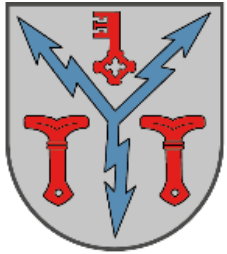


Investeringsbudget 2022



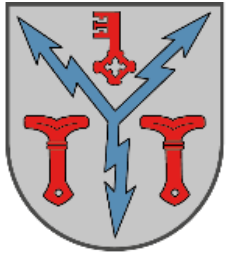
JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÂMÁHKE
KOMMUVNNA

JÁHKÂMÁHKI
SUOHKAN

Investeringsbudget 2022		Tkr
Totala investeringar 2022		72 779
Varav extern finansiering		3 000
Bygdemedels ansökning		26 185
Varav hyresfinansierat		9 950
Varav taxefinansierat		8 374
Netto skattefinansiering		25 270

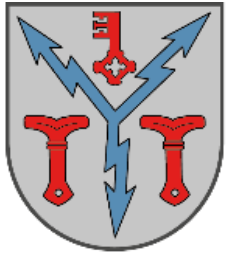
Verksamhetsfastigheter



Investeringsbehov, tkr	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel	Extern
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-		Rött= kommande osäkra insatser					
Verksamhetsfastigheter:										
Projektering ombyggnation Kaitumgården. Etapp 1 2021/2022 = proj och omdragning ledningar (totalsumma etapp 1-8: 125 830 tkr)	3 750	18 000	8 000	25 000	25 000	1	75%	11 250,0		3 000
Bokenskolan inredning aula. Uttjänt inredning.			250			3	50%			
Projektering omfördelning av B-kraft Talvatisgården till Centralköket	100	100				2	0%			
Oförutsedda investeringar	300	300	300			3	0%			
Anpassning Östra (långsiktig besparing)	9 000	9 000				1	0%			
Anpassning Västra (långsiktig besparing)	3 000	3 000				1	0%			
Investering hiss kommunhus baserat på budgetoffert	950	950				1	0%			
Ny skola VLM (långsiktig besparing)	300	300	10000			1	0%			
Trinettkök 3 st (västra, katten nygården)	150	150				1	0%			
Passagesystem Talvatisgården RCO			200			1	0%			
Passagesystem Kunskapenshus RCO			150			1	50%			
Ugn centralköket	150	150				1	0%			
Ugn dietköket	150	150				1	0%			
Östra skolans Aula	2900	5800				1	50%	2 900	650	
Totalt verksamhetsfastigheter	20 750	37 900	18 900	25 000				14 150,0	650,0	3 000

**JOKKMOKKS
KOMMUN**
JÅHKÅMÅHKE
KOMMUVNNA
JÅHKÅMÅHKI
SUOHKAN

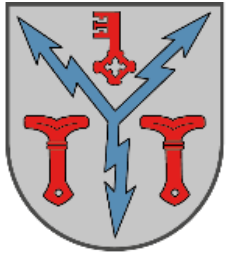
Affärsfastigheter



JOKKMOKKS
KOMMUN
JÁHKAMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKAMÁHKI
SUOHKAN

Investeringsbehov, tkr	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel	Extern
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-			Rött= kommande osäkra insatser				
Arctic Camp Frostsäkra etapp 1 av 2. Isolering avlopp.			500	500	500		2	50%	0,0	
Asfaltering arctic camp vid nya stugor, urgrävning väg år 1	250	500	500					50%	250,0	
Arctic Camp Solvärme poolanläggning.	1200	2 400					2	50%	1 200,0	
Arctic Camp Reinvestering omkl bad	0		1 000				3	50%	0,0	
Talvatisgården: Fläktbyte, installering larm mm			1 600				2	50%		
Etablering Vattenfall (prel kostnad). Kontor 2021-2022 och carports, verkstad och skollokaler 2023. Exkl oförutsedda kostnader, inkl rivning dolles.	0	0	30 000	57 000	3 000		1	0%	0,0	
Swebor stål, byte tak exkl ev åtgärder av vattenskadade väggar i produktionsdelen. Stålspris dubblat sedan kalkyl + ?mkr?!!	6000	12 000					1	50%	6 000,0	
Swebor stål, byte belysning + vent till LED med närvarostyrning	2500	5 000					1	50%	2 500,0	2 500,0
Tak Stallet Stålspris dubblat sedan kalkyl + ?mkr?!!			8 000				2	50%	0,0	
Totalt affärsfastigheter	9950	19900	41600	57500	3500				9 950,0	2 500,0

Gatu- och infrastruktur

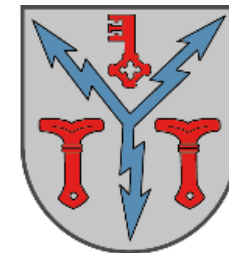


JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKMÁHKI
SUOHKAN

Investeringsbehov, tkr	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel	Extern
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-			Rött= kommande osäkra insatser				
Gatu- och infrastruktur										
Vatten och reningsverk, extern finansiering										
Omtag etapp 1 VA Kåbdalis: Råvattentäckens kapacitet i Kåbdalis	350	700,0					1	50%	350,0	
Kvikkjokk Vattenverk, åtgärder reningsprocess	0		900,0				1	0%		
Kvikkjokk vattenverk, åtgärder tryckstegring.	75	150,0					1	50%	75,0	
Totalt	425	850	900	0	0				425,0	

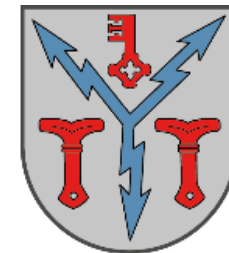
Ledningar (extern finansiering)



**JOKKMOKKS
KOMMUN**
JÁHKMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKMÁHKI
SUOHKAN

Investeringsbehov, tkr	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel	Extern
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-		Rött= kommande osäkra insatser					
Ledningar (Conny Öhman) (Finansieras externt)										
Etapp 4 av 9 (del 1) VA Kåbdalis: Självfallsledning längs E45 behöver bytas ut (totalt ca. 300 meter) samt vattenledning till grövre dimension.	1000	2 000					1	50%	1 000,0	
Etapp 4 av 9 (del 2) VA Kåbdalis: Självfallsledning längs E45 behöver bytas ut (totalt ca. 500 meter).	0		2 500				1	50%		
Etapp 5 av 9 VA Kåbdalis: 5.Pumpar och tryckledning (ca. 230 meter) i pumpstation P1 behöver bytas.	0			1 000			1	50%		
Jokkmokk Skogsgatan, byte av VA ledningar. Fråga om ökad utbytestakt i samband med budgetberedningar.	1007	1 007					2	0%		
Jokkmokk sågenområdet 330 m, byte vattenledning. Fråga om ökad utbytestakt i samband med budgetberedningar.	742	742					3	0%		
Asfaltering stentorpsgatan enligt rapport i årsbokslut	250	250					1	0%		
Byte VA Wolfsgatan (mellan föreningsgatan och älvsborgsvägen)	0		1 000				2	0%		
Byte VA Getbergsgatan	0		1 000				2	0%	0,0	
Totalt	2999	3999	4500	1000					1 000,0	

Återvinningen (extern finansiering)

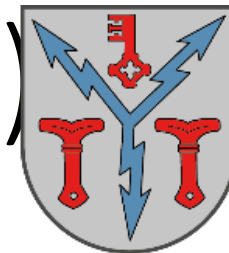


JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN

Investeringsbehov, tkr	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel	Extern
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-						0,0	
Återvinningscentraler (Magnus Vannar) (Finansieras externt)										
ÅVC Jokkmokk: Fortsatt iordningställande av hårdgjorda ytor.	150	150					1	0%	0,0	
ÅVC Jokkmokk: Ny hårdgjord slamplan inkl dagvattenhantering. Finansieras av försäljning av industritomt. Ca 1 mkr	1000	1 000					1	0%	0,0	
Jokkmokk ÅVC Inbyte lastbil från 2002, befintlig lastbil har gått: 81 000 mil.	2500	2 500					3	0%	0,0	
Vuollerim ÅVC, införande av grönt kort ÅVC 2022.	150	150					2	0%	0,0	
Porjus ÅVC, införande av grönt kort ÅVC 2022.	150	150					2	0%	0,0	
ÅVC Jokkmokk Sorteringsfack/betongfickor 8 st inkl asfaltsyta	1000	1 000					3	0%	0,0	
Gräsklippare	0		270				2	0%	0,0	
Totalt	4950	4950	270	0	0				0,0	

Gator och vägar (extern finansiering)



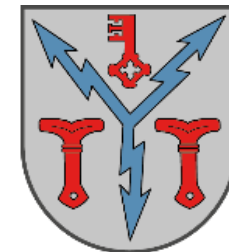
JOKKMOKKS
KOMMUN

JÅHKÅMÅHKE
KOMMUVNNA

JÅHKÅMÅHKI
SUOHKAN

Investeringsbehov, tkr	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel	Extern
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-		Rött= kommande osäkra insatser				0,0	
Gator och vägar (Finansieras internt)										
Stormsäkring av ledningar i byar (samförläggning Vattenfall)							1			
Västra skolan - Östra skolan och Ájtte, fortsatt insats, trafiksituation och gestaltning (stöd från trafikverket söks då medel återkommer, 2 mkr) totalkostnad 5 mkr.	0		2 500				3			
Asfaltering Kåbdalis kommunalt skött gata infart backen, förutsatt senare överlåtande av drift och underhållsansvar till Kåbdalis Skidliftar	500	500								
Bil/elbil park Ej extern finansiering	400	400					3	0%	0,0	
Totalt	900	900	2500							

KoF, SBN & IT



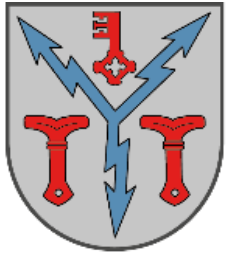
**JOKKMOKKS
KOMMUN**
JÅHKÅMÅHKE
KOMMUVNNA
JÅHKÅMÅHKI
SUOHKAN

KoF	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel
Investeringsbehov, tkr									
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-		Rött= kommande osäkra insatser				
Fyrhjuling	60	120					50%	60	
Biblioteksdatasystem	200	200							
Totalt	260	320						60,0	

SBN	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel
Investeringsbehov, tkr									
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-		Rött= kommande osäkra insatser				
Motorspruta	300	300	300						
Insatsbil	400	400							
Totalt	700	700	300						

IT och e funktionen	Eget kapital 2022	2022	2023	2024	2025	Prio	Bygdemedel	Bygdemedel tkr	Tidigare bev bygdemedel
Investeringsbehov, tkr									
	Grönt=planerad insats eller behov kommande år 2022-23		Gult= framtida behov 2023-		Rött= kommande osäkra insatser				
Utrustning städsnät	600	1200					Redan beslutat	600	600
Totalt	600	1200						600	600

Omvärldsbevakning



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA

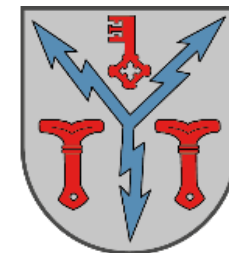
JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN

Högre tillväxt för skatteunderlaget

- SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen i år och nästa år. Skatteunderlaget beräknas öka med drygt 4 procent 2021 och 2022
- 2021 och 2022 beräknas en ökad andel arbetade timmar jämfört med tidigare bedömningar.

Jokkmokk	21-apr	21-sep	Skillnad
Totala intäkter	362 747	362 595	-152
Kommuns katt	254 393	257 449	3 056
Bidrag, utjämning	108 354	105 146	-3 208

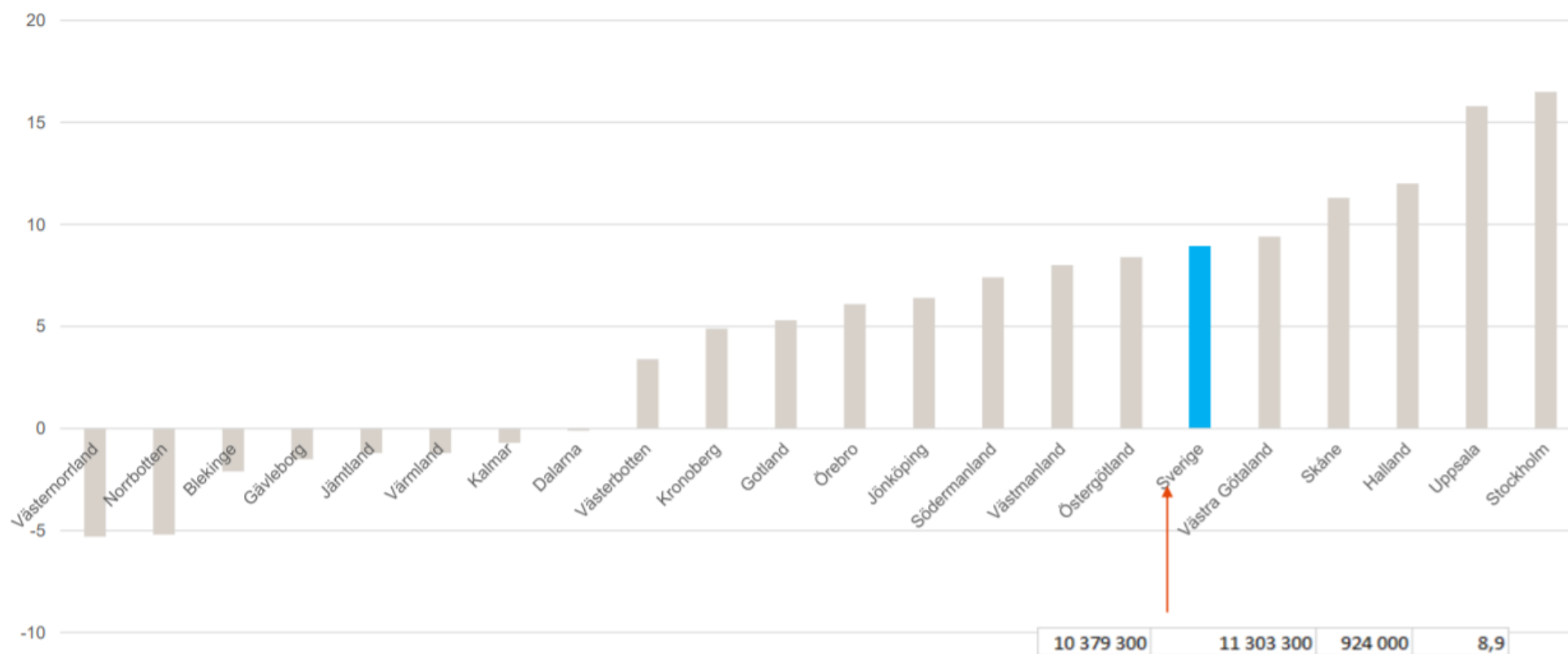
Befolkningsförändringar enligt SCBs prognos (i procent 2020-2040)



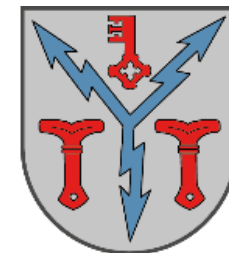
JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKMÁHKE
KOMMUVNNA

JÁHKMÁHKI
SUOHKAN



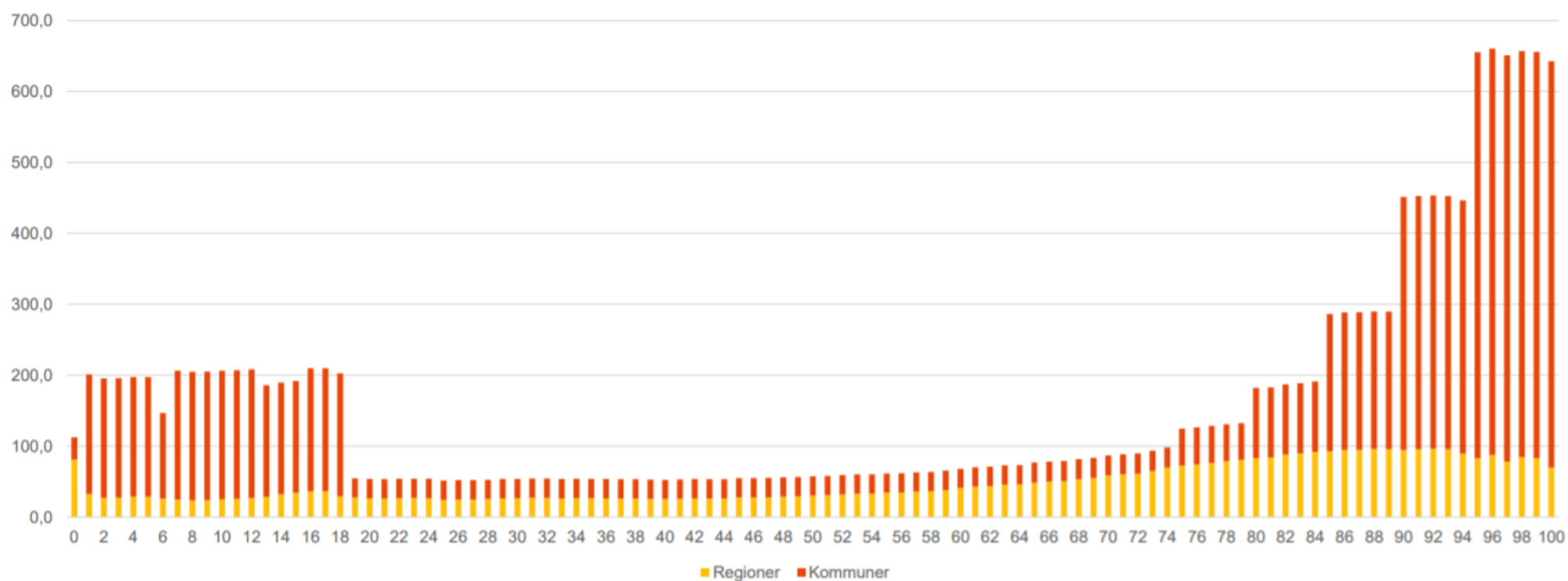
Bruttokostnad per invånare och år



JOKKMOKKS
KOMMUN

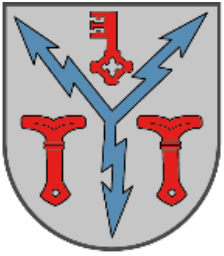
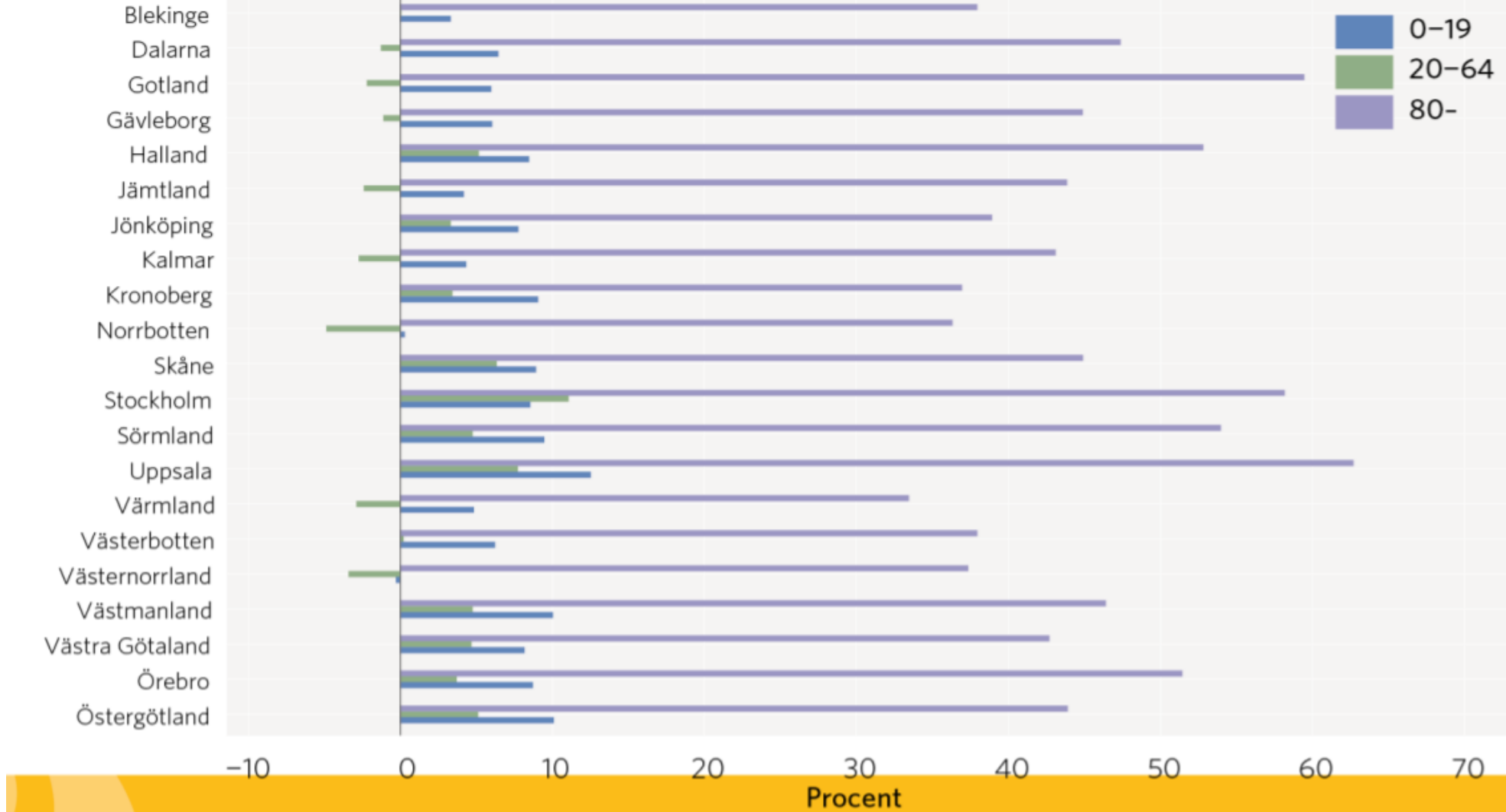
JÁHKÂMÁHKE
KOMMUVNNA

JÁHKÂMÁHKI
SUOHKAN



Förändring av antal inv. 2018–2028, olika åldersgrupper, efter län

Procentuell förändring av antal invånare

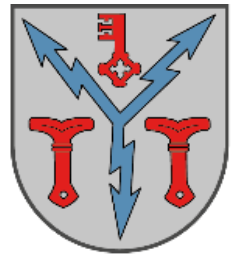
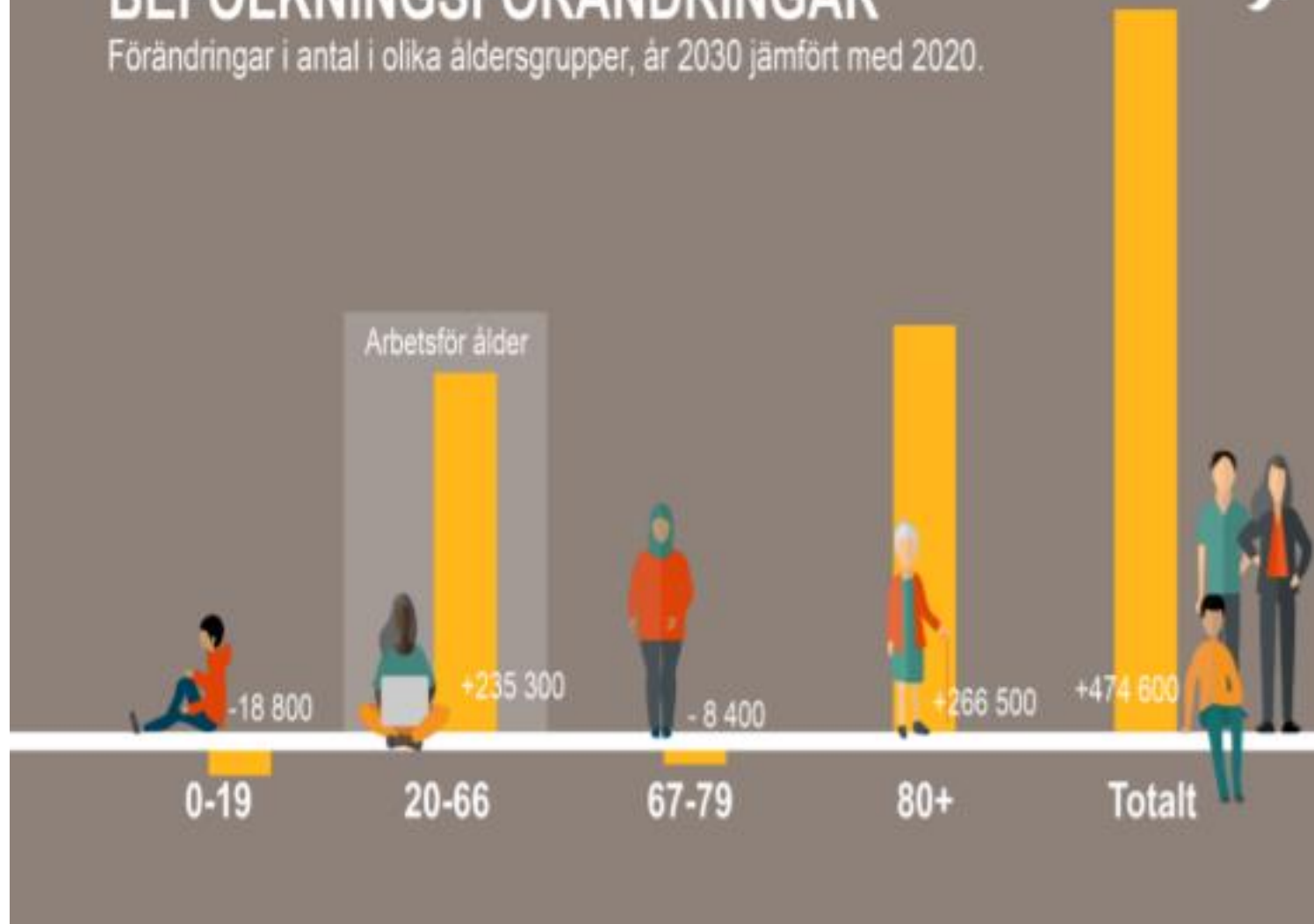


JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR

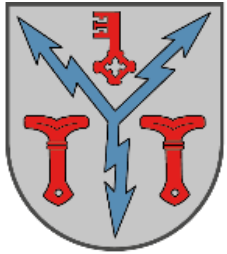
Förändringar i antal i olika åldersgrupper, år 2030 jämfört med 2020.



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN

Tertialbokslut 2021-08-31



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA

JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN

Prognostiserat resultat för kommunen 2021-12-31 – 936 tkr

Budget avvikelse – 1 984

Koncernresultat	210831	211231
Jokkmokks kommun	20 186	-936
Jokkmokkshus	633	-2 489
Jokkmokks värmverk	3	800
Periodens resultat	20 822	-2 625

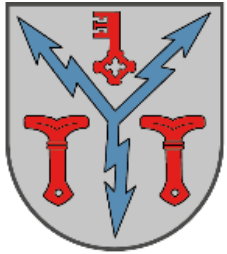
Värmeverket

Prognosen för året minskar med 500 tkr motsvarande den oförutsedda reparationen (flisladan).

Jokkmokkshus

Budgetavvikelsen på helår för Jokkmokks hus uppgår till - 1 792 tkr. Underskottet beror till stor del på att en större renovering som skulle ske under 2 år nu genomförs under innevarande år.

Prognos 2021-12-31



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKAMÁHKE
KOMMUVNNA

JÁHKAMÁHKI
SUOHKAN

Driftsverksamheten	Avvikelse
Kommunstyrelsen	3 322
Barn- och utbildningsnämnden	-686
Socialnämnden	-12 018
Samhällsbyggarnämnden	201
Kultur- och fritidsnämnden	513
Summa styrelse och nämnder	-8 668
Finansieringen	6 684
Prognos 211231	-1 984

Prognos 2021-12-31

Socialnämnden

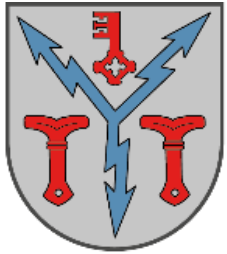
uppvisar ett prognostiserat underskott om 12 018 tkr.
Utmaningarna återfinns inom Äldreomsorgen (- 5 400 tkr) och IFO (- 7 068 tkr).

Barn och utbildningsnämnden

prognostiserar ett underskott om 686 tkr som är hänförbart till ökade kostnader för interkommunala bidrag och skolskjutsar.

Interkommunala

Intäkter minskar pga mottagen elev flyttat (-60tkr)
Ökad kommunal avgift på ca 80 tkr pga flytt



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÅMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÅMÁHKI
SUOHKAN

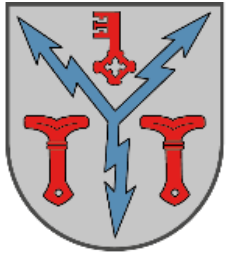
Prognos 2021-12-31

Kommunstyrelsen

uppvisar ett överskott om 3 322 tkr. Där tillväxfunktionen (+ 1 170 tkr) har sett ett uppsving gällande bokningar på Arctic Camp, vilket bidragit till ökande intäkter. *Personalfunktionen uppvisar ett överskott om 1 100 tkr som är hänförligt till att medel för ledarutveckling inte har använts enligt plan. Samt att personalkostnaderna varit lägre inom funktionen*

Samhällsbyggarnämnden

Räddningstjänsten beräknar att göra ett minusresultat på 300 tkr men större intäkter inom byggnadskontoret än beräknat kommer bidra till ett positivt resultat om 200 tkr.



JOKKMOKKS
KOMMUN

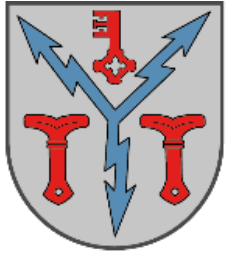
JÁHKÂMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÂMÁHKI
SUOHKAN

Prognos 2021-12-31

Kultur och fritidsavdelningen

prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 513 tkr, till största delen beroende av minskade personalkostnader på grund av extern finansiering och inställda evenemang.

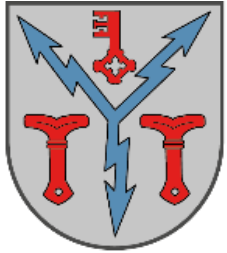
Finansieringen visar ett prognostiserat överskott om 6 684 tkr. Kommuns-katten (+6 436 tkr) kommer in över förväntan medan utjämningsdelen minskar (-4 689tkr). Kostnaden för pensioner prognostiseras att minska under 2021.



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKMÁHKI
SUOHKAN

Vad räknas som en investering?



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN

Definitionen på en investering är att;

- objektet införskaffas för stadigvarande bruk eller innehav,
- objektet har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och att
- objektet inte är av ringa värde.

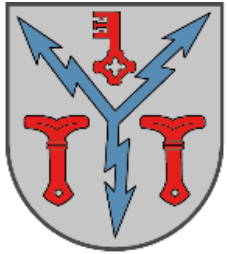
Definitionen av ”ringa värde” är för Jokkmokks kommun allt under ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt av regeringen till **48 300** kronor vilket är det belopp vi använder oss av även i budgeten för år 2022.

Investeringsbudget

Beslutade investeringsprojekt som inte hinner påbörjas under året ska tas upp på nytt inför beslut om nästkommande års investeringsbudget alternativt som tilläggsbeslut

Kapital- och driftskostnader uppstår direkt efter det att investeringen tagits i bruk.

Det innebär i sin tur att kapitalkostnader kommer att belasta köpande enhet från och med tidpunkten för det att investeringen är färdigställd/inköpt och fram till och med det att investeringskostnaden är avskriven till sin helhet.



JOKKMOKKS
KOMMUN

JÁHKÁMÁHKE
KOMMUVNNA
JÁHKÁMÁHKI
SUOHKAN