



# BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)</b>			
Föregående års ram	71 639	71 639	71 639
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
<b>Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB:</b>			
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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>79 302</b>	<b>79 157</b>	<b>77 968</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 389	-1 389	-1 389
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 164	1 164	1 164
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-194	-194	-194
Löneökningsskompensation 2017 ur central lönepott	699	699	699
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	136	136	136
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	39	39	39
Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivsföreningar i Värnamo kommun. 20 tkr överförts från TU samt utökning med 55 tkr, finns 225 tkr sedan tidigare. Totalt 300 tkr.	75	75	75
Bidrag till forskningsstation vid sjön Bolmen Ks§367-2017, år 2018-2021,	50	50	50
Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS § 128-2015, utgår från 2018.. Vårbudget borttag 136 tkr, höstbudget ytterligare borttag 45 tkr.	-45	0	0
Tillköp av kollektivtrafik, linje 271 under år 2018, Ks§386-2017	1 100	0	0
Ansvar ledarkraft överflyttas från Campus till Klif från år 2018	1 000	1 000	1 000
Landsbygdsdialoger, satsning på landsbygd	200	200	200
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>82 137</b>	<b>80 937</b>	<b>79 748</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Campus Värnamo (Kommunstyrelsen)</b>			
Föregående års ram	16 428	16 428	16 428
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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)	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
	D6		
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>19 036</b>	<b>19 049</b>	<b>19 024</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-483	-483	-483
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	924	924	924
Löneökningsskompensation 2017 ur central lönepott	269	269	269
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	50	50	50
Kompensation för elkostnader	93	93	93
Ansvar ledarkraft överflyttas från Campus till Klif från år 2018	-1 000	-1 000	-1 000
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>18 889</b>	<b>18 902</b>	<b>18 877</b>

# BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen)</b>			
Föregående års ram	84 400	84 400	84 400
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknings av arvoden till förtroendevalda	8	16	24
Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalssystem införs), Finns 100 kkr 2017.	-50	-100	-100
Uppräkning 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 D9	-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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>84 579</b>	<b>84 532</b>	<b>84 535</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-16 447	-16 447	-16 447
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	18 836	18 836	18 836
VA 2017 avskr -17 165, ränta -9 100 (preliminär) = -26 265	0	0	0
VA 2018 avskr +19 244, ränta +8 645 (preliminär) = +27 889	0	0	0
Avfall 2017 -282 (avskr -253, ränta -29)	0	0	0
Avfall 2018 +12 (avskr +9,7, ränta +2,5)	12	12	12
Lokaler 2017	-74 116	-74 116	-74 116
Lokaler 2018	38 167	38 167	38 167
Justering av hyror p g a omräknade kapitaltjänstkostnader:	35 949	35 949	35 949
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-5 138	-5 138	-5 138
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	872	872	872
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	170	170	170
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	13	13	13
Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivsföreningar i Värnamo kommun. 20 tkr överförs till KS/Klf.	-20	-20	-20
Rättnings av hyra för skolans användning av Aplarinken och Sporthallen	-1 393	-1 393	-1 393
<b>BUDGETRAM HÖSTBUDGET</b>	<b>81 484</b>	<b>81 437</b>	<b>81 440</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Överförmyndare</b>			
Föregående års ram	1 925	1 925	1 925
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	6	12	18
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning)	60	120	180
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>1 991</b>	<b>2 057</b>	<b>2 123</b>
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>1 991</b>	<b>2 057</b>	<b>2 123</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

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

## BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Upphandlingsnämnd</b>			
Föregående års ram	8 776	8 776	8 776
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
<b>BUDGETRAM VARBUDGET</b>	<b>9 784</b>	<b>9 792</b>	<b>9 550</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-167	-167	-167
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	192	192	192
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-32	-32	-32
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	205	205	205
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	37	37	37
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	1	1	1
Projekt Värnamo laddar upp, Fossiloberoende fordonsflotta	201	325	451
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>10 221</b>	<b>10 353</b>	<b>10 237</b>



## BUDGETRAMAR 2018-2020

<i>Belopp i kkr</i>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>			
Föregående års ram	59 468	59 468	59 468
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	34	51
Löneökningkompensation 2016 ur central lönepott, deltidsbrandmän	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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>59 419</b>	<b>59 415</b>	<b>59 411</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-3 580	-3 580	-3 580
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	3 660	3 660	3 660
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-1 154	-1 154	-1 154
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	1 997	1 997	1 997
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	235	235	235
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	6	6	6
<b>BUDGETRAM HÖSTBUDGET</b>	<b>60 583</b>	<b>60 579</b>	<b>60 575</b>

# BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Servicenämnd</b>			
Föregående års ram	19 236	19 236	19 236
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>21 136</b>	<b>21 019</b>	<b>20 902</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-4 433	-4 433	-4 433
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	326	326	326
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	5 845	5 845	5 845
Avgår: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	-732	-732	-732
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-1 525	-1 525	-1 525
Avgår: Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra) som överförs till internkunderna	1 444	1 444	1 444
Löneökningskompensation 2017 ur central lönepott	1 804	1 804	1 804
Löneökningskompensation 2017 kostverksamhet som överförs till internkunderna	-1 442	-1 442	-1 442
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	338	338	338
Höjning av Po-pålägget som överförs till internkunderna	-276	-276	-276
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	10	10	10
Ökade licensavgifter för Microsoft-programvaror från 2018	1 667	1 667	1 667
<b>BUDGETRAM HÖSTBUDGET</b>	<b>24 162</b>	<b>24 045</b>	<b>23 928</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Kulturnämnd</b>			
Föregående års ram	26 713	26 713	26 713
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>27 984</b>	<b>28 106</b>	<b>28 229</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-707	-707	-707
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	692	692	692
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-169	-169	-169
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	290	290	290
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	53	53	53
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	57	57	57
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>28 200</b>	<b>28 322</b>	<b>28 445</b>

# BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
Föregående års ram	798 796	798 796	798 796
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
Förskolläroarbldning 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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>803 412</b>	<b>805 811</b>	<b>808 201</b>
Avgår: Kapitäljänstkostnader föregående år	-8 682	-8 682	-8 682
Avgår:: Kapitäljänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	-267	-267	-267
Tillkommer: Kapitäljänstkostnader innevarande år	10 703	10 703	10 703
Tillkommer: Kapitäljänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	599	599	599
Justering för ny beräkning av kapitäljänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-22 663	-22 663	-22 663
Justering för ny beräkning av kapitäljänstkostnader i internhyressystemet (bashyra), kostorganisationen	-1 237	-1 237	-1 237
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepot	14 600	14 600	14 600
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepot, kostorganisationen	812	812	812
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	2 427	2 427	2 427
Kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på höjning av Po-pålägget	156	156	156
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	91	91	91
Yrkesvux vårterminen 2018, Ks§276-2017	800	0	0

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018, (BP2017) 2 kr/inv från 2019, justering jmf med vårbudget	0	35	35
Läsa-skriva-räkna-garanti (BP2016) 13 kr/inv 2018 - 2020, (BP2017) 2019-2020 17 kr/inv	1	4	7
Nationella prov (BP2016) -6 kr/inv 2018 - 2020 justerat i vårbudgeten, justering i höstbudgeten till Utveckling av Nationella prov (BP2017) till 5 kr/inv 2018-2020, förändringen +1 kr/inv enl regeringens beräkning	34	34	34
Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019, 51 kr/inv år 2020	0	-1	-2
Skolstart vid sex års ålder (BP2017) 7 kr/inv år 2018, 15 kr/inv år 2019-2020	239	515	518
Nyanlända elever i grundskolan (BP2017) 3 kr/inv år 2018, 7 kr/inv år 2019-2020	102	240	242
Skollags- och läroplansförändringar enligt förslag från skolkommisionen (BP2017) 5 kr/inv år 2018-2020	171	172	173
Genomströmning gymnasieskolan (bl.a.) (BP2017) 1 år/inv 2018-2020	34	34	35
För öppen ekonomisk på skolenhetsnivå enligt förslag från Skolkostnadsutredningen (BP2017) 5 kr/inv år 2018, 6 kr/inv år 2019-2020	171	206	207
Offentlighetsprincipen vid fritstående 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	3	10	10
Prao i årskurs 8 och 9 i specialskolan (BP2017) 1 kr/inv år 2018, 4 kr/inv 2019-2020	34	137	138
Rättning av hyra för skolans användning av Aplarinken och Sporthallen	1 393	1 393	1 393
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>802 967</b>	<b>805 129</b>	<b>807 530</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Omsorgsnämnd</b>			
Föregående års ram	563 251	563 251	563 251
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>565 936</b>	<b>566 651</b>	<b>567 366</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-6 082	-6 082	-6 082
Avgår:: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	-59	-59	-59
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	5 617	5 617	5 617
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	133	133	133
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-4 641	-4 641	-4 641
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra), kostorganisationen	-207	-207	-207
Löneökningskompensation 2017 ur central lönepott	11 995	11 995	11 995
Löneökningskompensation 2017 ur central lönepott, kostorganisationen	630	630	630
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	2 119	2 119	2 119
Kompensation för Servicenämndens höjning av portionspriset på kost, beroende på höjning av Po-pålägget	121	121	121
Övergång från inköp av vissa digitala it-system till leasing/hyra	300	700	1 250
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	66	66	66
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>575 928</b>	<b>577 043</b>	<b>578 308</b>

## BUDGETRAMAR 2018-2020

Belopp i kkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Medborgarnämnd</b>			
Föregående års ram	129 976	129 976	129 976
<b>Tillskott och avdrag:</b>			
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 målpuppfyllelse.	651	1 302	1 952
<b>BUDGETRAM VÅRBUDGET</b>	<b>130 152</b>	<b>130 121</b>	<b>130 090</b>
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-866	-866	-866
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	811	811	811
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-613	-613	-613
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	2 901	2 901	2 901
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6 % (38,6 % till 39,2%)	557	557	557
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken	17	17	17
Del av hyror kvarteret Kärleken	350	350	350
Förebygga och motverka missbruk av spel om pengar (BP2017) 2 kr/inv år 2018-2020	68	69	69
Hantering av begagnade inventarier/cirkulär ekonomi	100	100	100
<b>BUDGETRAM HOSTBUDGET</b>	<b>133 477</b>	<b>133 447</b>	<b>133 416</b>

# BUDGETRAMAR 2018-2020

## Finansiering

## Beslut Kf 171130

Belopp i kkr

### Övrig verksamhet (ej nämnder)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Beslut
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.	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 (fördelad till Upphandlingsnämnden)	D5 0	0	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%.	1 846	7 101	11 131	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%.	2 850	3 600	4 250	KS
Förvaltningarnas tillfälliga förhyrningar av lokaler i Gummifabriken (fördelad till nämnderna, 300 tkr)	0	0	0	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>20 196</b>	<b>24 201</b>	<b>25 881</b>	

### Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)

<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>29 458</b>	<b>70 777</b>	<b>114 639</b>
------------------------	---------------	---------------	----------------

### Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	345 573	355 940	366 619
Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år)	3 664	3 774	3 887
Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	109	112	115
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0
Premie omställningsavtalet KOM-KL	0	0	0
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07%	680	701	722
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-350 026	-360 527	-371 343
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# BUDGETRAMAR 2018-2020

## Finansiering

## Beslut Kf 171130

Belopp i kkr

### Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Beslut
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-80 385	-86 200	-92 300	
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-19 244	-19 744	-20 244	
Reducering av immateriella infrastrukturens satsningar	-558	-558	-558	
Nedskrivningar	-1 000	-1 500	-1 500	

### SUMMA KOSTNADER

**-101 187      -108 002      -114 602**

### Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2017-09-28 cirk 17:47 och 17:13)

Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %)	1 612 930	1 663 011	1 726 205
Slutavräkning skatteintäkter (-177 kr/inv)	-6 038	0	0
Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid)	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+7.302 kr/inv, +7.273 kr/inv, +7.310 kr/inv)	249 086	249 551	252 429
Kostnadsutjämningsavgift (-1.075 kr/inv)	-36 670	-36 885	-37 122
Regleringsbidrag/-avgift (+151 kr/inv,+449 kr/inv,+669 kr/inv)	5 145	15 409	23 092
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+486 kr/inv)	16 582	16 679	16 786
Extra statsbidrag, "välfärds miljarderna"	15 005	10 720	6 430
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2018, egen uppräknig för 2019-2020)	65 246	66 446	67 746

### SUMMA INTÄKTER

**1 921 286      1 984 931      2 055 566**

### 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	5 000	5 100	5 200
Övrigt - Räntor på kundfordringar	100	100	100
Övrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar	250	250	250

### SUMMA INTÄKTER

**7 150      7 250      7 350**

### Finansiella kostnader

Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-1 100	-1 443	-1 605
Räntor på upptagna långfristiga lån	-3 500	-6 260	-9 817
Kundförluster	-200	-200	-200
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m)	-200	-200	-200

### SUMMA KOSTNADER

**-5 000      -8 103      -11 822**

### Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster

**1 923 436      1 984 078      2 051 094**