



# RAMBUDGET 2022

Plan 2023–24



Socialdemokraterna

# Budgetdirektiv nämnderna

## KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rambudget: 3,0 Mkr

## REVISIONEN

Rambudget: 1,2 Mkr

## VALNÄMNDEN

Rambudget: 0,3 Mkr

## ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Rambudget: 2,5 Mkr

## KOMMUNSTYRELSEN

Rambudget: 71,3 Mkr

- Utveckla IT-stödet och möjliggöra utvecklad digitalisering
- Strategisk planerare
- Stöd till fritidsgårdar /motorgårdar
- Trygghetsstöd via fritidsavd
- LOK-stöd för äldre
- Kommunala arbetsplatser ute i kommunen
- Utveckla Kundcenter till en medborgar-service

## JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND

Rambudget: 89 Mkr

## JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Rambudget: 19,6 Mkr

## SOCIALNÄMNDEN

Rambudget: 343,7 Mkr

- Öppna mötesplatser för äldre i första hand i Krokoms, Ånge och Föllinge
- Stödfunktion för familjer, kvällar och helger
- Öppen mottagning för unga
- Insatser till unga med psykisk ohälsa
- Stärka föräldraförmågan med utbildningsinsatser

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Rambudget: 380,0 Mkr

- Oförändrade nyckeltal
- Integrerad avgiftsfri kulturskola
- Arbetskläder till personal både inne och utemiljöer
- Skolskjutsar

## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Rambudget: 97,4 Mkr

- Inköp av strategisk mark
- Kommunens mark ska slyröjas
- Aktivitetsytor i våra större samhällen för spontanlek med mera
- Framåtsyftande miljösatningar
- Bidrag till väglyseföreningar
- Effektiviserad fastighetsförvaltning

## BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Rambudget: 3,6 Mkr

- Förstärkning myndighetsutövning

## ÖVRIGT

Riktat statsbidrag (särskilda utmaningar)

Rambudget: 4,3 Mkr

- Köpa tjänster inom planarbetet för att möta behov av planer för bostäder, företagsetableringar och utökade verksamheter
- Utredningar i syfte att utveckla arbetsätt, bättre lösningar för framtida ekonomisk hållbarhet och förbättrad service

## EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

### Skattesats

Kommunens skattesats ska vara 22,17 kronor

### Resultatmålet

Vi gör avsteg från det långsiktiga resultatmålet under planperioden men målet om 2 % kvarstår.

### Prognoser skatteintäkter

Dessa baseras på uppgifter som finns i skatteunderlagsprognosen från SKR samt befolkningstalen angivna i denna budget.

22,17 kr  
2 %



# Rambudget 2022, plan 2023-24

Belopp i miljoner kronor. Plus innebär nettointäkt.

	2022	2023 Plan	2024 Plan
<b>Kommunalskatt/bidrag SKR</b>	<b>1 138,7</b>	<b>1 176,2</b>	<b>1 215,2</b>
Riktat statsbidrag, särskilda utmaningar	4,3	4,3	4,3
<b>Nämnderna</b>			
Fullmäktige	-3,0	-3,1	-3,0
Revision	-1,2	-1,2	-1,2
Valnämnd	-0,3	-0,1	-0,3
Överförmyndare	-2,6	-2,6	-2,6
Kommunstyrelsens verksamheter	-75,7	-75,6	-74,0
- Jämtlands räddningstjänstförbund	-19,0	-20,3	-21,0
- Jämtlands gymnasieförbund	-89,0	-92,8	-98,8
Socialnämnd	-357,2	-357,2	-350,0
Barn- och utbildningsnämnd	-392,0	-391,7	-389,1
Samhällsbyggnadsnämnd	-102,7	-102,7	-101,0
- Drift större investeringsobjekt	-2,3	-9,5	-17,8
Bygg- och miljönämnd	-4,3	-4,3	-4,3
<b>Summa anslag nämnderna:</b>	<b>-1 049,3</b>	<b>-1 061,1</b>	<b>-1 063,1</b>
KF/KS förfogandeanslag	-0,4	-0,4	-0,4
Statsbidrag särskilda utm	-4,3	-4,3	-4,3
Förfogande intern utveckling/effekt./frisktal	-1,0	-1,0	-1,0
Äldres hälsa	-3,0	0,0	0,0
Utvecklingsanslag/projektfinansiering	-1,4	-1,4	-1,4
<b>Delsumma nämnderna</b>	<b>-1 059,4</b>	<b>-1 068,2</b>	<b>-1 070,2</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
Lönereserv	-20,3	-41,1	-63,9
Indexreserv	-0,2	-7,2	-14,7
Pensioner	-58,5	-60,4	-63,5
Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter	-5,5	-0,5	-0,5
Semesterlöneskuld	-0,5	-0,5	-0,5
Interna/kapitaltjänst	76,7	78,2	88,8
<b>Summa verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-1 067,7</b>	<b>-1 099,7</b>	<b>-1 124,5</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-50,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>-64,9</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>24,5</b>	<b>28,9</b>	<b>30,1</b>
<b>Finansnetto inkl borgensavgift</b>	<b>-4,3</b>	<b>-7,1</b>	<b>-9,9</b>
<b>Resultat före extraordinarie poster</b>	<b>20,2</b>	<b>21,8</b>	<b>20,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>20,2</b>	<b>21,8</b>	<b>20,2</b>
Resultat i % av skatter/utjämningsbidrag	1,8	1,9	1,7
Befolkningantagande i skatteberäkning	15 350	15 600	15 750

# Investeringsbudget 2022, plan 2023-24

## Barn- och utbildningsnämnd

### IT BUN

### Kommunstyrelse

### Gemensam IT

### Socialnämnd

### Idrott

## Samhällsbyggnadsnämnd

### Förskola/skola

### Övrigt äldreomsorg

### Stöd och service

### Idrottsbodar och samlingslokaler

### Bostadsanpassning

### Vägar, park och mark

### Kök

### Markköp

### Övrigt

### Infrastruktur VA

### Exploatering bostäder

### Delsumma samhällsbyggnad

### VA

### Renhållning

### Torsta-Rösta

### Delsumma samhällsbyggnad

### Summa samhällsbyggnadsnämnd

### Summa investeringar totalt

Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt 2022-23
6,0	2,4	2,4	1,8	6,6
11,1	6,3	5,1	7,1	18,5
0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
6,7	4,9	2,6	7,1	14,6
3,2	2,0	1,5	1,5	5,0
0,6	0,6	0,6	0,6	1,8
<b>27,8</b>	<b>16,4</b>	<b>12,4</b>	<b>18,3</b>	<b>47,1</b>
38,4	107,0	105,0	158,0	370,0
3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	8,0	10,3	19,3
6,0	5,0	40,0	68,6	113,6
0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
3,1	1,7	1,5	1,5	4,7
1,1	0,6	0,6	0,6	1,8
21,0	15,0	15,0	15,0	45,0
37,9	30,0	20,0	19,1	69,1
129,0	5,0	80,0	14,0	99,0
9,0	15,8	-19,8	-5,3	-9,3
<b>249,1</b>	<b>181,3</b>	<b>250,5</b>	<b>282,0</b>	<b>713,8</b>
14,5	15,6	13,6	14,6	43,8
6,1	16,5	12,0	7,0	35,5
10,0	5,0	5,0	5,0	15,0
<b>30,6</b>	<b>37,1</b>	<b>30,6</b>	<b>26,6</b>	<b>94,3</b>
<b>279,7</b>	<b>218,4</b>	<b>281,1</b>	<b>308,6</b>	<b>808,1</b>
<b>307,5</b>	<b>234,8</b>	<b>293,5</b>	<b>326,9</b>	<b>855,2</b>

Under närmaste treårsperioden ser vi behov av ny skola Nälden, Allaktivitetshall i Änge, förskolor på några orter bland annat Ås, badhus i Krokomb, SoL-boende med mera.

VA systemet i Ås, Nälden, Änge med flera kommer att ta en hel del investeringskostnader, det är därför av största vikt att vi gör det så kostnadseffektivt som möjligt. Vi vill utöka samarbetet med i första hand Östersunds kommun, vi har ju redan ett projekt med rötgasaläggning på gång.

Det finns stora behov av renoveringar och nybyggnationer när det berör kommunal service, det är därför viktigt att vi kan göra genomtänkta lösningar med focus på kostnadseffektivitet.





KROKOMS KOMMUN  
där framtiden vill bo

[socialdemokraternakrokom.se](http://socialdemokraternakrokom.se)