



Ragunda

Moderaternas budgetinläga 2025 för Ragunda kommun

Moderaterna Ragundas budgetinläga för 2025 tar avstamp från Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag till budget 2025, där det finns mycket som Moderaterna Ragunda kan skriva under på men dock inte allt.

Även Moderaterna Ragunda vill arbeta för att befintliga företag ska finnas kvar och utvecklas och att nya företag ska kunna etablera sig i Ragunda kommun. Vi håller även med om att näringslivet behöver en tillförlitlig infrastruktur – både fysisk och digital – och att kompetensförsörjningen framåt är en stor utmaning.

Däremot håller vi inte med om att tid ska läggas på att få stora företag att etablera sig i kommunen eftersom vi i nuläget saknar förutsättningar att erbjuda boende, skola och digital infrastruktur i alla kommundelar. I stället bör fokus läggas på att hjälpa våra små företag att utvecklas, så att de på sikt får möjlighet att växa och anställa mer personal. Det kan exempelvis ske genom insatser som främjar samarbeten emellan och ett fortsatt arbete med att möjliggöra för de lokala företagen att lägga anbud på de upphandlingar som görs.

Att fastighetsbeståndet ska dimensioneras efter samtida och framtida behov tycker vi är en självklarhet. Möjligheten att erbjuda en mångfald av boendeformer via Ragunda Bostad, som dessutom är välskötta, ser vi fram emot. Moderaterna ser också behovet av att ta fram diverse fastighetsplaner som ett första steg mot att ha fastigheter som är välskötta och därmed börjar generera inkomster i stället för utgifter.

När det gäller det kommunägda fibernätet anser vi att en neddragning av utbyggnadstakten är fel väg att gå. Styret konstaterar själva att en stabil och tillförlitlig internetuppkoppling är av allra högsta vikt för både företag och medborgare och att den digitala omställningen, med bland annat implementering av välfärdsteknik, kan underlätta vardagen för medborgare, brukare och kommunens organisation.

Det brottsförebyggande arbetet, där en nolltolerans mot brått ska råda och en ökad polisiär närvaro i kommunen ska finnas, är viktigt. Men så är även det fortsatta arbetet inom krisberedskap och civilt försvar utifrån de styrdokument och program som antogs tidigare i år. Dessutom behöver bredare insatser mot välfärdsbrott implementeras i den dagliga verksamheten.

För att möjliggöra arbetet för ovanstående insatser har Moderaterna Ragunda, till skillnad från styret, valt att öka rambudgeten för kommunledningsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen med 1,1 respektive 1,0 mkr. Barn- och utbildningsavdelningen får 2,6 mkr mer i anslag och stöd- och omsorgsavdelningen 1,4 mkr ökning. Skogsuttaget blir fortsatt högre än normalt med 5 mkr. Detta ger ett resultat på 4,1 mkr vilket ger utrymme att återställa del av 2023 års underskott med 2 mkr.

Maud Herkules för Moderaterna Ragunda

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	120,4	117,4	127,7	130,2	132,8
Verksamhetens kostnader	-514,2	-501,7	-523,4	-531,0	-544,9
Avskrivningar inkl. nedskrivning	-21,1	-21,0	-22,0	-23,0	-23,0
Verksamhetens kostnader	-414,9	-405,3	-417,7	-423,8	-435,1
Skatteintäkter	260,1	259,2	271,5	282,7	294,0
Generella statsbidrag & utjämning	150,6	153,6	158,5	160,3	161,9
Verksamhetens resultat	-4,2	7,5	12,3	19,2	20,8
Finansiella intäkter	1,1	0,5	1,1	1,1	1,1
Finansiella kostnader	-6,7	-7,9	-9,3	-9,0	-9,0
Resultat efter finansiella poster	-9,8	0,1	4,1	11,3	12,9
Extraordniära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-9,8	0,1	4,1	11,3	12,9

ÅTERSTÄLLANDE AV 2023 ÅRS UNDERSKOTT PÅ 9,8 MKR

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat	-9,8	0,1	4,1	11,3	12,9
Procentuellt överskott	-2,39%	0,02%	0,95%	2,55%	2,83%
Återställande av underskott 2023		0,0	2,0	3,8	4,0
Återstod av underskott		9,8	7,8	4,0	0,0
Resultat efter återställande av del av 2023 års underskott		0,1	2,1	7,5	8,9
Procentuellt överskott efter återställande av del av 2023 års underskott		0,02%	0,49%	1,69%	1,95%

DRIFTREDOVISNING 2025-2027

Nämnd/styrelse	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
KS oförutsett			1,0	1,0	1,0
Politik	4,2	5,1	4,5	4,5	4,8
Kommunledningsavdelningen	35,7	38,3	39,4	38,8	40,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	33,1	34,3	35,3	34,5	35,0
Ragunda bostäder	-0,2	-1,6	-0,6	-0,6	-0,6
Barn- och utbildningsavdelningen	99,9	98,9	101,5	104,0	108,0
Stöd- och omsorgsavdelningen	165,2	154,1	155,5	155,0	159,0
Förbunden	40,3	42,8	44,3	45,5	46,6
Trafik		1,8	2,0	2,0	2,0
Skogsuttag		-7,5	-5,0	-1,9	-1,9
Kommunstyrelse	378,2	366,2	377,9	382,8	393,9
Överförmyndarnämnd	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0
Bygg- och miljönämnd	5,5	5,8	5,8	6,0	6,0
SUMMA	384,3	372,8	384,7	389,8	400,9
Utbetalda pensioner	9,4	11,5	11,0	11,0	11,0
Avskrivningar	21,0	21,0	22,0	23,0	23,0
Riskkostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa överföring till resultaträkning	414,8	405,3	417,7	423,8	434,9