

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET OKTOBER 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
<b>BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8630 2023</b>	<b>8 630</b>	<b>8 655</b>	<b>8 680</b>
Skatter och bidrag	676 436	702 113	725 583
Övrigt finans	26 635	21 966	22 117
Pensioner	- 33 010 -	28 952 -	31 926
Vht nettobudget 2024	- 636 830 -	636 830 -	636 830
Lön och arvoden	- 279 -	12 171 -	24 437
Hysesökning	- 9 720 -	12 841 -	16 176
Lokalvård och vaktmästeri	- 378 -	768 -	1 181
Gemensamma nämnder	- 740 -	1 729 -	2 735
<b>EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT</b>			
Reinvesteringar	- 489 -	978 -	1 467
<b>VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR</b>			
Översiktsplan enligt projektplan	- 980 -	310	-
Valnämnd	- -	500	-
Lek- och aktivitetsplatser	- 140 -	195 -	195
Sporthall Mullhyttan, halvårseffekt 2026	-	1 500 -	3 000
Arbetskläder fritidspersonal	- 50 -	50 -	50
Återvinningsstationer i kommunens alla tätorter (Gropen kvar)	- 50 -	50 -	50
Interkommunala ersättningar gymnasieskolan	- 3 000 -	3 000 -	3 000
Skolfrukost	- 100 -	100 -	100
VA-taxan	- 700 -	700 -	700
Fler vuxna i skolan	- 1 500 -	1 500 -	1 500
Arbetskör till barnomsorgspersonal	- 70 -	50 -	50
Attraktiv arbetsgivare	- 650 -	500 -	500
Implementering idrottspolitiskt program	- 50		
Kompetensutveckling	- 500 -	500 -	500
Broddar till pensionärer	- 75 -	25 -	25
Utredning karensavdraget	- 50		
Fritidsklubb åk 4-6	- 500 -	500 -	500
Anhörigstödare	- 500 -	500 -	500
Utredning konstgräsplan	- 50		
Förändrat arbetssätt genom ökad delaktighet inom Socialförvaltningen	- 1 000 -	1 500 -	1 500
Bemanningsgrupp	- 1 500 -	1 000	
Förändringar i socialtjänstlagen	- 250 -	250 -	250
Oförutsett KS	-	52 -	1 931
Fördelningsmodell BUN	2 701	4 472	3 959
Fördelningsmodell KS mat	470	931	1 853
Fördelningsmodell SON	- 2 094 -	3 198 -	3 750
Fördelningsmodell KS	- 840 -	1 680 -	2 520
Budgeterat resultat	- 10 147 -	17 553 -	18 140
<b>Över-/underskott</b>	<b>0 -</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

<b>SKATTER OCH BIDRAG TOTALT PER INVÅNARE</b>	<b>79 193</b>	<b>81 931</b>	<b>84 399</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>Befolkningsprognos 1/11 året före budgetår</b>	<b>1/11 2023</b>
	<b>8 630</b>