

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKR CIRKULÄRET OKTOBER 2025	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2028	251101	261101	271101
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8589 2024	8 599	8 609	8 619	10	10	10
Skatter och bidrag	689 503	713 163	737 264			
Övrigt finansén	27 585	24 687	23 651			
Pensioner	- 35 731	- 37 808	- 39 747			
Vht nettobudget 2025	- 651 949	- 651 939	- 651 944			
Lön och arvoden	- 11 849	- 24 427	- 37 289			
Hyresökning	- 1 104	- 4 094	- 7 218			
Lokalvård och vaktmästeri	- 91	- 321	- 720			
Gemensamma nämnder	- 1 148	- 2 115	- 3 111			
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT						
Reinvesteringar	- 1 783	- 2 551	- 3 941			
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR						
Översiktsplan enligt projektplan	- 530	-	-			
Valnämnd	- 600	-	350			
Återvinningsstationer i alla tätorter (Gropen kvar)	- 50	- 50	50			
AI på hemsidan	- 40	- 40	40			
Skolsocialt team	- 800	- 800	800			
reinvesteringar	- 1 340	- 4 000	4 000			
Stärkta skolbibliotek	- 355	- 355	355			
Införande av Samhällsbyggnadsförvaltning 2026	- 3 000	-	-			
Höjning av VA-taxan	500	1 000	1 500			
Ökad personaltäthet i skolan	- 1 000	- 1 750	2 000			
Anhörigstödjure	- 500	- 500	500			
Utreda bemanningsgrupp	- 250					
Utredning borttagande av karensavdrag	- 150					
Förändrat arbetssätt genom ökad delaktighet inom Socialförvaltningen	- 1 000	- 750	500			
Fritidsklubb 10-12 år	- 400	- 750	800			
Förbättrat företagsklimat		- 130	270			
Fördelningsmodell BUN	1 052	890	3 833			
Fördelningsmodell KS mat	529	776	981			
Fördelningsmodell SON	- 1 047	- 1 490	1 732			
Fördelningsmodell KS	- 1 005	- 2 010	3 015			
				2026	2027	2028
Budgeterat resultat	- 3 448	- 4 636	8 847	0,5%	0,7%	1,2%
Över-/underskott	- 0	0	0			