

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	71 639	71 639	71 639
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	155	310	465
Allmänna val 2018 och 2019	750	600	0
Feriearbeten (årlig uppräknig av lönenivå)	50	100	150
Medarbetarundersökning 2017 och 2019	-200	0	-200
Medborgarundersökning 2017 och 2019	-90	0	-90
Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform)	10	20	30
Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken	60	120	180
Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2019	0	300	0
Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS § 128-2015 (181 kkr 2017 och 45 kkr 2018)	-136	-181	-181
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)	-400	-400	-400
Invigning och marknadsföring Gummifabriken (engångsanslag 2017) (300 kkr i budget 2017)	-300	-300	-300
Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år (151001-181231)	0	-50	-50
Finansiering IT-strateg (850 kkr i budget 2017)	-70	-70	-70
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	0	0	-200
Införande av kontaktcenter (projekt 2017 med driftstart 171101), Kf §221/2016. Kommunstyrelsen beställare hos Servicenämnden. Tillfört 2.444 kkr från 2017.	D9 600	600	600
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	D9 -26	-52	-78
Överflyttning av evenemangsbidrag till Karnevalen från Tekniska utskottet	70	70	70
Landsbygdspott att använda efter landsbygdsdialoger, KS 2016-08-09, § 354	D1 300	300	300
Utökning av partistöd för bidrag till deltagande i nationella konferenser (5 kkr/parti), kommunfullmäktige 2017-02-23, § 25	40	40	40
Ökat ägartillskott till Smålands Turism AB, kommunfullmäktige 2017-04-27, § 100	50	50	50
Ökad medlemsavgift Kommunal utveckling	170	170	170
Marknadsföring av visionen	100	100	100
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-397	-793	-1 190
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	397	793	1 190
Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB:			
Ökad hyra auditorie (Gummifabriken) (fr 170701)	5 567	5 668	5 770
Scenmästare (Gummifabriken) (fr 170701) Översyn våren 2017	225	225	225
Kulturvaktmästare, flyttas från Kulturnämnden Översyn våren 2017	500	500	500
Förändrad organisation för Gummifabriken från 2017, KS 428/2016	388	-602	-602
BUDGETRAM VÅRBUDGET	79 302	79 157	77 968

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

Campus Värnamo (Kommunstyrelsen)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Föregående års ram	16 428	16 428	16 428
Tillskott och avdrag:			
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2016, KS 151019, § 438	0	-89	-89
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, § 127, 2017-2020	89	89	0
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2 (fr 170701)	1 681	1 745	1 809
Ny tjänst utbildningsledare fr 170701 (250 kkr i budget 2017)	300	300	300
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS 170321, §132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV) D6	38	76	76
Justering av budgetram	500	500	500
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-95	-190	-286
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	95	190	286
BUDGETRAM VARBUDGET	19 036	19 049	19 024

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen)			
Föregående års ram	84 400	84 400	84 400
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	8	16	24
Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalssystem införs), Finns 100 kkr 2017.	-50	-100	-100
Uppräknig stiftelsebidrag med 2 % per år, överflyttad från Medborgarnämndens till Kommunstyrelsen (Tekniska utskottet) från 2017	35	70	105
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader som färdigställs under år 2017 enligt särskild beräkning via projektblad	40	40	40
Överflyttning av evenemangsbidrag till Karnevalen från Tekniska utskottet	-70	-70	-70
Justering av överföring av budget för fritidsektionen från Medborgarnämnden till Tekniska utskottet (KS)	106	106	106
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-40	-80	-120
Driftkostnader för medborgarbudget avseende skolgård i Bor. Slutligt belopp och vilken nämnd som ska erhålla anslaget regleras när beloppet och ansvar är klarlagt.	50	50	50
Projekt Laganstråket, KS § 76, 2016-02-22 (100 kkr/år t o m 2020) överförs från SBN till TU. Arbetet ska ske i samarbete med SBN.	100	100	100
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-423	-846	-1 269
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	423	846	1 269
BUDGETRAM VÅRBUDGET	84 579	84 532	84 535

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Överförmyndare			
Föregående års ram	1 925	1 925	1 925
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	1 991	2 057	2 123

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 525	1 525	1 525
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	38	57
BUDGETRAM VÅRBUDGET	1 544	1 563	1 582

BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Upphandlingsnämnd			
Föregående års ram	8 776	8 776	8 776
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	13	26	39
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020 D9	-5	-10	-15
Projekt 100% e-handel. Projektet ska i första hand genomföras med egen personal. Nämnden ska till kommunstyrelsen senast 2017-10-15 presentera en projektplan inom tilldelade medel.	1 000	1 000	750
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-49	-98	-147
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	49	98	147
BUDGETRAM VÄRBUDGET	9 784	9 792	9 550

BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	59 468	59 468	59 468
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	34	51
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott, deltidbrandmän	55	55	55
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020 D9	-21	-42	-63
Projekt Laganstråket, KS § 76, 2016-02-22 (100 kkr/år t o m 2020) överförs från SBN till TU. Arbetet hos TU ska ske i samarbete med SBN.	-100	-100	-100
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-297	-594	-891
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	297	594	891
BUDGETRAM VÄRBUDGET	59 419	59 415	59 411

BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Servicenämnd			
Föregående års ram	19 236	19 236	19 236
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	15	30	45
Ökade licensavgifter för Microsoft-programvaror från 2018	1 017	1 017	1 017
Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer (2017-2020)	-100	-200	-300
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020 D9	-32	-64	-96
Ökat anslag för justering av priset för måltider till serviceförvaltningen	2 140	2 140	2 140
Överfört till BUN (64%) och OMN (36%)	-2 140	-2 140	-2 140
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat	1 000	2 000	3 000
Överfört till BUN (64%) och OMN (36%)	0	-1 000	-2 000
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-106	-211	-317
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	106	211	317
BUDGETRAM VÅRBUDGET	21 136	21 019	20 902

BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Kulturnämnd			
Föregående års ram	26 713	26 713	26 713
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	12	24	36
Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering)	2	5	8
Årlig uppräknig av bidrag till föreningar	20	40	60
Årlig uppräknig av bidrag till stiftelser	27	54	81
Verksamhetsutveckling i samband med nya lokaler (Gummifabriken) (fr 170401) (375 kkr fr o m budget 2017), totalt 500 kkr	125	125	125
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken (fr 170701)	1 727	1 794	1 862
Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), (engångsanslag 2017)	-380	-380	-380
Kulturvaktmästare, flyttas till KS fr 180101 (köp av tjänst från VKIAB)	-500	-500	-500
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020 D9	-7	-14	-21
Kultur på recept	145	145	145
Medel för investeringsstöd till kulturföreningar och ledarbidrag	100	100	100
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-140	-280	-420
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	140	280	420
BUDGETRAM VÄRBUDGET	27 984	28 106	28 229

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	798 796	798 796	798 796
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	64	96
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2017 (42/42/42) 50% av beloppet finns i budgetram 2017	1 160	1 160	1 160
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (+97)	1 593	3 185	3 185
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (+63)	0	1 003	2 005
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+55)	0	0	982
Förskolläroarutbildning vid Campus Värnamo 2013-2018	-1 389	-2 025	-2 025
Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018	34	34	34
Lovskola (BP2016) 3 kr/inv 2017, 6 kr/inv 2018 - 2020	103	103	103
Läsa-skriva-räkna-garanti (BP2016) 13 kr/inv 2018 - 2020	442	442	442
Nationella prov (BP2016) -6 kr/inv 2018 - 2020	-204	-204	-204
Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019, 51 kr/inv år 2020	-68	-68	-102
Tillfälligt anslag för ersättningslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfälligt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr/år) Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader som färdigställs under år 2017 enligt särskild beräkning via projektblad	1 050	1 050	1 050
Ökade driftkostnader för körgård på Bredasten	D7 625	625	625
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	D9 -232	-464	-696
Ökat anslag till Mediacenter från 2018	100	100	100
Ökat anslag för justering av priset för måltider till serviceförvaltningen	1 370	1 370	1 370
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat	0	640	1 280
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-4 017	-8 034	-12 051
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	4 017	8 034	12 051
BUDGETRAM VÄRBUDGET	803 412	805 811	808 201

BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	563 251	563 251	563 251
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	64	96
Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM)	1 560	1 560	1 560
Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016)	100	200	300
Kompensation lönejusteringar LOV	400	800	1 200
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	D9 -177	-354	-531
Ökat anslag för justering av priset för måltider till serviceförvaltningen	770	770	770
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat	0	360	720
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-2 830	-5 659	-8 489
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	2 830	5 659	8 489
BUDGETRAM VÅRBUDGET	565 936	566 651	567 366

BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	129 976	129 976	129 976
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	29	58	87
Justering av överföring av budget för fritidsektionen från Medborgarnämnden till Tekniska utskottet (KS)	-106	-106	-106
Ökad medfinansiering Finsam D4	135	135	135
Kommunal medfinansiering Tillnyktringsenhet (TNE)	178	178	178
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020 D9	-60	-120	-180
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-651	-1 302	-1 952
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	651	1 302	1 952
BUDGETRAM VÄRBUDGET	130 152	130 121	130 090

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</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.	D3a D3b D8 10 000	8 000	5 000	KS
Finansiering åtgärder med anledning av ungdomsutredningen KS § 49/2017	D8 Ingår ovan	Ingår ovan	Ingår ovan	
Fossiloberoende fordonsflotta KS § 134/2017 (fördelas till nämnd)	D5 201	325	451	KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad. Utfördelas till berörd nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Kompensation för hyresökningen ges som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85%.	2 822	8 307	10 311	
Ökade hyreskostnader för förhyrda externa lokaler, kompensation för kostnadsökningen lämnas som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85%.	2 850	3 600	4 250	
Förvaltningarnas tillfälliga förhyrningar av lokaler i Gummifabriken (fördelas i höstbudget)	300	303	306	
SUMMA KOSTNADER	21 673	26 035	25 818	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	65 106	105 442	148 258	
SUMMA KOSTNADER	65 106	105 442	148 258	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	337 631	347 760	358 193	
Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år)	5 305	5 464	5 628	
Arbetsmarknadsförsäkring FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	126	129	134	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1%	0	0	0	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07%	693	714	735	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-343 755	-354 067	-364 690	
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Beslut
Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2016-12-31)				
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-91 265	-101 970	-103 907	
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	20 741	27 677	27 394	
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	5 032	6 714	6 646	
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	52 706	54 385	56 227	
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	12 786	13 194	13 641	
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 547	1 431	1 363	
Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda)	88	300	380	
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	81	226	505	
Utbetalningar - intjänat före 1998	21 863	21 969	22 335	
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	1 000	1 000	1 000	
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	5 963	6 047	6 206	
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	450	450	450	
SUMMA KOSTNADER	30 992	31 423	32 240	
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna				
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKL:s rekommendation, till 1,75 % under planperioden, vilket är oförändrat i förhållande till år 2017. Ändringen ger ingen effekt på nettobudget.	-117 235	-117 235	-117 235	
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-18 975	-20 175	-21 375	
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,75%, enl SKL:s rekommendation)	-9 013	-9 205	-9 275	
SUMMA INTÅKTER	-145 223	-146 615	-147 885	
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-27 452	16 285	58 431	

BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Beslut
Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)				
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-80 385	-85 200	-90 300	
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-18 975	-20 175	-21 375	
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	-558	-558	-558	
Nedskrivningar	-1 000	-1 500	-1 500	
SUMMA KOSTNADER	-100 918	-107 433	-113 733	
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2017-04-27 cirk 17:18 och 17:13)				
Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %)	1 619 174	1 675 845	1 736 176	
Slutavräkning skatteintäkter	0	0	0	
Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid)	0	0	0	
Inkomstutjämningsbidrag (7.196 kr/inv, 7.192 kr/inv, 7.212 kr/inv)	243 483	244 742	246 935	
Kostnadsutjämningsavgift (-924 kr/inv)	-31 457	-31 641	-31 845	
Regleringsbidrag/-avgift (-184 kr/inv, -269 kr/inv, -371 kr/inv)	-6 252	-9 220	-12 786	
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0	
LSS-utjämningsbidrag (479 kr/inv)	16 309	16 405	16 510	
Nytt extra statsbidrag., "välfärdsmiljarderna"	13 639	9 740	5 850	
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2017, egen uppräknig för 2018-2020)	62 809	64 009	65 309	
SUMMA INTAKTER	1 917 705	1 969 880	2 026 149	
Finansiella intäkter				
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB	1 500	1 500	1 500	
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	0	0	0	
Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr)	300	300	300	
Borgensavgifter	4 700	4 800	4 900	
Övrigt - Räntor på kundfordringar	100	100	100	
Ovrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar	250	250	250	
SUMMA INTAKTER	6 850	6 950	7 050	
Finansiella kostnader				
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-1 112	-1 706	-1 453	
Räntor på upptagna långfristiga lån	-5 366	-8 438	-12 036	
Kundförluster	-200	-200	-200	
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m)	-200	-200	-200	
SUMMA KOSTNADER	-6 878	-10 544	-13 889	
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	1 917 677	1 966 286	2 019 310	