

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET OKTOBER 2023		ÅR 2024	2024	2025	2026
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8736 2022		8 711	-25	25	25
Skatter och bidrag		656 147			
Tillfälliga statsbidrag/slutavräkning		10 066			
Övrigt finans		13 662			
Pensioner	-	41 819			
Vht nettobudget 2023	-	601 045			
Lön och arvoden	-	15 081			
Hysesökning	-	5 555			
Lokalvård och vaktmästeri	-	709			
Gemensamma nämnder	-	1 884			
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT					
Reinvesteringar	-	489			
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR			2024	2025	2026
Effektiviseringskrav	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Valnämnden	-	500			
Oförutsett KS ökas till 1 mnkr årligen 2023		-			
Utökning av revisionens budget ytterligare en större revision per år	-	75			
Minska KSFs administration (redan genomförd)		1 000			
Återvinningsstationer i kommunens alla tätorter	-	50			
Öka personaltätheten i skolan (pedagoger)					
Öka personaltätheten i förskolan (barnskötare, förskollärare)					
Trygghetsskapande åtgärder					
Verksamhetsutveckling och digitalisering	-	1 000			
Effektivisering genom digitalisering					
Fler hjärtstartare					
Socialt utbyte över generationsgränser					
Aktiviteter för äldre/ensamma					
Fritidsbank					
Översiktsplan enligt projektplan	-	580			
Om- och tillbyggnad Hidinge skola helårseffekt 2024	-	3 000			
Lek- och aktivitetsplatser		-			
Idrottshall Mullhyttan					
Framtida byggnationer tillagningskök, servering samt samlingsal Linden. Helårseff 2024	-	577			
Skattesänkning 2025 0,25 öre					
Skolbibliotikarie	-	600			
Förtätning av pedagoger F-3	-	2 200			
Fördelningsmodell BUN	-	2 273			
Fördelningsmodell KS mat		80			
Fördelningsmodell SON	-	2 728			
Fördelningsmodell KS	-	790			
			2024	2025	2026
Budgererat resultat	-	-	0,0%	0,3%	1,0%
Över-/underskott		0			
SKATTER OCH BIDRAG TOTALT PER INVÅNARE		75 324			
Befolkningsprognos 1/11 året före budgetår		1/11 2022			
		8 736			

Rader att fylla i egna politiska satsningar med minustecken före
För att ta bort satsning, fyll i med motsatt tecken.