

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET OKTOBER 2022		ÅR 2023
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8591 2021		8 711
Skatter och bidrag		623 673
Tillfälliga statsbidrag/slutavräkning		1 834
Övrigt finans		15 638
Pensioner	-	30 145
Vht nettobudget 2022	-	573 856
Lön och arvoden	-	16 729
Hysesökning	-	1 500
Lokalvård och vaktmästeri	-	216
Gemensamma nämnder	-	2 024
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT		
Reinvesteringar	-	677
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR		
Effektiviseringskrav 1% 2022, 1,5% 2023-2025		7 353
Översiktsplan enligt projektplan	-	790
Om- och tillbyggnad Hidinge skola	-	3 000
Tillfälliga paviljonger Lanna, steg 1 1870 tkr 2022, steg 2 3955 tkr 2023, halvårseffekt 202	-	3 214
Lek- och aktivitetsplatser	-	250
Framtida byggnationer tillagningskök, servering samt samlingssal Linden. Helårseff 2023	-	527
Kapitalkostnader - Lanna rekreationsområde (halvårseffekt 2022)	-	219
Gunghästen bet tom aug 2023, evakuering ombyggnad Hidinge skola	-	143
Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl	-	664
VA-verksamheten skattefinansiering		
Ombyggnad kommunhuset		
Avgiftsfri simskola för förskoleklass	-	92
Fritidsgårdsverksamhet	-	938
Ny förskola Lanna halvårseffekt 2025		-
Fritidsbank	-	100
Utvecklingsmedel	-	1 473
Permanent ramförstärkning BUN	-	2 000
Skolbibliotekarie KS	-	600
Trygghetsskapande insatser för unga SON	-	250
Stegförflyttning mot egen försörjning KS	-	250
Seniorers aktiva vardag SON	-	250
Aktivitetsytor underhåll KS	-	100
Fördelningsmodell BUN	-	5 073
Fördelningsmodell KS mat	-	244
Fördelningsmodell SON	-	2 154
Fördelningsmodell KS	-	1 020
Budgeterat resultat		-
Över-/underskott		0