

Utfall
2020-11-01
34 540

+104

+130

+288

Antal invånare 1/11 f g år

Budget 34 664

34 644

34 774

35 062

Belopp i tkr	Arsbudget 2021	Budget 2022	% av budget	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnd	887 974	903 791	44,2%	908 618	912 433
Omsorgsnämnd	610 949	634 297	31,0%	635 329	636 361
Medborgarnämnd	149 047	153 623	7,5%	152 997	152 526
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott	88 315	92 926	4,5%	92 599	92 642
Samhällsbyggnadsnämnd	62 756	61 402	3,0%	61 394	61 411
Kulturnämnd	31 795	32 579	1,6%	32 709	32 114
Servicenämnd	38 349	40 818	2,0%	38 983	37 998
Upphandlingsnämnd	444	457	0,0%	470	483
Överförmyndare	2 189	2 255	0,1%	2 321	2 387
Kommunstyrelse - Campus	21 966	22 517	1,1%	22 229	22 083
Kommunstyrelse - Klf	94 791	97 113	4,8%	97 095	95 563
Kommunens revisorer, Enl beslut kommunfullmäktige 210623	1 601	1 620	0,1%	1 639	1 658
Summa nämnder	1 990 176	2 043 398	100,0%	2 046 383	2 047 659
Reavinster vid försäljningar	0	0		0	0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfordelade	1 158	1 158		1 158	1 158
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	11 261	28 200		44 900	61 000
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	50 809	31 152		72 436	114 480
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	35 031	44 018		44 805	46 522
Kapitaltjänstintäkter	-148 420	-159 472		-178 539	-197 172
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 940 015	1 988 454		2 031 143	2 073 647
Avskrivningar/nedskrivningar	133 500	145 900		159 400	172 500
Verksamhetens nettokostnader	2 073 515	2 134 354		2 190 543	2 246 147

Belopp i tkr	Arsbudget 2021	Budget 2022		Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 073 515	-2 134 354		-2 190 543	-2 246 147
Skatteintäkter	1 699 524	1 805 400		1 865 361	1 922 536
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	430 650	420 952		404 308	413 738
Finansiella intäkter	10 150	10 250		10 350	8 950
Finansiella kostnader	-5 961	-6 617		-8 180	-10 108
ÅRETS RESULTAT	60 848	95 631		81 296	88 969

Resultat i % av skatter/gen.stb

2,9%

4,3%

3,6%

3,8%

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024	Beslutsnivå
Finansiering				
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.	0	700	700	KS
Föreningsmiljonen. Aktiviteter i föreningar och stiftelser för att förbättra folkhälsan efter pandemin.	1 000	0	0	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.	9 000	26 000	42 000	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	200	200	300	KLF
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst)	100	100	100	KLF
SUMMA KOSTNADER	29 358	46 058	62 158	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	31 152	72 436	114 480	KLF
SUMMA KOSTNADER	31 152	72 436	114 480	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	375 061	383 313	391 746	
AFA-försäkring	0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	121	123	126	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL	1 283	1 311	1 340	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	335	343	350	
	-376 800	-385 089	-393 561	
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Pensioner			
(enligt särskild beräkning av Skandia per 2020-12-31)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-96 643	-93 588	-102 423
Försäkring (FAP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	17 972	14 090	19 678
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FAP) (täcks av PO-pålägg)	4 360	3 418	4 774
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	59 803	61 226	62 748
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	14 508	14 853	15 223
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	991	638	833
Utbetalningar - intjänat SAP	173	177	30
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	432	1 093	1 121
Utbetalningar - intjänat före 1998	26 261	25 985	26 354
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	165	-238	-301
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 798	6 709	6 802
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	7 000	8 000	9 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	1 698	1 941	2 183
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	500	500	500
SUMMA KOSTNADER	44 018	44 805	46 522
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 1,00 % under planperioden.	-60 834	-60 834	-60 834
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-59 348	-59 348	-59 348
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-7 790	-23 057	-38 090
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-24 400	-27 400	-30 500
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,0%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-8 800	-9 700	-10 300
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (1,0%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	1 700	1 800	1 900
SUMMA INTAKTER	-159 472	-178 539	-197 172
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-54 944	-15 240	25 988

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-118 500	-128 000	-137 000
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-24 400	-27 400	-30 500
Nedskrivningar	-3 000	-4 000	-5 000
SUMMA KOSTNADER	-145 900	-159 400	-172 500
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2021-04-29, cirkulär 21:20)			
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	1 805 400	1 865 361	1 922 536
Slutavräkning skatteintäkter	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+7.613 kr/inv, +7.785 kr/inv, +8.173 kr/inv)	263 744	270 716	286 562
Kostnadsutjämningsavgift (-1 151 kr/inv)	-39 875	-40 025	-40 356
Regleringsbidrag/-avgift (+2.321 kr/inv,+1.590 kr/inv, +1.351 kr/inv)	80 400	55 298	47 373
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+1.180 kr/inv)	40 866	41 019	41 359
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2022, egen uppräknig för 2023-2024)	75 817	77 300	78 800
SUMMA INTAKTER	2 226 352	2 269 669	2 336 274
Finansiella intäkter			
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, ökas 1 500 tkr/år 2021-2023, användas för satsningar inom kulturområdet	3 000	3 000	1 500
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	0	0	0
Borgensavgifter	7 100	7 200	7 300
Ovrigt - Räntor på kundfordringar	50	50	50
Ovrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTAKTER	10 250	10 350	8 950
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-867	-1 230	-1 558
Räntor på upptagna långfristiga lån	-5 600	-6 800	-8 400
Bankavgifter och ovriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-6 617	-8 180	-10 108
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 229 985	2 271 839	2 335 116

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	887 974	903 791	908 618
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (-115)	-6 556	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+27)	1 618	1 618	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+33)	0	1 420	1 420
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+123)	0	0	3 513
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	700	700	700
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-4 183	0	0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, (ingår i generellt statsbidrag)	0	1 160	0
Utveckling av nationella prov (BP 2020)	-174	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	2 778	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	974	0	0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020	-739	-738	0
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete BP2021, cirkulär 20:37	104	0	0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	0	0	-750
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 837	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	12 310	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	363	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1 044	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-823	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 096	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	3 301	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	788	0	0
Förstärkning att få fler i arbete. År 2021, 900 tkr, Kf §64/2021.			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31.	D5 1 800	0	-1 800
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024.			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	3 000	0	0
Öka vuxennärvaron i högstadiet kombinerat med utökad resurs inom fältassistentverksamheten, enligt tilläggsyrkande beslutad av kommunfullmäktige 210623	750	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	891 232	907 983	911 733
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	65	-65	0
Justering ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	134	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet samt kompensation för övertid, fyllnadslön mm	10 995	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	9	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	656	0	0
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)	700	700	700
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	903 791	908 618	912 433

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	610 949	634 297	635 329
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)	300	300	300
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-2 988	0	0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-2021, KS § 264/2020	-400	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	10 889	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	686	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 040	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	7 408	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	417	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-417	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-416	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	550	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	9 456	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	497	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	630 323	635 029	636 061
Justering ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	-134	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott, Lärarnas riksförbund och Läraförbundet samt kompensation för övertid, fyllnadslön mm	2 219	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	71	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	468	0	0
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
Ändrad organisatorisk tillhörighet för Trygghetsservice, verksamheten flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden. Sbn §260-2021, ON § 117-2021	1 050	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	634 297	635 329	636 361

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	149 047	153 623	152 997
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	29	29	29
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-695	0	0
Nytt stödboende för att bli minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr.	-500	-500	-500
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	2 543	0	0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	35	-35	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-923	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	856	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	1 896	0	0
Öka vuxennärvaron i högstadiet kombinerat med utökad resurs inom fältassistentverksamheten, enligt tilläggsyrkande beslutad av kommunfullmäktige 210623	750	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	153 038	153 117	152 526
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden.	120	-120	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet samt kompensation för övertid, fyllnadslön mm	293	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	172	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	153 623	152 997	152 526

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	88 315	92 926	92 599
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Uppräknig stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-422	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	876	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-20 401	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	22 802	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	319	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-607	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	965	0	0
Föreningsvandringar, Ks 210525, §203	186	-20	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024.			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	300	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	92 376	92 949	92 642
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	350	-350	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott för övertid, fyllnadslön mm	61	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	139	0	0
VA 2021 (preliminär) avskr +24 000, nettoränta +7 736 (preliminär) = +31 736 VA 2022 (preliminär) avskr + 24 400, nettoränta + 7 100 (preliminär) = + 31 500			
Lokaler 2021	-57 352	0	0
Lokaler 2022	59 349	0	0
Justering av hyror p g a omräknade kapitaltjänstkostnader	-1 997	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	92 926	92 599	92 642

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	62 756	61 402	61 394
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	17	17
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-302	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	1 505	0	0
Kompensation för ökad hyra vid räddningsstationen i Bor, KS 2020-09-15, § 337	275	0	0
Förprojektering av ny arenastad i Värnamo	-500	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-3 708	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	3 570	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	1 003	0	0
Kommunal räddningstjänst cirkulär 19:38 (ingår generella statsbidragen)	139	0	0
GIS-verksamheten, budgetanslag flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden inkl Geodata. KS 210525, § 201.	-2 900	0	0
Överflyttning av budgetanslag för kommunikationssystem RAKEL från servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden	394	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	62 249	61 419	61 411
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	25	-25	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott för övertid, fyllnadslön mm	91	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	87	0	0
Ändrad organisatorisk tillhörighet för Trygghetservice, verksamheten flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden. Sbn §260-2021, ON § 117-2021	-1 050	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	61 402	61 394	61 411

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Kulturnämnd			
Föregående års ram	31 795	32 579	32 709
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
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-149	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	135	0	0
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	0	0	-750
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 387	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 420	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	9	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-14	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	253	0	0
Ökat driftbidrag till Vandalorum	300	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	32 517	32 734	32 114
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	25	-25	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott för övertid, fyllnadslön mm	5	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	32	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	32 579	32 709	32 114

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Servicenämnd			
Föregående års ram	38 349	40 818	38 983
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	1 000	1 000	1 000
Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.)	-1 000	-1 000	-1 000
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-151	0	0
Budget 2021: Microsoftlicenser, ökade kostnader, 1 000 tkr år 2021 samt utredning av ny licenshantering under år 2021, 800 tkr flyttas från investeringsförslag till driftbudget. Microsoftlicenser ökade kostnader 200 tkr från år 2022.			
Budget 2022: Ökade licenskostnader ändras från 200 tkr till 100 tkr.	-1 700	0	0
Nätseparation överflyttat från investeringsförslag SN 018 år 2021 till driftbudget	-300	0	0
Projekt Värnamo ladda upp fossiloberoende fordonsflotta. År 2018-2020. År 2021: 251 tkr i budget.	-251	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	2 216	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	-1 660		
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-9 844	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	10 197	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-2		
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	1 239	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna	-1 647	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	1 787		
Löneökningkompensation 2021 kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	-1 285		
GIS-verksamheten, budgetanslag flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden, Geodata ingår. KS 210525, §201.	2 900	0	0
Korrigeras från budget 2021 Geodata	239	0	0
Överflyttning av budgetanslag för kommunikationssystem RAKEL från servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Budgettram hos servicenämnden 354 tkr.	-354	0	0
HR-system införande av nytt system fr.o. m 2022, högre licens- och driftkostnader. Hanteras i it-schablonen, utfördelning till nämnderna under hösten.	1 900	0	0
Ledningsfunktion it-center, budgetanslag överflyttas från kommunstyrelsen till servicenämnden och utökas från 770 tkr till 1 100 tkr.	1 100	0	0
It-center systemförvaltning, PM3, projektmedel finns under kommunstyrelsen till och med 211231.	750	0	0
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster år 2021.	-746	0	0
E-tjänster, projekt förlängs under 2022, uppdrag om återredovisning till kommunstyrelsen senast 2022-03-31	750	-750	0
BUDGETRAM VARBUDGET	43 502	40 083	38 998

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	100	-100	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet samt kompensation för övertid, fyllnadslön mm	87	0	0
Löneökningkompensation 2021 kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	-80	0	0
HR-system införande av nytt system fr.o. m 2022, högre licens- och driftkostnader. Hanteras i it-schablonen. Beslut i kommunfullmäktige 210623 om utfördelning till nämnderna under hösten.	-1 900	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	109	0	0
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	-1 000	-1 000	-1 000
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	40 818	38 983	37 998

BUDGETRAMAR 2022-2024

<i>Belopp i tkr</i>	2022	2023	2024
Upphandlingsnämnd			
Föregående års ram	444	457	470
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	13	13	13
BUDGETRAM VARBUDGET	457	470	483
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	457	470	483

BUDGETRAMAR 2022-2024

<i>Belopp i tkr</i>	2022	2023	2024
Överförmyndare			
Föregående års ram	2 189	2 255	2 321
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	2 255	2 321	2 387
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	2 255	2 321	2 387

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	21 966	22 517	22 229
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022	-102	-102	0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019	0	-115	-115
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	230	0	-115
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	115	115	0
Medfinansiering förskolläraryr utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - våren 2024 Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	-160	0	-20
Förskolläraryr utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022	40	0	0
Förskolläraryr utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024	0	0	40
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-100	0	0
Forskning Prostsjöprojektet 150 tkr/år 2020-2021, KS 200114, § 18	-150	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	252	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 211	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 191	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	241	0	0
Den digitala noden, Ks§108-2021. Ansökan om bidrag från Vinnova avslagits maj 2021. D3	0	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) t.o.m 2022 enligt tidigare beslut	0	-500	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 2023	0	250	0
BUDGETRAM VARBUDGET	22 376	22 229	22 083
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet samt kompensation för övertid, fyllnadslön mm	93	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	48	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	22 517	22 229	22 083

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	94 791	97 113	97 095
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	155	155	155
Allmänna val 2022 (850 tkr)	850	-850	0
Feriearbeten (årlig uppräknig av lönenivå)	50	50	50
Medarbetarundersökning 2021 och 2023	-200	200	-200
Medborgarundersökning 2021 och 2023	-90	90	-90
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform)	10	10	10
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	60	60
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2023	0	300	-300
Designers Saturday eller liknande evenemang 2021 och 2023	-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.	0	-800	0
Projekt 100% e-handel förlängt till och med 2021-12-31 enligt beslut av KS 2020-09-15, § 332.	-750	0	0
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-456	0	0
Medarbetardagar, vartannat år	-1 000	1 000	-1 000
Tillfällig förstärkning av kommunikationsfunktionen	-100	0	0
Löneökningskompensation 2020 ur central lönepott	997	0	0
Fortsättning av projekt PM3 under år 2021. 550 tkr flyttas från servicenämndens investeringsförslag SN018 till driftbudget.	-550	0	0
Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS § 377/2018	-40	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 319	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 081	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-8	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	1 005	0	0
Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr)	51	-51	0
Medel för digitaliseringsstrateg på kommunledningsförvaltningen flyttas till serviceförvaltningen, it-centerchef	-770	0	0
E-arkiv, ökade kostnader	81	0	0
E-postadresser förtroendevalda, ökade kostnader	38	0	0
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	8	0	0
Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år.	0	-300	0
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021 D2	200	-200	0
Friskvårdssatsningar	875	0	0
Satsning för Trygghet och säkerhet	0	250	0
Brottsförebyggande rådet (lokalt)	150	0	0
Kommunikatör	650	0	0
E-handel	650	0	0
Upphandlare	650	0	0
Utökat anslag för feriearbete, enligt tilläggsyrkande beslutad av kommunfullmäktige 210623	50	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	96 902	97 110	95 563

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	15	-15	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott för övertid, fyllnadslön mm	7	0	0
Ökade kostnader för IT-schablonen pga införande av nytt HR-system fr.o.m 2022	189	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET, efter tekniska justeringar	97 113	97 095	95 563