

Socialdemokraterna Utfall
2021-11-01 +152 +228 +165
34 651

| <i>Antal invånare 1/11 f g år</i> | <i>Budget 34 644</i> | <i>34 803</i> | | <i>35 031</i> | <i>35 196</i> |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Belopp i tkr</i> | Arsbudget 2022 | Budget 2023 | % av budget | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 903 791 | 931 739 | 43,9% | 934 007 | 935 010 |
| Omsorgsnämnd | 634 297 | 654 675 | 30,8% | 665 222 | 665 954 |
| Medborgarnämnd | 153 623 | 163 087 | 7,7% | 161 061 | 161 090 |
| Kommunstyrelse - Tekniskt utskott | 92 926 | 102 109 | 4,8% | 101 552 | 101 195 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 61 402 | 64 394 | 3,0% | 65 161 | 65 178 |
| Kulturnämnd | 32 579 | 34 913 | 1,6% | 35 068 | 34 473 |
| Servicenämnd | 40 818 | 45 075 | 2,1% | 45 992 | 47 432 |
| Upphandlingsnämnd | 457 | 470 | 0,0% | 483 | 496 |
| Överförmyndare | 2 255 | 2 321 | 0,1% | 2 387 | 2 453 |
| Kommunstyrelse - Campus | 22 517 | 23 023 | 1,1% | 22 857 | 22 691 |
| Kommunstyrelse - Klf | 97 113 | 100 419 | 4,7% | 99 797 | 101 377 |
| Kommunens revisorer, Enl beslut kommunfullmäktige §105, 210623 | 1 620 | 1 639 | 0,1% | 1 658 | 1 677 |
| Summa nämnder | 2 043 398 | 2 123 864 | 100,0% | 2 135 245 | 2 139 026 |
| Reavinster vid försäljningar | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga centrala kostnader ej nämndsfordelade | 1 158 | 21 158 | | 1 158 | 2 158 |
| Centrala medel (utfördelas till verksamheterna) | 28 200 | 15 900 | | 28 000 | 52 000 |
| Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna) | 31 152 | 44 000 | | 86 000 | 129 000 |
| Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Pensioner | 44 018 | 80 460 | | 76 928 | 59 696 |
| Kapitaltjänstintäkter | -159 472 | -160 246 | | -174 476 | -200 796 |
| Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar | 1 988 454 | 2 125 136 | | 2 152 855 | 2 181 084 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | 145 900 | 154 400 | | 180 800 | 200 100 |
| Verksamhetens nettokostnader | 2 134 354 | 2 279 536 | | 2 333 655 | 2 381 184 |

| <i>Belopp i tkr</i> | Arsbudget 2022 | Budget 2023 | | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) | -2 134 354 | -2 279 536 | | -2 333 655 | -2 381 184 |
| Skatteintäkter | 1 805 400 | 1 882 588 | | 1 946 596 | 2 016 673 |
| Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift | 420 952 | 441 526 | | 457 122 | 458 993 |
| Finansiella intäkter | 10 250 | 12 150 | | 14 250 | 14 350 |
| Finansiella kostnader | -6 617 | -15 140 | | -24 352 | -30 791 |
| ÅRETS RESULTAT | 95 631 | 41 588 | | 59 961 | 78 041 |

Resultat i % av skatter/gen.stb 4,3% 1,8% 2,5% 3,2%

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 | Beslutsnivå |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Finansiering | | | | |
| Övrig verksamhet (ej nämnder) | | | | |
| KS anslag för oförutsedda behov | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 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. Ks §211/2021 (210525), 700 tkr utfördelat till nämnderna år 2021 och 2022. | 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, beslutas av kommunstyrelsen. Beloppen kommer revideras efter inlämnat investeringsbudgetförslag under våren. | 6 000 | 18 000 | 42 000 | KS |
| Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) | 200 | 300 | 300 | KLF |
| Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid | -1 000 | -1 000 | | KS |
| Reducering av immateriella infrastruktuursatsningar | 558 | 558 | 558 | KLF |
| Kundförluster | 500 | 500 | 500 | KLF |
| Ungdomsmiljonen | 1 000 | 1 000 | 1 000 | KS |
| Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) | 100 | 100 | 100 | KLF |
| Anslag för oförutsedda behov på grund av omvärldspåverkan | 20 000 | 0 | 0 | KS |
| SUMMA KOSTNADER | 37 058 | 29 158 | 54 158 | |
| Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader) | 44 000 | 86 000 | 129 000 | KLF |
| SUMMA KOSTNADER | 44 000 | 86 000 | 129 000 | |
| Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda | | | | |
| Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% | 383 313 | 391 746 | 400 364 | |
| AFA-försäkring | 0 | 0 | 0 | |
| Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) | 123 | 126 | 128 | |
| Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% | 0 | 0 | 0 | |
| Premie omställningsavtalet KOM-KL | 1 311 | 1 340 | 1 369 | |
| Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) | 343 | 351 | 358 | |
| | -385 090 | -393 562 | -402 220 | |
| SUMMA KOSTNADER | 0 | 0 | 0 | |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pensioner | | | |
| (enligt särskild beräkning av Skandia per 20220331) | | | |
| Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) | -148 434 | -137 606 | -131 219 |
| Försäkring (FAP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) | 37 035 | 25 903 | 17 995 |
| Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FAP) (täcks av PO-pålägg) | 8 985 | 6 284 | 4 366 |
| Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) | 82 419 | 84 837 | 87 605 |
| Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) | 19 995 | 20 581 | 21 253 |
| Okade pensionskostnader nytt avtal och parametrar | 42 337 | 37 225 | 18 820 |
| Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 | 684 | 895 | 1 130 |
| Utbetalningar - intjänat SAP | 0 | 0 | 0 |
| Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) | 1 134 | 1 178 | 1 183 |
| Utbetalningar - intjänat före 1998 | 24 693 | 25 165 | 25 658 |
| Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) | -314 | -269 | -558 |
| Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning | 6 355 | 6 543 | 6 650 |
| Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia | 970 | 1 092 | 1 213 |
| Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) | 600 | 600 | 600 |
| SUMMA KOSTNADER | 80 460 | 76 928 | 59 696 |
| 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 1,25 % under planperioden. | -63 010 | -63 010 | -63 010 |
| Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning | -58 100 | -58 100 | -58 100 |
| Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning | -3 636 | -14 466 | -37 686 |
| Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar | -27 400 | -30 500 | -33 600 |
| Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta) | -10 100 | -10 400 | -10 400 |
| Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| SUMMA INTAKTER | -160 246 | -174 476 | -200 796 |
| Summa övrig verksamhet under Finansiering | 1 272 | 17 610 | 42 058 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) | | | |
| Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar | -123 000 | -145 300 | -161 500 |
| Planenliga avskrivningar vatten och avlopp | -27 400 | -30 500 | -33 600 |
| Nedskrivningar | -4 000 | -5 000 | -5 000 |
| SUMMA KOSTNADER | -154 400 | -180 800 | -200 100 |
| Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnning (underlag bl a enligt parametrar regeringens budgetproposition, april 2022) | | | |
| Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %) | 1 882 588 | 1 946 596 | 2 016 673 |
| Slutavräkning skatteintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Inkomstutjämningsbidrag (+8 806 kr/inv, +9 108 kr/inv, +9 363 kr/inv) | 306 475 | 319 062 | 329 540 |
| Kostnadsutjämningsavgift (-1 231 kr/inv) | -42 842 | -43 123 | -43 326 |
| Regleringsbidrag/-avgift (+1 608 kr/inv,+1 641 kr/inv, +1 346 kr/inv) | 55 947 | 57 476 | 47 383 |
| Strukturbidrag (0 kr/inv) | 0 | 0 | 0 |
| LSS-utjämningsbidrag (+1 146 kr/inv) | 39 879 | 40 140 | 40 329 |
| Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, egen uppräknig för 2024-2025) | 82 067 | 83 567 | 85 067 |
| SUMMA INTAKTER | 2 324 114 | 2 403 718 | 2 475 666 |
| Finansiella intäkter | | | |
| Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom kulturområdet | 4 000 | 6 000 | 6 000 |
| Räntor på likvida medel/utlämnade lån | 0 | 0 | 0 |
| Borgensavgifter | 8 000 | 8 100 | 8 200 |
| Ovrigt - Räntor på kundfordringar | 50 | 50 | 50 |
| Ovrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar | 100 | 100 | 100 |
| SUMMA INTAKTER | 12 150 | 14 250 | 14 350 |
| Finansiella kostnader | | | |
| Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt) | -3 290 | -2 502 | -2 241 |
| Räntor på upptagna långfristiga lån | -11 700 | -21 700 | -28 400 |
| Bankavgifter och ovriga finansiella kostnader | -150 | -150 | -150 |
| SUMMA KOSTNADER | -15 140 | -24 352 | -30 791 |
| Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster | 2 321 124 | 2 393 616 | 2 459 225 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------|---------|---------|
| Barn- och utbildningsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 903 791 | 931 739 | 934 007 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 32 | 32 | 32 |
| Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30) | 1 794 | 0 | 0 |
| Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20) | 1 034 | 1 034 | 0 |
| Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74) | 0 | 1 610 | 1 610 |
| Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19) | 0 | 0 | 1 249 |
| 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 erhöll Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) | 700 | 700 | 700 |
| Bidrag som ingår i det generella statsbidraget | | | |
| Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv | 730 | 2 272 | 0 |
| Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola. | 0 | 0 | 0 |
| Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023 | 800 | 0 | 0 |
| Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv | 557 | 0 | 0 |
| Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv | 70 | 0 | 0 |
| Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024 | 0 | 209 | 0 |
| Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 | 0 | 35 | 0 |
| Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023 | -104 | 0 | 0 |
| Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024 | 0 | -278 | 0 |
| Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 | 139 | 140 | 0 |
| Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023 | 70 | -70 | 0 |
| Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023 | 417 | -417 | 0 |
| 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 | 1 477 | -1 477 | 0 |
| Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023 | 0 | -272 | -478 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -12 310 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 11 266 | 0 | 0 |
| Avgår: Investeringsbidrag föregående år | 1 044 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | -1 649 | 0 | 0 |
| Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år | -1 096 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år | 1 325 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott | 14 094 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna | 927 | 0 | 0 |
| Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 % var till BUN och ON. | D2 102 | 0 | 0 |
| Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr. | 0 | -1 800 | 0 |
| Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. | 0 | -1 800 | 0 |
| Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år) | 0 | 0 | -3 000 |
| Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. | 0 | 0 | -3 000 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022 | -65 | 0 | 0 |
| Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022--2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022 | 560 | 0 | -560 |
| Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- och utbildningsförvaltningen. | 34 | 0 | 0 |
| Nattis förstärkning | 500 | 0 | 0 |
| Förstärkt elevhälsa, gymnasiet + vux | 1 400 | 0 | 0 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Utökad budget kulturskolan inkl. avgiftsfri kulturskola | 400 | 50 | 50 |
| Fler vuxna i grundskolan och på gymnasiet | 1 200 | 0 | 900 |
| Utökad budgetram på grund av ökade kostnader | 2 500 | 500 | 500 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 931 739 | 934 007 | 935 010 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| Belopp i tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Omsorgsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 634 297 | 654 675 | 665 222 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| 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). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöill Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2) | 300 | 300 | 300 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -7 408 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 7 585 | 0 | 0 |
| Avgår: Investeringsbidrag föregående år | 416 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | -250 | 0 | 0 |
| Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år | -550 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år | 657 | 0 | 0 |
| Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott | 540 | 0 | 0 |
| Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott | 6 411 | 0 | 0 |
| Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna | 493 | 0 | 0 |
| Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021, ärende hänskjutet. 50 % var till BUN och ON. D2 | 101 | 0 | 0 |
| Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34, 259 kr/inv | 0 | 9 055 | 0 |
| Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv | 2 261 | 0 | 0 |
| Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning. | 320 | -70 | 0 |
| Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning. | 320 | -70 | 0 |
| Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning | 650 | -100 | 0 |
| Ramökning 5 mnkr | 5 000 | 0 | 0 |
| Hälsosam och attraktiv arbetsplats - bort med delade turer, lång helger och varannan helg | 2 500 | 1 000 | 0 |
| Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , personalkostnader. Behov av ytterligare 1 årsarbetare | 600 | 0 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 654 675 | 665 222 | 665 954 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| Belopp i tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Medborgarnämnd | | | |
| Föregående års ram | 153 623 | 163 087 | 161 061 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 29 | 29 | 29 |
| Nytt stödboende för att bli a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr. Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023. | -500 | 0 | 0 |
| Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37 | -35 | 0 | 0 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -856 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 934 | 0 | 0 |
| Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott | 2 457 | 0 | 0 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden. | -120 | 0 | 0 |
| Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021, Ärende hänskjutet. D1 | 750 | -750 | 0 |
| Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021, ärende hänskjutet D3 | 900 | -900 | 0 |
| Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022, ärende hänskjutet D10 | 565 | -565 | 0 |
| Människan bakom uniformen MBU D11 | 340 | -340 | 0 |
| Utökad budgetram för förebyggande arbete barn och unga - trygg och meningsfull fritid | 2 000 | 0 | 0 |
| Utökadbudgetram för arbete med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat arbete | 1 000 | 0 | 0 |
| Utökad budgetram för förebyggande av utanförskap | 1 000 | 0 | 0 |
| Säkerhetsplaneringsteam som en fördjupning av arbetssätt signs of safety, behov resurser? | 1 000 | 500 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 163 087 | 161 061 | 161 090 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| Tekniskt utskott (Kommunstyrelse) | | | |
| Föregående års ram | 92 926 | 102 109 | 101 552 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 8 | 8 | 8 |
| Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år | 35 | 35 | 35 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -22 802 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 27 316 | 0 | 0 |
| Avgår: Investeringsbidrag föregående år | 607 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | -676 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott | -4 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott | 869 | 0 | 0 |
| Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr | -20 | 0 | 0 |
| Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år) | | | |
| Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31. | 0 | 0 | -300 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022 | -350 | 0 | 0 |
| Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet. | D9 1 100 | 0 | -1 100 |
| Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025. | D19 0 | 0 | 1 000 |
| Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar, KS§130-2022, överlämnat till budgetberedningen | D17 600 | -600 | 0 |
| Förstärkning ingenjörer för planering och projektledning, 850 tkr/tjänst | 1 700 | 0 | 0 |
| Utökad verksamhet Fritidsförvaltningen | 500 | 0 | 0 |
| Utökad uppdrag folkhälsa och fritid | 300 | 0 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 102 109 | 101 552 | 101 195 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| <i>Belopp i tkr</i> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Samhällsbyggnadsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 61 402 | 64 394 | 65 161 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 17 | 17 | 17 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -3 570 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 2 811 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | -1 | 0 | 0 |
| Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott | 21 | 0 | 0 |
| Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott | 1 576 | 0 | 0 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022 | -25 | 0 | 0 |
| GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till servicenämnden | -87 | 0 | 0 |
| Plan och byggsidan utmaning resursmässigt i att möta större stadsutvecklingsprojekt (industri, bostäder, handel, kultur, fritid och kommunikationer) | 750 | 750 | 0 |
| Underskott Räddningstjänsten (stor personalomsättning ger merkostnader utbildningar) | 1 000 | 0 | 0 |
| Förstärkning av deltidsbrandmannorganisationen | 500 | 0 | 0 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 64 394 | 65 161 | 65 178 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| Belopp i tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kulturnämnd | | | |
| Föregående års ram | 32 579 | 34 913 | 35 068 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| 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 |
| Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023 | 0 | 0 | -750 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -1 420 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 1 518 | 0 | 0 |
| Avgår: Investeringsbidrag föregående år | 14 | | 0 |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | 0 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott | -5 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott | 347 | 0 | 0 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022 | -25 | 0 | 0 |
| Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen | D15 700 | 0 | 0 |
| Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022, ärende hänskjutet | D15 350 | 0 | 0 |
| Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från kommunledningsförvatningen till kulturförvaltningen. | 200 | 0 | 0 |
| Kultur på landsbygden | 500 | 0 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 34 913 | 35 068 | 34 473 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| Belopp i tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Servicenämnd | | | |
| Föregående års ram | 40 818 | 45 075 | 45 992 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| 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. 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 | 0 | 0 | 0 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -10 197 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 9 271 | 0 | 0 |
| Avgår: Investeringsbidrag föregående år | 2 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | -48 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år | 1 647 | 0 | 0 |
| Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna | -1 982 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott | 12 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott | 2 209 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna | -1 420 | 0 | 0 |
| E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till kommunstyrelsen senast 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022 | -100 | 0 | 0 |
| Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022, ärende hänskjutet D7 | 248 | -248 | 0 |
| Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center D18 | 500 | 500 | 500 |
| Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 | 1 850 | 0 | 0 |
| Microsoftlicenser, kostnadsökning, SN§38 till Ks 220503 §175-2022 D20 | 964 | 0 | 0 |
| GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare kostnader för licenser mm | 196 | 0 | 0 |
| Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet hänskjutet Ks §4/2022 D8 | 440 | 0 | 0 |
| IT-center behov av resursförstärkning7 tjänster (3+2+2) | 0 | 0 | 925 |
| Resursförstärkning kontaktcenter | 650 | 650 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 45 075 | 45 992 | 47 432 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|
| Upphandlingsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 457 | 470 | 483 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 13 | 13 | 13 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 470 | 483 | 496 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| <i>Belopp i tkr</i> | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Överförmyndare | | | |
| Föregående års ram | 2 255 | 2 321 | 2 387 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 6 | 6 | 6 |
| Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) | 60 | 60 | 60 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 2 321 | 2 387 | 2 453 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

| Belopp i tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Campus Värnamo (Kommunstyrelse) | | | |
| Föregående års ram | 22 517 | 23 023 | 22 857 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering | 64 | 64 | 64 |
| Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022 | -102 | 0 | |
| Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019 | -115 | -115 | 0 |
| Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202 | 0 | -115 | -115 |
| Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202 | 115 | 0 | -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. | 0 | -40 | 0 |
| Förskolläraryt utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Förskolläraryt utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024 | 0 | 40 | 0 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -1 191 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 1 222 | 0 | 0 |
| Löneökningsskompensation 2022 ur central lönepott | 377 | 0 | 0 |
| Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) t.o.m 2022 enligt tidigare beslut | -500 | 0 | 0 |
| Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 2023 | 250 | 0 | 0 |
| Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021, ärende hänskjutet D5 | 36 | 0 | 0 |
| Kompetensakademien Campus, halvtidstjänst | 350 | 0 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 23 023 | 22 857 | 22 691 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) | | | |
| Föregående års ram | 97 113 | 100 419 | 99 797 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 155 | 155 | 155 |
| Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (700 tkr) | -850 | 600 | 0 |
| Feriearbeten (årlig uppräknig av lönenivå) | 50 | 50 | 50 |
| Medarbetarundersökning 2023 och 2025 | 200 | -200 | 200 |
| Medborgarundersökning 2023 och 2025 | 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 | 300 | -300 | 0 |
| Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025 | 150 | -150 | 150 |
| Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken), | -67 | -67 | -67 |
| Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022. Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr. | -800 | 0 | 0 |
| Medarbetardagar, vartannat år | 1 000 | -1 000 | 1 000 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år | -1 081 | 0 | 0 |
| Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år | 1 087 | 0 | 0 |
| Avgår: Investeringsbidrag föregående år | 8 | | |
| Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år | 0 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott | 4 | 0 | 0 |
| Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott | 1 164 | 0 | 0 |
| Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr) | -51 | 0 | 0 |
| Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna | 32 | 8 | 8 |
| Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år. | -300 | 0 | 0 |
| Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 | -200 | 0 | 0 |
| Satsning för Trygghet och säkerhet | 250 | 0 | 0 |
| Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022 | -15 | 0 | 0 |
| Projekt Värnamos Unga akdemiker, Ks §404-2021, ärende hänskjutet D4 | 74 | 2 | -76 |
| Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021, ärende hänskjutet D6 | 70 | 0 | 0 |
| Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022, ärende hänskjutet D13 | 50 | 0 | 0 |
| Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen D15 | -700 | 0 | 0 |
| Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen. | -200 | 0 | 0 |
| Certifisering av beställare, Ks§120-2022, ärende hänskjutet D16 | 500 | -500 | 0 |
| Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf | -34 | 0 | 0 |
| Kommunekolog | 1 000 | 0 | 0 |
| Social hållbarhet - samordnare | 0 | 800 | 0 |
| Trygghet och säkerhet - kompletterande finansiering för tjänst | 150 | 0 | 0 |
| Gemensam överförmyndarnämnd - behov av förstärkning (30% tjänst), belopp ca 200 tkr/år. Under Klf:s budgetram | 200 | 0 | 0 |
| Yrkessvenska finansiering har gjorts från kompetensutvecklingsmedel - fortsättning? | 1 000 | 0 | 0 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 100 419 | 99 797 | 101 377 |

BUDGETRAMAR 2023-2025

förslag från kommunfullmäktiges presidium

| <i>Belopp i tkr</i> | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Kommunens revisorer | | | |
| Föregående års ram | 1 620 | 1 639 | 1 658 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 19 | 19 | 19 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 1 639 | 1 658 | 1 677 |