

Ragunda, mitt

—
—



BUDGET 2021

Innehållsförteckning

Politiska utgångspunkter.....	1
Ekonomi.....	1
Ledning-Styrning- Uppföljning.....	1
Barn och utbildning.....	2
Vård och omsorg.....	2
Näringsliv och Arbetsmarknad.....	3
Föreningsliv med kultur och fritid.....	3
Trygg och säker kommun.....	3
Miljö. Energi. Avfall.....	4
Jämställdhet och mångfald.....	4
Vision och övergripande mål.....	5
Vision.....	5
Kommunövergripande mål.....	5
God ekonomisk hushållning.....	6
Verksamhetsperspektivet.....	6
Finansiella perspektivet.....	6
Ekonomi i balans.....	6
Långsiktig planering.....	7
Förutsättningar för budget 2021 och plan 2022-2023.....	8
Omvärldsanalys med reflektioner.....	8
Befolkning.....	9
Befolkning fördelat på kön och ålder.....	9
Befolkningsförändring fram till idag.....	10
Befolkningsprognos.....	10
Förutsättningar, behov av ytterligare utredning och strategier.....	11
Skattesats 2021.....	11
Finansiella rapporter.....	12
Budget 2021–2023.....	12
Budget 2021 – Fördelning per förvaltning.....	13
Balansräkning.....	14
Investeringsbudget 2021 samt plan för 2022–2024.....	15

Inledning

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

Fokus under 2021 kommer fortsatt att ligga på strukturarbete och höjd kvalitet inom skola och utbildning samt inom vård och omsorg. Under året kommer vi att lägga fram förslag till beslut som konkret stärker kommunens primära uppgifter. Näringslivsstrategi, samordning av arbetet tillsammans med föreningslivet, BRÅ och folkhälsa samt en tydligare inriktning för AMI är exempel på strukturella funktioner som vi skall ta fram under året.

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 vill fortsätta att formera ett fastighetsbestånd utifrån vår direkta verksamhet som tex skola, vård och omsorg, i detta ingår även att genom Ragundabostäder med ett visst fortsatt bestånd av lägenheter vara en bland flera aktörer på 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 förväntar oss att den tvärpolitiska grupp som tillsats för att utreda nuvarande politiska organisation och komma med förslag på förändringar under året.

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. Detta gäller inte minst i en tid då allt ställts på ända genom den pågående pandemi och organisationen har prövats hårt. Vi vill leva upp till de förväntningar kommunens anställda har på goda arbetsvillkor. Vi kommer särskilt att vara uppmärksamma på att förbättra och vidhålla en god arbetsmiljö för alla anställda. I detta arbete är projektet HAIR (Hållbart arbetsliv i Ragunda) som nu pågår, ett väldigt viktigt verktyg som vi på alla sätt vill stödja och använda oss av. Projektet som avslutas under 2021 ska utvärderas och vi kommer att försäkra oss om att vunnen erfarenhet och förslag till konkreta förändringar som projektet utmynnar i också blir omsatta i konkreta åtgärder.

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.

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

Det finns en stor utmaning i att vi har en stor del äldre i vår befolkning och att andelen ökar och detta ställer krav på oss som kommun och på vår äldreomsorg. Vi behöver fortsatt utveckla vår fördelning av resurser, både ekonomiskt och personalmässigt för att skapa en väl fungerande omsorg med god omvårdnad för våra äldre. Vi har genomfört en dialog med medborgarna i kommunen vad gäller framtidens äldreboenden. Vi har idag särskilda boenden i våra tre tätorter och detta vill vi behålla. I ett första steg vill vi inom detta område renovera Bergegården för att optimera byggnaden för särskilt boende och trygghetsboende. Hemtjänsten utgör en resurs som också betyder 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) är ett annan uppgift som blivit allt viktigare när närvaron från statliga funktioner sviktar. Med tanke på våra begränsade resurser är det viktigt att vi gör rätt prioriteringar och därför vill vi under året utarbeta 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 insamlingsystem för matavfall från hushåll. Införande av denna hantering i Ragunda kommun är planerad till 2022-02-01.

En ny renhållningsordning med föreskrifter och en avfallsplan som reglerar införandet av matavfallsinsamlingen och som samtidigt tar höjd för framtida utmaningar tas fram under 2021.

I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, likställhetsprincipen 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 nytänkande 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 Attraktivt samhälle Effektiv organisation

God folkhälsa

Växande näringsliv

Attraktiv arbetsgivare

Trygga innevånare

Ett hållbart samhälle

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 2020-12-15

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 skatthöjningar

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

Förutsättningar för budget 2021 och plan 2022–2023

Omvärldsanalys med reflektioner

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.

Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket starka resultat under 2020. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin.

2020 års starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin tycks ändå i nuläget ligga bakom oss, och bottenpunkten för den kollapsen har passerats, både globalt och i Sverige.

Men det kraftiga raset i våras innebär att återhämtningen kommer att ta tid. Frågan är med vilken hastighet som förlusterna i produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kan tas igen. Bedömningarna varierar, men i en situation där pandemin är långt ifrån över är osäkerheten osedvanligt stor.

Coronapandemin har tagit ny fart på senare tid och nya restriktioner har införts i flera länder. Osäkerheten om utvecklingen är därför mycket stor. Som utgångspunkt för det ekonomiska scenariot antar vi ändå att smittspridningen globalt kulminerar i år och att den globala trenden för nästa år blir ett gradvis minskat antal smittade, även om avklingandet inte nödvändigtvis behöver bli bekymmersfritt och linjärt. Scenariot utesluter alltså inte faser av ökad smittspridning i länder eller regioner, mer tillfälligt eller mer utdraget.

Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll har spelat en stor roll för återhämtningen. Uppgången i den globala konjunkturen antas hålla i sig, i slutet av 2020, liksom efterföljande år. SKR:s bedömning är att återhämtningshastigheten kommer att avta.

Sedan februari har pandemin överskuggat allt annat och skiftat fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som många tidigare talade om. Exempelvis Brexit, där det ännu i dag inte går att utesluta betydande negativa effekter för den europeiska ekonomin vid ett oordnat utträde för Storbritannien, spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. På lite längre sikt finns risken att dessa frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska tvister består.

Befolkning

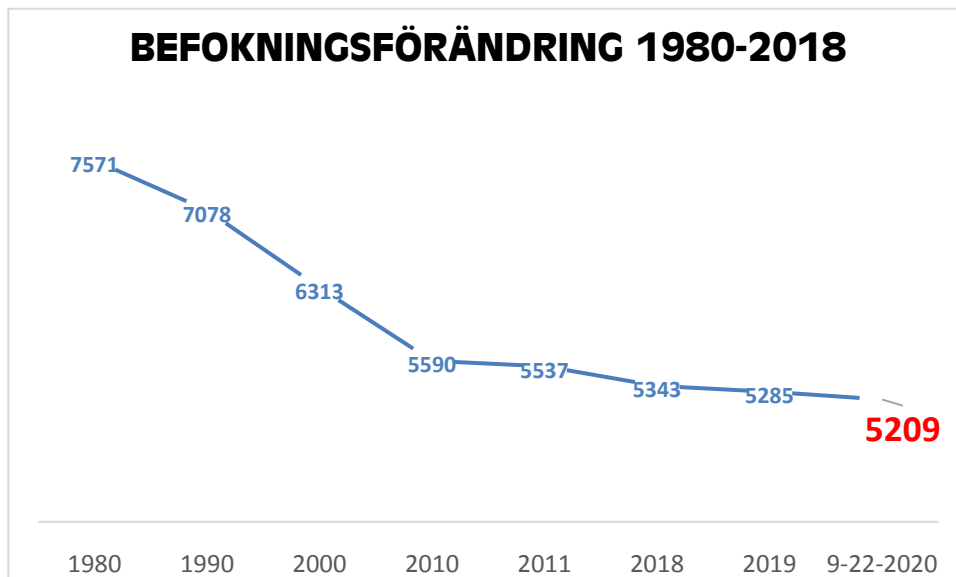
Nedan presenteras olika tabeller som visar på aktuell befolkning på kön och ålder, befolkningsförändring fram till idag och slutligen en prognos hur det kan se ut om fem år.

Befolkning fördelat på kön och ålder

Antal invånare 0-6 år	338
Kvinnor	172
Män	166
Antal invånare 7-10 år	231
Kvinnor	112
Män	119
Antal invånare 11-17 år	369
Kvinnor	193
Män	176
Antal invånare 18-65 år	2708
Kvinnor	1277
Män	1431
Antal invånare 65-80 år	1114
Kvinnor	514
Män	600
Antal invånare 80 år +	449
Kvinnor	265
Män	184
Antal invånare totalt	5209

Källa: Invånardata Skatteverket 2020-09-22

Befolkningsförändring fram till idag



Befolkningsprognos

	Invånarantal 2020	Förväntat antal invånare 2025	Förändring invånare om 5 år (%)	Förväntad andel invånare om 5 år (%)
Invånare 0-9 år, antal	524	479	-8,6%	9,7%
Kvinnor	263	240		
Män	261	239		
Invånare 10-19 år, antal	526	510	-3,0%	10,3%
Kvinnor	273	254		
Män	253	256		
Invånare 20-64 år, antal	2 623	2 464	-6,1%	49,8%
Kvinnor	1 232	1 169		
Män	1 391	1 295		
Invånare 65-79 år, antal	1 089	1 040	-4,5%	21,0%
Kvinnor	508	479		
Män	581	561		
Invånare 80+, antal	447	453	1,3%	9,2%
Kvinnor	261	249		
Män	186	204		
Antal invånare totalt	5 209	4 946	-5,0%	100,0%

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 2020). 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 placeringssort 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.

Det bör också noteras att förändringen av budgetramen till kommunstyrelsen är en minskning med 1,3% mellan 2021 och 2022. Ramen för övriga nämnder är oförändrad. Det är det utrymme som finns med dagens förutsättningar. De senaste åren har vi budgeterat en lönekostnadsökning med 3% och därtill kommer eventuellt övriga kostnadsökningar. Ska kommunen klara 2022 så kommer det att innebära effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Mellan 2022 och 2023 är ökningen av ramarna 3%.

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

Skattesats 2021

Preliminär skattesats för 2021 uppgår till 23,22 kronor. Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Finansiella rapporter

Budget 2021–2023

Uppräkning av budgetramarna till kommunstyrelsen är en minskning med 1,3% mellan 2021 och 2022. Ramen för övriga nämnder är oförändrad. Det är det utrymme som finns med dagens förutsättningar. Mellan 2022 och 2023 är ökningen av ramarna 3%.

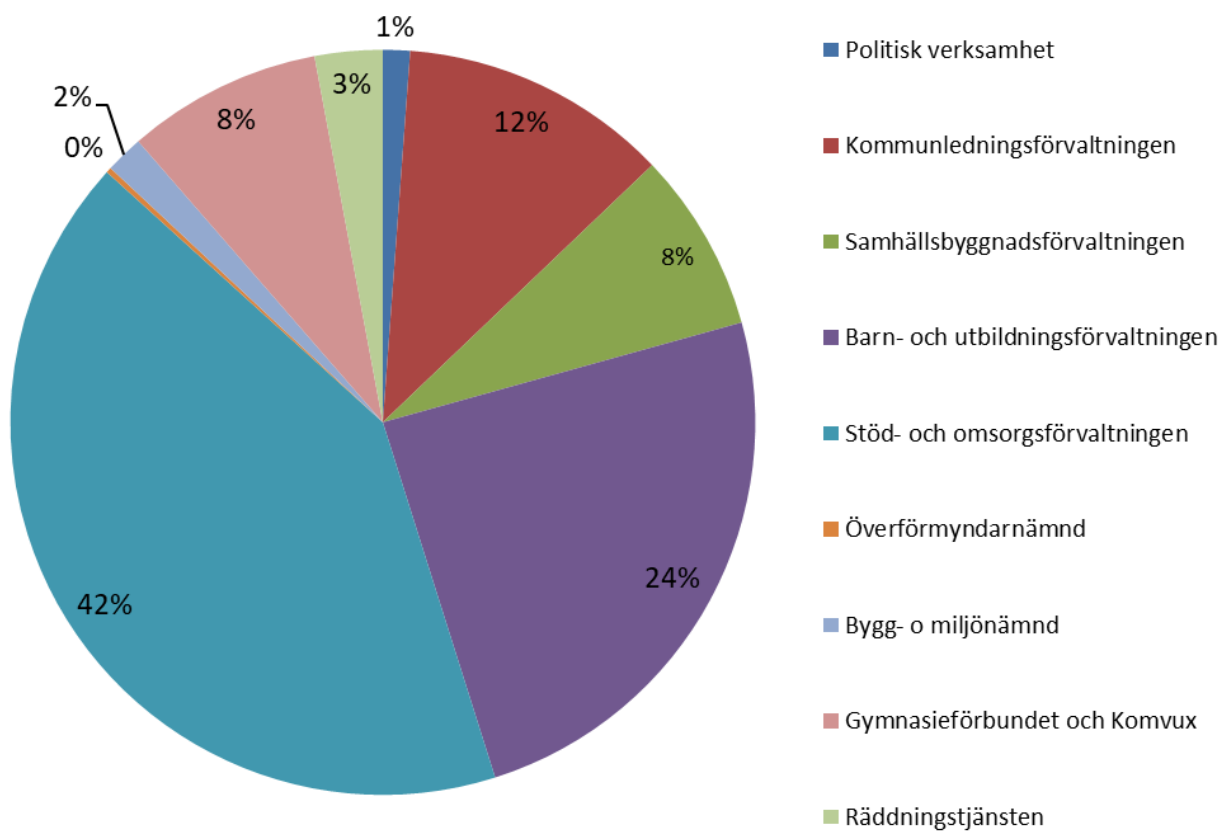
BUDGET 2021-2023 (Belopp i SEK)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelsen	-293 906 400	-290 220 920	-299 474 782
Överförmyndarnämnd	-756 300	-756 300	-778 989
Bygg- o miljönamnd	-5 516 300	-5 516 300	-5 681 789
Revision	-645 000	-645 000	-665 000
Valnämnd	0	-200 000	-200 000
Nettokostnader nämnder	-300 824 000	-297 338 520	-306 800 560
Gymnasieförbundet	-26 000 000	-26 000 000	-26 500 000
Komvux	-2 800 000	-2 800 000	-3 000 000
Räddningstjänsten	-10 000 000	-10 200 000	-10 400 000
Nettokostnader förbunden	-38 800 000	-39 000 000	-39 900 000
Utbetalning pensioner	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000
Avskrivningar	-19 500 000	-20 500 000	-21 500 000
Verksamhetens nettokostnader	-369 624 000	-367 338 520	-378 700 560
Skatteintäkter	231 187 000	239 469 000	248 849 000
Generella statsbidrag och utjämning	143 241 100	137 305 000	139 723 000
Verksamhetens resultat	4 804 100	9 435 480	9 871 440
Finansiella intäkter	100 000	100 000	100 000
Finansiella kostnader	-1 500 000	-2 000 000	-2 200 000
Resultat efter finansiella poster	3 404 100	7 535 480	7 771 440
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	3 404 100	7 535 480	7 771 440
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning			
Resultatets andel av skattintäkter och statsbidrag skall uppgå till minst 2 %.	7 488 562	7 535 480	7 771 440

Budget 2021 – Fördelning per förvaltning

FÖRVALTNING	Budget 2021
Politisk verksamhet	3 964,4
Kommunledningsförvaltning	39 798,3
<i>Överförmyndarnämnd</i>	<i>756,3</i>
Samhällsbyggnadsförvaltning	26 647,0
<i>Bygg o Miljönämnd</i>	<i>5 516,3</i>
Barn- och utbildningsförvaltning	83 170,0
Stöd- och omsorgsförvaltning	141 621,7
Skog	-1 500,0
Trafik	850,0
Nettokostnad KS totalt	300 824,0
Gymnasieförbundet	26 000,0
Komvux	2 800,0
Räddningstjänsten	10 000,0
Nettokostnader övriga	38 800,0
Utbetalning pensioner	10 500,0
Avskrivningar	19 500,0
NETTOKOSTNAD TOTALT	369 624,0
Skatteintäkter	231 187,0
Statsbidrag	143 241,1
SUMMA INTÄKTER	374 428,1
Ränteintäkter	-100,0
Räntekostnad	1 500,0
Finansnetto	1 400,0
RESULTAT	3 404,1

Invånare	5 250,0
Resultat enligt finansiella mål	7 488,6
%	2,00
Avvikelse mot finansiellt mål (tkr)	-4 084,5

Fördelning av resurser 2021



Balansräkning

BALANSRÄKNING (Belopp i MKR)	Bokslut 2019-12-31	Prognos 2020-12-31	Budget 2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	370,6	399,7	466,7
Maskiner och inventarier	9,5	10,5	11,5
Finansiella anläggningstillgångar	4,1	4,1	4,1
Summa anläggningstillgångar	384,2	414,3	482,3
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	24,0	24,0	24,0
Kassa och bank	37,5	46,8	21,7
Summa omsättningstillgångar	61,8	71,1	46,0
SUMMA TILLGÅNGAR	446,0	485,4	528,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	96,1	104,2	128,5
Årets resultat	8,1	24,3	3,4
Summa eget kapital	104,2	128,5	131,9
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	5,6	5,1	4,8
Avsättning deponier	7,2	6,9	6,6
Summa avsättningar	12,8	12,0	11,4
Skulder			
Långfristiga skulder	250,3	247,7	265,4
Kortfristiga skulder	78,7	97,2	119,6
Summa skulder	329,0	344,9	385,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	446,0	485,4	528,3

Investeringsbudget 2021 samt plan för 2022–2024

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR (tkr)						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
	Verksamhetssystem	300,0				Utredare extert av våra lokaler.Bla uthymningslokaler extert och internt/kontorsplatser/digitala kontorsplatser och hubbar/gymnastikhallar
	Lokalstrategi	200,0				
SUMMA KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR		500,0	0,0	0,0	0,0	
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
Säkerhet	Alternativ ledningsplats	500,0	500,0			Nya överbyggnader som möjliggör rondering av anläggningen, översyn av reservkraft och luftrening. Kommande myndighetskrav samt ej möjligt att avveckla.
Säkerhet	Informationssäkerhet	200,0				Analys i projektförm påbörjas under 2021. System, säkerhetsskåp. Ingen analys är påbörjad, vi ser dock ett antal åtgärder som behöver vidtas.
It-avdelningen	Personaldatorer	850,0	850,0	850,0	850,0	Utbyte av personaldatorer ca 100 st/år.
Kansli/kc/bibliotek/bostad	Utredning	600,0				Utredning ombyggnation kansli/kundcenter/bibliotek/Ragunda bostad/digitala
Näringsliv	Digitala skyltar	800,0				Stugun, Bispgården, Thaipaviljongen
SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN		2 950,0	1 350,0	850,0	850,0	
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
231-232	Körplan JGY	6 000,0				Rivning av Rondellen, anläggning av körplan samt hall för två lastbilar
238	Fiber	15 000,00				
231-232 - Politiskt beslut	KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 1	4 000,0	4 000,0	4 000,0		Åtgärder fastigheter
231, 232, 234 - Politiskt beslut	KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 2	2 000,0	2 000,0	2 000,0		Åtgärder fastigheter
231-233	Energieffektivisering	500,0	500,0	500,0	500,0	Ledlampor, isolering vindar, ventilation m.m
62+	Maskiner städ	100,0	100,0	100,0	100,0	Tvättmaskiner, polermaskiner m.m.
230	Geotekniska undersökningar	500,0	500,0	500,0	500,0	Tjärnviksdalen, Hammarstrand "AO", Bispgården "Vattenverk"
231-232, säkerhet	Skalskydd fastigheter	200,0	200,0	200,0	200,0	Nya läs dit samhällsviktig verksamhet bedrivs

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
231	Värmesystem Nipången Kök Nyviksvägen Staket Nyviksvägen	1 500,0 150,0	 130,0			Byte från hetvattensystem samt ny värmekälla Diskrum golv och vägg. Golv kylrum och torrförråd.
231	Intag för reservkraft	200,0	200,0	200,0		Möjliggör inkoppling av reservkraft på äldreboenden och skola och att driva cirkpumpar
231	Reservkraft Stugun	1 300,0				Containerlösning Förslag på hyrlösning OP)
231	Reservkraft Bispgården		1 300,0			Containerlösning Förslag på hyrlösning OP)
231-232	Iloq till huvudentréer	75,0	75,0	75,0		Nya lås dit samhällsviktig verksamhet bedrivs
233	Parkeringar Hälsocentralen Stugun		600,0			Utökning av parkeringsytor i ansl. Till läkar och tandläkarmottagning. Avsvalter vid HÅ
231	Utemiljö Pluto/Himmlavalvet	500,0				Projekteras 2020, utförs 2021
231	Kullstaskolan asfalt (baksidan)		200,0	300,0		Ny asfaltbeläggning på baksidan Kullstaskolan
231	Spisfläktar till AO	60,0				Spisfläktar till AO
231	Asfaltering/motorvärmare AO-skolan		500,0			Asfaltering parkeringar, nya motorvärmare AO-skolan
231	Ventilation Hansåker och AO	2 000,0	2 000,0	2 000,0		
231	Låssystem Kullsta, Järå, AO	400,0	400,0	400,0		
231	Ny parkering kommunhuset	1 200,0				Parkering för kommunanställda (avlastar allmänna parkeringar)
231	Tak förskola Överammer		1 000,0			
234	Forshallen - rvc, golv och tak.	1 000,0				Nytt golv, reparation av tak, nya fönster RWC
231	Akustikplattor och värmepump Tjädem	150,0				Bullerdämpning
231	Markiser eller andra solskydd	500,0	500,0			Skolorna i Ragunda.Nyviksvägen.
231	Offentliga toaletter i Stugun och i Hammarstrand	1 000,0	1 000,0			Toalettbyggnader. Hinner ej bli klara 2020. Ökad kostnad.
230 -Politisk prioritering	Detaljplaner, förättningar m.m. (industrimark m.m.).	500,0	500,0			Införskaffande av ytterliggare industrimark (pol. Mål)
234 - Politisk prioritering	Bad Hammarstrand/Koppelhällan	5 000,0				Renovering eller nybyggnation av badanläggning i Hammarstrand
234	Döda fallet - omklädningsbyggnad, tak ekonomibygnader	500,0	1 000,0			
239	Gatubelysning	500,0	500,0	500,0		Modernisering/Energieffektivisering
SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN		44 835,0	17 205,0	10 775,0	1 300,0	

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
Kostenheten	Kök Nyviksvägen	350,0				
Kostenheten	Kök AO-skolan	400,0				
Kostenheten	Kök Nipången	150,0				
Kostenheten	Utrustning		701,0			
Hemtjänsten	Carport Stugun	750,0				
Hemtjänsten	Carport Bispgården		750,0			
Hemtjänsten	Carport ombyggnation Nyvik			300,0		
IFO	Möbler, gardiner	200,0				
Inventarier	Inventarier	500,0	300,0	300,0	300,0	
SUMMA STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN		2 350,0	1 751,0	600,0	300,0	
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
Anders-Olofskolan	Bord/Bänkar + stolar					Bord/Bänkar + stolar till åk 4 (40 platser blivande åk 4)
Anders-Olofskolan	Ståbord för personal					Ståbord + stol + hurts för personal (18 platser) ca 10 000:- st
Anders-Olofskolan	Stolar till HK					Stolar till HK 24 x 650:-
Skolorna i Ragunda	Inventarier	500,0	400,0	300,0	200,0	
Skolorna i Ragunda	Elevdatorer	500,0	500,0	500,0	500,0	Elevdatorer som byts ut vart 3:e år förlag åk 4 och åk 7
Järaskolan	Elevstolar					Elevstolar 15 st
Järaskolan	Ljuddämpande bord till matsalen					6 bord
Järaskolan	Höj och sänkbara skrivbord+stolar+kontorsstolar					5st+bord+hurts+stolar ca 10 000:- st
Skolorna i Ragunda	Ljuddämpande miljö	200,0	100,0	100,0	100,0	
Förskolorna i Ragunda	Datorer, projektorer, lärplattor, skärmar	100,0	100,0	100,0	100,0	Datorer till förskollärare, utbyte projektorer, ipads, tfn
Småfolkets förskola	Åtgärder efter utbyggnaden					Utifrån inlämnad lista -17
Förskolorna i Ragunda	Lärmiljöerna	100,0	100,0	100,0	100,0	Utifrån BoU utvecklingsarbete
Himlavalvet, Pluto	Ombyggnad anpassning förskola, ventilation, taket,mindre rum, akustik					Pluto blir kommunens, behov av anpassningar till förskola
Förskolorna i Ragunda	Höj och sänkbara skrivbord+stolar+hurts personal					10 st arbetsplatser på Himlavalvet, Småfolket, Skolbacken och Smultronet
Hansäkerskolan	Bänkar+Stolar ljudabsorberande klassuppsättning					
Hansäkerskolan	Höj och sänkbara skrivbord+stolar+kontorsstolar 2st					
Smultronet, Överammer	Taket					Förskolan i Överammer har behov av takbyte
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN		1 400,0	1 200,0	1 100,0	1 000,0	
TOTALT SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR		52 035,0	21 506,0	13 325,0	3 450,0	

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
RAGUNDA BOSTAD						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
233 - Politiskt beslut	KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 1	3 000,0	3 000,0	3 000,0		Åtgärder fastigheter
233 - Politiskt beslut	KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 2	1 000,0	1 000,0	1 000,0		Åtgärder fastigheter
233	Energibesparing	250,0	250,0	250,0	250,0	
233	Fasadrenovering, Centralgatan 24 och 28	2 000,0				Byte .Fönster och dörrpartier, fasadvätt/målning
233	Innergård satelitboenden Centralgatan 26 och Lingränd 1	1 500,0				Tillgänglighetsåtgärder innergård (kvarstående åtgärd).
233	Fönsterbyte Hammarvägen	1 000,0				
SUMMA RAGUNDA BOSTAD		8 750,0	4 250,0	4 250,0	250,0	
RENHÅLLNING						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
236	Ombyggnation för mellanlagring av matavfall,	2 000,0				Lagkrav
236	Sopkärn matvavfall/påshållare /projektanställning	795,0	795,0			Lagkrav. Tjänsten köps in.
SUMMA RENHÅLLNING		2 795,0	795,0	0,0	0,0	
VATTEN OCH AVLOPP						
Enhet	Investeringsobjekt/projekt	2021	2022	2023	2024	Beskrivning/motivering
235	Ledningsåtgärder generelt (projekt 1336)	1 800,0	2 000,0	2 200,0	2 400,0	Byte vatten och avoppsledningar samt ventiler.
235	Automatisering (projekt 1352)	350,0	350,0	350,0	350,0	Pågående sedan 2014
235	Vattenskyddsområde (projekt 1337)	100,0				Pågående sedan 2017 (ansökan inskickad 2020)
235	Tömna slamdammar Stugun, Bispgården	100,0	500,0	500,0		Slamdammar har inte tömts i 30 år.
235	ARV Köttsjön (projekt 1333)	375,0				Föreläggande från B&M (Dispens sökt från BoM)
235	ARV Strömsnäss (projekt 1363)	650,0				Föreläggande från B&M (Dispens sökt från BoM)
235	Projektering reservvattentäkter Hammarstrand, Stugun, Bispgården		250,0	250,0		Finns ingen reservvattentäkter idag
235	Högreservoar Stugun		2 000,0			Östra delen av Stugun har dåligt vattentryck. Mark anskaffas.
235	Renovera ragunda ARV		750,0			Dåligt funktion och utgående ledning trassig
235	Dagvattenplan (strategi)	100,0	100,0			Lagkrav
235	Reningsverk Gevåg	1 500,0				
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP		4 975,0	5 950,0	3 300,0	2 750,0	
TOTAL SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR		16 520,0	10 995,0	7 550,0	3 000,0	
TOTALA INVESTERINGAR INOM RAGUNDA KOMMUN		68 555,0	32 501,0	20 875,0	6 450,0	