

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KS förfogande:				
Löneöversyn	-43 000	-67 300	-92 100	-117 700
Ökade avskrivningar	-3 000	-7 800	-11 000	-17 200
Tillkommande driftkostnader	-1 000	-1 600	-3 600	-6 300
Indexuppräknig hyror	0	-1 980	-3 960	-5 940
Indexuppräknig Räddningstjänst	0	-200	-400	-600
Indexuppräknig gata / park	0	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-5 000	-10 000	-15 000
Prisuppräknig, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 900	-5 800	-8 700
Trygghetsskapande åtgärder	-1 400	-1 700	0	0
Gymnasieskola i egen regi, överkapacitet år 1	0	0	0	-5 800
SUMMA KS FÖRFOGANDEMEDEL	-48 400	-89 080	-128 060	-179 040