

DRIFTBUDGET 2017-2019

| | Prognos 2015- 11-30 | Utfall 33 478 | +160 | +180 | +200 |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Antal invånare 1/11 f g år | | 33 500 | 33 638 | 33 818 | 34 018 |
| <i>Belopp i kkr</i> | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Kommunstyrelsen - Klk | 60 470 | 62 146 | 63 621 | 63 780 | 64 206 |
| Kommunstyrelsen - Campus | 14 258 | 14 812 | 14 901 | 14 901 | 14 812 |
| Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott | 86 410 | 69 565 | 70 534 | 71 242 | 71 950 |
| Överförmyndare | 1 764 | 1 859 | 1 925 | 1 991 | 2 057 |
| Kommunens revisorer | 1 503 | 1 506 | 1 525 | 1 544 | 1 563 |
| Upphandlingsnämnd | 8 338 | 8 578 | 8 513 | 8 526 | 8 539 |
| Servicenämnd | 20 265 | 19 043 | 18 633 | 20 305 | 20 960 |
| Miljö- och stadsbyggnadsnämnd | | | | | |
| Miljö- och stadsbyggnadskontor | 23 015 | 23 865 | 23 863 | 23 880 | 23 897 |
| Miljö- och stadsbyggnadsnämnd | | | | | |
| Räddningstjänst | 33 426 | 32 722 | 33 076 | 33 076 | 33 076 |
| Kulturnämnd | 24 301 | 24 177 | 26 702 | 28 706 | 28 761 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 769 134 | 770 599 | 772 980 | 774 801 | 775 714 |
| Omsorgsnämnd | 530 626 | 548 270 | 545 959 | 546 648 | 546 780 |
| Medborgarnämnd | 143 527 | 138 385 | 138 401 | 138 464 | 138 528 |
| Summa nämnder | 1 717 037 | 1 715 527 | 1 720 633 | 1 727 864 | 1 730 843 |
| Övrig verksamhet | -1 959 | 6 100 | 9 825 | 10 125 | 10 125 |
| Centrala löneandel | Ingår ovan | 31 268 | 74 505 | 121 490 | 171 632 |
| Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar | -16 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensioner | 35 819 | 30 955 | 30 545 | 33 244 | 35 688 |
| Kapitaltjänstintäkter | -152 595 | -145 933 | -148 133 | -150 333 | -152 533 |
| Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar | 1 582 289 | 1 637 917 | 1 687 375 | 1 742 390 | 1 795 755 |
| Avskrivningar | 88 300 | 89 999 | 97 000 | 104 000 | 111 000 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 670 589 | 1 727 916 | 1 784 375 | 1 846 390 | 1 906 755 |

| <i>Belopp i kkr</i> | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) | -1 670 589 | -1 727 916 | -1 784 375 | -1 846 390 | -1 906 755 |
| Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning | 1 685 110 | 1 782 934 | 1 842 770 | 1 901 807 | 1 962 242 |
| Finansiella intäkter | 5 737 | 5 600 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Finansiella kostnader | -2 805 | -6 994 | -8 053 | -10 263 | -11 931 |
| ARETS RESULTAT | 17 453 | 53 624 | 56 442 | 51 254 | 49 656 |

Resultat i % av skatter/gen.stb 1,0% 3,0% 3,1% 2,7% 2,5%

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) | | | |
| Föregående års ram | 62 146 | 62 146 | 62 146 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 155 | 310 | 465 |
| Allmänna val 2018 och 2019 | 0 | 750 | 600 |
| Feriearbeten (årlig uppräknig av lönenivå) | 50 | 100 | 150 |
| Medarbetarundersökning 2017 och 2019 | 200 | 0 | 200 |
| Medborgarundersökning 2016 och 2018 | -90 | 0 | -90 |
| Designers Saturday 2017 och 2019 | 0 | 150 | 0 |
| Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) | 10 | 20 | 30 |
| VärnaOm, extra satsning fr o m 2017 | 42 | 42 | 42 |
| | | | |
| Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken | 60 | 120 | 180 |
| Projektmedel till Värnamo Näringslivs AB för "Wernamat" (KS130916, § 418), upphör 2016-12-31 | -150 | -150 | -150 |
| Science Park -nuvarande system gäller 2015-2017, oklart från 2018. Finns 200 kkr i budgetram. | 0 | 0 | 0 |
| Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2019 | 0 | 0 | 300 |
| Stöd till projektet Svenska Möbelklustret, 2014-2016 | -100 | -100 | -100 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -14 | -14 | -14 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -38 | -38 | -38 |
| Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS § 128-2015 (181 kkr 2017 och 45 kkr 2018) | 0 | -136 | -45 |
| | | | |
| Medverkan i projekt för gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, KS § 436-2014, e-arkiv (400 kkr 2016, 700 kkr 2017, därefter 300 kkr/år) | 300 | -100 | -100 |
| Varumärkesarbete, engångsanslag 2016 med 100 kkr | -100 | -100 | -100 |
| Invigning och marknadsföring Gummifabriken | 300 | 0 | 0 |
| Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år (151001-181231) | 0 | 0 | -50 |
| Finansiering IT-strateg | 850 | 780 | 780 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 63 621 | 63 780 | 64 206 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

| <i>Belopp i kkr</i> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) | | | |
| Föregående års ram | 14 812 | 14 812 | 14 812 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Medfinansiering sjuksköterskeutbildning från ht 2016, KS 151019, § 438 | 89 | 89 | 0 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 14 901 | 14 901 | 14 812 |
| Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott | | | |
| BUDGETRAM HOSTBUDGET | 14 901 | 14 901 | 14 812 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen) | | | |
| Föregående års ram | 69 565 | 69 565 | 69 565 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 8 | 16 | 24 |
| Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad | 0 | 750 | 1 500 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -153 | -153 | -153 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -136 | -136 | -136 |
| Verksamhetsutökning skatepark | 50 | 50 | 50 |
| Kompensation för driftkostnadern för ny offentlig toalett i centrum | 150 | 150 | 150 |
| Kompensation för ökade driftkostnader p g a Superettan | 950 | 950 | 950 |
| Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalssystem införs) | 100 | 50 | 0 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 70 534 | 71 242 | 71 950 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Överförmyndare | | | |
| Föregående års ram | 1 859 | 1 859 | 1 859 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 6 | 12 | 18 |
| Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) | 60 | 120 | 180 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 1 925 | 1 991 | 2 057 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Kommunens revisorer | | | |
| Föregående års ram | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 19 | 38 | 57 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 1 525 | 1 544 | 1 563 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Upphandlingsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 8 578 | 8 578 | 8 578 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 13 | 26 | 39 |
| Centrala kostnader för Distributionscentral (upphör 160228 men kommer att förlängas) | -75 | -75 | -75 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -1 | -1 | -1 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -2 | -2 | -2 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 8 513 | 8 526 | 8 539 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

| <i>Belopp i kkr</i> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Miljö- och stadsbyggnadsnämnd | | | |
| Miljö- och stadsbyggnadskontor | | | |
| Föregående års ram | 23 865 | 23 865 | 23 865 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 17 | 34 | 51 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -7 | -7 | -7 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -12 | -12 | -12 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 23 863 | 23 880 | 23 897 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

| <i>Belopp i kkr</i> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Miljö- och stadsbyggnadsnämnd | | | |
| Räddningstjänst | | | |
| Föregående års ram | 32 722 | 32 722 | 32 722 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -21 | -21 | -21 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -55 | -55 | -55 |
| Räddningstjänsten besparingsuppdrag (godkänd nivå av KF). Denna besparing ersätts av minskade investeringar som medför lägre avskrivningar och räntor (kapitaltjänstkostnader). | 430 | 430 | 430 |
| BUDGETRAM VÄRBUDGET | 33 076 | 33 076 | 33 076 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Servicenämnd | | | |
| Föregående års ram | 19 043 | 19 043 | 19 043 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 15 | 30 | 45 |
| Ökade licensavgifter Microsoft från 2018 | 0 | 1 017 | 1 017 |
| Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad | 175 | 915 | 1 655 |
| Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden | -100 | -200 | -300 |
| Kontaktcenter/Servicereception, förstudie (engångsanslag 2016) | -500 | -500 | -500 |
| BUDGETRAM VARBUDGET | 18 633 | 20 305 | 20 960 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

| <i>Belopp i kkr</i> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kulturnämnd | | | |
| Föregående års ram | 24 177 | 24 177 | 24 177 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknning av arvoden till förtroendevalda | 12 | 24 | 36 |
| Höjt bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräknning) | 20 | 40 | 60 |
| Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) | 2 | 4 | 7 |
| Årlig uppräknning av föreningsbidrag | 20 | 40 | 60 |
| Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (fr 170701) | 700 | 1 400 | 1 400 |
| Timanställda (Gummifabriken) (fr 170701) | 125 | 250 | 250 |
| Utökat mediaanslag (Gummifabriken) (fr 170101) | 250 | 250 | 250 |
| Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr 170101) | 350 | 350 | 350 |
| Avgår: Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr 170101) - överförs till finansiering av ny tjänst som kulturpedagog | -350 | -350 | -350 |
| Ökad hyra kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr 170701) | 1 150 | 2 300 | 2 300 |
| Ökade intäkter kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr 170701) | -100 | -200 | -200 |
| Scenmästare (Gummifabriken) (fr 170701) | 225 | 450 | 450 |
| Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), engångsanslag | 150 | 0 | 0 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -4 | -4 | -4 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -25 | -25 | -25 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 26 702 | 28 706 | 28 761 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Barn- och utbildningsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 770 599 | 770 599 | 770 599 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 32 | 64 | 96 |
| Förändring antal barn och elever | 1 898 | 2 108 | 2 768 |
| Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad | 3 317 | 6 285 | 7 142 |
| Driftkostnader Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen | 850 | 850 | 850 |
| Förskollärarytildning vid Campus 2013-2018 | -1 396 | -2 785 | -3 421 |
| Ökad undervisningstid i matematik åk 1-3 (BP 2011) 51 kr/inv (korrigerig) | -25 | -25 | -25 |
| Effektivisering nya gymnasieskolan enligt (BP2014) 48 kr/inv | 26 | 26 | 26 |
| Nya gymnasiesärskolan (BP 2013+just BP2015) 2013-2016 | -32 | -32 | -32 |
| Utökad undervisningstid i matematik, åk 4-6 BP2014 | 810 | 810 | 810 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -637 | -637 | -637 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -188 | -188 | -188 |
| Samverkansutredning: Skolskjutsar | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Samverkansutredning: Kostsamordning | -1 274 | -1 274 | -1 274 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 772 980 | 774 801 | 775 714 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

| <i>Belopp i kkr</i> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Omsorgsnämnd | | | |
| Föregående års ram | 548 270 | 548 270 | 548 270 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 32 | 64 | 96 |
| Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) | 780 | 2 340 | 2 340 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -159 | -159 | -159 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -968 | -968 | -968 |
| Samverkansutredning: Kostasamordning | -726 | -726 | -726 |
| Reducering av del av anslag från 2016 till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse enligt plan (ökning 8 Mkr år 2016) | -1 000 | -2 000 | -2 000 |
| Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016) | 100 | 200 | 300 |
| Höjt takbelopp högkostnadsskydd inom äldreomsorgen (BP2015) | -270 | -273 | -273 |
| Överflyttning av bidrag till föreningar från Omsorgsnämnden till Medborgarnämnden | -100 | -100 | -100 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 545 959 | 546 648 | 546 780 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Medborgarnämnd | | | |
| Föregående års ram | 138 385 | 138 385 | 138 385 |
| Tillskott och avdrag: | | | |
| Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda | 29 | 58 | 87 |
| Uppräknig stiftelsebidrag med 2 % per år | 35 | 70 | 105 |
| Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra | -5 | -5 | -5 |
| Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader | -76 | -76 | -76 |
| Reducering av tillfälligt extra anslag till Individ- och familjeomsorgen 2014-2016. Enligt plan skulle reducereing ske med 2 mkr från 2017. | 0 | 0 | 0 |
| Reducering av tillfälligt utökat anslag från 2016 till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse (Ökning 8 mkr år 2016, därefter skulle enligt plan dessa minskats till 7 mkr år 2017 och till 6 mkr från 2018) | 0 | 0 | 0 |
| Stödboende inom den sociala barn- och ungdomsvården (BP2014) | -67 | -68 | -68 |
| Överflyttning av bidrag till föreningar från Omsorgsnämnden till Medborgarnämnden | 100 | 100 | 100 |
| BUDGETRAM VÅRBUDGET | 138 401 | 138 464 | 138 528 |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | Beslut |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|
| Övrig verksamhet (ej nämnder) | | | | |
| KS anslag för oförutsedda behov | 1 500 | 1 500 | 1 500 | KS |
| Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) | 6 850 | 6 850 | 6 850 | KS |
| Överföring till nämnderna 2014 av del av hyra för gemensamma delar i etapp I (Gummifabriken). | -3 425 | -3 425 | -3 425 | |
| Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) | 650 | 1 300 | 1 300 | KS |
| Hysesintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) | -350 | -700 | -700 | KS |
| Medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målstimulansmedel). | 4 000 | 4 000 | 4 000 | KS |
| Medel till kvalificerat ekonomstöd till mindre förvaltningar (utreds, förslag presenteras för kommunstyrelsen under våren 2016, utfördelas eventuellt därefter) | 600 | 600 | 600 | KS |
| SUMMA KOSTNADER | 9 825 | 10 125 | 10 125 | |
| Central lönepott (inkl strukturförändringar och osakliga löneskillnader) | 74 505 | 121 490 | 171 632 | |
| SUMMA KOSTNADER | 74 505 | 121 490 | 171 632 | |
| Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda | | | | |
| Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% | 315 990 | 326 102 | 336 863 | |
| Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år) | 3 721 | 3 840 | 3 967 | |
| Arbetsmarknadsförsäkring FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) | 97 | 100 | 103 | |
| Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% | 0 | 0 | 0 | |
| Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% | 966 | 997 | 1 030 | |
| Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07% | 673 | 695 | 718 | |
| Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) | -321 447 | -331 734 | -342 681 | |
| SUMMA KOSTNADER | 0 | 0 | 0 | |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | 2017 | 2018 | 2019 | Beslut |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2015-06-30) | | | | |
| Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) | -74 206 | -82 694 | -90 383 | |
| Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) | 10 959 | 16 200 | 20 680 | |
| Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg) | 2 659 | 3 930 | 5 017 | |
| Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) | 48 759 | 50 349 | 52 057 | |
| Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) | 11 829 | 12 215 | 12 629 | |
| Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 | 1 330 | 1 446 | 1 195 | |
| Utbetalningar - intjänat SAP | 298 | 299 | 1 084 | |
| Utbetalningar - intjänat före 1998 | 22 773 | 24 263 | 25 550 | |
| Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt | -234 | -85 | 25 | |
| Förändring av SAP m m exkl löneskatt | -68 | 300 | 300 | |
| Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning | 5 846 | 6 362 | 6 830 | |
| Särskild löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräknig | 150 | 209 | 254 | |
| Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) | 450 | 450 | 450 | |
| SUMMA KOSTNADER | 30 545 | 33 244 | 35 688 | |
| Kapitaltjänstintäkter från nämnderna | | | | |
| Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 2,4 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,8 % i förhållande till år 2015. Ändring ger ingen effekt på nettobudget. | | | | |
| Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar | -117 143 | -117 143 | -117 143 | |
| Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,4%) | -18 150 | -19 150 | -20 150 | |
| | -12 840 | -14 040 | -15 240 | |
| SUMMA INTÅKTER | -148 133 | -150 333 | -152 533 | |
| Summa övrig verksamhet under Finansiering | -33 258 | 14 526 | 64 912 | |

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | Beslut |
|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) | | | | |
| Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar | -78 292 | -84 292 | -90 292 | |
| Planenliga avskrivningar vatten och avlopp | -18 150 | -19 150 | -20 150 | |
| Reducering av immateriella infrastruktursatsningar | -558 | -558 | -558 | |
| SUMMA KOSTNADER | -97 000 | -104 000 | -111 000 | |
| Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2015-12-22 cirk 15:44 och 15:45) | | | | |
| Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %) | 1 571 228 | 1 643 504 | 1 714 175 | |
| Slutavräkning allmän kommunalskatt | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomstutjämningsbidrag (6.622 kr/inv, 6.417 kr/inv, 6.354 kr/inv) | 222 751 | 217 010 | 216 150 | |
| Kostnadsutjämningsavgift (-504 kr/inv), inkl förändringar | -16 954 | -17 044 | -17 145 | |
| Regleringsbidrag/-avgift (-216 kr/inv, -483 kr/inv, -756 kr/inv) | -7 280 | -16 338 | -25 713 | |
| Strukturbidrag (0 kr/inv) | 0 | 0 | 0 | |
| LSS-utjämningsbidrag (500 kr/inv) | 16 819 | 16 909 | 17 009 | |
| Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2017, ingen uppräknig för 2018 och 2019) | 57 766 | 57 766 | 57 766 | |
| Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid) | -1 560 | 0 | 0 | |
| SUMMA INTAKTER | 1 842 770 | 1 901 807 | 1 962 242 | |
| Finansiella intäkter | | | | |
| Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) | 200 | 200 | 200 | |
| Borgensavgifter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Räntor på likvida medel/utlämnade lån | 100 | 100 | 100 | |
| Räntor på kundfordringar samt inkassoavgifter | 300 | 300 | 300 | |
| SUMMA INTAKTER | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
| Finansiella kostnader | | | | |
| Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (exkl särskild löneskatt) | -618 | -863 | -1 046 | |
| Räntor på upptagna långfristiga lån | -7 035 | -9 000 | -10 485 | |
| Kundförluster | -200 | -200 | -200 | |
| Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) | -200 | -200 | -200 | |
| SUMMA KOSTNADER | -8 053 | -10 263 | -11 931 | |
| Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster | 1 840 817 | 1 897 644 | 1 956 411 | |