

# 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	81 927	80 000	80 817
Kommunstyrelsen - Campus	16 195	18 889	19 402	19 377	18 814
Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott	90 470	81 484	81 404	81 407	81 450
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	28 440	28 538	28 668
Barn- och utbildningsnämnd	819 261	802 967	808 345	809 756	812 273
Omsorgsnämnd	562 798	575 928	576 983	578 188	578 920
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>1 828 544</b>	<b>1 829 126</b>	<b>1 832 211</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>1 837 899</b>	<b>1 885 085</b>	<b>1 932 957</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>1 946 343</b>	<b>2 000 129</b>	<b>2 054 601</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>-1 946 343</b>	<b>-2 000 129</b>	<b>-2 054 601</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>37 949</b>	<b>39 934</b>	<b>40 478</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	81 927	80 000
<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
Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klif till TU		-15	0	0
Avgiftsfritt ungdomskort 6-19 år kollektivtrafik, Ks § 33/2018	D7			
E-postadress till förtroendevalda, Ks § 74/2018	D9	273	-188	0
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>		<b>81 927</b>	<b>80 000</b>	<b>80 817</b>

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

**2019** 2020 2021

## KOM IHÅG

	sida
EU:s tillgänglighetsdirektiv för hemsidor - statsbidrag?	5
Centralisering av kommunikatörerna - utredningsuppdrag?	5
Nivå på utbildning av nyvalda? 300 tkr avsatta i prel.budget	5
Dataskyddsförordningen GDPR, egen regi eller externt. Även kostnad för DPO (kontrollant) tillkommer. 500 tkr/år	6
Mer fokus på trygghet och säkerhet. Organisation?	
Ny tjänst för förebyggande säkerhetsarbete samt uppdrag utreda.	6
Uppföljning av kommunövergripande styrdokument	8
Projekt Klarspråk fortsätter in på 2019, budget?	8
Värnamo 100 år 2020. Anslag 2020 men även år 2019?	Komihåg
Hantering av indexhöjning av hyror i Gummifabriken Finns med i budgetramarna tills vidare. Berör KLF, KN och Campus	Komihåg
Avtal med VKIAB om konceptet går ut 181231. En minskning finns för tillfälliga projektjänster med 990 tkr. Utformning nytt avtal.	Komihåg
Projekt "Värnamo laddar upp" - Vad händer under och efter projektets genomförande?	Komihåg
Behovet av en kommunekolog (mejl) - även SBN och TU	Komihåg
Hantering av byggbonus 2019-2021 (Bredbandsbidrag +1,3 mnkr och SBN +1,4 mnkr, Finansiering -4 mnkr)?	Komihåg
Kontaktcenters organisatoriska tillhörighet och betalningsmodell. Kanske avgöras efter full drift.	Dialoger
Finansiering av person för Heltidsresan saknas från 2019-03-31	Dialoger
Budgetmedel för medarbetardagarna? Hur ofta?	Dialoger
Behov av stöd i juridiska frågor ökar	Dialoger
EKB minskar - dra ned bemanning med 1 person (GGVV)	Dialoger
Hur hantera sponsring/samarbete med IFK (oförutsett eller anslag)	Dialoger

Analysgruppen A12

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<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>

## KOM IHÅG

Sjuksköterskeprogrammet, delfin GGVV, 100 tkr/år, 2019-2021

Finansiering av kompetenscoach från 2021

Behövs 50 tkr till material till Teknikcenter (budgettillskott?)

Saknas omsättningstal och nyckeltal 2018-2021

Näringslivssamverkan Campus - kompetenscoach, KS § 51/2018

Har nått maximal nivå på verksamheten. Fler utbildningar kräver fler anställda och mer lokaler

Hur hantera projektet "Alla på banan" efter projekttidens slut

sida

4

5

5

7

Komihåg

Dialoger

Dialoger

# 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	81 404	81 407
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalssystem 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
Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klif till TU	15	0	0
Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN	-48	0	0
<b>BUDGETRAM VARBUDGET</b>	<b>81 404</b>	<b>81 407</b>	<b>81 450</b>

## KOM IHÅG

SÅM - Värnamos återstående del av renhållningsuppdraget, 2,4 mnr/år	sida 10
Återstoden av sluttäckning när fonderade medel använts är 8 mnr. Årlig kostnad 4,25 mnr/år under 2019-2021. Andel ur fonden?	10
Räddningsstationen i Bor, uppdrag KS § 434/2017, Investeringsbudgetförslaget	D4
Ytterligare aktivitetshall, KS § 506/2017, Investeringsbudgetförslaget	D6
Underskott i drift av simhall ca 1 mnr/år (se driftuppföljning 1803). Behovet av en kommunekolog (mejl) - även SBN och KLF Placering av medel till Landsbyggsdialoger (TU eller KLF)? Finns 500 tkr varav 200 tkr är ersättning till TU. Finansiering av ECHO-projekter (HUV) Ambitioner i avtal med Vägföreningarna - anslag?	Dialoger och uppföljning 1803 Komihåg Dialoger Dialoger Dialoger
Utgår 1 mnr till Hälsocenter KF 066 p g a extra ärende 2018? Budget för anslutningsavgifter för VA saknas Överföring av intäkter och kostnader för arrende från TU till SBN	Komihåg
Analysgruppen A13	

## 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>

### KOM IHÅG

Finns viss sammanblandning med KLF, t ex personal och pensionsavgångar

sida

7

## 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>

### KOM IHÅG

Finns ingen VPL

sida

Viktigt tänka på att budgeten ska beredas av KF:s presidium  
Kontakta Christer F för svar senast 180520

Uppdrag Kjell och Monica?

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr	<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 VÅRBUDGET</b>	<b>10 353</b>	<b>10 237</b>	<b>9 500</b>

## KOM IHÅG

Saknar utrymme för satsningar på personal och fortsatt utveckling av verksamheten. Begär utökad budgetram.	sida
Kostnader vid överprövning/skadestandsärnanden bör ligga samlat på UF med en utökad budgetram och en minskning av övriga nämnders i motsvarande grad	4
Saknar budget för köp av juridiska tjänster. Vem ska betala? Budget eller fördela till berörd förvaltning?	5
Saknas en upphandlare	Dialoger
Ökat behov inom upphandlingsvht, förstärkas med 1 upphandlare fr o m 2019	Dialoger
	5

Analysgruppen A19



# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr	2019	2020	2021
<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	Belopp utreds ej aktuellt för budget.	
Behovsutredning, miljöavdelningen	D3		
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>	<b>60 579</b>	<b>60 575</b>	<b>60 592</b>

## KOM IHÅG

	sida	
Resvaneundersökning, KS § 336/2017	D1	
Behovsutredning, miljöavdelningen 4-5 tjänster ytterligare	D3	
Flytta investering i material från investering till drift? (618 tkr/år snitt)	SBN104	
Räddningstjänstens kostnader för hyra lokaler Gummifabriken (utbildningar).	Komihåg	
Hantering av byggbonus 2019-2021 (Bredbandsbidrag +1,3 mnkr och SBN +1,4 mnkr, Finansiering -4 mnkr)?	Komihåg	
Överföring av intäkter och kostnader för arrende från TU till SBN	Komihåg	Uppdrag till TF och SB
Behovet av en kommunekolog (mejl) - även KLF och TU	Komihåg	
Viktigt att verksamheten ges personella och ekonomiska möjligheter att utvecklas framöver i samma takt som kommunen växer.	8	
Viljeinriktning, beslut och resurser för att utveckla samarbete mellan Räddningstjänsten och Omsorgsförvaltningen (t ex trygg och säker hemgång)	9 + dialog	
Saknas ett par målnivåer på indikatorer i nämndsmål 7 Klimat	14	
Budgetram 2018 inte fördelad per verksamhetsgren	15	
Mer jobb med civilförsvaret och höjd beredskap	Dialoger	

Analysgruppen A17

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr	<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 (70%) och OMN (30%) (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>

## KOM IHÅG

sida

Finansiering av Kontaktcenter från 2021 600-> 1200->1800 tkr

Eventuellt ny fördelningsmodell från 2020

Komihåg

Fördelning gemensamma kostnader IT

Komihåg

Ökade kostnader för transporter vid ombyggnad av kök

6

Förvaltningarnas ökade investeringsbehov av digitala lösningar och utrustning, innebär ett behov av stöd från IT

7

Stora investeringar i om- och tillbyggnad av fastigheter och kommunala lokaler, som också kommer att kräva infrastruktur i form av fasta och trådlösa nätverk.

7

Bemanningsenhetens organisation kommer att behöva anpassas och förstärkas

8

Behövs på sikt fler resurser till kontaktcenter

10+13

Dimensionering av bemanningsenheten enligt revisionsrapport

12

Utökad service IT (24/7/365) kostar 400 tkr/år

Dialoger

Tar gärna på sig fler uppgifter (städ, ekonomi, fastigheter, poolbilar etc)

Dialoger

Nivån på ekologisk mat ökar men är inte jättehög

Dialoger

Analysgruppen A18

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Kulturnämnd</b>			
Föregående års ram	28 200	28 440	28 538
<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
Ökad hyra för anpassning lokaler i Gummifabriken	20	0	0
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
Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN	48	0	0
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 -	50	-25	0
<b>BUDGETRAM VÄRBUDGET</b>	<b>28 440</b>	<b>28 538</b>	<b>28 668</b>

## KOM IHÅG

Eventuell kompensation till hyresgäster (för specialanpassning av lokerna i GF. Preliminärt 100 tkr som fördelas på 5 år, 20 tkr/år. Kultur för alla (klumpanslag till KN för utökad kulturell verksamhet). Förslag 500 tkr/år

Viktigt att hyresökningar täcks fullt ut genom ökad budget annars minskad programverksamhet

Indexuppräknig av bidrag till Vandalorum. Avser åren 2018-2019, 50 tkr, uppräknig därefter med index enligt överenskommelse med Regionen.

Finns förväntningar på att Gummifabriken skall medföra väsentligt ökat kulturutbud

Idé om "Skolklasskort" - rabatt på resor till Gummifabriken för skolor utanför Värnamo.

sida

Komihåg

Komihåg

4

4

4

Dialoger

Analysgruppen A14

# 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	808 345	809 756
<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)	700	700	700
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>808 345</b>	<b>809 756</b>	<b>812 273</b>

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

**2019**

2020

2021

## KOM IHÅG

sida

Industri tekniska programmet, finansiering 2019, Ks § 276/2017. Inlagt 950 tkr preliminärt i budgetram 2019.

D5

Översyn av utveckling av elev- och barnantal. Ny prognos i mitten av maj (Klf, utvecklingsavdelningen)

Komihåg-listan

Saknas kompensation i budget för tillfälliga lokaler i väntan på att nya ska bli klara (t ex paviljonger)

5

Resor mellan förskola daglig verksamhet och nattis, ökade kostnader  
Antalet klasser för särskola ökar från två till fyra, inom de kommande tre åren

6

6

Statsbidrag eller budget i framtiden för att behålla mindre barngrupper i förskolan

7

Förändring av statsbidrag inom grundskolan

7

Saknas resurser för att utöka antalet yrkesutbildningsplatser

8

450 elever får inte plats i Kulturskolan

8

Saknas finansiering för asylsökande elever över 18 år som skrivs in i gymnasiet i 1,5 år.

10

Ökade kostnader för skolskjutar - Dags för upphandling. Titta på alternativen att samordna med JLT eller låta JLT sköta.

Dialoger

Stora statsbidrag till vuxenutbildning men kan inte utnyttjas fullt ut eftersom kommunen inte går in med lika stor andel.

Dialoger

Hur hantera gymnasieprogram med få sökanden, gäller främst yrkesprogram

Dialoger

Analysgruppen A11

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Omsorgsnämnd</b>			
Föregående års ram	575 928	576 983	578 188
<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)	300	300	300
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>576 983</b>	<b>578 188</b>	<b>578 920</b>

## KOM IHÅG

Ny lagstiftning samordnad vårdplanering, behov ytterligare resurser	sida	4
Översyn av LSS och assistansersättning. Konsekvenser oklara.		4
Ökat antal äldre och nationella krav om ökad kvalitet		4
Behov av ökad grundbemanning		5
Psykisk ohälsa över 65 år, kommunen ej rustad för dessa nya krav		6
Heltidsresan medför en "puckelkostnad"		6
Medel till samordnarfunktion för "ung på helgen"		6
Tillfälligt statsbidrag till ökad bemanning i ÄO inlagt i		
Välfärdsmiljarderna (generellt statsbidrag) och försvinner som riktat statsbidrag från 2019 (7,5 mnkr). Hur hantering i budgetram för OMS?		6
Riktade statsbidrag till kvalitetsregister upphör från 2018 med 3,8 mnkr		6
Omfördela medel fr invbudget till driftbudget för teknisk utrustning (2019 0,7 mnkr, 2020 0,3 mnkr och 2021 0,3 mnkr)		7
Behov av medel för långsiktighet i utbildning av spets/specialister		8
Behov av ökad grundbemanning		8
Behövs förstärkning på kvalitets- och utvecklingsenheten		9
Rehab ökar eftersom regionen inte gör det på 65+	Dialoger	
Teknikutveckling inneär att medel behövs för kompetensutveckling	Dialoger	
Orimlig arbetsbörda för vissa chefer	Dialoger	
Samlade behovet 2019 +35,9 mnkr, 2020 +46 mnkr, 2021 +52,8 mnkr.		
Annars krävs översyn av riktlinjer och neddragningar	Dialoger	

Analysgruppen A16

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr	<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 VARBUDGET</b>	<b>133 446</b>	<b>133 415</b>	<b>133 444</b>

## KOM IHÅG

Antalet ensamkommande flyktingbarn minskar = samarbete	sida	5
Behövs förstärkning till skuld- och budgetrådgivning		5
Bristande lokaler, ett arbetsmiljöproblem - påtalat av AMV		6
Gemensam mottagning för hela individ- och familjeomsorgen.		
Utökning med en sektionschef.		6
Ny organisation från 2018-09-01 - prioriterar förebyggande arbete och tidiga insatser	Dialoger	
Tolkverksamheten borde föras över till servicenämnden/-förvaltn.	Dialoger	
Kanske flytta skuld- och ekonomirådgivning till Kontaktcenter	Dialoger	
Finns ingen budget för placeringar på nuvarande nivå	Dialoger	
Våld i nära relationer ökar	Dialoger	
Kärnverksamheten går med underskott	Dialoger	
Räknar med att vara "konsultfri" i maj 2018	Dialoger	
Nytt uppdrag med spelberoende (ökar i omfattning)	Dialoger	

Analysgruppen A15

# 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 0,25 procentenheter i förhållande till år 2018. 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
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>1 982 950</b>	<b>2 041 597</b>	<b>2 100 652</b>

## 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
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>7 550</b>	<b>7 650</b>	<b>7 750</b>

## 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
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 208</b>	<b>-9 184</b>	<b>-13 323</b>

<b>Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster</b>	<b>1 984 292</b>	<b>2 040 063</b>	<b>2 095 079</b>
--	------------------	------------------	------------------

Summa finansiering (justerat för omvända tecken)	1 866 493	1 869 060	1 872 689
--	-----------	-----------	-----------

# BUDGETRAMAR 2019-2021

Belopp i tkr

2019

2020

2021

Beslut

## KOM IHÄG

sida

Kompetensutvecklingsmedel 2019, KS § 50/2018

D8 3,25 mnkr inteckande sedan tidigare beslut

Juridik för icke socionomer 300 tkr

D8 0,3 mnkr

Specialistutbildning för sjuksköterskor 2 mnkr

D8 2 mnkr

**Summa**

**5,55 mnkr**

Hantering av byggbonus 2019-2021 (Bredbandsbidrag +1,3 mnkr och SBN +1,4 mnkr, Finansiering -4 mnkr)?

Komihåg