

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET OKTOBER 2024		ÅR 2025
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8630 2023		8 580
Skatter och bidrag		674 060
Övrigt finansien		26 635
Pensioner	-	33 010
Vht nettobudget 2024	-	636 830
Lön och arvoden	-	279
Hysesökning	-	9 720
Lokalvård och vaktmästeri	-	378
Gemensamma nämnder	-	740
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT		
Reinvesteringar	-	489
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR		
Översiktsplan enligt projektplan	-	980
Valnämnd		-
Lek- och aktivitetsplatser	-	140
Sporthall Mullhyttan, halvårseffekt 2026		
Arbetskläder fritidspersonal	-	50
Återvinningsstationer i kommunens alla tätorter (Gropen kvar)	-	50
VA-verksamheten skattefinansiering		
Servering av viltkött i kommunens verksamheter	-	25
Fritidsbank	-	75
Aktiviteter för äldre/ensamma	-	100
Utredning förtur till bostad för våldsutsatta	-	50
Utredning hbtqi-certifiering i skolan	-	50
Förstärkning bibliotekets arbete riktat mot barn och unga	-	250
Skolbibliotekarie	-	800
Uppstart skolsocialt team BUN	-	100
Uppstart skolsocialt team SON	-	100
Förstärkning pedagoger F-6 för ökad lärartäthet	-	5 000
Förstärkning pedagoger 7-9 för ökad måluppfyllelse	-	2 000
Fördelningsmodell BUN		2 701
Fördelningsmodell KS mat		470
Fördelningsmodell SON		- 2 094
Fördelningsmodell KS		- 840
Budgeterat resultat		- 8 070
Över-/underskott		62
SKATTER OCH BIDRAG TOTALT PER INVÅNARE		79 193