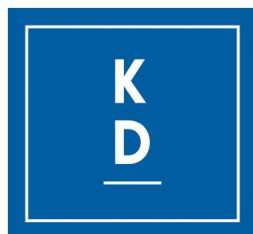
#### 4. Klimat

*Klimatsmarta val underlättas.*

Kommunens egna verksamheter ska införa avfallssortering och bli bäst på återvinning. En översyn av energianvändningen i alla kommunens lokaler genomförs för att optimera energianvändningen. Den genomförda skivrutredningen verkställs för att minska negativ miljöpåverkan.

Arbetet att etablera en fossilfri fordonsflotta fortsätter med avtalet om biogasanvändning samt HVO100 inom tunga transporter. Vid nyanskaffning av personbilar prioriteras i första hand eldrift och i andra hand biogas.

Vårt reningsverk och överföringsledningar, både befintliga och nya, bidrar till mindre negativ miljöpåverkan i våra vattendrag. Flera byggnationer planeras enligt budget framåt.



## Budgetförutsättningar

Budgeten präglas av en optimistisk syn på framtiden som dock har sina utmaningar. Historiskt växer Värnamo kommun och mycket tyder på en fortsatt positiv utveckling. Dock har vi för året sett en negativ befolkningsutveckling. En förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta med den mänskliga tillväxten är att befolkningen också fortsätter att öka. Detta blir verklighet genom att kommunen som helhet kan erbjuda goda förhållanden för alla som lever och verkar här. Detta uppnås genom en attraktiv bostadsutveckling, utbildnings- och karriärmöjligheter, ett hållbart samhälle i alla delar; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att fortsätta att leverera kommunala tjänster av god kvalitet behövs fortsatt arbete med ständiga förbättringar.

Framför oss har vi utmaningar. Demografin förändras så att färre ska försörja fler. Det klarar vi genom att effektivisera våra arbetssätt och genom att klokt utnyttja teknik som redan nu utvecklas och att vi är öppna för det som kommer. Vi ska således fortsätta att vara kluriga och moderna smålänningar.

Vi ska också få fram ett antal stora byggnationer till exempel förskolor, skolor, simhall och viadukt. Det ställer stora krav på att planera klokt. Det innebär att hänsyn tas till vår produktionskapacitet att bygga och det finansiella utrymmet.

Prognoser för skatteunderlaget från SKR är mycket optimistiska. 4,2 procent respektive 3,3 procent i ökning för åren 2022 resp. 2023. Det är alliansens förhoppning att det slår in, men för att vara på säkra sidan iakttas försiktighet.

Det ekonomiska läget svårt att förutspå. I dagsläget är det svårt att se vilka långtgående effekter coronapandemin kan få.

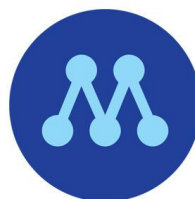
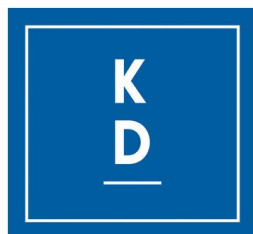
Staten bidrar med både generella och riktade bidrag. De riktade bidragen är välkomna tillskott å ena sidan, men å andra sidan utgör de en osäkerhetsfaktor i den kommunala planeringen eftersom det ofta är ovisst hur långt de sträcker sig.

Viss övervältring av kostnader till kommun från stat och region sker kontinuerligt, utan ekonomisk kompensation.

2020 års bokslut visar ett positivt ekonomiskt resultat och prognosen för 2021 likaså.

Även 2022 finns avsatta medel för att vidareutveckla kommunens verksamhet och kompetensutveckla personalen som ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Jämförelser med andra kommuner visar att vi bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet i Värnamo kommun. Jämförelserna är gjorda av Sveriges Kommuner och



Regioner (SKR) samt kommunens egna kvalitetsuppföljningar. Hänsyn har tagits till detta när budgetmedlen fördelats.

### Utveckling och effektivitet

De kommunala verksamheterna ska hela tiden utvecklas och effektiviseras. Nämnderna har i budgetdialoger presenterat hur de systematiskt jobbar med detta. I samverkan med en bra kommunal ledningsorganisation lyckas det genom ett motiverande ledarskap.

Som ett led i bättre styrning och ledning inom kommunens verksamheter, har samarbetet mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats och stärkts.

En viktig framgångsfaktor är delaktighet vilket kräver ett nära samarbete nära samarbete mellan alla anställda i Värnamo kommun, chefer och medarbetare

Att höja kompetensen inom ny och digital teknik ses som en förutsättning för verksamhetsutveckling. Även nya arbetssätt ska ingå, såväl arbetsmetoder som teknikutnyttjande i arbetet.

Avancerad hemsjukvård och en ökad hemtjänst är följden av avtalet med Region Jönköpings Län (RJL) om "Trygg hemgång", när RJL skriver ut patienterna/ medborgarna tidigare.

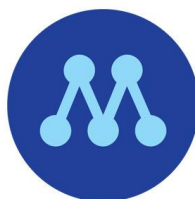
I en trygg mänsklig kommun ska medborgarna också ges den vård, omsorg och rehabilitering som behövs för ett bra liv. Här kan finnas synergier med vårt HälsoCenter, som nu är permanent. Värnamo kan vara stolta eftersom HälsoCenter nu utvecklas över hela regionen med Värnamo som förebild.

Satsningen på "hemmapanelösningar" för barn och ungdomar inom medborgarnämnden är nu finansierad i budgeten. Verksamheten utvecklas och möjligheten att samverka med andra kommuner prövas.

Förra årets uppdrag att samverka mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt medborgarnämnden har resulterat i projektet TSI (tidiga särskilda insatser) där barn och ungdomar i riskgrupper får tidiga insatser och därmed ökade chanser att lyckas.

Bra mat till våra barn, ungdomar och äldre kräver en bra köksorganisation men också bra råvaror vilket vår satsning med prisindexuppräkning möjliggör.

Cirkulär ekonomi genom att använda inventarier längre ska eftersträvas och budgetmedel finns för att detta ska ske.



## Utveckling av budgetmodellen

Budgetmodellen vidareutvecklas och förfinas för varje budgetår.

En preliminär budgetram som riktmärke har använts inför de dialoger som skett i årets budgetarbete. Denna princip har fungerat bra och ska användas även i kommande års budgetarbete.

Fokus måste läggas vid att nämnder och förvaltningar beskriver hur man utvecklar sin verksamhet med den budget kommunfullmäktige fattar beslut om. Nämnderna bör tydligt beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, metodutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. De ska också beskriva och analysera hur dialogen med medarbetarna sker och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga i arbetet inom dessa områden. Goda exempel bör lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet.

Nämnderna måste utveckla sättet att beskriva måluppfyllelse på, detta kan ske i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning.

Modellen för investeringsbudget föreslås ges en översyn. Det går att konstatera att investeringsambitionen oftast överstiger investeringskapaciteten både produktions- och finansieringsmässigt. Därför vill alliansen omdana investeringsbudgeten till en ram. Kapaciteten överstiger inte 300 miljoner kronor. Därför får kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för hur investeringsram ska kunna användas i kommande budgetar.

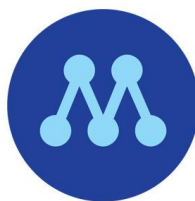
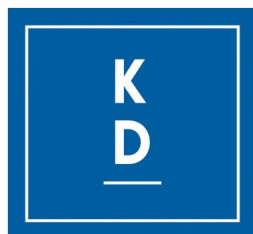
Gröna lån ska, där så är möjligt, väljas vid upplåningar.

## Budget

Driftsbudgeten år 2022 omfattar nettokostnader för verksamheten på 2,1 miljarder kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2,6 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen sker till övervägande del via skatter och statsbidrag som uppgår till 2,2 miljarder kronor. Överskjutande del efter avskrivningar och finansnetto på 97 miljoner kronor utgör kommunens resultat, som tillsammans med avskrivningsmedlen ska användas till investeringar till exempel nybyggnad av förskolor, renoveringar av våra skolor och kök till våra verksamheter.

Jämfört med 2021 års budget innebär budgetförslaget för år 2022 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 60 miljoner kronor, eller 2,9 procent, samtidigt som skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 96 miljoner kronor, eller 4,5 procent.

Skattesatsen för år 2022 blir oförändrad 21,52 %.



Investeringsbudgeten 2022 omfattar 405 miljoner kronor för de skattefinansierade investeringarna. Av detta utgör cirka 217 miljoner kronor investeringar i fastigheter.

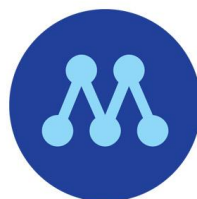
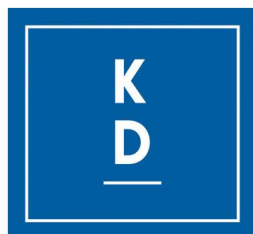
De fem senaste budgetåren har barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och medborgarnämnden tillförts cirka 39 miljoner kronor för verksamhetsutökningar och andra behov.

Utöver detta har dessa nämnder också tillförts riktade statliga bidrag.

För att klara investeringsvolymen i en växande kommun krävs det att vi lånar pengar. Vi sätter därför ett "tak" på 300 miljoner kronor som får överskridas efter att ny prioritering och beslut fattas av kommunfullmäktige om ny låneram. Allt i syfte att minska skulden till framtida generationer.

### Budgeten 2022 innehåller bland annat följande:

- Medel för måluppfyllelse omfattar sammanlagt 18 miljoner kronor 2022 – 2024, vilket är en fördubbling, från 3 miljoner kronor till 6 miljoner kronor per år.
- Fortsatt satsning på verksamhets- och kompetensutveckling. Områdena attraktiv arbetsgivare, lägre sjukfrånvaro, smartare arbetsätt är exempel och budgeten innehåller sammanlagt 30 miljoner kronor 2022–2024, vilket är en fördubbling från 5 miljoner kronor till 10 miljoner kronor per år.
- Ny simhall på Rörstorp - Simhallens livscykel är snart tillända. Samtidigt är behovet av simyta större än någonsin och behoven ökar. Alliansen vill därför med snabbast möjliga takt starta planering för att skapa en helt ny simhall, totalt 350 miljoner kronor under år 2025–2027. Ambitionen är att placera den på fastigheten Armaturen 2, vilket är den plats där gamla reningsverket tidigare fanns. Läget gör att den nya simhallen blir lättillgänglig med kollektivtrafik, cykel, tåg och bil. Det är även en plats som blir lätt att nå från tätortsbandet. För att säkerställa en kostnadseffektiv projektering ska möjligheten att samutnyttja underlag för simhallar som redan byggts undersökas. Det kan potentiellt spara tiotals miljoner.
- Ny förbindelse över järnvägen - Värnamo delas mitt itu av barriären med järnvägen och höjdskillnaden och det är nödvändigt med effektiva förbindelser. Därför avsätter Alliansen 100 miljoner kronor för att säkerställa en ny viadukt. Samtidigt utreder Trafikverket möjligheten att avveckla järnvägsspår i västra delen av bangården vilket öppnar upp



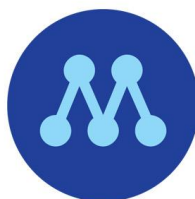
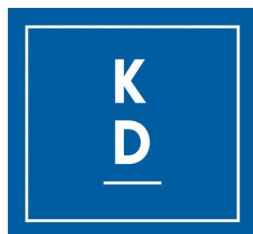
möjligheter för framtida byggande. I bästa fall går det också att tillskapa en planskild korsning vid Västermogatan/ Mosslegatan.

- Nämnderna garanteras full kompensation för periodens löneökningar som ett normalt avtalsår höjer budgetramarna med cirka 40 miljoner kronor.
- Införandet av 100% e-handel fortsätter i syfte att förbättra och utveckla inköp av varor och tjänster, vilket medför lägre kostnader. Projektet blir ordinarie verksamhet och tillförs 650 000 kronor årligen. Arbetet med att förstärka beställarkompetensen fortgår med målet att göra smarta inköp samt säkerställa att de avtal som finns används på rätt sätt. 100% e-handel är en viktig insats för detta, och för det finns en upphandlarresurs.
- En mera jämlik vård, skola och omsorg måste utvecklas i vår kommun. Skillnader mellan olika boenden, skolor och boendeformer ska jämnas ut till den högre upplevda kvalitén. Detta ska prioriteras när kompetens- och verksamhetsutvecklingsmedlen fördelas.
- Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden erhåller under åren 2021–2023 årligen 1,5 miljoner kronor tillsammans för att utveckla samarbetet mellan kulturskolan och kulturförvaltningen i nära samarbete med civilsamhällets olika intressen inom musik, dans mm. Detta finansieras genom en högre utdelning från Värnamo Stadshus AB.
- Barn- och utbildningsnämnden kompenseras från 2020 med 580 000 kronor för olika evenemang utförda av Kulturskolan, kommunstyrelsen vill få en redovisning varje år senast 1 oktober vilka evenemang som fullgjorts för dessa pengar.

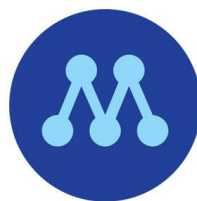
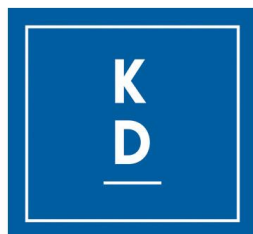
## Satsningar

- Barn- och utbildningsnämnden tillförs en utvecklingspott på 3 miljoner kronor årligen under perioden 2022–2024. Medel ska användas för kvalitetshöjning för lägre åldrar för de elever som riskerar att inte klara målen, höja utvecklingsinsatser i form av studiemiljöer, elevhälsoarbete och användning av ny teknik för mindre enheter.
- Trähusbyggnationer - Sverige har numera inhemsk produktion av limträbalk och är inte längre helt hänvisad till österrikiskt eller schweiziskt limträ. Detta stärker argumenten att utnyttja den möjligheten till hållbart byggande. Därför ska Värnamo kommun så långt det är möjligt verka för byggande i trä.
- Under 2022 kommer bredbandsutbyggnaden i Värnamo kommun vara klar. Då har i princip 100 procent av hushållen och näringslivet tillgång till snabbt bredband, Det har varit en investering på 120 miljoner kronor och är en avgörande faktor för att fortsätta utveckling på landsbygden. Under 2022, 2023 och 2024 finns fortsatt bidrag för installation av bredband.





- För att satsa på närproducerad svensk mat och ekologiska livsmedel kompenseras servicenämnden motsvarande kostnadsökningar med 1 miljon kronor per år.
- Vår satsning på Hållbar uppväxt i Värnamo (HUV), ett livsstilsprojekt för att långsiktigt jobba med barn och ungdomars hälsa. För närvarande pågår en utredning. I budgeten finns avsatt 700 000 kronor för framtidens HUV.
- Alliansen satsar vidare på ledarskapsutveckling och ledarkraft genom vår HR-avdelning, där Campus Värnamo är utförare. En mycket lyckad satsning.
- Föreningsmiljonen avsätts under år 2022 för att hjälpa föreningar i gång med verksamhet för folkhälsa efter Corona.
- Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och för att ge utrymme för ett aktivt arbete utifrån de centrala kollektivavtalen och lön och anställningsvillkor samt Värnamo kommuns riktlinje för lönebildning stärks budgeten för löneökningar. Syftet är att stimulera goda prestationer, främja arbetet med att öka lönespridningen samt omhänderta oönskade lönestrukturer. Förutom att grundutrymmet för löneökningar ökar så stärks även utrymmet för särskilda satsningar.
- För enskilda vägar där Trafikverket står för underhållet går kommunen in som garant för 30 procent av kostnaden.
- En förenklad funktion för att söka och få friskvårdssubvention införs som en personalåtgärd med målsättningen att fler ska komma i rörelse och själva kunna stärka sin hälsa. En förhoppning är att många fler kan, och kommer att utnyttja möjligheten och där tillskjuts 800 000 kronor årligen.
- E-tjänster och it-center - Genom införandet av it-center finns möjlighet att utveckla verksamhetens tjänster för både våra medborgare och näringsliv. Samtidigt finns potential att också rationalisera verksamheten internt. Det finns flera olika områden som har stor potential och därför satsas på vidareutveckling av e-tjänster i tätt samarbete med Kontaktcenter och IT-center. Samhällbyggnadsförvaltning har nu också utökade möjligheter att arbeta fram e-tjänstlösningar i och med införande av nytt verksamhetssystem Castor.
- Kommunikationsavdelningen tillförs en tjänst med syfte att fortsatt kunna leverera information snabbt, faktamässigt korrekt och tillgänglighetsanpassat med t ex textning.
- Genom meröppna biblioteksfilialer, bybibblor och hemleverans av böcker utvecklas biblioteksservicen utanför Värnamo tätort. Målet är att skapa en likvärdig biblioteksservice för alla i Värnamo kommun.

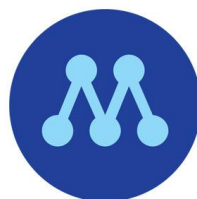
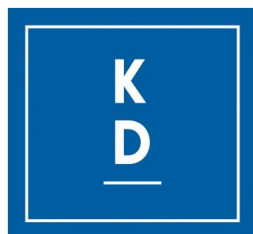


- Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,8 miljoner kronor årligen under 2022 och 2023 som en förstärkning för att få fler i arbete.
- Nyproduktion av förskolor i Värnamo och Bredaryd finns med under perioden.
- Nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter har tagits fram och beräknats för att klara efterfrågan i tillväxtarbetet. En uttalad prioritet är området söder om Värnamo Sjukhus, Helmershus, Södra Ljusseveka. I tätortsbandet Häggegårdsområdet i Bredaryd och Sotakärrsområdet i Bor.
- Trälleborgsskolan ska byggas om och till för att bli en bra grundskola i västra delen av Värnamo.
- En ny grundskola i västra delen av Värnamo planeras och detaljplanearbetet pågår.
- Därefter ska såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och moderniseras.
- De senaste åren har mycket verksamhetsmark och bostadsmark sålts. Därför finns medel i budgeten till exploatering av mark för både verksamhets- och bostadsändamål.
- En budgetram på 150 000 kr för utveckling av lokalt brottsförebyggande råd finns.
- En budgetförstärkning på 250 000 kr tillförs kommunledningsförvaltningen för att stärka IT-säkerhet samt lokalt BRÅ och lägesbilder.
- En budgetram på 2 miljoner kronor finns för trygghetsbelysning. Riktlinjer tas fram för att i tid planera så att belysning utgör en faktor som stärker tryggheten både i till exempel trafikmiljö och i andra miljöer som kan få ökad trygghet med rätt belysning.
- För att skapa större trygghet genom ökad vuxennärvaro finns budgetram på 200 000 kronor för föreningsvandringar.

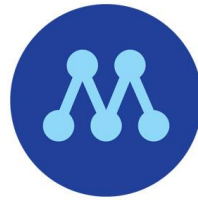
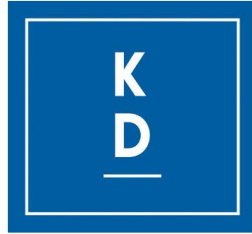
## Tillväxtmotorer

*Tillväxtmotorerna ska vara Hållbara, Attraktiva, Trygga och skapa Tillväxt.*

- En kvalitativ bra kärnverksamhet med kompetenta medarbetare och vår värdegrund är viktiga faktorer såväl som verksamheter nära medborgaren och bra service.
- Kommunens Kontaktcenter och en strategisk kommunikation kommer att bidra till positiv och professionell service för medborgarna. Ett nytt it-center planeras påbörjas under 2021.
- Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav, om antalet invånare ska öka.



- Gummifabriken är den naturliga mötesplatsen för utbildning, näringsliv och kultur för vår kommun och region. Innehållet med ett teknikcenter för att skapa intresse för teknik och företagande i tidig ålder har kommunen och näringslivet efterfrågat länge.
- Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, VKIAB, har nu ansvar för konceptet "Den kreativa mötesplatsen" vilket byggs fram succesivt. En nystart efter pandemin kommer att vara nödvändig.
- Ett bibliotek för tidningsläsaren, studenten, eleven och bokslukaren är en annan viktig del i konceptet *Gummifabriken den kreativa mötesplatsen*.  
Alliansen fortsätter att satsa cirka 1 procent av budgeten på denna viktiga framtida mötesplats.
- De miljömål och den miljöplan som finns ska ständigt efterlevas, följas upp och utvärderas. Detta ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och vid utveckling ska dessa program ha en vägledande roll. Det hållbara handlar inte bara om miljö utan är också en del av ekonomisk och social hållbarhet.
- Fortsätta att driva på arbetet för att höghastighetsjärnvägen skall bli verklighet.
- En god livsmiljö är en del av folkhälsoarbetet som vi jobbar aktivt med. En god livsmiljö handlar bland annat om att människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar i centralorten men också i hela kommunen. Vi bygger ut gång- och cykelleder i hela kommunen vilket ger god livsmiljö, trafiksäkerheten ökar och allas möjlighet till vardagsmotion ökar.
- En cykelstrategi ska tas fram när "Plan för trafik" är presenterad, allt i syfte att få mera cykeltrafik i kombination med kollektivtrafik för ett hållbart resande.
- Utmärkelser och positiva utvecklingsinsatser ska användas i kommunikationssammanhang när kommunen representeras.
- Värnamos centrum - Utvecklingsprojekt ska genomföras tillsammans med medborgarna, företag, föreningar och Värnamo City, i syfte att få fram en visionsbeskrivning på byggbar mark, framtida parkeringsmöjligheter såsom parkeringshus, öka centrumets tillgänglighet genom att få optimala trafikförbindelser/ny bro över Lagan och övriga barriärer i Värnamo.
- Flera privata aktörer och vårt kommunägda bostadsbolag Finnvedsbostäder AB bygger för närvarande nya bostäder i olika former, hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Detta kräver bra planberedskap hos samhällsbyggnadsnämnden vilket prioriteras i budgeten.
- I vår bostadsförsörjningsplan har kommunen pekat ut en offensiv utbyggnad av bostäder, villor, bostadsrätter och hyresrätter i hela vår kommun.



- Strategiska möten om bostadsbyggande, infrastrukturesatsningar med kommunala förvaltningar och exploatörer ska ske två gånger per år. Ansvarig är kommunens utvecklingsavdelning.

Vår budget främjar mänsklig tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ger våra kommuninvånare, näringsliv och besökare en trygg kommun att bo, leva och verka i.

Värnamo 2021-05-26 på uppdrag av Alliansens företrädare

Mikael Karlsson (C)

Kommunstyrelseordförande

Gottlieb Granberg (M)

1:e vice kommunstyrelseordförande

Håkan Johansson (KD)

Gruppledare

Malin Ekman (L)

Gruppledare

**RESULTATBUDGET**

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 881	-1 940	-1 989	-2 031	-2 074
Avskrivningar	-123	-134	-146	-159	-173
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 004</b>	<b>-2 074</b>	<b>-2 135</b>	<b>-2 190</b>	<b>-2 247</b>
Skatteintäkter	1 675	1 700	1 805	1 865	1 923
Kommunalekonomisk utjämning m m	407	431	421	404	414
Finansiella intäkter	11	10	10	10	9
Finansiella kostnader	-4	-6	-6	-8	-10
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>89</b>

**BALANSBUDGET**

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Bokslut 2020-12-31</b>	<b>Budget 2021-12-31</b>	<b>Budget 2022-12-31</b>	<b>Plan 2023-12-31</b>	<b>Plan 2024-12-31</b>
Anläggningstillgångar	2 247	2 410	2 517	2 658	2 785
Finansiella anläggningstillgångar	20	21	24	28	32
Bidrag till statlig infrastruktur	10	9	9	8	8
Omsättningstillgångar	519	542	583	576	573
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 796</b>	<b>2 982</b>	<b>3 133</b>	<b>3 270</b>	<b>3 398</b>
Eget kapital	1 590	1 641	1 740	1 823	1 913
Avsättningar	133	136	131	130	128
Långfristiga skulder	526	755	771	776	760
Kortfristiga skulder	547	450	491	541	597
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2 796</b>	<b>2 982</b>	<b>3 133</b>	<b>3 270</b>	<b>3 398</b>

**Panter och ansvarsförbindelser:**

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	566	535	525	509	494
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	2 886	3 000	3 100	3 200	3 300
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening			Solidarisk borgen med övriga medlemmar		

**KASSAFLÖDESBUDGET**

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Medel från årets resultat	96	81	89
Medel från årets avskrivningar	146	159	172
Årets investeringar (skattefinansierade)	-333	-426	-412
Årets investeringar (exploatering)	-72	-36	-40
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-107	-124	-86
Årets investeringsinkomster (exploatering)	31	43	43
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Maximalt investeringsutrymme 300 mnkr/år	212	286	238
Nya lån / amortering	8	-2	-23
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Låneram** 639 647 645 622

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2020-10-07)

## Nyckeltal

	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-95,9%	-96,5%	-96,1%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	2,5%	2,1%	2,1%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	4,5%	1,9%	3,0%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	4,3%	3,6%	3,8%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) (+=överskott)	40	25	31
Investeringar (300 mnkr -VA investeringar samt 75% exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%)	65%	71%	81%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (mnkr) (+=överskott)	75,3	60,3	42,4
Soliditet, (%)	56%	56%	56%

2021-06-23