

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2022

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR (tkr)

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
Kommunövergripande	Digitalisering	200,0	200,0	200,0	200,0
Kommunövergripande	Lokalstrategi			1 000,0	
Kommunövergripande	Skolutredning	1 000,0			
SUMMA KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR		1 200,0	200,0	1 200,0	200,0

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
Övergripande	Digitalisering/verksamhetsutveckling	200,0	200,0	200,0	200,0
Övergripande	Inventarier	100,0	100,0	100,0	100,0
It-avdelningen	Personaldatorer	850,0	850,0	850,0	850,0
Näringsliv	Digitala skyltar	250,0			
SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN		1 400,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
Politisk prioritering	Detaljplan Döda fallet, geopark Mid Sweden				
	Detaljplaner, förättningar m.m. (industrimark m.m.).	500,0			
	Döda fallet - omklädningsbyggnad, tak ekonomibyggnader		2 500,0		
	Bad Hammarstrand/Koppelhällan		5 000,0		
Fastigheter	Fastighetsplan 1 och fastighetsplan 2	10 000,0	8 000,0	500,0	500,0
Politiskt beslut	KF §69 20191121				
Skolor	Energieffektivisering				
	Ventilation/värme				
Stöd och omsorg	Tak				
Affärs- och industrilokaler	Ventilation/värme				
	Tillgänglighet och anpassning av kommunhusets entré				
	Tak				
	Instrålningskydd atrium				
	Kök				
Säkerhet	Upprustning av skalskydd i kommunala fastigheter	500,0	4 100,0	2 000,0	1 500,0
	Bewator, Iloq, bevakning				
	Alternativ ledningsplats				
Utemiljö	Parker	800,0	4 500,0	3 000,0	900,0
	Lekplatser				
	Asfalt				
	Carports och parkeringar				
	Gatubelysning				
Specifikt projekt	Körplan JGY	3 000,0			
Städ	Maskiner	100,0	100,0	100,0	
Fiber	Ortsammanbindande nät	10 000,0	10 000,0	10 000,0	5 000,0
Övriga projekt	Offentliga toaletter i Stugun och i Hammarstrand		4 500,0		
	Forshallen - rwc, golv och tak.				
Projektering	Projektering av befintliga projekt	500,0	500,0	500,0	500,0
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN		25 400,0	39 200,0	16 100,0	8 400,0

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
Kostenheten	Utrustning	700,0			
Inventarier	Inventarier	300,0	300,0	300,0	
SUMMA STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN		1 000,0	300,0	300,0	0,0

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
Skolorna i Ragunda	Inventarier	500,0	500,0	500,0	400,0
Skolorna i Ragunda	Elevdatorer	500,0	500,0	500,0	500,0
Skolorna i Ragunda	Ljuddämpande miljö	200,0	100,0	100,0	50,0
Förskolorna i Ragunda	Ljuddämpande miljö	100,0	100,0	100,0	50,0
Förskolorna i Ragunda	Datorer, projektorer, lärplattor, skärmar	100,0	100,0	100,0	100,0
Förskolorna i Ragunda	Lärmiljöerna	100,0	100,0	100,0	100,0
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN		1 500,0	1 400,0	1 400,0	1 200,0

BYGG OCH MILJÖ

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
SUMMA BYGG OCH MILJÖ		0,0	0,0	0,0	0,0

TOTAL SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	30 500,0	42 250,0	20 150,0	10 950,0
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

RAGUNDA BOSTAD

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
Fastighet Politiskt beslut	Fastighetsplan 1 och fastighetsplan 2 KF §69 20191121 Energibesparing Fasadrenoveringar Innergårdar Fönsterbyten	8 250,00	7 000,00	2 500,00	
SUMMA RAGUNDA BOSTAD		8 250,0	7 000,0	2 500,0	0,0

RENHÅLLNING

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
	Ombyggnation för mellanlagring av matavfall, Sopkärl matvavfall/påshållare /projektanställning Riksanpassande åtgärder kring ÅVC	500,0 850,0 150,0			
SUMMA RENHÅLLNING		1 500,0	0,0	0,0	0,0

VATTEN OCH AVLOPP

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
	Projekt Avloppsreningsverk/Slamdammar Projekt Förnyelse Ledningsnät Projekt Rengöring Vattensystem Projekt Vattentäcker/Vattenverk Automatisering (projekt 1352) Dagvattenplan (strategi)	250,0 6 000,0 450,0 1 550,0 350,0 100,0	1 500,0 3 150,0 450,0 3 250,0 350,0 150,0	0,0 6 200,0 450,0 100,0 350,0	5 950,0 300,0 100,0
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP		8 700,0	8 850,0	7 100,0	6 350,0

FIBER

Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2022	2023	2024	2025
	Accessnät fiber	10 000,0	10 000,0	10 000,0	5 000,0
SUMMA FIBER		10 000,0	10 000,0	10 000,0	5 000,0

TOTAL SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	28 450,0	15 850,0	9 600,0	6 350,0
---	----------	----------	---------	---------

TOTALA INVESTERINGAR INOM RAGUNDA KOMMUN	58 950,0	58 100,0	29 750,0	17 300,0
--	----------	----------	----------	----------