

DRIFTBUDGET 2017-2019

	Utfall				
	33 478			+180	+200
Antal invånare 1/11 f g år	33 500	33 805	33 985	34 185	
<i>Belopp i kkr</i>	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen - Klf	59 231	62 146	71 639	73 481	72 797
Kommunstyrelsen - Campus	14 531	14 812	16 428	17 677	17 588
Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott	82 837	69 565	84 400	84 433	86 171
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	8 776	8 789	8 802
Servicenämnd	20 446	19 043	19 236	20 993	22 308
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning - Räddningstjänst	54 882	56 587	59 468	59 485	59 502
Kulturnämnd	24 259	24 177	26 713	27 842	27 897
Barn- och utbildningsnämnd	775 686	770 599	798 796	803 272	808 115
Omsorgsnämnd	531 578	548 270	563 251	565 340	565 872
Medborgarnämnd	137 296	138 385	129 976	130 004	130 033
Summa nämnder	1 712 266	1 715 527	1 782 133	1 794 851	1 802 705
Övrig verksamhet	-4 513	6 100	17 500	19 500	19 500
Centrala lönemedel	ingår ovan	31 268	27 121	65 106	105 442
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	-16 071	0	0	0	0
Pensioner	35 801	30 955	32 090	32 617	34 726
Kapitaltjänstintäkter	-151 141	-145 933	-143 500	-145 153	-146 800
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 576 342	1 637 917	1 715 344	1 766 921	1 815 573
Avskrivningar	83 427	89 999	94 058	100 458	106 958
Verksamhetens nettokostnader	1 659 769	1 727 916	1 809 402	1 867 379	1 922 531

<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	-1 809 402	-1 867 379	-1 922 531
Skatteintäkter	1 398 787	1 499 670	1 554 586	1 616 649	1 678 082
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	286 050	283 264	304 511	289 004	282 912
Finansiella intäkter	5 503	5 600	6 600	6 600	6 600
Finansiella kostnader	-2 279	-6 994	-5 380	-7 277	-11 278
ARETS RESULTAT	28 292	53 624	50 915	37 597	33 785

Resultat i % av skatter/gen.stb

3,6%

2,7%

2,0%

1,7%

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
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 (engångsanslag 2017)	300	0	0
Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år (151001-181231) D4	0	0	-50
Finansiering IT-strateg	850	780	780
Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och 2019	150	0	150
Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse 2016-2019, KS 160425, § 201 D8	200	200	200
Överflyttning av medel till kommunikationssystemet Rakel från kommunstyrelsen till servicenämnden	-60	-60	-60
Evenemang och mindre sponsring till föreningar (tidigare inom Ks anslag för oförutsedda behov)	350	350	350
Ökad hyra auditorie (Gummifabriken) (fr 170701) Översyn hösten 2016.	1 150	2 300	2 300
Ökade intäkter auditorie (Gummifabriken) (fr 170701) Översyn hösten 2016	-100	-200	-200
Hyra för livesal (Gummifabriken) (fr 170701) Översyn hösten 2016			
Scenmästare (Gummifabriken) (fr 170701) Översyn hösten 2016	225	450	450
Kulturvaktmästare, flyttas från Kulturnämnden Översyn hösten 2016	0	500	500
BUDGETRAM VÅRBUDGET	65 536	67 170	67 896
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 040	-1 040	-1 040
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 389	1 389	1 389
Löneökningskompensation 2016 ur central lönepot	1 031	1 031	1 031
Medborgarundersökning 2016 och 2018 flyttas till 2017 och 2019, beslut KS § 400/2016	90	-90	90
Förändrad organisation för Gummifabriken från 2017, KS 428/2016	2 189	2 577	1 587

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	2017	2018	2019
Införande av kontaktcenter (projekt 2017 med driftstart 171101), Kf §221/2016. Kommunstyrelsen beställare hos Servicenämnden.	2 444	3 044	3 044
Preliminär finansieringsmodell för kontaktcenter (avdrag på nämndernas budgetramar med 0,6 Mkr 2018, 1,2 Mkr 2019 och 1,8 Mkr 2020, fördelning utreds under 2017) - utreds under 2017	0	-600	-1 200
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	71 639	73 481	72 797
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	9 493	11 335	10 651

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 intag ht 2016, KS 151019, § 438	89	89	0
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, § 127 D1	89	178	178
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2 (fr 170701)	860	1 720	1 720
Ny tjänst utbildningsledare fr 170701	250	550	550
BUDGETRAM VÅRBUDGET	16 100	17 349	17 260
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-430	-430	-430
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	483	483	483
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	275	275	275
BUDGETRAM HOSTBUDGET	16 428	17 677	17 588
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	1 616	2 865	2 776

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 uppräknings av arvoden till förtroendevalda	8	16	24
Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra	-153	-153	-153
Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader	-136	-136	-136
Verksamhetsutökning skatepark	50	50	50
Kompensation för driftkostnaderna 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
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad	40	80	1 825
En rivningsplan för varje år ska upprättas och presenteras för KS			
Medel till förprojektering, ej fastställda projekt	500	500	500
BUDGETRAM VÅRBUDGET	71 074	71 072	72 775
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-16 479	-16 479	-16 479
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	16 447	16 447	16 447
VA 2016 avskr -17 150, ränta -11 640 (preliminär) = -28 790			
VA 2017 avskr +17 165, ränta +9 100 (preliminär) = +26 265			
Avfall 2016 -269 (avskr -223, ränta -46)			
Avfall 2017 +282 (avskr +253, ränta +29)			
Lokaler 2016	-74 945	-74 945	-74 945
Lokaler 2017	74 116	74 116	74 116
Justering av hyror p g a omräknade kapitaltjänstkostnader:	829	829	829
Höjd ambitionsnivå för fritidsverksamheten	600	600	600
Medel till kvalificerat ekonomstöd, beslut av KS 2016-08-30, § 373	300	300	300
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	773	773	773
Överflyttning av fritidsverksamhet från Medborgarnämnden till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet)	11 500	11 500	11 500
Bidrag till föreningars avloppsanläggningar, KS § 164-2016, överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet)	D6 150	150	150
Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år, överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet)	35	70	105
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	84 400	84 433	86 171
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	14 835	14 868	16 606

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 uppräkning 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
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	1 925	1 991	2 057
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	66	132	198

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
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	1 525	1 544	1 563
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	19	38	57

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, D2	307	307	307
E-handel 100%, Uppdrag utreda möjligheten till samarbete med övriga kommuner i GGVV. D3			
BUDGETRAM VÅRBUDGET	8 820	8 833	8 846
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-94	-94	-94
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	167	167	167
Löneökningskompensation 2016 ur central lönepott	190	190	190
Överflyttning av turbilsverksamhet från servicenämnden, dom i förvaltningsrätten 161121 upphäver kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16, §152	-307	-307	-307
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	8 776	8 789	8 802
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	198	211	224

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd			
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning			
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 som planarkitekt vid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen	650	650	650
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 VARBUDGET	57 689	57 706	57 723
Medel till kvalificerat ekonomstöd, beslut av KS 2016-08-30, § 373	300	300	300
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-477	-477	-477
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	497	497	497
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	561	561	561
Räddningstjänst			
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-2 836	-2 836	-2 836
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	3 083	3 083	3 083
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	651	651	651
BUDGETRAM HOSTBUDGET	59 468	59 485	59 502
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	2 881	2 898	2 915

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 för Microsoft-programvaror från 2018	0	1 017	1 017
Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer	-100	-200	-300
Kontaktcenter/Servicereception, förstudie (engångsanslag 2016)	-500	-500	-500
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad (fördelas till internkunderna)	275	1 100	2 500
Överflyttning av turbilsverksamhet till upphandlingsnämnden, D2	-282	-282	-282
Extra satsning på ekologisk mat, 0,5 Mkr fördelas mellan BUN och OMN. Satsningen innebär att sammanlagt 1,1 Mkr avsätts för ekologisk mat.			
		Fördelas mellan BUN och OMN	
Ny tjänst som IT-tekniker, utfördelas inte i väntan på nytt internt system för it-tjänster. Tjänsten används i första hand till nya projekt.	550	550	550
Medel till ökade kostnader för kommunikationssystemet Rakel	60	60	60
BUDGETRAM VARBUDGET	19 061	20 818	22 133
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-4 431	-4 431	-4 431
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	4 107	4 107	4 107
Förändring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna			
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	377	377	377
Hyra för serverrum hos Värnamo Energi AB, KS 161004, § 442	290	290	290
Överföring av budgetramjustering som kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på ökade hyreskostnader efter om- och tillbyggnader av kök och inköp av storköksutrustning (till BUN och ON). 175 kkr från 2016 och 275 kkr från 2017 (se ovan).	-450	-450	-450
Överflyttning av turbilsverksamhet till upphandlingsnämnden, dom i förvaltningsrätten 161121 upphäver kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16, §152	282	282	282
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	19 236	20 993	22 308
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	193	1 950	3 265

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
Verksamhetsutveckling i samband med nya lokaler (Gummifabriken) (fr 170401)	375	500	500
Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra	-4	-4	-4
Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader	-25	-25	-25
Ökad hyra inkl el och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken (fr 170701)	1 831	3 661	3 661
Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), (engångsanslag 2017)	380	0	0
Kulturvaktmästare, flyttas till KS/Klf-Gummifabriksavdelningen fr 180101	0	-500	-500
BUDGETRAM VÅRBUDGET	26 788	27 917	27 972
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 113	-1 113	-1 113
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	707	707	707
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	331	331	331
BUDGETRAM HOSTBUDGET	26 713	27 842	27 897
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	2 536	3 665	3 720

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
Driftkostnader Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen	850	850	850
Förskolläraryt utbildning 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
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad	1 607	4 803	7 917
Extra satsning på ekologisk mat, 0,5 Mkr fördelas mellan BUN och ON. Satsningen innebär att sammanlagt 1,1 Mkr avsätts för ekologisk mat.	375	375	375
Tillfälligt anslag för evakueringslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfälligt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr)			
BUDGETRAM VARBUDGET	771 645	773 694	776 864
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-8 533	-8 533	-8 533
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	8 949	8 949	8 949
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	16 168	16 168	16 168
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott, kostorganisationen	782	782	782
Justering för förändring av antal barn och elever 151031-161231 (305)	9 030	9 030	9 030
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2017 (42/84)	1 160	2 320	2 320
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (0/42/84)	0	1 160	2 320
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (0/0/42)	0	0	1 160
Avgår: Beräkning i vårbudget (se ovan)	-2 748	-2 958	-3 618
Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018	0	34	34
Lovskola (BP2016) 3 kr/inv 2017, 6 kr/inv 2018 och 2019	101	204	205
Läsa-skriva-räkna-garanti (BP2016) 13 kr/inv 2018 och 2019	0	442	444
Nationella prov (BP2016) -6 kr/inv 2018 och 2019	0	-204	-205
Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019	1 825	1 767	1 778
Kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på ökade hyreskostnader efter om- och tillbyggnader av kök och inköp av storköksutrustning (från SN)	417	417	417
BUDGETRAM HOSTBUDGET	798 796	803 272	808 115
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	28 197	32 673	37 516

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	<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: Kostsamordning	-726	-726	-726
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
Tidigare planerad reduktion av del av extra anslag från 2016 på 8 Mkr till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse enligt plan genomförs inte (2017: 1 Mkr, 2018: 2 Mkr, 2019: 2 Mkr)	0	0	0
Extra satsning på ekologisk mat, 0,5 Mkr fördelas mellan BUN och ON. Satsningen innebär att sammanlagt 1,1 Mkr avsätts för ekologisk mat.	125	125	125
Kompensation lönejusteringar LOV	400	800	1 200
BUDGETRAM VÅRBUDGET	547 484	549 573	550 105
Avgår: Kapittaltjänstkostnader föregående år	-5 700	-5 700	-5 700
Tillkommer: Kapittaltjänstkostnader innevarande år	6 141	6 141	6 141
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	14 955	14 955	14 955
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott, kostorganisationen	338	338	338
Kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på ökade hyreskostnader efter inköp av storköksutrustning (från SN)	33	33	33
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	563 251	565 340	565 872
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	14 981	17 070	17 602

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
Tidigare planerad reduktion av del av extra anslag från 2016 på 8 Mkr till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse enligt plan genomförs inte (2017: 3 mkr, 2018: 4 mkr, 2019: 4 mkr)	0	0	0
Bidrag till föreningars avloppsanläggningar, KS § 164-2016	D6 150	150	150
BUDGETRAM VÅRBUDGET	138 551	138 614	138 678
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-796	-796	-796
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	866	866	866
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott	3 040	3 040	3 040
Överflyttning av fritidsverksamhet från Medborgarnämnden till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet)	-11 500	-11 500	-11 500
Bidrag till föreningars avloppsanläggningar, KS § 164-2016, överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet)	D6 -150	-150	-150
Uppräknig stiftelsebidrag med 2 % per år, överflyttad från Medborgarnämndens vårbudget 2017 till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet)	-35	-70	-105
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	129 976	130 004	130 033
SKILLNAD HÖSTBUDGET MOT F G ÅRS BUDGETRAM	-8 409	-8 381	-8 352

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
Medel till extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering skall undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling.	10 000	10 000	10 000	KS
Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) Översyn våren 2017	2 000	4 000	4 000	KS
Medel till kvalificerat ekonomstöd till förvaltningarna - fördelat till Tekniska utskottet och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2 x 300 kkr)	0	0	0	KS
SUMMA KOSTNADER	17 500	19 500	19 500	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	27 121	65 106	105 442	
SUMMA KOSTNADER	27 121	65 106	105 442	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	327 798	337 631	347 760	
Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år)	5 150	5 305	5 464	
Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	122	126	129	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1%	0	0	0	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07%	673	693	714	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-333 743	-343 755	-354 067	
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Beslut
Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2016-06-30)				
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-79 120	-82 912	-99 480	
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	13 916	15 110	26 661	
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	3 376	3 666	6 468	
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	49 757	51 615	53 397	
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	12 071	12 522	12 954	
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 514	1 517	1 426	
Utbetalningar - intjänat SAP	151	90	300	
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	63	135	285	
Utbetalningar - intjänat före 1998	23 331	23 692	24 984	
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP) m m	290	300	300	
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 150	6 243	6 622	
Särskild löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräknig	141	189	359	
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	450	450	450	
SUMMA KOSTNADER	32 090	32 617	34 726	
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna				
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 1,75 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,65 % i förhållande till år 2016. Ändringen ger ingen effekt på nettobudget.	-117 235	-117 235	-117 235	
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-17 165	-18 065	-19 065	
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,75%)	-9 100	-9 853	-10 500	
SUMMA INTÅKTER	-143 500	-145 153	-146 800	
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-66 789	-27 930	12 868	

BUDGETRAMAR 2017-2019

Belopp i kkr

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	Beslut
Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)				
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-75 835	-80 835	-85 835	
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-17 165	-18 065	-19 065	
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	-558	-558	-558	
Nedskrivningar	-500	-1 000	-1 500	
SUMMA KOSTNADER	-94 058	-100 458	-106 958	
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2016-04-29 cirk 16:18 och 2016-10-05 cirk 16:51)				
Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %)	1 566 389	1 616 649	1 678 082	
Slutavräkning skatteintäkter	-10 243	0	0	
Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid)	-1 560	0	0	
Inkomstutjämningsbidrag (7.167 kr/inv, 6.844 kr/inv, 6.846 kr/inv)	242 280	232 593	234 031	
Kostnadsutjämningsavgift (-776 kr/inv)	-26 233	-26 372	-26 528	
Regleringsbidrag/-avgift (+9 kr/inv, -161 kr/inv, -265 kr/inv)	302	-5 468	-9 069	
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0	
LSS-utjämningsbidrag (490 kr/inv)	16 564	16 653	16 751	
Nytt generellt statsbidrag., "välfärdsmiljarderna"	13 541	13 541	9 670	
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2017, ingen uppräknig för 2018 och 2019)	58 057	58 057	58 057	
SUMMA INTAKTER	1 859 097	1 905 653	1 960 994	
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 INTAKTER	6 600	6 600	6 600	
Finansiella kostnader				
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (exkl särskild löneskatt)	-580	-777	-1 478	
Räntor på upptagna långfristiga lån	-4 400	-6 100	-9 400	
Kundförluster	-200	-200	-200	
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m)	-200	-200	-200	
SUMMA KOSTNADER	-5 380	-7 277	-11 278	
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	1 860 317	1 904 976	1 956 316	