

Ragunda mitt i



BUDGET 2022

Inledning

Allt för Ragunda, Centerpartiet i Ragunda och Kristdemokraterna har fått förtroendet att leda Ragunda kommun innevarande mandatperiod.

Fokus under 2022 kommer fortsatt att ligga på strukturarbete och höjd kvalitet inom skola och utbildning samt inom vård och omsorg. Vi kommer att lägga fram förslag till beslut som konkret stärker kommunens primära uppgifter på en rad områden, t ex samordning av arbetet tillsammans med föreningslivet, BRÅ och folkhälsa. Vi kommer att intensifiera arbetet med ny översiktsplan, näringslivsplaner med tillhörande lokala utvecklingsstrategier och förstärkt struktur inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Allt vårt arbete ska präglas av hållbarhet ur samtliga aspekter och insatser för att minska vårt klimatavtryck ska prioriteras.

Mikael Westin, Centerpartiet

Jan-Erik Westman, Allt för Ragunda

Stefan Nilsson, Kristdemokraterna

Politiska utgångspunkter

Ekonomi

En sund och stabil ekonomi är grunden för all kommunal verksamhet. För att slå vakt om ekonomisk stabilitet är det utomordentligt viktigt att ha en organisation som koncentrerar sig på de kommunala huvuduppgifterna, skola, vård och omsorg. För att skapa utrymme till övriga prioriteringar kommer vi fortlöpande se över möjligheterna att effektivisera och minska kostnader i hela vår verksamhet. Vi måste fortsätta att dimensionera ett fastighetsbestånd utifrån vår direkta verksamhet som tex skola, vård och omsorg. Ragunda kommun ska genom Ragunda bostäder erbjuda ett välskött och väldimensionerat lägenhetsbestånd och välkomnar flera aktörer på den lokala bostadsmarknaden. Vi är fortsatt öppna för att söka alternativa driftsformer i samarbete med till exempel det lokala näringslivet.

Ledning-Styrning- Uppföljning

En tydlig organisation med en tydlig uppdelning av uppgifter och ansvar är på samma sätt som en god ekonomi en grundläggande förutsättning för att kommunen skall kunna hantera utmaningar och utvecklas. Detta gäller uppgifter och ansvar för de politiska företrädarna såväl som för den kommunala förvaltningen som skall vara de som i praktisk handling omsätter politiska beslut.

Arbetet med dessa frågor innebär att vara öppen för förändringar av såväl den nuvarande politiska som administrativa organisationen och det en fortlöpande översyn av gällande arbetsordningar.

Ledning, styrning och uppföljning är de viktigaste instrumenten för att nå en effektiv organisation.

Kompetensförsörjning är ytterligare en viktig parameter för att uppnå mål om effektivitet i verksamheter. Samtliga delar är av stor vikt att fortsatt belysa under kommande år.

Vi ska fortsätta att arbeta med tydliga mål och utifrån dessa vidareutveckla lika tydlig uppföljning då detta är vår möjlighet att föra utvecklingen framåt.

Kommunen är också en stor arbetsgivare med ett arbetsgivaransvar som innefattar många delar. Genom de anställda utförs dagligen ett gott arbete av många händer. Pandemin har sedan mars 2020 satt många av våra medarbetare under stor arbetsbelastning. Vi vill leva upp till de förväntningar kommunens anställda har på goda arbetsvillkor och kommer särskilt att vara uppmärksamma på att förbättra och vidhålla en god arbetsmiljö för alla anställda. I detta arbete har projektet HAIR (Hållbart arbetsliv i Ragunda) varit ett väldigt viktigt verktyg som vi på alla sätt vill stödja och använda oss av.

Barn och utbildning

Vi har en helhetssyn på ungdomars utveckling från förskola till gymnasiet.

Kvaliteten på våra förskolor och skolor är en central fråga. Detta uppnås bland annat genom ett gott pedagogiskt ledarskap, rationella, anpassade lokaler och välutbildad personal. Arbetet med att öka andelen legitimerad personal fortsätter. Andelen med legitimation och behörighet i minst ett ämne ska öka. Finns behov av kompetenshöjande åtgärder ska detta genomföras. Inom förskolan ligger fortsatt fokus på god arbets- och lärmiljö.

Vi vill att det ska finnas en närhet till våra grundskolor vilket betyder att vi slår vakt om och satsar på våra skolor i Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Vi har initierat en genomlysning av nuvarande skolstruktur som ett stöd i vårt fortsatta arbete att höja kvalitén på våra grundskolor. Vi kommer i arbetet med skolorna att föra en dialog med medborgare, föräldrar, barn och skolpersonal. Vi har i Bispgården inlett dessa samtal med siktet på en ny F-5 skola och vi kommer att fortsätta med samtal för skolutveckling i Hammarstrand och Stugun. Vi förväntar oss att under 2022 kommer att ha förslag på hur skolorna ska formas i Hammarstrand och Bispgården, och även ta beslut därefter.

Gymnasieskolan i Bispgården har under denna mandatperiod fått en mycket positiv utveckling med nytt utbildningsprogram inom transportområdet. Vi kommer att fortsätta att på ett aktivt sätt underlätta för utveckling av skolan där vi också genom samarbete med våra grannkommuner ser möjligheter till fortsatt utveckling.

Utifrån Agenda 2030 och miljömålen ska utrustning inom förskola och skola bytas ut mot giftfria alternativ. För att främja god hälsa hos barn och unga förväntar vi oss att samverkan mellan olika verksamheter utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet ska driva på utvecklingen – detta gäller på såväl lärar- som på rektorsnivå. Det är också viktigt att eleverna upplever sig ha inflytande i sin utbildning samt att de upplever trygghet och studiero. Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra verksamheten och tydliggöras för samtliga avnämare.

Vård och omsorg

Under pandemin har vård och omsorg ställts inför stora utmaningar. Förutom ekonomiskt och personalmässigt har detta bland annat inneburit att den påbörjade dialogen med våra medborgare om framtidens äldreboenden har tvingats till en paus. Detta arbete återupptas under 2022.

Arbetet fortgår dock med att utveckla organisationen. Det är i dagsläget ett prioriterat arbete att minska andelen visstidsanställningar för att växla över dessa i tillsvidareanställningar. Detta betyder att schemaläggningar, delade turer och heltidsnormen också kommer i fokus. Allt detta med syftet att åstadkomma bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Individ och familj har genom nya lokaler fått en starkt förbättrad arbetsmiljö och man fortsätter sitt processinriktade arbetssätt för att kunna arbeta allt mer förebyggande

Hemtjänsten utgör en viktig resurs så att människor kan bo kvar i sitt hem och behålla ett fritt val av boende långt upp i åren. Vi vill att trygghetsboenden skall öka valfriheten för äldre att välja boende och därför kommer vi att lägga särskild uppmärksamhet på detta. Trygghet är en viktig ledstjärna i allt arbete för att forma boenden för äldre. Ny teknik ger nya möjligheter till bättre omsorg och vård. Ragunda har varit väl framme i denna utveckling och vi ska fortsätta att ta del av denna utveckling.

Individ och familjeomsorgen är en välfungerande funktion i vår kommun med ett processinriktat arbetssätt med en bra uppföljning som gjort att vi också har en mycket god kontroll, och kan känna en stor trygghet i arbetet med de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vill verka för att denna goda situation får fortsatt stöd i sin utveckling.

Näringsliv och Arbetsmarknad

Vi ska tillsammans med näringslivet skapa goda förutsättningar för starka och konkurrenskraftiga företag i kommunen. Ett fortsatt fokus på att förbättra näringslivsklimat är prioriterat och de resurser som erhålls i form av statsbidrag ska nyttjas effektivt för att nå resultat. En ny näringslivsstrategi skall arbetas fram och den ska vägleda arbetet under kommande år. Näringsliv och civilsamhälle är viktiga samverkansparter i processen.

Kommunens roll som tillsynsmyndighet är självklar och viktig men kommunens roll som främjare måste bli mycket tydligare. Detta uppnår vi genom ett systematiskt värdegrundsarbete i alla delar av kommunförvaltningen.

Arbetsmarknad och integration (AMI) har blivit en allt viktigare uppgift när närvaron från statliga funktioner sviktar. Med tanke på våra begränsade resurser är det viktigt att vi gör rätt prioriteringar och därför fortsätter arbetet med att utforma en hållbar strategi för detta område.

Föreningsliv med kultur och fritid

Vi ska utveckla kultur och fritid på ett organiserat sätt genom samarbete mellan kommunens funktion för Kultur och fritid, skola och civilsamhället. Satsningar som skapar förutsättningar för barn och ungdomars fritidsaktiviteter ska prioriteras. Insatser som bidrar till att skapa attraktiva platser är viktiga för att våra byar och samhällen ska kunna utvecklas.

Det aktiva och drivande föreningslivet är en kraft som skapar framgång genom att tillgängliggöra ett attraktivt kulturutbud. Genom samverkan prioriterar vi barn och ungdomars möjligheter till en meningsfull fritid. Kommunen skall på ett aktivt sätt bidra till samordning inom området.

Kulturskolan är en viktig del av kommunens kulturliv genom bland annat sin musikundervisning. Nya direktiv gällande skolans timplan kommer att innebära förändringar för kulturskolans aktiviteter, men vår målsättning är att den utvecklas och utgöra en del av kommunens område för kultur och fritid. Vi vill här se ett breddat utbud av kulturutövande som kan komma fler barn och ungdomar i hela kommunen till del.

Trygg och säker kommun

Ragunda ska vara en kommun där nolltolerans mot brott råder. Vi har genom avtal med polisen skapat förutsättningar för ett gott samarbete mellan polis och kommun. Vi kan med tillfredsställelse se en ökad polisiär närvaro i kommunen. Det lokala BRÅ-arbetet ska gå vidare med en mer formerad organisation tillsammans med det lokala folkhälsoarbetet. BRÅ och folkhälsoarbetet är grundläggande för en trygg kommun där kommun och civilsamhälle tillsammans kan skapa en allt tryggare och friskare kommun.

Miljö. Energi. Avfall

Vi kommer att fortsätta arbetet med att vara en hållbar och energieffektiv kommun med höga klimat- och miljöambitioner och en ökad andel förnybar energi där kommunens egen förvaltning ska vara ett föredöme.

Efter regeringsbeslut 2018 kom krav på att kommunerna tillhandahåller insamlingssystem för matavfall från hushåll. Införande av denna hantering är i Ragunda kommun är planerad till 2022-02-01. Ragunda kommun kommer att ingå i ett nybildat bolag ägt av gemensamt med övriga kommuner i länet.

I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, likställdhetsprincipen och avfallsförminskningen.

Även en 15-års investeringsplan för VA håller på att tas fram.

Vi jobbar vidare med det förebyggande tillsynsarbetet inom Bygg och miljönämndens alla ansvarsområden. Fokus blir på livsmedel, hälsoskydd, avfall och avloppsfrågor och med att stärka kompetensen hos personalen samt arbeta fram rutiner där det saknas.

Jämställdhet och mångfald

Ett samhälle präglad av mångfald i olika avseenden (t.ex. kön, etnicitet, religion och sexuell läggning) är ett starkt samhälle med utvecklingsmöjligheter. Kommunen ska med aktiva insatser öka jämställdheten och förbättra integrationen. Även i rollen som arbetsgivare ska kommunen vara aktiv på dessa områden.

Vi har i vårt övergripande måldokument formulerat vikten av att kommunen är en ledande aktör för jämställdhet och integration. Det är viktigt för att komma vidare, att vi på samma sätt som i våra övriga målsättningar hittar indikatorer för att även inom detta område kunna följa upp och utvärdera det som görs i våra olika verksamheter och inte minst som arbetsgivare.

Vision och övergripande mål

Vision

Ragunda mitt i

I positiv tro på framtiden bygger vi med medborgarna en välmående och växande kommun genom nytankande och mod! Ragunda är en kommun som 2030 vänt befolkningsutvecklingen!

Ragunda är med sitt strategiska läge mitt i mellannorrland en kommun där utbildning och företagande är ett nav som också gör kommunen attraktiv för lokalt näringsliv med de gröna näringarna, serviceföretagande och industri. Kommunen och civilsamhället fungerar som oljan i ett maskineri som för allt framåt.

Kommunövergripande mål

Ragunda kommun har tre övergripande mål med varsina två underställda mål. Dessa är:

Goda livsvillkor

God folkhälsa

Trygga innevånare

Attraktivt samhälle

Växande näringsliv

Ett hållbart samhälle

Effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare

Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi



God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska samtliga kommuner bedriva en god ekonomisk hushållning och detta ur både ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet handlar om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och det ska gå att se ett samband mellan resurs, prestation, resultat och effekt. Det måste alltså vara uppföljningsbart.

Dessa kommer att infogas då de har behandlats i kommunstyrelsen 2021-12-14

Finansiella perspektivet

I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att varje generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär också att ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Ragunda kommun eftersträvar ekonomisk hållbarhet över tid och det ska uppnås genom en ekonomi i balans och långsiktig planering.

Ekonomi i balans

Årets resultat

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader.

Indikator: Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2%

En balanserad budget utan skattehöjningar

En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.

Indikator: Skattesatsen skall vara oförändrad

Långsiktig planering

Självfinansieringsgraden av investeringar

Investeringar som görs i den kommunala verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa perioder. Det är därför viktigt att investeringarna finansieras så att kommande generationer inte belastas med effekter av tidigare investeringar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del av kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunens själv genererat.

Indikator: Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar skall under en 3-årsperiod vara minst 40 %

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet.

Indikator: Soliditeten skall utvecklas i positiv riktning och öka från föregående år

Befolkning

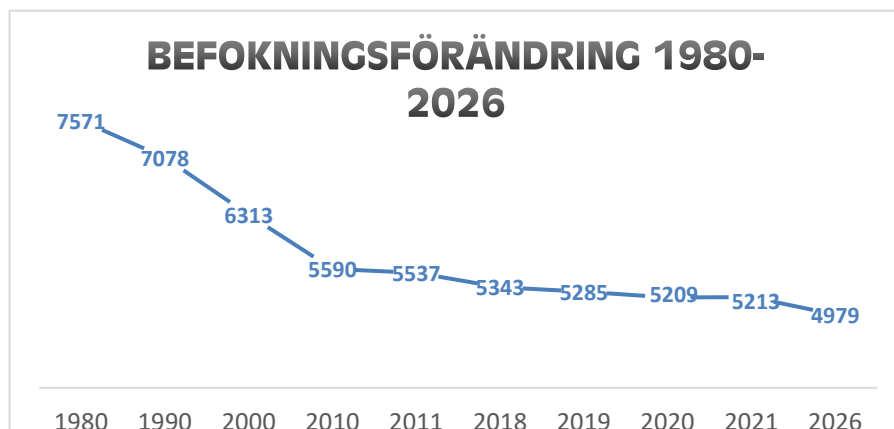
Nedan presenteras olika tabeller som visar på aktuell befolkning på kön och ålder, befolkningsförändring fram till idag och slutligen en prognos hur det kan se ut om fem år.

Befolkning fördelat på kön och ålder

	Invånardata Skatteverket 2021-11-16	Invånardata Skatteverket 2020-09-22	Invånardata Skatteverket 2019-10-15
Antal invånare 0-6 år	347	338	358
Kvinnor	178	172	178
Män	169	166	180
Antal invånare 7-10 år	231	231	237
Kvinnor	111	112	117
Män	120	119	120
Antal invånare 11-17 år	383	369	381
Kvinnor	202	193	199
Män	181	176	182
Antal invånare 18-65 år	2710	2708	2754
Kvinnor	1285	1277	1289
Män	1425	1431	1465
Antal invånare 65-80 år	1090	1114	1099
Kvinnor	501	514	516
Män	589	600	583
Antal invånare 80 år +	452	449	470
Kvinnor	267	265	271
Män	185	184	199
Antal invånare totalt	5213	5209	5299

Källa: Invånardata Skatteverket 2021-11-16

Befolkningsförändring fram till idag



Befolkningsprognos

	Invånarantal 2021	Förväntat antal invånare 2026	Förändring invånare om 5 år (%)
Antal invånare 0-5 år	284	257	-9,4%
Antal invånare 6-15 år	570	535	-6,1%
Antal invånare 16-19 år	196	184	-6,3%
Antal invånare 20-44 år	1241	1 147	-7,6%
Antal invånare 45-64 år	1368	1 250	-8,6%
Antal invånare 65+	1554	1 599	2,9%
Antal invånare 85+	223	231	3,7%
Antal invånare totalt	5213	4 979	-4,5%

Förutsättningar, behov av ytterligare utredning och strategier

Med utgångspunkt i prognoser och rapporter från Sveriges kommuner och regioner och staten behöver Ragunda kommun utarbeta faktabaserade underlag och beräkningar. Det behöver också göras en utförligare omvärldsanalys som kan hjälpa oss till fortsatt diskussion och möjliggörande av strategiska vägval inför framtiden.

Kommunen behöver också en fastighetsplan som redovisar faktiskt innehav, behov av underhåll, vilka som är möjliga att avyttra (med tillhörande konsekvenser). Denna fastighetsplan är en del i underlag för en framtida investeringsplan (se investeringsbudget 2021). Det finns också ett behov av att tydliggöra kommunens budgetprocess. Detsamma gäller hur investeringsprocessen – från upptäckt behov till verkställighet – ska se ut.

Det är viktigt att kommunen börjar agera istället för att reagera som det sett ut de senaste åren. Med en utförlig omvärldsanalys samt ovanstående underlag bör kommunstyrelsen påbörja arbetet med att se över möjliga effektiviseringar på kort och lång sikt. Detta tillsammans med strategiska vägval gällande satsningar som stärker kommunen som varumärke, arbetsgivare, boendeort och som gör att våra nuvarande och presumtiva nya företagare ser kommunen som attraktiv för placeringsort för näringslivet.

Den digitala omställningen i samhället går fortare än någonsin och ny teknik som effektiviserar arbetet och underlättar för medborgare att uträtta sina ärenden hos kommunens förvaltningar ska prioriteras. Likaså är det av högsta vikt att arbetet med att fortsätta utbyggnaden av bredband via fiber till alla delar av kommunen.

Kommunfullmäktige tilldelar medel till nämnderna i enlighet med den politiska organisation som finns idag med uppdrag om förbättringsarbete i enlighet med denna skrift.

Skattesats 2022

Preliminär skattesats för 2022 är oförändrad och uppgår till 23,22 kronor. Skattesatsen fastställdes av kommunfullmäktige den 10 juni 2021.

Budget 2022–2024

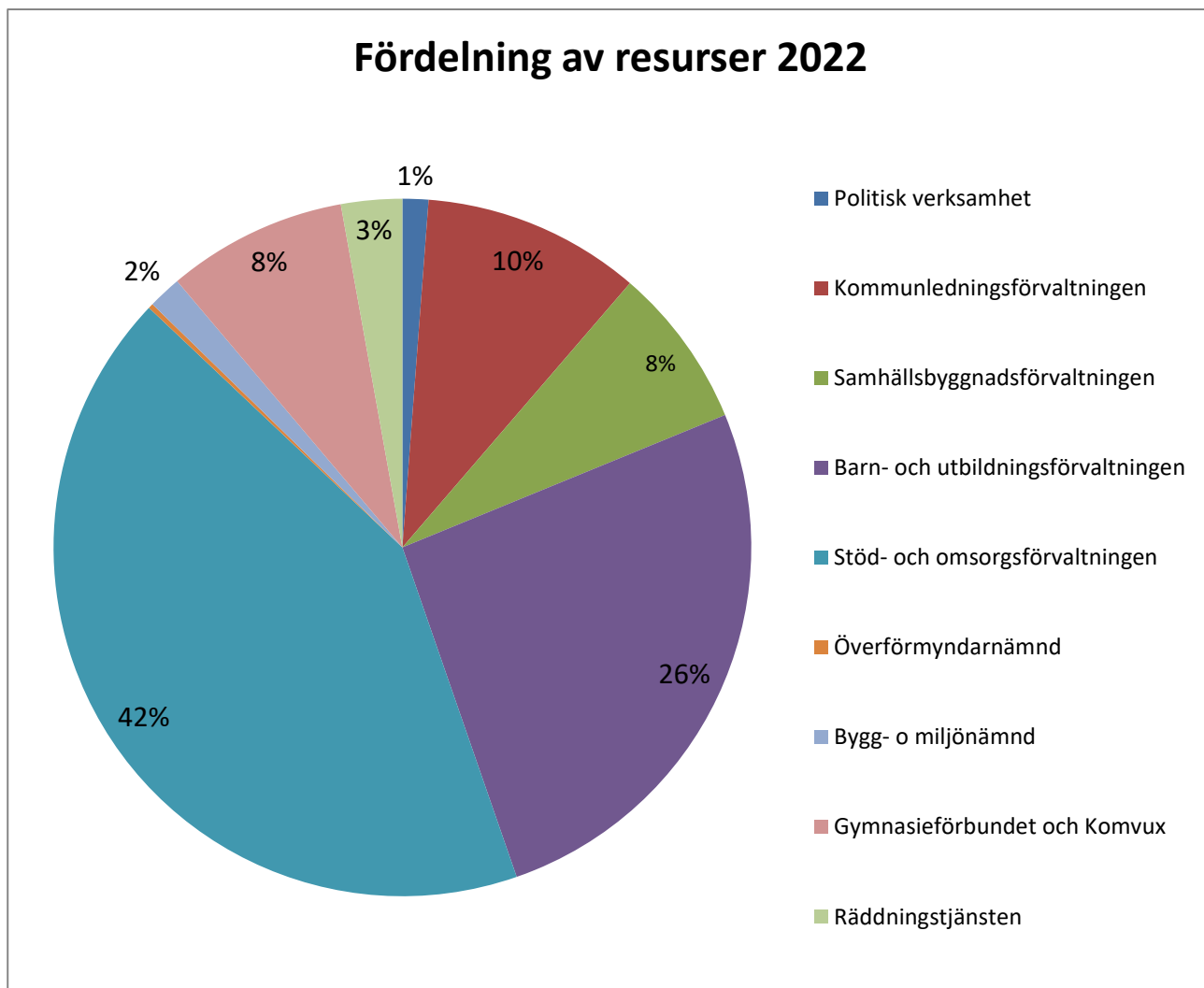
(belopp i kr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politisk verksamhet	4 194 127	4 194 127	4 278 010
Kommunledningsförvaltning	35 395 777	35 395 777	36 103 693
Överförmyndarnämnd	755 080	755 080	770 182
Samhällsbyggnadsförvaltning	26 192 681	26 192 681	26 716 535
Bygg o Miljönämnd	5 410 037	5 410 037	5 518 238
Barn- och utbildningsförvaltning	90 597 114	90 597 114	92 409 056
Stöd- och omsorgsförvaltning	148 332 600	148 332 600	151 299 252
Skog	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Trafik	1 250 000	1 300 000	1 350 000
Nettokostnad KS totalt	310 527 416	310 577 416	316 844 964
Gymnasieförbundet	26 410 000	26 500 000	26 500 000
Komvux	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Räddningstjänsten	9 900 000	10 100 000	10 300 000
Nettokostnader övriga	39 110 000	39 400 000	39 600 000
Utbetalning pensioner	10 000 000	9 500 000	9 100 000
Avskrivningar	17 800 000	19 300 000	21 100 000
NETTOKOSTNAD TOTALT	377 437 416	378 777 416	386 644 964
Skatteintäkter	242 229 000	251 203 000	259 522 000
Statsbidrag	139 387 000	136 954 000	137 176 000
SUMMA INTÄKTER	381 616 000	388 157 000	396 698 000
Ränteintäkter	-57 000	-57 000	-57 000
Räntekostnad	1 657 000	1 657 000	1 657 000
Finansnetto	1 600 000	1 600 000	1 600 000
RESULTAT	2 578 584	7 779 584	8 453 036

Invånare	5 200	5 200	5 200
Resultat enligt finansiella mål	7 632 320	7 763 140	7 933 960
%	2,00	2,00	2,00
Avvikelse mot finansiellt mål (tkr)	-5 053 736	16 444	519 076

Budget 2022 – Fördelning per förvaltning

(belopp i kr)	Budget 2022
Politisk verksamhet	4 194 127
Kommunledningsförvaltning	35 395 777
Överförmyndarnämnd	755 080
Samhällsbyggnadsförvaltning	26 192 681
Bygg o Miljönämnd	5 410 037
Barn- och utbildningsförvaltning	90 597 114
Stöd- och omsorgsförvaltning	148 332 600
Skog	-1 600 000
Trafik	1 250 000
Nettokostnad KS totalt	310 527 416
Gymnasieförbundet	26 410 000
Komvux	2 800 000
Räddningstjänsten	9 900 000
Nettokostnader övriga	39 110 000
Utbetalning pensioner	10 000 000
Avskrivningar	17 800 000
NETTOKOSTNAD TOTALT	377 437 416
Skatteintäkter	242 229 000
Statsbidrag	139 387 000
SUMMA INTÄKTER	381 616 000
Ränteintäkter	-57 000
Räntekostnad	1 657 000
Finansnetto	1 600 000
RESULTAT	2 578 584

Fördelning av resurser



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 Vattentäkt/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**