

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	Årsbudget 2021	Budget 2022	% av budget	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnd	887 974	896 665	44,0%	902 357	907 272
Omsorgsnämnd	610 949	634 311	31,1%	635 043	635 775
Medborgarnämnd	149 047	152 938	7,5%	152 432	151 961
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott	88 315	93 076	4,6%	93 099	93 142
Samhällsbyggnadsnämnd	62 756	62 249	3,1%	62 266	62 283
Kulturnämnd	31 795	32 517	1,6%	32 672	32 077
Servicenämnd	38 349	43 502	2,1%	43 517	43 532
Upphandlingsnämnd	444	457	0,0%	470	483
Överförmyndare	2 189	2 255	0,1%	2 321	2 387
Kommunens revisorer	1 601	1 620	0,1%	1 639	1 658
Kommunstyrelse - Campus	21 966	22 876	1,1%	22 338	21 892
Kommunstyrelse - Klf	94 791	93 877	4,6%	93 624	92 092
Summa nämnder	1 990 176	2 036 343	100,0%	2 041 778	2 044 554
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	20 221		36 549	52 949
Centrala löne-medel (utfördelas till verksamheterna)	50 809	40 933		76 743	113 249
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	1 983 201		2 022 494	2 061 260
Avskrivningar/nedskrivningar	133 500	145 900		159 400	172 500
Verksamhetens nettokostnader	2 073 515	2 129 101		2 181 894	2 233 760

Belopp i tkr	Årsbudget 2021	Budget 2022		Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 073 515	-2 129 101		-2 181 894	-2 233 760
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	100 884		89 945	101 356

Resultat i % av skatter/gen.stb

2,9%

4,5%

4,0%

4,3%

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024	Beslutsnivå
Finansiering				
Övrig verksamhet (ej nämnder)				
KS anslag för oförutsedda behov	1 500	1 500	1 500	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.	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.	9 821	26 149	42 449	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	21 379	37 707	54 107	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	40 933	76 743	113 249	KLF
SUMMA KOSTNADER	40 933	76 743	113 249	
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	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-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 (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	17 972	14 090	19 678
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (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	-53 142	-19 284	16 706

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 utjämnning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2020-12-15, cirkulär 20:57 och 20:59)			
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
Övrigt - Räntor på kundfordringar	50	50	50
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTÄKTER	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 övriga 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	896 665	902 357
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 tas bort	0	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
Extra medel vuxenutbildningen Ks§140-2021 till KF§64/2021. år 2021 900 tkr, år 2022 1 800 tkr	1 800	0	0
Avgiftfri kulturskola samt teknik college	2 000	1 500	
Kurator och psykolog tjänst förstärks inom BUF	3 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	896 665	902 357	907 272

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	610 949	634 311	635 043
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 tas bort 2020-2022	0	0	0
Kompetensutvecklingsmedel till utbildning för specialistsjuksköterskor 2020-2021, KS § 264/2020	-400	0	0
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	10 889	0	0
Löneökningkompensation 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
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	9 456	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	497	0	0
Medel för att ta fram ett koncept med region sk Äldrecentral	1 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	634 311	635 043	635 775

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	149 047	152 938	152 432
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 a minska externa placeringar. Nämnden får i uppdrag att återredovisa utveckling av verksamhet och samarbetspartners till kommunstyrelsen senast 2021-08-31.	-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
Ungdoms och fältassistans utökas med 1 tjänst	650		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	152 938	152 432	151 961

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	2022	2023	2024
Tekniskt utskott (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	88 315	93 076	93 099
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-422	0	0
Löneökningkompensation 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		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-607	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	965	0	0
Föreningsvandringar	186	-20	0
Anslag för miljöutredningar	1 000		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	93 076	93 099	93 142

BUDGETRAMAR 2022-2024

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	62 756	62 249	62 266
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
Översyn av GIS-verksamheten, flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Servicenämnden inkl Geodata	-2 900		
Överflyttning av kostnader för RAKEL från Servicenämnden till Samhällsbyggnadsnämnden	394		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	62 249	62 266	62 283

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Kulturnämnd			
Föregående års ram	31 795	32 517	32 672
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
Effektiviseringsuppdrag enligt budget 2020-2022	-149	0	0
Löneökningkompensation 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
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	253	0	0
Ökat bidrag till Vandalorum	300	0	0
BUDGETRAM VÅRBUDGET	32 517	32 672	32 077

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Servicenämnd			
Föregående års ram	38 349	43 502	43 517
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
Medel till utveckling och implementering av e-tjänster fr.o.m år 2021, projektplan ska upprättas och redovisas för kommunstyrelsen senast 2021-02-28	-746	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		
Medel för digitaliseringsstrategi kommunledningsförvaltningen flyttas till serviceförvaltningen, it-centerchef	770	0	0
Övriga kostnader, it-centerchef	330	0	0
Översyn av GIS-verksamheten, flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Servicenämnden Geodata ingår	2 900	0	0
Korrigeras från budget 2021 Geodata	239	0	0
Överflyttning av kostnader för Rakel (394 tkr utfall) från Servicenämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgettram hos Servicenämndne 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.	1 900	0	0
PM3, projekt medel finns under klf t.o.m 211231.	750	0	0
inspirationskock för mer vegetarisk kost	750		
BUDGETRAM VÅRBUDGET	43 502	43 517	43 532

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 VÅRBUDGET	457	470	483

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr

	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 VÅRBUDGET	2 255	2 321	2 387

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	21 966	22 876	22 338
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) förlängs med ytterligare 2 år t.o.m 2022. Därefter ska frågan prövas på nytt	0	-500	0
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022	-102	-102	0
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019	0	-115	-115
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024	230	0	-115
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025	115	115	0
Medfinansiering förskolläraryr utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - våren 2024 Ks191001,§331. 400 tkr år 2021.	-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
Löneökningkompensation 2020 ur central lönepott	252	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 211	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 191	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	241	0	0
Den digitala noden, 300 tkr år 2021, behov inför 2022-2024 Ks§108-2021 D3	500	0	-300
BUDGETRAM VÅRBUDGET	22 876	22 338	21 892

BUDGETRAMAR 2022-2024

Belopp i tkr	2022	2023	2024
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	94 791	93 877	93 624
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 ska enligt tidigare beslut avslutas 2020-12-31 och därefter fortsätta med egen personal. Projektet förlängs 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
Utökade kommunikationsinsatser	0	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
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
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
BUDGETRAM VÅRBUDGET	93 877	93 624	92 092