



RAMBUDGET 2023

Plan 2024–25



Socialdemokraterna

2022-06-15

På vägen mot framtiden har vi mycket vi vill ta itu med. Krokoms kommun ska bli en modern framtidskommun som går i bränschen på många olika sätt.

Det ska skapas goda kommunikationsmöjligheter i kommunen, ut i Sverige och världen.

Krokoms behöver vara en kommun som tar ansvar för klimatomställningen, med bland annat möjlighet till hållbart resande och ett hållbart omhändertagande av bland annat hushållssopor och avfall.

Vi arbetar aktivt för att nå de globala målen där vi tar oss fram mot Agenda 2030. Det behövs på olika sätt arbetas för ett hållbart samhälle med stort ansvar för det annalkande klimathotet.

Vi ska göra det med ansvar för företagens och arbetsmarknadens utveckling, då vi tror att en omställning för miljöns skull kan göras utan att lämna människor bakom.

Vi har en breddad bostadsmarknad med större utbud av olika typer av bostäder, senior- hyres- och bostadsrätter. Det behövs också ett förebyggande arbete som gör att vi är pigga och friska längre upp i åldrarna och kan bo hemma längre. Vi vill arbeta förebyggande och det kräver andra och mer forskningsbaserade arbetssätt.

Oavsett om du är ung, mitt i livet, medelålders eller lite äldre finns det plats för dig i vår framtidskommun.

Vi vill bygga flera sorters bostäder: flerfamiljshus, radhus och lägenheter i våra mindre orter likväl som i de större orterna. Vi utvecklar byggandet tillsammans med Krokomsbostäder och privata exploaterer.

Tomter för bostäder, handel och företagsetableringar ska planeras med god framförhållning.

» Vårt mål är att det bor 20 000 innevånare i Krokoms kommun år 2035.

År 2035 ska det vara lätt att leva ett gott liv i Krokoms kommun. Vi har ett blomstrande föreningsliv och med goda möjligheter till att utöva idrott och spontanidrott i de olika kommundelarna. Det goda livet blir enklare att leva och det gör att våra invånare har fått en ännu bättre folkhälsa.

I Krokoms kommun vill framtiden bo, vi tar ansvar för ekonomi och välfärd.

Vi behöver ta fram en långsiktigt hållbar skolorganisation, äldreomsorg och omsorg fri från vinster.

Kooperativ, medlems- och personaldrivna enheter är något vi ser väldigt positivt på.

Vi menar att för att uppnå detta behövs en kursändring i Krokoms kommun, en stark ledning med tydliga visioner. En ansvarsfull budget för en bättre framtid för kommunens invånare och för kommande generationer.

Socialdemokratiska gruppledarna i Krokoms kommun

Övergripande

Krokoms kommun ska växa med fler företag och invånare. För att det ska kunna ske så behöver vi se över alla funktioner, avdelningar och arbetssätt. Vi ska ha en bra och rätt avvägd organisation för att ge den service som förväntas men också myndighetsutövning.

Kommunikationer är viktigt bredband/fiber, vägar, kollektivtrafik, tåg och flyg allt det behöver arbetas med både i egna beslut och i dialog med andra myndigheter.

Vi oroar oss för vilka effekter på folkhälsan pandemiåren som har passerat. Insatser kommer att behövas för att ta höjd för eventuellt ökad fysisk och psykisk ohälsa.

Agenda 2030

FN beslutade år 2015 om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen är den mest ambitiösa, inkluderande och transparenta agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Målen bygger på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Syftet är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Målen är en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.

Krokoms kommun ska sträva efter en hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för medborgarna i vår kommun och

Klimatfrågan är verkligen viktig att vi fokuserar på framåt, läget är allvarligt. Vi tänker ta ansvar för miljöfrågorna, vi kommer att lägga upp en plan för att göra vår del i det arbetet.

Vi vill ta del av den nyindustrialisering som nu är på gång i Sverige, där mycket tar avstamp i grön industri. Våra befintliga företag behöver också ställa om, med sikte mot högre hållbarhet och en mer cirkulär ekonomi.

för kommande generationer. Kommunen ska, genom helhetssyn, långsiktighet och samarbete, bidra till de 17 globala målen.

Jämställdhet i alla nivåer: kvinnor och män, hbtqi, olika kulturer med flera. Det ska vara ledstjärna inom alla verksamheter med fokus på bemötandet.

Samer har en särställning i uppdraget förvaltningskommun, där behöver arbetssätt utvecklas för att bättre uppfylla uppdraget.





Samhällsbyggnadsnämnden

Bygga och bo

Vi behöver kontinuerligt köpa mark för bostäder och industri, så att vi är beredda inför kommande år bostäder för olika behov från ungdomar till de äldsta. Flytten från villan till en bekväm lägenhet, gärna i ett hus för 65 plus, där man umgås och gör aktiviteter tillsammans, är för många både tryggt och uppiggande.

Under planperioden ska vi se över taxor och avgifter så att det ger stabilitet och rättvisa med rätt nivå som ger kostnads-täckning.

Lokaler

Internhyra ska införas på enheterna för att förståelsen för lokalkostnader ökas, nyttjandegraden både inom omsorg och skola kan bli bättre.

Förvaltning av lokaler kan samordnas och effektiviseras. Det ger i andra änden kostnadsänkningar och ska priorite-ras under kommande år.

Vi ska bygga skola i Nälden, allaktivitetshall i Änge, bad-hus i Krokrom, utveckla Ås skolområde med ny förskola på tryggare område vid Jämtidrottshallen. Det frigör plats för en stabil utveckling av skolområdet

Utveckla våra befintliga servicekontor med flera arbets-platser och gärna etablera på flera orter där det inget finns idag.

Vi vill ta ett större ansvar för hållbart byggande med bland annat solceller, återvinning av vatten, förbränningstoletter och varför inte egna tankstationer för vätgas!

Kommunikation

Utbyggnad av fiber visar sig särskilt nu i pandemins spår vara av största vikt om flera ska kunna arbeta på distans, därför vill vi öka takten på utbyggnaden.

Buss, tåg, och till viss del flyg blir än viktigare för att kunna leva i kommunen men också kunna ta del av världen utanför.

Bussar som går förbi Frösö flygplats, bra pendlingsparke-ringar och flera avgångar.

Båtplatser, ställplatser för husbilar och utvecklade cam-pingar är en del av vad vi ser behövs i framtiden.

Samhällen

Vi behöver attraktivare utemiljöer, både för att skapa inbju-dande känsla men också med olika aktivitetsområden för att ge människor något att aktivera sig runt.

Gestaltningprogram för att både fånga en bygds karaktär men också för att lösa problem. En allé med avgränsade gång och cykelbanor längs Offerdalsvägen i Krokrom är ett sådant exempel.

Flera spontanleksytter i bostadsområdena är en väldigt viktig satsning inte minst för folkhälsan.

Vi avsätter mer medel till väglysebidrag, vi anser att det är en fråga om likvärdighet och trygghet att man ska ha förutsätt-ningar att röra sig även på kvällen.



Vi behöver kontinuerligt köpa mark för bostäder och industri.

Socialnämnden

Familjen

Grunden i vår välfärd är hur vi kan ta hand om de som är mest utsatta i vårt samhälle. Vi ser att behovet av stöd för fa-miljer är stort, där barnen många gånger är de som blir mest drabbade. Vi ser att det finns många goda exempel runt om i länet och landet, där man kan förbygga och hjälpa. Vi vill se flera sådana projekt, för att hitta bra metoder. Stödfunktioner för familjer ska finnas även på kvällar och helger för att ge stöd så att fler klarar sig i sin hemmiljö.

Mobila familjecentraler ska permanentas och föräldraförmå-gan ska stärkas via olika stöd.

När vi blir äldre

Våra särskilda boenden behöver stärkas så att dom fortsätter att vara en viktig del i arbetsmarknaden i Föllinge, Ede och Krokrom.

Det förebyggande arbetet via öppna enheter, arbetsterapeu-ter, fysioterapeuter kommer att bli än viktigare när vi lever allt längre. Alla vill vi vara så pigga som möjligt och ha ett

gott liv. Det behövs en hel del arbete med till exempel IBIC – individens behov i centrum, för att göra en bra förebyg-gande insats. Rehabiliterande arbetssätt inom hemtjänsten är framtiden för att ge människor möjlighet att bevara sina funktioner och kunna leva ett gott liv längre. Mötesplatser för äldre blir en viktig del i det arbetet.

LSS

Inom LSS (Lagen om stöd och service) är lagen tydlig, du som individ ska ha rätt till ett värdigt liv. Det gäller såväl sysselsättning som fritid. Det förutsätter att man har resurser att se till att alla har den möjligheten.

Det behövs byggas både flera LSS- och SOL-boenden.



Barn och utbildningsnämnden

Förskolan

Förskolan är den plats där barn lägger grunden för sin uppväxt, därför tycker vi det är ett av det viktigaste vi har. Föräldrar ska känna att när dom går till arbetet så är deras barn väl omhändertagna.

Det är svårt för många föräldrar när man arbetar oregelbundna arbetstider, därför vill vi möjliggöra barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Vi vill att personalen i förskolan ska få arbetskläder både för inne- och utebruk.



Gymnasieskolan

Gymnasieförbundet, som vi är delägare i, har ett stort och brett utbud av utbildningar. Tack vare förbundet har vi nu också möjlighet att påverka. Elever ska få det stöd som behövs för att klara sin utbildning. Elever klarar sig väldigt mycket bättre i livet om man varit närvarande i skolan, även om man inte klara examen. Ungdomar ska kunna få tillgång till olika utbildningsområden och stöd så att dom har möjlighet att läsa vidare.

Vi vill se utökade resurser till specialpedagoger och elevhälsan för att möjliggöra för alla att klara ett fullföljt gymnasieprogram.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är viktig så att man kan omskola sig eller ta omtag om man inte haft möjlighet innan.

Utveckling av dessa utbildningar där det behövs för att möta arbetsmarknadens behov.

Skolan

Lära för livet är väldigt viktigt, skolan ska ge den basen som gör att man vill och kan det. Vi har gjort insatser i en del av våra skolor med mycket gott resultat. Det arbetssättet vill vi utveckla och ge alla barn dom möjligheterna. PEP generation är ett viktigt arbete i skolan. Samverkan för bästa skolan (SBS) ska fortsätta och utvecklas till att omfatta alla skolor under perioden

Kulturskolan

Kulturskolan ska vara avgiftsfri och integrerad i skolans verksamhet för att nå så många som möjligt, kultur är viktigt och utvecklar alla sinnen vilket bidrar till elevens utveckling i övriga skolarbetet.

» Vi vill möjliggöra barnomsorg på obekvämt arbetstid.



Bygg och miljönämnden

Myndighetsutövning

Det goda arbetet som är påbörjat där man skapat bra rutiner för hantering av ärenden som gör det tydligare för alla. Det behöver fortsätta och utvecklas, det behövs också resurser för att digitalisera och hantera arkivet.

Miljö

Vuxenutbildningen är viktig så att man kan omskola sig eller ta omtag om man inte haft möjlighet innan.

Utveckling av dessa utbildningar där det behövs för att möta arbetsmarknadens behov.



Kommunstyrelsen

Personal

Personal är en organisations viktigaste resurs och kommunen har cirka 1 500 anställda. Det behövs ett tydligt och bra ledarskap, förståelse för organisationen, kvalitetssäkring i uppdragen som ger trygghet för de anställda.

Personal ska veta vad som förväntas av en och att man gör samma bedömningar oavsett inom vilken avdelning man arbetar. Vi vill inrätta ett ekonomi- och personalutskott.

Omlokalisering av kommunala tjänster runt om i kommunen och kommunala hubbar.

Alla vill/ kan inte ha sitt kontor hemma men vill arbeta "hemnära" det kan vi möjliggöra via kontorsplatser i kommunala lokaler runt om i kommunen.

Ge förutsättningar för utbildning så att vi kan klara rekrytering av personal, men också skapa goda förhållanden på arbetsplatsen så att man vill arbeta kvar och utvecklas. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare helt enkelt.

Fast arbete är en förutsättning för att få möjlighet att hyra, köpa sin bostad med mera. Vi vill att fler anställs på ej tillsatta tjänster och att vikariepoolen utökas.

IT-avdelning

Det har verkligen visat hur beroende vi är av en fungerande infrastruktur och tekniskt stöd. Vi vill se över hur man kan utveckla och stärka enheten så att man kan möta framtidens utmaningar. Det tror vi också kan ge kostnadsbesparingar.

Föreningar

Många föreningar gör stora insatser för folkhälsa, inte minst nu när så många varit isolerade. Vi vill utveckla föreningsstödet för unga men också det nya stödet för äldre. Vi tror på de ideella krafterna som gör fantastiska insatser men dom behöver ändå stöd i sin verksamhet för att orka.

Föreningslivet är viktigt för oss, det vill vi stärka ännu mer. Anläggningsbidraget och aktivitetsstödet behöver ses över och utvecklas.

Administration

Diariet i kommunen behöver fortsätta att utvecklas, det är ett viktigt arbete.

Budgetdirektiv nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rambudget: 3,5 Mkr

REVISIONEN

Rambudget: 1,2 Mkr

VALNÄMNDEN

Rambudget: 0,1 Mkr

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Rambudget: 2,6 Mkr

KOMMUNSTYRELSEN

Rambudget: 82,2 Mkr

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

JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND

Rambudget: 95,6 Mkr

JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Rambudget: 20,3 Mkr

SOCIALNÄMNDEN

Rambudget: 366,4 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
- Mobila familjecentralen utökas

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Rambudget: 441,0 Mkr

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

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Rambudget: 60,6 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: 4,7 Mkr

- Förstärkning myndighetsutövning

ÖVRIGT

Riktat statsbidrag (särskilda utmaningar)

Rambudget: 4,3 Mkr

- Stöd ungas hälsa, bland annat läsprojekt och mötesplatser för äldre

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 2023, plan 2024-25

Belopp i miljoner kronor. Plus innebär nettointäkt.

	2023	2024 Plan	2025 Plan
Kommunalskatt/bidrag SKR	1 213,7	1 257,2	1 314,7
Riktat statsbidrag (särskilda utmaningar)	4,3	4,3	4,3
Nämnderna			
Fullmäktige	-3,5	-3,0	-3,0
Revision	-1,2	-1,2	-1,2
Valnämnd	-0,1	-0,3	-0,1
Överförmyndare	-2,6	-2,6	-2,6
Kommunstyrelsens verksamheter	-82,2	-81,1	-81,1
- Jämtlands räddningstjänstförbund	-20,3	-21,0	-21,6
- Jämtlands gymnasieförbund	-95,6	-99,3	-104,6
Socialnämnd	-366,4	-371,7	-382,5
Barn- och utbildningsnämnd	-441,0	-442,7	-448,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-60,6	-59,5	-59,5
- Drift större investeringsobjekt	-6,5	-9,5	-12,7
Bygg- och miljönämnd	-4,7	-4,7	-4,7
Summa anslag nämnderna:	-1 084,7	-1 096,6	-1 122,1
KF/KS förfogandeanslag	-0,4	-0,4	-0,4
Statsbidrag (särskilda utmaningar)	0,0	0,0	0,0
Förfogande intern utveckling/effekt./frisktal	-1,0	-1,0	-1,0
Riktade satsningar (exv äldres och yngres hälsa)	-2,0	-2,0	-2,0
Utvecklingsanslag/projektfinansiering	-1,4	-1,4	-1,4
Delsumma nämnderna	-1 089,5	-1 101,4	-1 126,9
Övriga verksamhetskostnader			
Lönereserv	-41,1	-63,9	-87,9
Indexreserv	-12,0	-18,0	-25,5
Pensioner	-79,3	-80,5	-82,3
Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter	-0,5	-0,5	-0,5
Semesterlöneskuld	-0,5	-0,5	-0,5
Interna/kapitaltjänst	77,8	89,4	101,3
Summa verksamheternas nettokostnader	-1 145,1	-1 175,4	-1 222,3
Avskrivningar	-50,9	-60,5	-71,5
Resultat före finansnetto	22,0	25,6	25,2
Finansnetto inkl borgensavgift	-7,1	-9,9	-9,9
Resultat före extraordinarie poster	14,9	15,7	15,3
Årets resultat	14,9	15,7	15,3
Resultat i % av skatter/utjämningsbidrag	1,2	1,3	1,2
Befolkningantagande i skatteberäkning	15 650	15 810	16 110

Investeringsbudget 2023, plan 2024-25

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt 2022-25
Barn- och utbildningsnämnd	5,7	2,4	1,8	1,8	6,0
IT BUN	12,5	6,5	5,7	5,8	18,0
Kommunstyrelse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
Gemensam IT	9,2	3,5	6,2	4,5	14,2
Socialnämnd	3,2	1,5	1,5	1,5	4,5
Idrott	0,6	0,6	0,6	0,6	1,8
	31,4	14,7	16,0	14,4	45,1
Samhällsbyggnadsnämnd					
Förskola/skola	120,3	109,0	133,5	126,5	369,0
Övrigt äldreomsorg	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service	1,0	10,3	10,0	0,0	20,3
Idrottshallar och samlingslokaler	6,0	34,7	77,7	33,7	146,1
Bostadsanpassning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
Vägar, park och mark	4,1	1,5	1,5	1,5	4,5
Kök	0,9	0,6	0,6	0,6	1,8
Markköp	33,2	20,0	20,0	20,0	60,0
Övrigt	42,3	39,9	21,3	21,3	82,5
Infrastruktur VA	123,1	86,0	9,0	34,0	129,0
Exploatering för bostäder	20,7	11,7	16,0	9,0	36,7
Delsumma samhällsbyggnad	352,5	313,9	289,8	246,8	850,5
Vatten	16,7	30,1	37,7	50,6	118,4
Renhållning	3,7	10,1	15,0	9,0	34,1
Torsta-Rösta	14,0	5,0	5,0	0,0	10,0
Delsumma samhällsbyggnad	34,4	45,2	57,7	59,6	162,5
Summa samhällsbyggnadsnämnd	386,9	359,1	347,5	306,4	1 013,0
Summa investeringar totalt	418,3	373,8	363,5	320,8	1 058,1

Under närmaste treårsperioden ser vi behov av ny skola i Nällden, allaktivitetshall i Änge, förskolor på några orter och en ny plan för skolområde Ås, badhus i Krokomb, SoL-boende med mera.

VA systemet i Ås, Nällden, 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 rötgasanläggning på gång.

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

Vi vill ge bostadsbolaget resurser att bygga i något projekt utanför centralorterna. Mer resurser till markinköp för bostads- och industrilokaler.





KROKOMS KOMMUN
samhällsbyggarna

socialdemokraternakrokom.se