



Utfall
2022-11-01
34 700

+128

+105

+89

Antal invånare 1/11 f g år	Budget 34 644	34 828		34 933	35 022
Belopp i tkr	Arsbudget 2023	Budget 2024	% av budget	Plan 2025	Plan 2026
Barn- och utbildningsnämnd	951 362	976 590	44,0%	969 587	968 727
Omsorgsnämnd	668 997	686 757	30,9%	675 901	674 033
Medborgarnämnd	161 114	163 473	7,4%	163 502	163 531
Teknik- och fritidsnämnd	101 420	112 183	5,0%	111 826	111 869
Samhällsbyggnadsnämnd	64 256	66 190	3,0%	66 207	66 224
Kulturnämnd	34 363	36 294	1,6%	35 699	35 854
Servicenämnd	44 322	46 260	2,1%	47 200	47 215
Överförmyndarnämnd	2 321	2 327	0,1%	2 333	2 339
Kommunstyrelse - Campus	23 919	25 407	1,1%	25 356	25 305
Kommunstyrelse - Klf	102 431	104 605	4,7%	105 148	104 737
Kommunens revisorer	1 639	1 658	0,1%	1 677	1 696
Summa nämnder	2 156 144	2 221 744	100,0%	2 204 436	2 201 530
Övriga centrala intäkter och kostnader ej nämndsfordelade	158	1 258		1 258	1 258
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	35 302	34 418		67 282	81 197
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	45 770	85 485		156 485	229 485
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	70 615	85 770		13 727	11 301
Kapitaltjänstintäkter	-167 445	-189 737		-221 509	-237 984
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	2 140 544	2 238 938		2 221 679	2 286 787
Avskrivningar/hedskrivningar	148 296	173 000		195 600	211 600
Verksamhetens nettokostnader	2 288 840	2 411 938		2 417 279	2 498 387

Belopp i tkr	Arsbudget 2023	Budget 2024		Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 288 840	-2 411 938		-2 417 279	-2 498 387
Skatteintäkter	1 899 015	1 984 215		2 078 901	2 175 839
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	439 152	461 765		451 806	448 718
Finansiella intäkter	12 150	14 250		14 350	14 350
Finansiella kostnader	-17 131	-39 079		-51 386	-60 811
ÅRETS RESULTAT	44 346	9 213		76 392	79 709

Resultat i % av skatter/gen.stb

1,9%

0,4%

3,0%

3,0%

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026	
Finansiering				Beslutsnivå
Övrig verksamhet (ej nämnder)				
KS anslag för oförutsedda behov	2 000	2 000	2 000	KS
Medel till verksamhets- och kompetensutveckling. Medel beviljas av KS för endast ett år i taget och avser begränsade projekt.	1 000	1 000	1 000	KS
Medel anslagna för prisökningar	0	0	0	KS
Centrala medel för ökade elpriser	13 800	13 800	13 800	KS
Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd nämnd/utskott utifrån utredning.	2 200	2 200	2 200	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.	15 118	47 982	61 897	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	300	300	300	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst mm)	200	200	200	KLF
SUMMA KOSTNADER	35 676	68 540	82 455	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	85 485	156 485	229 485	KLF
SUMMA KOSTNADER	85 485	156 485	229 485	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	411 600	428 700	446 100	
AFA-försäkring	0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	100	100	100	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Omställningsförsäkring (KOM-KR)	1 300	1 400	1 400	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	300	300	300	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-413 300	-430 500	-447 900	
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	2024	2025	2026
Pensioner			
(Enligt beräkning av Skandia per 2022-12-31, PO-pålägget beräknas till 42,75% för hela perioden varav 11,20% avser pensioner)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-143 600	-147 900	-152 200
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	68 385	8 159	6 112
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	16 590	1 979	1 483
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	83 485	86 862	90 580
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	20 253	21 073	21 975
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 096	1 188	1 827
Utbetalningar - intjänat SAP	0	0	0
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	1 260	1 245	1 236
Utbetalningar - intjänat före 1998	26 977	26 650	26 992
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-1 097	-515	-1 650
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 850	6 931	6 891
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	4 000	6 000	6 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	970	1 456	1 456
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	600	600	600
SUMMA KOSTNADER	85 770	13 727	11 301
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 2,5 % under planperioden.	-69 442	-69 442	-69 442
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-58 100	-58 100	-58 100
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-13 195	-40 267	-51 742
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-30 500	-33 600	-37 000
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-23 100	-24 900	-26 800
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (2,5%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	4 600	4 800	5 100
SUMMA INTÅKTER	-189 737	-221 509	-237 984
Summa övrig verksamhet under Finansiering	17 194	17 243	85 257

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	2024	2025	2026
Avskrivningar (OBS! omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-139 500	-159 000	-171 600
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-30 500	-33 600	-37 000
Nedskrivningar	-3 000	-3 000	-3 000
SUMMA KOSTNADER	-173 000	-195 600	-211 600
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnning			
(underlag bland annat enligt beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2023-04-27, cirkulär 23:20)			
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	1 984 215	2 078 901	2 175 839
Inkomstutjämningsbidrag (+8 839 kr/inv, +9 085 kr/inv, +9 317 kr/inv)	307 845	317 366	326 300
Kostnadsutjämningsavgift (-1 303 kr/inv)	-45 381	-45 518	-45 634
Regleringsbidrag/-avgift (+2 261 kr/inv,+1 654 kr/inv, +1 264 kr/inv)	78 744	57 782	44 275
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+1 134 kr/inv)	39 507	39 626	39 727
Kommunal fastighetsavgift (egen uppräknig)	81 050	82 550	84 050
SUMMA INTAKTER	2 445 980	2 530 707	2 624 557
Finansiella intäkter			
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, varav 1 500 tkr/år 2021-2024, används för satsningar inom kulturområdet	6 000	6 000	6 000
Räntor på likvida medel	0	0	0
Borgensavgifter	8 100	8 200	8 200
Övrigt - Räntor på kundfordringar	50	50	50
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTAKTER	14 250	14 350	14 350
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-5 629	-1 036	-1 461
Räntor på upptagna långfristiga lån	-33 300	-50 200	-59 200
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-39 079	-51 386	-60 811
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 421 151	2 493 671	2 578 096

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	2024	2025	2026
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	951 362	976 590	969 587
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (-121)	-2 556	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+39)	1 368	1 368	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (-22)	0	-408	-408
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2026 (+2)	0	0	-678
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	800	800	800
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv(730 tkr), år 2024: 86 kr/inv(2 272 tkr).			
Ändrat i cirkulär 22:40 till år 2024: 21 kr/inv, år 2025 85 kr/inv	0	2 236	0
Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv år 2023. (År 2023: 800 tkr tillsvidare)	0	0	0
Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv (År 2023: 557 tkr tillsvidare)	0	0	0
Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv (År 2023: 70 tkr tillsvidare)	0	0	0
Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv 2024, SKR cirkulär 22:40, 17 tkr/inv år 2025)			
(År 2024: 209 tkr, År 202: tillsvidare)	209	384	0
Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024 (År 2024: 35 tkr tillsvidare)	35	0	0
Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024	-278	0	0
Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024 (År 2023: 139 tkr, År 2024: 140 tkr, totalt 279 tkr tillsvidare)	140	0	0
Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023	-70	0	0
Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023	-417	0	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	0	0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	-272	-478	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-11 266	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 354	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	1 649	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2 254	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 325	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 604	0	0
Löneökningskompensation 2023 ur central lönepott	16 769	0	0
Löneökningskompensation 2023 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	99	0	0
Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr.			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31.	-1 800	0	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	0	-3 000	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr Ks§375/2022	479	-1 997	0

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	2024	2025	2026
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks376/2022	-20	-41	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks§375/2022	-2 104	-4 729	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks§376/2022	-246	-738	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. KS§147/2022	0	-560	0
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022	0	128	-606
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	13 775	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	976 590	969 587	968 727

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	668 997	686 757	675 901
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 beröd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	200	200	200
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 585	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	8 298	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	250	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-71	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-657	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	790	0	0
Löneökningskompensation 2023 ur central lönepott	3 571	0	0
Löneökningskompensation 2023 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	99	0	0
Tillkännagivande Riksdagen äldreomsorg, riktat bidrag till 2023, generellt 2024 258 kr/inv, utgår 2025	8 988	-8 988	0
Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning.	-70	0	0
Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning.	-70	0	0
Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning	-100	0	0
Tillfällig ramökning från och med 2022 (10 miljoner kronor) med successiv nedtrappning t.o.m år 2026.	-2 500	-2 500	-2 500
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	6 185	0	0
BUDGETRAM VÄRBUDGET	686 757	675 901	674 033

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	161 114	163 473	163 502
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.	0	0	0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	0	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-934	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 078	0	0
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott	3 152	0	0
Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021	-750	0	0
Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021	-900	0	0
Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022	-565	0	0
Föräldrarstödsprogram, cirkulär 21:51, år 2023: 19 kr/inv, Övergår från generellt till riktat statsbidrag från år 2023. SKR 22:40	-661	0	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	1 910	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	163 473	163 502	163 531

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	2024	2025	2026
Teknik- och fritidsnämnd			
Föregående års ram	101 420	112 183	111 826
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	-27 316	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	31 338	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	676	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-767	0	0
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott	779	0	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	0	-300	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.	0	-1 100	0
Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025.	0	1 000	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	6 010	0	0
BUDGETRAM VÄRBUDGET	112 183	111 826	111 869

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	64 256	66 190	66 207
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	17	17
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 811	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	2 715	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	1		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1		
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott	1 413	0	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	600	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	66 190	66 207	66 224

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026
Kulturnämnd			
Föregående års ram	34 363	36 294	35 699
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	370	68	68
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023, förlängd till 2024 pga pandemin	0	-750	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 518	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 632	0	0
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott	500	0	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	860	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	36 294	35 699	35 854

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026
Servicenämnd			
Föregående års ram	44 322	46 260	47 200
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	-9 271	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	9 561	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	48	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-69	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	1 982	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som betalas genom avgifter från internkunderna	-2 394	0	0
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott	1 396	0	0
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	-197	0	0
Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022. Återredovisning till kommunstyrelsen senast 30 april 2023.	-248	0	0
Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center. Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31.	925	925	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	190	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	46 260	47 200	47 215

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr

	2024	2025	2026
Överförmyndarnämnd			
Föregående års ram	2 321	2 327	2 333
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	6	6	6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning)	0	0	0
BUDGETRAM VÄRBUDGET	2 327	2 333	2 339

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	23 919	25 407	25 356
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	360	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019	-115	0	0
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	-115	-115	0
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	0	-115	-115
Sjuksköterskeprogrammet 2024-2026,	115	115	0
Medfinansiering förskolläraryr utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	-40	0	0
Förskolläraryr utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024	40	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 222	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 304	0	0
Löneökningsskompensation 2023 ur central lönepott	501	0	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	660	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	25 407	25 356	25 305

BUDGETRAMAR 2024-2026

Belopp i tkr	2024	2025	2026
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	102 431	104 605	105 148
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	155	155	155
Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Kf§153/2022Kommunstyrelsens pro	13	13	13
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	8	8
Allmänna val EU-val 2024 (700 tkr), Sverige 2022 (850 tkr)	700	0	850
Medarbetarundersökning 2025 och 2027	-200	200	-200
Medborgarundersökning 2025 och 2027	-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	0	0
Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025	-150	150	-150
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	540	-67	-67
Medarbetardagar, vartannat år	-1 000	1 000	-1 000
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 087	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 162	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	0	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2	0	0
Löneökningkompensation 2023 ur central lönepott	1 433	0	0
Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021	2	-76	0
Certifiering av beställare, Ks§120-2022	-500	0	0
Kompetensutveckling yrkessvenska	0	-1 000	0
Fördelning central pott prisökningar KF §209/2022	1 170	0	0
Cyberförsäkring, utökade kostnader	250	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	104 605	105 148	104 737