

# DRIFTBUDGET 2019-2021

		Utfall 34 123	Ny prognos 34 407	+220 34 627	+240 34 867
<b>Antal invånare 1/11 f g år</b>	<b>33 840</b>	<b>34 112</b>	<b>34 407</b>	<b>34 627</b>	<b>34 867</b>
<i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Arsbudget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kommunstyrelsen - Klif	75 485	82 137	81 669	79 930	80 747
Kommunstyrelsen - Campus	16 195	18 889	19 402	19 377	18 814
Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott	90 470	81 484	81 437	81 440	81 483
Överförmyndare	1 908	1 991	2 057	2 123	2 189
Kommunens revisorer	1 543	1 544	1 563	1 582	1 601
Upphandlingsnämnd	9 381	10 221	10 353	10 237	9 500
Servicenämnd	21 976	24 162	24 045	23 928	23 943
Samhällsbyggnadsnämnd	63 223	60 583	60 579	60 575	60 592
Kulturnämnd	25 215	28 200	28 322	28 445	28 575
Barn- och utbildningsnämnd	819 261	802 967	808 285	809 636	812 093
Omsorgsnämnd	562 798	575 928	577 043	578 308	579 100
Medborgarnämnd	134 552	133 477	133 446	133 415	133 444
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 822 007</b>	<b>1 821 583</b>	<b>1 828 201</b>	<b>1 828 996</b>	<b>1 832 081</b>
Övrig verksamhet	-11 790	20 196	24 999	27 273	24 509
Centrala löneemedel	Ingår ovan	29 458	71 935	116 645	164 096
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	2	0	0	0	0
Pensioner	44 056	31 126	27 287	27 907	29 007
Kapitaltjänstintäkter	-145 646	-114 511	-114 866	-115 866	-116 866
<b>Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar</b>	<b>1 708 629</b>	<b>1 787 852</b>	<b>1 837 556</b>	<b>1 884 955</b>	<b>1 932 827</b>
Avskrivningar/nedskrivningar	100 268	101 187	108 444	115 044	121 644
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 808 897</b>	<b>1 889 039</b>	<b>1 946 000</b>	<b>1 999 999</b>	<b>2 054 471</b>

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2017	Arsbudget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)</b>	<b>-1 808 897</b>	<b>-1 889 039</b>	<b>-1 946 000</b>	<b>-1 999 999</b>	<b>-2 054 471</b>
Skatteintäkter	1 562 152	1 606 892	1 666 685	1 718 352	1 781 931
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	315 209	314 394	316 265	323 245	318 721
Finansiella intäkter	6 981	7 150	7 550	7 650	7 750
Finansiella kostnader	-3 122	-5 000	-6 208	-9 184	-13 323
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>72 323</b>	<b>34 397</b>	<b>38 292</b>	<b>40 064</b>	<b>40 608</b>

Resultat i % av skatter/gen.stb

1,8%

1,9%

2,0%

1,9%

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)</b>			
Föregående års ram	82 137	81 669	79 930
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	155	155	155
Allmänna val 2018 och 2019 (750 tkr resp. 600 tkr)	-150	-600	0
Feriearbeten (årlig uppräknig av lönenivå)	50	50	50
Medarbetarundersökning 2019 och 2021	200	-200	200
Medborgarundersökning 2019 och 2021	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 2019	300	-300	0
Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år (151001-181231)	-50	0	0
Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och 2019	150	-150	150
Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse 2016-2019, KS 160425, § 201	0	-200	0
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-26	-26	0
Tillköp av kollektivtrafik, linje 271 under år 2018, Ks §386/2017 D2	-550	-550	0
Driftbidrag till Stiftelsen Smålands sjörike 50 tkr/år	50	0	0
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-396	-397	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	396	397	0
<b>Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB:</b>			
Ökad hyra auditorium och livesal (Gummifabriken)	101	102	102
Justering kostnader för koncept 2018	132	0	0
Förändrad organisation för Gummifabriken från 2017, KS 428/2016	-990	0	0
Avgiftsfritt ungdomskort 6-19 år kollektivtrafik, Ks § 33/2018 D7			
E-postadress till förtroendevalda, Ks § 74/2018 D9			
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>81 669</b>	<b>79 930</b>	<b>80 747</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Campus Värnamo (Kommunstyrelsen)</b>			
Föregående års ram	18 889	19 402	19 377
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2016, KS 151019, § 438	-89	0	0
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, § 127, 2017-2020	0	-89	-89
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2	64	64	64
Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS 170321, §132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV)	38	0	-38
Partnerskap för ökad konkurrenskraft	500	0	-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	-96	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	95	96	0
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>19 402</b>	<b>19 377</b>	<b>18 814</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen)</b>			
Föregående års ram	81 484	81 437	81 440
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalsystem införs), Finns 100 tkr 2017 och 50 tkr 2018.	-50	0	0
Uppräknig stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-40	-40	0
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	-423	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	423	423	0
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>81 437</b>	<b>81 440</b>	<b>81 483</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Överförmyndare</b>			
Föregående års ram	1 991	2 057	2 123
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	6	6	6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning)	60	60	60
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>2 057</b>	<b>2 123</b>	<b>2 189</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Kommunens revisorer</b>			
Föregående års ram	1 544	1 563	1 582
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>1 563</b>	<b>1 582</b>	<b>1 601</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Upphandlingsnämnd</b>			
Föregående års ram	10 221	10 353	10 237
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	13	13	13
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-5	-5	0
Projekt 100% e-handel 1 mnkr. Projektet ska i första hand genomföras med egen personal.	0	-250	-750
Projekt Värnamo laddar upp, Fossiloberoende fordonsflotta	124	126	0
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	-49	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	49	49	0
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>	<b>10 353</b>	<b>10 237</b>	<b>9 500</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Föregående års ram	60 583	60 579	60 575
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	17	17
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-21	-21	0
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	-297	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	297	297	0
Resvaneundersökning, Ks § 336/2017	D1		
Behovsutredning, miljöavdelningen	D3		
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>	<b>60 579</b>	<b>60 575</b>	<b>60 592</b>



## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Servicenämnd</b>			
Föregående års ram	24 162	24 045	23 928
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	15	15	15
Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer (2017-2020)	-100	-100	0
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-32	-32	0
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat	1 000	1 000	1 000
Överfört till BUN (64%) och OMN (36%) (föregående års uppräkn.)	-1 000	-1 000	-1 000
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-105	-106	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	105	106	0
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>24 045</b>	<b>23 928</b>	<b>23 943</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Kulturnämnd</b>			
Föregående års ram	28 200	28 322	28 445
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken	67	68	68
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-7	-7	0
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	-140	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	140	140	0
<b>BUDGETRAM VARBUDGET</b>	<b>28 322</b>	<b>28 445</b>	<b>28 575</b>

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
Föregående års ram	802 967	808 285	809 636
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (+97)	1 592	0	0
Justering för slutlig förändring av barn och elever 2017-2018	2 210	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (+63)	1 002	1 003	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+55)	0	892	893
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+55)	0	0	892
Förskolläraryrkesutbildning vid Campus Värnamo 2013-2018	-636	0	0
Yrkesvux vårterminen 2018, Ks§276-2017	-800	0	0
Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019, 51 kr/inv år 2020	0	-34	0
Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018, (BP2017) 2 kr/inv från 2019, justering jmf med vårbudget	35	0	0
Skolstart vid sex års ålder (BP2017) 7 kr/inv år 2018, 15 kr/inv år 2019-2020	276	0	0
Nyanlända elever i grundskolan (BP2017) 3 kr/inv år 2018, 7 kr/inv år 2019-2020	138	0	0
För öppen ekonomisk på skolenhetsnivå enligt förslag från Skolkostnadsutredningen (BP2017) 5 kr/inv år 2018, 6 kr/inv år 2019-2020	35	0	0
Offentlighetsprincipen vid fristående förskolor och skolor, införande (BP2017) 1 kr/inv år 2018	-34	0	0
Ökade kostnader för inackordering för försöksverksamhet med branschskolor (BP2017) 0,1 kr/inv år 2018, 0,3 kr/inv år 2019-2020	7	0	0
Prao i årskurs 8 och 9 i specialskolan (BP2017) 1 kr/inv år 2018, 4 kr/inv 2019-2020	103	0	0
Tillfälligt anslag för ersättningslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfälligt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr/år)			
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-232	-232	0
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	640	640	640
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	-4 017	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	4 017	4 017	0
Industritekniska programmet, finansiering 2019, Ks § 276/2017	D5 950	-950	0
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>808 285</b>	<b>809 636</b>	<b>812 093</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Omsorgsnämnd</b>			
Föregående års ram	575 928	577 043	578 308
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016)	100	100	0
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-177	-177	0
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat)	360	360	360
Övergång från inköp av vissa digitala it-system till leasing/hyra	400	550	0
Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning.	-2 829	-2 830	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	2 829	2 830	0
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>	<b>577 043</b>	<b>578 308</b>	<b>579 100</b>

## BUDGETRAMAR 2019-2021

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Medborgarnämnd</b>			
Föregående års ram	133 477	133 446	133 415
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	29	29	29
Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020	-60	-60	0
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	-650	0
Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse.	651	650	0
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>	<b>133 446</b>	<b>133 415</b>	<b>133 444</b>

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	Beslut
<b>Finansiering</b>				
<b>Övrig verksamhet (ej nämnder)</b>				
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 <b>extra</b> 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.	D8 8 000	5 000	0	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%.	7 101	11 525	13 761	KS
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%.	3 600	4 450	4 450	KS
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	
Kundförluster	200	200	200	
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst)	40	40	40	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>24 999</b>	<b>27 273</b>	<b>24 509</b>	
<b>Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)</b>	<b>71 935</b>	<b>116 645</b>	<b>164 096</b>	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>71 935</b>	<b>116 645</b>	<b>164 096</b>	
<b>Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda</b>				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	355 940	366 619	377 984	
Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år)	3 774	3 887	4 007	
Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	200	203	207	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL	0	0	0	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07%	701	722	744	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-360 615	-371 431	-382 942	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr	2019	2020	2021	Beslut
<b>Pensioner</b> (enligt särskild beräkning av Skandia per 2017-12-31)				
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-90 896	-101 197	-110 099	
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	17 703	24 104	29 353	
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	4 295	5 848	7 121	
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	55 447	57 336	59 251	
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	13 451	13 910	14 374	
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 280	1 210	1 161	
Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda)	985	443	455	
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	269	677	690	
Utbetalningar - intjänat före 1998	20 501	21 091	21 731	
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-1 438	-1 325	-1 056	
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	5 239	5 360	5 575	
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	450	450	450	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>27 287</b>	<b>27 907</b>	<b>29 007</b>	
<b>Kapitaltjänstintäkter från nämnderna</b>				
finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKL:s rekommendation, till 1,5 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,5 procenenheter i förhållande till år 2017. Justering sker i höstbudget.	-86 622	-86 622	-86 622	
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-19 744	-20 244	-20 744	
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,5%, enl SKL:s rekommendation för internränta)	-8 500	-9 000	-9 500	
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>-114 866</b>	<b>-115 866</b>	<b>-116 866</b>	
<b>Summa övrig verksamhet under Finansiering</b>	<b>9 355</b>	<b>55 959</b>	<b>100 746</b>	

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	Beslut
<b>Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)</b>				
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-87 200	-93 300	-99 400	
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-19 744	-20 244	-20 744	
Nedskrivningar	-1 500	-1 500	-1 500	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-108 444</b>	<b>-115 044</b>	<b>-121 644</b>	

## Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2017-12-21 17:69 och 2018-04-27 18:18)

Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %)	1 666 685	1 718 352	1 781 931
Slutavräkning skatteintäkter	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+7.306 kr/inv, +7.294 kr/inv, +7.337 kr/inv)	251 378	252 569	255 819
Kostnadsutjämningsavgift (-1.386 kr/inv)	-47 688	-47 993	-48 326
Regleringsbidrag/-avgift (+440 kr/inv,+707 kr/inv, +644 kr/inv)	15 135	24 467	22 445
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+587 kr/inv)	20 212	20 342	20 483
Extra statsbidrag, "välfärdsmiljarderna"	11 429	6 860	0
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2019, egen uppräknig för 2020-2021)	65 799	67 000	68 300

**SUMMA INTÄKTER** 1 982 950 2 041 597 2 100 652

### 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	5 400	5 500	5 600
Övrigt - Räntor på kundfordringar	100	100	100
Ovrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar	250	250	250

**SUMMA INTÄKTER** 7 550 7 650 7 750

### Finansiella kostnader

Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-1 272	-1 344	-1 681
Räntor på upptagna långfristiga lån	-4 776	-7 680	-11 482
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m)	-160	-160	-160

**SUMMA KOSTNADER** -6 208 -9 184 -13 323

**Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster** 1 984 292 2 040 063 2 095 079