

Miljöpartiet

	Budget 34 644	34 803		35 031	35 196
	Årsbudget	Budget	% av	Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023	budget	2024	2025
Barn- och utbildningsnämnd	903 791	934 239	44,1%	941 229	941 260
Omsorgsnämnd	634 297	651 575	30,8%	661 122	661 854
Medborgarnämnd	153 623	160 087	7,6%	157 561	157 590
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott	92 926	99 609	4,7%	99 052	98 695
Samhällsbyggnadsnämnd	61 402	63 644	3,0%	63 661	63 678
Kulturnämnd	32 579	34 413	1,6%	34 568	33 973
Servicenämnd	40 818	43 885	2,1%	43 652	43 667
Upphandlingsnämnd	457	470	0,0%	483	496
Överförmyndare	2 255	2 321	0,1%	2 387	2 453
Kommunstyrelse - Campus	22 517	23 373	1,1%	23 207	23 041
Kommunstyrelse - Klf	97 113	100 869	4,8%	99 447	101 027
Kommunens revisorer, Enl beslut kommunfullmäktige §105, 210623	1 620	1 639	0,1%	1 658	1 677
Summa nämnder	2 043 398	2 116 124	100,0%	2 128 027	2 129 411
Reavinster vid försäljningar	0	0		0	0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfordelade	1 158	158		158	1 158
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	28 200	24 900		37 000	61 000
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	2 105 396		2 153 637	2 179 469
Avskrivningar/hedskrivningar	145 900	154 400		180 800	200 100
Verksamhetens nettokostnader	2 134 354	2 259 796		2 334 437	2 379 569

	Årsbudget	Budget		Plan	Plan
Belopp i tkr	2022	2023		2024	2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 134 354	-2 259 796		-2 334 437	-2 379 569
Skatteintäkter	1 805 400	1 892 141		1 961 991	2 032 079
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	420 952	441 652		457 333	459 214
Finansiella intäkter	10 250	12 150		14 250	14 350
Finansiella kostnader	-6 617	-15 140		-24 352	-30 791
ÅRETS RESULTAT	95 631	71 007		74 785	95 283

Resultat i % av skatter/gen.stb

4,3%

3,0%

3,1%

3,8%

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025	
Finansiering				Beslutsnivå
Övrig verksamhet (ej nämnder)				
KS anslag för oförutsedda behov	2 000	2 000	2 000	KS
Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås).	6 000	6 000	6 000	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.	10 000	10 000	10 000	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, beslut tas 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 infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst)	100	100	100	KLF
SUMMA KOSTNADER	25 058	37 158	62 158	
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	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-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 (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	37 035	25 903	17 995
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (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
Ökade 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	-10 728	25 610	50 058

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 utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-04-28, cirkulär 22:15)			
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	1 892 141	1 961 991	2 032 079
Slutavräkning skatteintäkter	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+8 851 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv)	308 041	321 585	332 074
Kostnadsutjämningsavgift (-1 231 kr/inv)	-42 842	-43 123	-43 326
Regleringsbidrag/-avgift (+1 566 kr/inv,+1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv)	54 507	55 164	45 070
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 INTÅKTER	2 333 793	2 419 324	2 491 293
Finansiella intåkter			
Aktieutdelning från Vårnamo Stadshus AB, ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom kulturområdet	4 000	6 000	6 000
Råntor på likvida medel/utlåmnade lån	0	0	0
Borgensavgifter	8 000	8 100	8 200
Övrigt - Råntor på kundfordringar	50	50	50
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTÅKTER	12 150	14 250	14 350
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräknig av pensionsavsåttning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-3 290	-2 502	-2 241
Råntor på upptagna långfristiga lån	-11 700	-21 700	-28 400
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-15 140	-24 352	-30 791
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 330 803	2 409 222	2 474 852

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	903 791	934 239	941 229
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 erhöill 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	500	0	0
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.	102	0	0
Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr.			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31.	0	-1 800	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)			
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

[D2](#)

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Väsentliga prisökningar skolskjutsar och måltidspriser	1 000	1 000	0
Elevhälsa gymnasiet	2 000	2 000	0
Att vara en attraktiv lärarekommun Lärarlönelyftet	5 000	2 000	0
BUDGETRAM VÄRBUDGET	934 239	941 229	941 260

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	634 297	651 575	661 122
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknning 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 erhöll 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
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	540	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	6 411	0	0
Löneökningkompensation 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 Gruppbofastad Mossleplatån, extern förhyrning.	320	-70	0
Ny Gruppbofastad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning.	320	-70	0
Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning	650	-100	0
Ökad rambudget i verksamheten för att få ned sjukfrånvaron	5 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	651 575	661 122	661 854

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	153 623	160 087	157 561
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
Löneökningkompensation 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
Säkerhetsplaneringsteam som en fördjupning av arbetssätt signs of safety samt digitalisering av handläggning sk AI teknik	2 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	160 087	157 561	157 590

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	92 926	99 609	99 052
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
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	-4	0	0
Löneökningskompensation 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)	0	0	-300
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
BUDGETRAM VÅRBUDGET	99 609	99 052	98 695

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	61 402	63 644	63 661
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)	500		
Underskott Räddningstjänsten (stor personalomsättning ger merkostnader utbildningar)	1 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	63 644	63 661	63 678

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Kulturnämnd			
Föregående års ram	32 579	34 413	34 568
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
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	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	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	0	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	-5	0	0
Löneökningskompensation 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 kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen.	200	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	34 413	34 568	33 973

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Servicenämnd			
Föregående års ram	40 818	43 885	43 652
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	0	0	0
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	400		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	43 885	43 652	43 667

BUDGETRAMAR 2023-2025

<i>Belopp i tkr</i>	2023	2024	2025
Upphandlingsnämnd			
Föregående års ram	457	470	483
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknning av arvoden till förtroendevalda	13	13	13
BUDGETRAM VÄRBUDGET	470	483	496

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	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 VÅRBUDGET	2 321	2 387	2 453

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	22 517	23 373	23 207
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
Löneökningkompensation 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
Behov resursförstärkning utbildningschef	700		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	23 373	23 207	23 041

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	97 113	100 869	99 447
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 akademiker, 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
Certifiering 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		
Social hållbarhet - samordnare	800		
Yrkessvenska finansiering har gjorts från kompetensutvecklingsmedel - fortsättning?	1 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	100 869	99 447	101 027

BUDGETRAMAR 2023-2025

förslag från kommunfullmäktiges presidium

Belopp i tkr

	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 VÅRBUDGET	1 639	1 658	1 677
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	1 639	1 658	1 677