

DRIFTBUDGET 2017-2019

		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	59 231	62 146	65 946	67 580	68 306
Kommunstyrelsen - Campus	14 531	14 812	14 990	15 079	14 990
Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott	82 837	69 565	70 534	71 242	71 950
Överförmyndare	1 726	1 859	1 925	1 991	2 057
Kommunens revisorer	1 542	1 506	1 525	1 544	1 563
Upphandlingsnämnd	8 252	8 578	8 820	8 833	8 846
Servicenämnd	20 446	19 043	18 351	20 023	20 678
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd					
Miljö- och stadsbyggnadskontor	21 496	23 865	24 563	24 580	24 597
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd					
Räddningstjänst	33 386	32 722	33 076	33 076	33 076
Kulturnämnd	24 259	24 177	25 657	25 656	25 711
Barn- och utbildningsnämnd	775 686	770 599	772 980	774 801	775 714
Omsorgsnämnd	531 578	548 270	545 959	546 648	546 780
Medborgarnämnd	137 296	138 385	138 401	138 464	138 528
Summa nämnder	1 712 266	1 715 527	1 722 727	1 729 517	1 732 796
Övrig verksamhet	-4 513	6 100	9 825	10 125	10 125
Centrala löneandel	Ingår ovan	31 268	75 340	122 863	173 584
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	-16 071	0	0	0	0
Pensioner	35 801	30 955	30 828	32 785	34 573
Kapitaltjänstintäkter	-151 141	-145 933	-143 116	-144 991	-146 866
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 576 342	1 637 917	1 695 604	1 750 299	1 804 212
Avskrivningar	83 427	89 999	95 808	101 808	107 808
Verksamhetens nettokostnader	1 659 769	1 727 916	1 791 412	1 852 107	1 912 020

<i>Belopp i kkr</i>	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-1 659 769	-1 727 916	-1 791 412	-1 852 107	-1 912 020
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	1 684 837	1 782 934	1 865 489	1 919 141	1 972 846
Finansiella intäkter	5 503	5 600	6 600	6 600	6 600
Finansiella kostnader	-2 279	-6 994	-5 928	-8 387	-12 415
ARETS RESULTAT	28 292	53 624	74 749	65 247	55 011

Resultat i % av skatter/gen.stb 1,7% 3,0% 4,01% 3,40% 2,79%

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 uppräknning av arvoden till förtroendevalda	155	310	465
Allmänna val 2018 och 2019	0	750	600
Feriearbeten (årlig uppräknning av lönenivå)	50	100	150
Medarbetarundersökning 2017 och 2019	200	0	200
Medborgarundersökning 2016 och 2018	-90	0	-90
Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och 2019	150	0	150
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) D4	0	0	-50
Finansiering IT-strateg	850	780	780
Bidrag till föreningars avloppsanläggningar, KS § 164-2016 D6	150	150	150
Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse 2016-2019, KS 160425, § 201 D8	200	200	200
Sponsring till föreningar (tidigare inom Ks anslag för oförutsedda behov)	550	550	550
Ökad hyra auditorie (Gummifabriken) (fr 170701)	1 150	2 300	2 300
Ökade intäkter auditorie (Gummifabriken) (fr 170701)	-100	-200	-200
Hyra för livesal (Gummifabriken) (fr 170701)			
Scenmästare (Gummifabriken) (fr 170701)	225	450	450
Kulturvaktmästare, flyttas från Kulturnämnden	0	500	500
BUDGETRAM VÅRBUDGET	65 946	67 580	68 306

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	<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 intag ht 2016, KS 151019, § 438	89	89	0
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, § 127 D1	89	178	178
Ökad hyra för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2 (fr 170701)			
BUDGETRAM VÅRBUDGET	14 990	15 079	14 990

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, KS § 2, 2016-01-11	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

<i>Belopp i kkr</i>	<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
Överflyttning av turbilsverksamhet från servicenämnden, KS § 159, 2016-03-21			
E-handel 100%, KS § 390, 2015-09-14	D2 D3 307	307	307
BUDGETRAM VÄRBUDGET	8 820	8 833	8 846

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
Projekt Laganstråket, KS § 76, 2016-02-22 (t o m 2020) D5	100	100	100
Ny tjänst planarkitekt vid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen	600	600	600
BUDGETRAM VÅRBUDGET	24 563	24 580	24 597

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 § 279-2015). 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

<i>Belopp i kkr</i>	<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
Överflyttning av turbilsverksamhet till upphandlingsnämnden, KS § 159, 2016-03-21 D2	-282	-282	-282
BUDGETRAM VÄRBUDGET	18 351	20 023	20 678

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 uppräknig av arvoden till förtroendevalda	12	24	36
Höjt bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräknig)	20	40	60
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	2	4	7
Årlig uppräknig av föreningsbidrag	20	40	60
Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (fr 170701)	700	1 400	1 400
Verksamhetsutveckling i samband med nya lokaler (Gummifabriken) (fr 170701)	375	500	500
Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), engångsanslag	380	0	0
Kulturvaktmästare, flyttas till KS/Klf Gummifabriksavdelningen	0	-500	-500
Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra	-4	-4	-4
Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader	-25	-25	-25
BUDGETRAM VÅRBUDGET	25 657	25 656	25 711

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
Förskollärarytbildning 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
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
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
Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken)	3 725	4 025	4 025	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)	75 340	122 863	173 584	
SUMMA KOSTNADER	75 340	122 863	173 584	
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	
Arbetsmarknadsförsäkringar 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 2015-12-31)				
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-75 221	-86 281	-92 518	
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	11 593	18 868	22 189	
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	2 812	4 577	5 383	
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	48 942	50 568	52 266	
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	11 873	12 268	12 680	
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 333	1 444	1 198	
Utbetalningar - intjänat SAP	147	89	300	
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	46	83	207	
Utbetalningar - intjänat före 1998	22 776	23 952	25 258	
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP) m m	42	300	300	
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	5 906	6 276	6 614	
Särskild löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräknig	128	191	246	
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	450	450	450	
SUMMA KOSTNADER	30 828	32 785	34 573	
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 avskrivningar	-16 750	-17 750	-18 750	
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,75%)	-9 223	-10 098	-10 973	
SUMMA INTÅKTER	-143 116	-144 991	-146 866	
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-27 123	20 782	71 416	

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Beslut
Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)				
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-77 000	-82 000	-87 000	
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-16 750	-17 750	-18 750	
Reducering av immateriella infrastruktuursatsningar	-558	-558	-558	
Nedskrivningar	-1 500	-1 500	-1 500	
SUMMA KOSTNADER	-95 808	-101 808	-107 808	
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2016-04-28 cirk 16:17 och 2016-04-29 cirk 16:18)				
Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %)	1 578 763	1 646 650	1 717 455	
Inkomstutjämningsbidrag (6.775 kr/inv, 6.523 kr/inv, 6.224 kr/inv)	227 897	220 595	211 728	
Kostnadsutjämningsavgift (-776 kr/inv), inkl förändringar	-26 103	-26 243	-26 398	
Regleringsbidrag/-avgift (-248 kr/inv, -497 kr/inv, -767 kr/inv)	-8 347	-16 791	-26 101	
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0	
LSS-utjämningsbidrag (505 kr/inv)	16 971	17 062	17 163	
Nytt generellt statsbidrag vid regeringens vårproposition	19 811	19 811	20 942	
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2017, ingen uppräknig för 2018 och 2019)	58 057	58 057	58 057	
Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid)	-1 560	0	0	
SUMMA INTÅKTER	1 865 489	1 919 141	1 972 846	
Finansiella intäkter				
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB	1 500	1 500	1 500	
Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr)	200	200	200	
Borgensavgifter	4 500	4 500	4 500	
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	100	100	100	
Räntor på kundfordringar samt inkassoavgifter	300	300	300	
SUMMA INTÅKTER	6 600	6 600	6 600	
Finansiella kostnader				
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (exkl särskild löneskatt)	-528	-787	-1 015	
Räntor på upptagna långfristiga lån	-5 000	-7 200	-11 000	
Kundförluster	-200	-200	-200	
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m)	-200	-200	-200	
SUMMA KOSTNADER	-5 928	-8 387	-12 415	
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	1 866 161	1 917 354	1 967 031	