



Utfall
2021-11-01
34 651

+152

+228

+165

<i>Antal invånare 1/11 f g år</i>	<i>Budget 34 644</i>	<i>34 803</i>		<i>35 031</i>	<i>35 196</i>
<i>Belopp i tkr</i>	Arsbudget 2022	Budget 2023	% av budget	Plan 2024	Plan 2025
Barn- och utbildningsnämnd	903 791	951 362	44,1%	951 189	943 365
Omsorgsnämnd	634 297	668 997	31,0%	676 044	674 276
Medborgarnämnd	153 623	161 114	7,5%	158 928	158 296
Teknik- och fritidsnämnd	92 926	101 420	4,7%	101 463	101 106
Samhällsbyggnadsnämnd	61 402	64 256	3,0%	64 273	64 290
Kulturnämnd	32 579	34 363	1,6%	34 518	33 923
Servicenämnd	40 818	44 322	2,1%	45 014	45 954
Upphandlingsnämnd	457	0	0,0%	0	0
Överförmyndare	2 255	2 321	0,1%	2 387	2 453
Kommunstyrelse - Campus	22 517	23 919	1,1%	23 753	23 587
Kommunstyrelse - Klf	97 113	102 431	4,8%	100 972	101 515
Kommunens revisorer, Fastställd av kommunfullmäktige 220622	1 620	1 639	0,1%	1 658	1 677
Summa nämnder	2 043 398	2 156 144	100,0%	2 160 199	2 150 442
Reavinster vid försäljningar	0	0		0	0
Övriga centrala kostnader ej nämndsfordelade	1 158	158		158	1 158
Centrala medel (utfördelas till verksamheterna)	28 200	35 302		51 648	77 921
Centrala löneomedel (utfördelas till verksamheterna)	31 152	45 770		97 770	150 770
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	0	0		0	0
Pensioner	44 018	70 615		45 540	28 308
Kapitaltjänstintäkter	-159 472	-167 445		-179 780	-200 996
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 988 454	2 140 544		2 175 535	2 207 603
Avskrivningar/nedskrivningar	145 900	148 296		180 696	199 996
Verksamhetens nettokostnader	2 134 354	2 288 840		2 356 231	2 407 599

<i>Belopp i tkr</i>	Arsbudget 2022	Budget 2023		Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-2 134 354	-2 288 840		-2 356 231	-2 407 599
Skatteintäkter	1 805 400	1 899 015		1 961 991	2 032 079
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	420 952	439 152		457 994	459 214
Finansiella intäkter	10 250	12 150		14 250	14 350
Finansiella kostnader	-6 617	-17 131		-24 352	-30 791
ÅRETS RESULTAT	95 631	44 346		53 652	67 253

Resultat i % av skatter/gen.stb

4,3%

1,9%

2,2%

2,7%

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025	
Finansiering				Beslutsnivå
Övrig verksamhet (ej nämnder)				
KS anslag för oförutsedda behov	2 000	2 000	2 000	KS
Medel till verksamhets- och kompetensutveckling. Medel beviljas av KS för endast ett år i taget och avser begränsade projekt.	5 000	5 000	5 000	KS
Medel anslagna för prisökningar	20 000	20 000	20 000	KS
Medel för hantering ändrade riktlinjer statsbidrag lärarlönelyftet	3 450	6 900	6 900	KS
Medel för folkhälsa och social hållbarhet. Fördelas till berörd nämnd/utskott utifrån utredning.	1 400	2 200	2 200	KS
Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader egna lokaler och för externt förhyrda lokaler. Utfördelas till berörd nämnd efter begäran när de ökade kostnaderna uppstår, beslut tas av kommunstyrelsen.	3 252	15 248	41 521	KS
Kompensation för ökade kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden)	200	300	300	KLF
Hyresintäkter Finnvedsvallen, dispenstid	-1 000	-1 000	0	KS
Reducering av immateriella infrastruktursatsningar	558	558	558	KLF
Kundförluster	500	500	500	KLF
Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst)	100	100	100	KLF
SUMMA KOSTNADER	35 460	51 806	79 079	
Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader)	45 770	97 770	150 770	KLF
SUMMA KOSTNADER	45 770	97 770	150 770	
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda				
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%	383 313	391 746	400 364	
AFA-försäkring	0	0	0	
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt lag FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring)	123	126	128	
Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26%	0	0	0	
Premie omställningsavtalet KOM-KL	1 311	1 340	1 369	
Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL)	343	351	358	
	-385 090	-393 562	-402 220	
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Pensioner			
(År 2023 enligt beräkning av Skandia per 220930, Planår enligt budgetbeslut i 220622)			
Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg)	-137 759	-131 769	-143 787
Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	51 988	25 903	17 995
Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av PO-pålägg)	12 612	6 284	4 366
Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg)	84 354	84 837	87 605
Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg)	20 464	20 581	21 253
Ökade pensionskostnader nytt avtal och parametrar		0	0
Utbetalningar - intjänat fr o m 1998	996	895	1 130
Utbetalningar - intjänat SAP	0	0	0
Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda)	1 163	1 178	1 183
Utbetalningar - intjänat före 1998	25 668	25 165	25 658
Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL)	-960	-269	-558
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning	6 518	6 543	6 650
Pensionskostnader utöver prognos från Skandia exkl särskild löneskatt	4 000	4 500	5 000
Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionskostnader utöver beräkning från Skandia	970	1 092	1 213
Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar)	600	600	600
SUMMA KOSTNADER	70 615	45 540	28 308
Kapitaltjänstintäkter från nämnderna			
Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKR:s rekommendation, till 1,25 % under planperioden.	-63 010	-63 010	-63 010
Kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-58 100	-58 100	-58 100
Ökning av kapitaltjänst intern fastighetsförvaltning	-10 835	-19 770	-37 886
Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar	-27 400	-30 500	-33 600
Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	-10 100	-10 400	-10 400
Ersättning till VA-kollektivet för ränta på VA-fond och anläggningsavgifter m m (1,25%, enl SKR:s rekommendation för internränta)	2 000	2 000	2 000
SUMMA INTAKTER	-167 445	-179 780	-200 996
Summa övrig verksamhet under Finansiering	-15 600	15 336	57 161

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Avskrivningar (OBS! Omvända tecken)			
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar	-116 896	-145 196	-161 396
Planenliga avskrivningar vatten och avlopp	-27 400	-30 500	-33 600
Nedskrivningar	-4 000	-5 000	-5 000
SUMMA KOSTNADER	-148 296	-180 696	-199 996
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning			
(År 2023 är uppdaterad med underlag från beräkning av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-10-20, cirkulär 22:37. År 2024 och 2025 beräkning från underlag av Sveriges Kommuner och Regioner 2022-04-28, cirkulär 22:15)			
Egen skatteinkomst (oförändrad skattesats, 21,52 %)	1 904 340	1 961 991	2 032 079
Slutavräkning skatteintäkter	-5 325	0	0
Inkomstutjämningsbidrag (+8 837 kr/inv, +9 180 kr/inv, +9 435 kr/inv)	307 554	321 585	332 074
Kostnadsutjämningsavgift (-1 320 kr/inv)	-45 940	-43 123	-43 326
Regleringsbidrag/-avgift (+1 526 kr/inv, +1 575 kr/inv, +1 281 kr/inv)	53 101	55 164	45 070
Generellt statsbidrag, föräldrarstödsprogram cirkulär 21:51, år 2022: 10 kr/inv, år 2023 och 2024: 19 kr/inv	661	661	0
Strukturbidrag (0 kr/inv)	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (+1 198 kr/inv)	41 709	40 140	40 329
Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKR för 2023, egen uppräknig för 2024-2025)	82 067	83 567	85 067
SUMMA INTAKTER	2 338 167	2 419 985	2 491 293
Finansiella intäkter			
Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB, varav 1 500 tkr/år 2021-2024, används för satsningar inom kulturområdet	4 000	6 000	6 000
Räntor på likvida medel/utlämnade lån	0	0	0
Borgensavgifter	8 000	8 100	8 200
Övrigt - Räntor på kundfordringar	50	50	50
Övrigt - Påminnelse- och inkassoavgifter på kundfordringar	100	100	100
SUMMA INTAKTER	12 150	14 250	14 350
Finansiella kostnader			
Finansiell uppräknig av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt)	-5 281	-2 502	-2 241
Räntor på upptagna långfristiga lån	-11 700	-21 700	-28 400
Bankavgifter och övriga finansiella kostnader	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-17 131	-24 352	-30 791
Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster	2 333 186	2 409 883	2 474 852

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Barn- och utbildningsnämnd			
Föregående års ram	903 791	951 362	951 189
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2022 (+30)	1 794	0	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2023 (+20)	1 034	1 034	0
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2024 (+74)	0	1 610	1 610
Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2025 (+19)	0	0	1 249
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöi Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	700	700	700
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget			
Utökad undervisningstid, cirkulär 21:51, år 2023: 21 kr/inv, år 2024: 86 kr/inv	730	2 272	0
Obligatorisk lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9, 1 160 tkr i budgetram fr 2023, tas bort och ersätts med nedanstående bidrag: Extra studietid och utökad lovskola.	0	0	0
Extra studietid och utökad lovskola, Cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022, 23 kr/inv från 2023	800	0	0
Planering etc. gymnasial utbildning, SKR cirkulär 21:34, 16 kr/inv	557	0	0
Ämnesbetyg, implementering, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv	70	0	0
Grundläggande behörighet yrkesprogram, SKR cirkulär 21:34, 6 kr/inv fr 2024	0	209	0
Skolor med konfessionell inriktning, SKR cirkulär 21:34, 1 kr/inv fr 2024	0	35	0
Nationella minoritetsspråk, samordning, SKR cirkulär 21:34, borttag -3 kr/inv fr 2023	-104	0	0
Gemensamt skolval, SKR cirkulär 21:34, borttag -8 kr/inv fr 2024	0	-278	0
Deltagande i förskola, SKR cirkulär 21:34, 4 kr/inv 2023, 8 kr/inv 2024	139	140	0
Stärkta skolbibliotek, SKR cirkulär 21:34, 2 kr/inv 2022-2023	70	-70	0
Nationella prov,SKR cirkulär 21:34, 12 kr/inv 2022-2023	417	-417	0
Evakueringslokaler under år 2021 för Bredaryds nya förskola, avgår för nuvarande förskola, KS § 355/2020 (År 2021: 1 477 tkr, År 2022: -739 tkr). Försening, evakueringslokalerna börjar användas år 2022	1 477	-1 477	0
Satsningar på kulturskolan i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	0	-272	-478
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-12 310	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	11 266	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	1 044	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1 649	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-1 096	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	1 325	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	14 094	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	927	0	0
Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021	102	0	0
Förstärkning att få fler i arbete. År 2022, 1 800 tkr.			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31.	0	-1 800	0
Medel för verksamhetsutveckling 2022-2024. (3 000 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	0	0	-3 000
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	-65	0	0

[D2](#)

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2024, 560 tkr/år finansiering från kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader. Ks§147/2022	560	0	-560
Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Kommunledningsförvaltningen till Barn- och utbildningsförvaltningen.	34	0	0
Ökade insatser för elevhälsa och övriga stödfunktioner (kommunalt aktivitetsansvar)	1 200	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	926 939	953 080	950 742
Löneökningsskompensation 2022 ur central lönepott	603	0	0
Löneökningsskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	31	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	13 130	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och bemanning	785	0	0
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola År 2023: 1 518 tkr, År 2024: 1 997 tkr Ks§375/2022	1 518	479	-1 997
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Jannelunds förskola, kök År 2023: 61 tkr, År 2024 41 tkr(8 mån) , Ks376/2022	61	-20	-41
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, modulskola År 2023: 6 833 tkr, År 2024: 4 729 tkr, Ks§375/2022	6 833	-2 104	-4 729
Hyreskompensation vid om- och nybyggnation Trälleborgsskolan, kök År 2023: 984 tkr, År 2024:738 tkr(9 mån). Ks§376/2022	984	-246	-738
Hyra för paviljonger Gröndalsskolan 2022-2025. År 2023 och 2024: 478 tkr/år, År 2025: 606 tkr. Ks§375/2022	478	0	128
BUDGETRAM HOSTBUDGET	951 362	951 189	943 365

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Omsorgsnämnd			
Föregående års ram	634 297	668 997	676 044
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	32	32	32
Kompensation lönejusteringar LOV	400	400	400
Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat). Fr.o.m år 2022 fördelas det direkt till berörd nämnd (tidigare erhöill Serviceförvaltningen detta år 1 och fördelades sedan ut till nämnderna år 2)	300	300	300
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-7 408	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	7 585	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	416	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-250	0	0
Avgår: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden föregående år	-550	0	0
Tillkommer: Ersättning för kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas i avgiften till servicenämnden innevarande år	657	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	540	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	6 411	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	493	0	0
Ökade kostnader nytt kostdatasystem, Ks§322-2021	D2 101	0	0
Tillkännagivande riksdagen generellt stöd till äldreomsorg, cirkulär 21.34, 259 kr/inv	0	9 055	0
Fast omsorgskontakt SKR cirkulär 21:34, år 2022 33 kr/inv, fr.o.m år 2023;65 kr/inv	2 261	0	0
Ny Gruppbostad Mossleplatån, extern förhyrning.	320	-70	0
Ny Gruppbostad LSS Kv. Doktorn, extern förhyrning.	320	-70	0
Servicebostäder, 14 st, Kv Ling gamla , extern förhyrning	650	-100	0
Tillfällig ramökning från och med 2022 (10 miljoner kronor) med successiv nedtrappning.	7 500	-2 500	-2 500
Resursförstärkning servicebostad kv Ling	600	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	654 675	676 044	674 276
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	2 913	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	39	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	10 833	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och bemanning	537	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	668 997	676 044	674 276

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Medborgarnämnd			
Föregående års ram	153 623	161 114	158 928
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	29	29	29
Nytt stödboende för att bli a minska externa placeringar. År 2021:6 062 tkr. Avdrag 500 tkr år 2022 och 2023.	-500	0	0
Ökade kostnader till följd av 2021 års vårdnadsreform, BP 2021, SKR 20:37	-35	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-856	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	934	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	2 457	0	0
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022. Avser medborgarnämnden samt omsorgsnämnden.	-120	0	0
Medel till social insatsgrupp, Ks§310-2021	750	-750	0
Akutboende i Värnamo kommun, Ks§341.2021	900	-900	0
Utvecklingsmedel till tjänsten samordning TSI, KS§18-2022	565	-565	0
Människan bakom uniformen MBU, ks§3-2022, avslag	0	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	157 747	158 928	158 957
Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till servicenämnden fr.o.m 2023. KS§364-2022 KF 221215	347	0	0
Kompensation för hyreskostnad för lokalen Turisten(Stadshuset). Ks§257-2022	35	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	292	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	2 032	0	0
Bidrag som ingår i det generella statsbidraget:			
Föräldrarstödsprogram, cirkulär 21:51, år 2023: 19 kr/inv, år 2024: 19 kr/inv	661	0	-661
BUDGETRAM HOSTBUDGET	161 114	158 928	158 296

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Teknik- och fritidsnämnd			
Föregående års ram	92 926	101 420	101 463
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräkningskostnader av arvoden till förtroendevalda	8	8	8
Uppräkningskostnader stiftelsebidrag med 2 % per år	35	35	35
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-22 802	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	27 316	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	607	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-676	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	-4	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	869	0	0
Föreningsvandringar, Ks 210525, §203. År 2022: 186 tkr	-20	0	0
Trygghetsbelysningsprojekt, under år 2022-2024. (300 tkr/år)			
Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2024-03-31.	0	0	-300
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	-350	0	0
Åtgärder Finnvedsvallen för spel 2022 (1,9 mnkr i tilläggsbudget), KF§177-2021, från 2023 ärende hänskjutet , utöver detta tillkommer kapitalkostnader. Beloppet kan bli annorlunda beroende på serietillhörighet.	D9 1 100	0	-1 100
Eventuellt kostnader för ny arena fr.o.m år 2025.	D19 0	0	1 000
Hälsosam Aktiv Livsstil för gravida och småbarnsföräldrar, KSS§130-2022, hänskjuts till utredning avseende strategiskt uppdrag folkhälsa och social hållbarhet.	D17 0	0	0
Resursförstärkning för planering och projektledning	850	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	99 859	101 463	101 106
Underhåll av Kärda multiarena, Ks§2250-2022	38	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	41	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	838	0	0
Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Teknik- och fritidsnämnd bildas, består av 9 ledamöter. Tekniska utskottet upphör 31 december 2022.			
Kf§153/2022	540	0	0
Kompensation VA-kollektivet enl beslut Kf§54-2022 (Delex)	104	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	101 420	101 463	101 106

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Samhällsbyggnadsnämnd			
Föregående års ram	61 402	64 256	64 273
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	17	17	17
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-3 570	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	2 811	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-1		
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	21	0	0
Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott	1 576	0	0
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	-25	0	0
GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 2022, justering av personalkostnader mm överflyttas till servicenämnden	-87	0	0
Resursförstärkning för plan och byggsidan	700	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	62 844	64 273	64 290
Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott	280	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	1 132	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	64 256	64 273	64 290

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Kulturnämnd			
Föregående års ram	32 579	34 363	34 518
Tillskott och avdrag:			
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
Indexuppräknig bidrag Vandalorum från år 2018 - 25 tkr/år	25	25	25
Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken, indexjustering	68	68	68
Satsningar på kultur i nära samarbete med föreningar och civilsamhället under 3 år, 2021-2023	0	0	-750
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 420	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 518	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	14		0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	0	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	-5	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	347	0	0
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	-25	0	0
Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen	700	0	0
Utökning av ytterligare ungdomscoach, Ks§39-2022 avslag	0	0	0
Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen.	200	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	34 063	34 518	33 923
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	300	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	34 363	34 518	33 923

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Servicenämnd			
Föregående års ram	40 818	44 322	45 014
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	15	15	15
Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018. Under år 2018-2021 har de 1 mnkr som erhållits årligen varit under SN:s budgetram år 1 och sedan år 2 fördelats till ON och BUN. Fr.o.m budgetår 2022 fördelas de 1 mnkr direkt till till berörd nämnd	0	0	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-10 197	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	9 271	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	2	0	0
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	-48	0	0
Tillkommer: Återföring kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna fg år	1 647	0	0
Avgår: Ny kapitaltjänstkostnader kostverksamhet och bemanning som betalas genom avgifter från internkunderna	-1 982	0	0
Löneökningskompensation 2021 ur central lönepott	12	0	0
Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott	2 209	0	0
Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	-1 420	0	0
E-tjänster projekt till och med 2022-12-31 (750 tkr) övergår till permanent fortsatt verksamhet	0	0	0
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	-100	0	0
Inspirationskock i måltidsverksamheten, Ks§1-2022. Återredovisning till kommunstyrelsen senast 30 april 2023. D7	248	-248	0
Flytt av investeringsbudget till driftbudget IT-center år 2022, Kf§24/2022 Organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center. Återredovisning till kommunstyrelsen senast 2023-03-31. D18	1 850	0	0
Microsoftlicenser, kostnadsökning, Ks §175-2022 D20	964	0	0
GIS-verksamheten överflyttades från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden 2022, justering av personalkostnader samt ytterligare kostnader för licenser mm	196	0	0
Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter, ärendet hänskjutet Ks §4-2022 avslag D8	0	0	0
Resursförstärkning kommunens kontaktcenter	600	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	44 085	45 014	45 954
Tolkservice överflyttas från medborgarnämnden till servicenämnden fr.o.m 2023. KS§364-2022 KF 221215	-347	0	0
Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott	85	0	0
Löneökningskompensation 2022 ur central lönepott kostverksamhet och bemanning som överförs till internkunderna	-70	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	1 891	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 % som överförs från serviceförvaltningen till internkunderna för kostverksamhet och bemanning	-1 322	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	44 322	45 014	45 954

BUDGETRAMAR 2023-2025

<i>Belopp i tkr</i>	2023	2024	2025
Upphandlingsnämnd			
Föregående års ram	457	0	0
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	13	13	13
BUDGETRAM VARBUDGET	470	13	13
Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Upphandlingsnämnden upphör 31 december 2022. Ett näringsutskott under kommunstyrelsen bildas med ansvar för upphandling, mark- och exploateringsverksamhet samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. Kf§155/2022	-470	-13	-13
BUDGETRAM HOSTBUDGET	0	0	0

BUDGETRAMAR 2023-2025

<i>Belopp i tkr</i>	2023	2024	2025
Överförmyndare			
Föregående års ram	2 255	2 321	2 387
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	6	6	6
Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning)	60	60	60
BUDGETRAM VARBUDGET	2 321	2 387	2 453
BUDGETRAM HÖSTBUDGET	2 321	2 387	2 453

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr	2023	2024	2025
Campus Värnamo (Kommunstyrelse)			
Föregående års ram	22 517	23 919	23 753
Tillskott och avdrag:			
Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2, indexjustering	64	64	64
Sjuksköterskeprogrammet 2019-2022	-102	0	
Sjuksköterskeprogrammet 2020-2023, KS §41-2019	-115	-115	0
Sjuksköterskeprogrammet 2021-2024, KS 210525 §202	0	-115	-115
Sjuksköterskeprogrammet 2022-2025, KS 210525 §202	115	0	-115
Medfinansiering förskolläraryt utbildning intag ht 2020 (3,5 år) - 2023. Ks191001,§331. 400 tkr år 2021. År 2022 ändras från 400 tkr till 240 tkr.	0	-40	0
Förskolläraryt utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2022	0	0	0
Förskolläraryt utbildning, merkostnad för varje ny klass 40 tkr/år, intag år 2024	0	40	0
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 191	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 222	0	0
Löneökningsskompensation 2022 ur central lönepott	377	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) t.o.m 2022 enligt tidigare beslut	-500	0	0
Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) permanentas fr.o.m 2023	250	0	0
Medel till finansiering av videoplattform, Ks§417-2021 D5	36	0	0
Resursförstärkning utbildningschef	900	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	23 573	23 753	23 587
Löneökningsskompensation 2022 ur central lönepott	5	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	341	0	0
BUDGETRAM HOSTBUDGET	23 919	23 753	23 587

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige)			
Föregående års ram	97 113	102 431	100 972
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	155	155	155
Allmänna val Sverige 2022 (850 tkr), EU-val 2024 (600 tkr)	-850	600	0
Feriearbeten (ingen årlig uppräknig)	0	0	0
Medarbetarundersökning 2023 och 2025	200	-200	200
Medborgarundersökning 2023 och 2025	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 2023	300	-300	0
Designers Saturday eller liknande evenemang 2023 och 2025	150	-150	150
Index- och avtalsjustering av hyra auditorium och livesal (Gummifabriken),	-67	-67	-67
Anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2022. Finns 1,0 mnkr i budget år 2021. Fr.o.m år 2023, 200 tkr.	-800	0	0
Medarbetardagar, vartannat år	1 000	-1 000	1 000
Avgår: Kapitaltjänstkostnader föregående år	-1 081	0	0
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader innevarande år	1 087	0	0
Avgår: Investeringsbidrag föregående år	8		
Tillkommer: Investeringsbidrag innevarande år	0	0	0
Löneökningkompensation 2021 ur central lönepott	4	0	0
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	1 164	0	0
Överförmyndarorganisationen, extra granskningstjänst under våren 2022, 130 tkr totalt (Värnamos andel 51 tkr)	-51	0	0
Årlig uppräknig av handels- och attraktivitetsbidrag, kransorterna	32	8	8
Medel för hälsoarbete för anställda för att minska sjukfrånvaron, bl a Hälsocenter 2020-2022 300 tkr/år.	-300	0	0
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro Ks§91-2021	-200	0	0
Satsning för Trygghet och säkerhet	250	0	0
Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun, utfördelat från ks §211/2021(210525) för år 2021 och 2022	-15	0	0
Projekt Unga akdemiker, Ks §404-2021	D4 74	2	-76
Koldioxidbudget, verktyg, Ks§422-2021	D6 70	0	0
Textning av sändningar från kommunfullmäktige, Ks§56-2022	D13 50	0	0
Ungdomscoacher, Kf§39-2022, överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen	D15 -700	0	0
Demokratiutvecklingsbidrag unga, Kf§136-2019. Överföra medel från kommunledningsförvaltningen till kulturförvaltningen.	-200	0	0
Certifiering av beställare, Ks§120-2022	D16 500	-500	0
Natur- och miljöbok, läromedel, överflyttas från Klf till Buf	-34	0	0
Kvalificerad utredare	1 000	0	0
Medel för det strategiska arbetet med arbetsmiljö och kompetensförsörjning - Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare	750	0	0
Kompetensutveckling yrkessvenska	1 000	0	-1 000
Resursförstärkning gemensam överförmyndarnämnd GGVV	200	0	0
BUDGETRAM VARBUDGET	100 969	100 959	101 502

BUDGETRAMAR 2023-2025

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Löneökningkompensation 2022 ur central lönepott	11	0	0
Kompensation för höjning av PO-pålägg från 40,15 % till 42,75 %	891	0	0
Förändrad nämndsorganisation fr.o.m 2023. Kf§153/2022 Kommunstyrelsens presidium, var och en skall arvoderas till 100 %. Består av 13 ledamöter. Ett näringsutskott under kommunstyrelsen bildas med ansvar för upphandling, mark- och exploateringsverksamhet samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. Består av 5 ledamöter.	560	13	13
BUDGETRAM HOSTBUDGET	102 431	100 972	101 515

BUDGETRAMAR 2023-2025

fastställd av kommunfullmäktige 220622

Belopp i tkr

	2023	2024	2025
Kommunens revisorer			
Föregående års ram	1 620	1 639	1 658
Tillskott och avdrag:			
Kompensation för uppräknig av arvoden till förtroendevalda	19	19	19
BUDGETRAM VARBUDGET	1 639	1 658	1 677
BUDGETRAM HOSTBUDGET	1 639	1 658	1 677