

		<b>Utfall</b>			
		<b>33 840</b>	<b>+272</b>	<b>+200</b>	<b>+220</b>
<b>Antal invånare 1/11 f g år</b>	<b>33 478</b>	<b>33 805</b>	<b>34 112</b>	<b>34 312</b>	<b>34 532</b>
<i>Belopp i kkr</i>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Arsbudget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kommunstyrelsen - Klif	67 968	71 639	82 137	80 937	79 748
Kommunstyrelsen - Campus	15 584	16 428	18 889	18 902	18 877
Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott	71 629	84 400	81 484	81 437	81 440
Överförmyndare	1 800	1 925	1 991	2 057	2 123
Kommunens revisorer	1 483	1 525	1 544	1 563	1 582
Upphandlingsnämnd	8 770	8 776	10 221	10 353	10 237
Servicenämnd	18 870	19 236	24 162	24 045	23 928
Samhällsbyggnadsnämnd	58 956	59 468	60 583	60 579	60 575
Kulturnämnd	24 356	26 713	28 200	28 322	28 445
Barn- och utbildningsnämnd	796 682	798 796	802 967	805 129	807 530
Omsorgsnämnd	541 765	563 251	575 928	577 043	578 308
Medborgarnämnd	129 095	129 976	133 477	133 447	133 416
<b>Summa nämnder</b>	<b>1 736 958</b>	<b>1 782 133</b>	<b>1 821 583</b>	<b>1 823 814</b>	<b>1 826 209</b>
Övrig verksamhet	<b>-21 843</b>	17 500	20 196	24 201	25 881
Centrala löneemedel	Ingår ovan	27 121	29 458	70 777	114 639
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	<b>-2 286</b>	0	0	0	0
Pensioner	44 290	32 090	31 126	31 087	32 226
Kapitaltjänstintäkter	<b>-143 667</b>	<b>-143 500</b>	<b>-114 511</b>	<b>-115 449</b>	<b>-116 386</b>
<b>Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar</b>	<b>1 613 452</b>	<b>1 715 344</b>	<b>1 787 852</b>	<b>1 834 430</b>	<b>1 882 569</b>
Avskrivningar	88 850	94 058	101 187	108 002	114 602
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 702 302</b>	<b>1 809 402</b>	<b>1 889 039</b>	<b>1 942 432</b>	<b>1 997 171</b>

<i>Belopp i kkr</i>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Arsbudget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)</b>	<b>-1 702 302</b>	<b>-1 809 402</b>	<b>-1 889 039</b>	<b>-1 942 432</b>	<b>-1 997 171</b>
Skatteintäkter	1 497 352	1 554 586	1 606 892	1 663 011	1 726 205
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	300 295	304 511	314 394	321 920	329 361
Finansiella intäkter	7 105	6 600	7 150	7 250	7 350
Finansiella kostnader	<b>-2 509</b>	<b>-5 380</b>	<b>-5 000</b>	<b>-8 103</b>	<b>-11 822</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>99 941</b>	<b>50 915</b>	<b>34 397</b>	<b>41 646</b>	<b>53 923</b>

<b>Resultat i % av skatter/gen.stb</b>	<b>2,7%</b>	<b>1,8%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,6%</b>
Årets resultat vid beslut juni 2017		39 936	35 295	38 165
<b>Skillnad nuläge mot beslut av KF juni 2017</b>		<b>-5 539</b>	<b>6 351</b>	<b>15 758</b>

# 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, 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
<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
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	1 804	1 804	1 804
Löneökningkompensation 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
Förskolläraryt utbildning 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: Kapitalkostnader föregående år	-8 682	-8 682	-8 682
Avgår:: Kapitalkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	-267	-267	-267
Tillkommer: Kapitalkostnader innevarande år	10 703	10 703	10 703
Tillkommer: Kapitalkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna	599	599	599
Justering för ny beräkning av kapitalkostnader i internhyressystemet (bashyra)	-22 663	-22 663	-22 663
Justering för ny beräkning av kapitalkostnader i internhyressystemet (bashyra), kostorganisationen	-1 237	-1 237	-1 237
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	14 600	14 600	14 600
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott, 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
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott	11 995	11 995	11 995
Löneökningkompensation 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

<i>Belopp i kkr</i>	<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	HÖSTBUDGET				VÅRBUDGET			
<i>Belopp i kkr</i>	2018	2019	2020	Beslut	2018	2019	2020	
<b>Övrig verksamhet (ej nämnder)</b>								
KS anslag för oförutsedda behov	1 500	1 500	1 500	KS	1 500	1 500	1 500	
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	4 000	4 000	4 000	
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	10 000	8 000	5 000
Finansiering åtgärder med anledning av ungdomsutredningen KS § 49/2017	D8	Ingår ovan	Ingår ovan	Ingår ovan		Ingår ovan	Ingår ovan	Ingår ovan
Fossiloberoende fordonsflotta KS § 134/2017 (fördelad till Upphandlingsnämnden)	D5	0	0	0	KS	201	325	451
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	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	KS	2 850	3 600	4 250
Förvaltningarnas tillfälliga förhyrningar av lokaler i Gummifabriken (fördelad till nämnderna, 300 tkr)		0	0	0		300	303	306
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>20 196</b>	<b>24 201</b>	<b>25 881</b>		<b>21 673</b>	<b>26 035</b>	<b>25 818</b>	
<b>Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)</b>	<b>29 458</b>	<b>70 777</b>	<b>114 639</b>		<b>65 106</b>	<b>105 442</b>	<b>148 258</b>	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>29 458</b>	<b>70 777</b>	<b>114 639</b>		<b>65 106</b>	<b>105 442</b>	<b>148 258</b>	
<b>Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda</b>								
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	345 573	355 940	366 619		337 631	347 760	358 193	
Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år)	3 664	3 774	3 887		5 305	5 464	5 628	
Arbetsmarknadsförsäkring FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	109	112	115		126	129	134	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0		0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL	0	0	0		0	0	0	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07%	680	701	722		693	714	735	
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-350 026	-360 527	-371 343		-343 755	-354 067	-364 690	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## BUDGETRAMAR 2018-2020

Finansiering	HÖSTBUDGET			Beslut	VÅRBUDGET		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
<i>Belopp i kkr</i>							
<b>Pensioner</b> (enligt särskild beräkning av Skandia per 2017-06-30)							
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) ökning 0,6 procentenheter	-89 063	-97 607	-109 974		-91 265	-101 970	-103 907
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	18 359	23 474	31 616		20 741	27 677	27 394
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	4 454	5 695	7 670		5 032	6 714	6 646
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	53 316	55 077	56 887		52 706	54 385	56 227
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	12 934	13 362	13 801		12 786	13 194	13 641
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	1 617	1 337	1 272		1 547	1 431	1 363
Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda)	89	300	391		88	300	380
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	78	244	653		81	226	505
Utbetalningar - intjänat före 1998	21 903	21 774	22 256		21 863	21 969	22 335
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	5 989	5 981	6 204		5 963	6 047	6 206
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	450	450	450		450	450	450
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>31 126</b>	<b>31 087</b>	<b>32 226</b>		<b>30 992</b>	<b>31 423</b>	<b>32 240</b>
<b>Kapitaltjänstintäkter från nämnderna</b>							
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.	-86 622	-86 622	-86 622		-117 235	-117 235	-117 235
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-19 244	-19 744	-20 244		-18 975	-20 175	-21 375
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,75%, enl SKL:s rekommendation)	-8 645	-9 083	-9 520		-9 013	-9 205	-9 275
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>-114 511</b>	<b>-115 449</b>	<b>-116 386</b>		<b>-145 223</b>	<b>-146 615</b>	<b>-147 885</b>
<b>Summa övrig verksamhet under Finansiering</b>	<b>-33 731</b>	<b>10 616</b>	<b>56 360</b>		<b>-27 452</b>	<b>16 285</b>	<b>58 431</b>

# BUDGETRAMAR 2018-2020

Finansiering	HÖSTBUDGET			Beslut	VÅRBUDGET		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
<i>Belopp i kkr</i>							
<b>Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)</b>							
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-80 385	-86 200	-92 300		-80 385	-85 200	-90 300
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-19 244	-19 744	-20 244		-18 975	-20 175	-21 375
Reducering av immateriella infrastrukturens utgifter	-558	-558	-558		-558	-558	-558
Nedskrivningar	-1 000	-1 500	-1 500		-1 000	-1 500	-1 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-101 187</b>	<b>-108 002</b>	<b>-114 602</b>		<b>-100 918</b>	<b>-107 433</b>	<b>-113 733</b>
<b>Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning</b> (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		1 619 174	1 675 845	1 736 176
Slutavräkning skatteintäkter (-177 kr/inv)	-6 038	0	0		0	0	0
Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid)	0	0	0		0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+7.302 kr/inv, +7.273 kr/inv, +7.310 kr/inv)	249 086	249 551	252 429		243 483	244 742	246 935
Kostnadsutjämningsavgift (-1.075 kr/inv)	-36 670	-36 885	-37 122		-31 457	-31 641	-31 845
Regleringsbidrag/-avgift (+151 kr/inv,+449 kr/inv,+669 kr/inv)	5 145	15 409	23 092		-6 252	-9 220	-12 786
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0		0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+486 kr/inv)	16 582	16 679	16 786		16 309	16 405	16 510
Extra statsbidrag, "välfärdsmiljarderna"	15 005	10 720	6 430		13 639	9 740	5 850
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2018, egen uppräknig för 2019-2020)	65 246	66 446	67 746		62 809	64 009	65 309
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>1 921 286</b>	<b>1 984 931</b>	<b>2 055 566</b>		<b>1 917 705</b>	<b>1 969 880</b>	<b>2 026 149</b>
<b>Finansiella intäkter</b>							
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	0	0	0		0	0	0
Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr)	300	300	300		300	300	300
Borgensavgifter	5 000	5 100	5 200		4 700	4 800	4 900
Övrigt - Räntor på kundfordringar	100	100	100		100	100	100
Övrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar	250	250	250		250	250	250
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>7 150</b>	<b>7 250</b>	<b>7 350</b>		<b>6 850</b>	<b>6 950</b>	<b>7 050</b>
<b>Finansiella kostnader</b>							
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-1 100	-1 443	-1 605		-1 112	-1 706	-1 453
Räntor på upptagna långfristiga lån	-3 500	-6 260	-9 817		-5 366	-8 438	-12 036
Kundförluster	-200	-200	-200		-200	-200	-200
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m)	-200	-200	-200		-200	-200	-200
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 000</b>	<b>-8 103</b>	<b>-11 822</b>		<b>-6 878</b>	<b>-10 544</b>	<b>-13 889</b>
<b>Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster</b>	<b>1 923 436</b>	<b>1 984 078</b>	<b>2 051 094</b>		<b>1 917 677</b>	<b>1 966 286</b>	<b>2 019 310</b>

(underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2017-04-27 cirk 17:18 och 17:13)