



Budget 2023

Innehåll

1. Inledning.....	4
2. Vision och övergripande mål	5
2.1 Vision – Ragunda Mitt I	5
2.2 Kommunövergripande mål	5
3. God ekonomisk hushållning.....	6
3.1 Verksamhetsperspektivet.....	6
3.2 Finansiella perspektivet.....	6
3.3 Finansiella mål.....	6
4. Förutsättningar	8
4.1 Ekonomi	8
4.2 Ledning, styrning och uppföljning.....	8
4.3 Behov av ytterligare underlag och strategier.....	8
4.4 Skattesats	9
4.5 Befolkning.....	9
5. Politiska prioriteringar	12
5.1 Barn och utbildning.....	12
5.2 Vård och omsorg.....	12
5.3 Näringsliv och arbetsmarknad.....	13
5.4 Föreningsliv, kultur och fritid.....	13
5.5 Trygg och säker kommun.....	13
5.6 Miljö, energi och avfall.....	14
5.7 Jämställdhet och mångfald	14
5.8 Infrastruktur	14
5.9 Verksamhetsmål.....	15
6. Budget.....	16
6.1 Budgetförslag 2023–2025	16
6.2 Budget 2023 per förvaltning	17

1. Inledning

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

Fokus under 2023 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, exempelvis samordning av arbetet tillsammans med föreningslivet, BRÅ och folkhälsa. Vi kommer att fortsätta 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.

Annica Lindström, Centerpartiet

Jan-Erik Westman, Allt för Ragunda

Stefan Nilsson, Kristdemokraterna

Maud Herkules, Moderaterna Ragunda



2. Vision och övergripande mål

2.1 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.

2.2 Kommunövergripande mål

Kommunfullmäktiges mål är förankrade Agenda 2030 och kommunens vision. De tre övergripande målen som är goda livsvillkor, attraktivt samhälle och effektiv organisation anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Under de övergripande målen formuleras verksamhetsmål som syftar att ge verksamheterna riktning för att bidra till den övergripande måluppfyllelsen. Områdesspecifika verksamhetsmål presenteras i kapitel 5 politiska prioriteringar.

Goda livsvillkor

Invånarna i Ragunda kommun ska känna sig trygga. I Ragunda kommun är folkhälsan god.

Attraktivt samhälle

Ragunda kommun kännetecknas av att växande näringsliv. Vi är en stark regional aktör och tar en ledande och drivande roll i klimatomställningen. Vi gör anpassningar i verksamheterna för att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Effektiv organisation

Ragunda kommun är en attraktiv arbetsgivare. Kommunens verksamheter kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.

Utöver budgetens tre inriktningsmål är de globala hållbarhetsmålen en ledstjärna för kommunens verksamhet.



3. God ekonomisk hushållning

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

3.1 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 2022-12-13.

3.2 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.

3.3 Finansiella mål

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%.

Ekonomi i balans – 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 motsvarade 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 %.

Långsiktig planering – 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.



4. Förutsättningar

4.1 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. En fastighets- och underhållsplan för fastigheterna ska tas fram för de fastigheter kommunen behöver i framtiden. Övriga fastigheter, samt en del av bostadsbeståndet ska avyttras. Detta för att minska på underhålls- och driftskostnader. Vi är fortsatt öppna för att söka alternativa driftsformer i samarbete med till exempel det lokala näringslivet.

4.2 Ledning, styrning och 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 ha 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. 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.

4.3 Behov av ytterligare underlag 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. 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. 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 utträta 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.

4.4 Skattesats

Preliminär skattesats för 2023 är oförändrad och uppgår till 23,22 kronor. Skattesatsen fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2022.

4.5 Befolkning

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

Tabell 1. Kommunens demografiska sammansättning fördelat på kön och ålder

		2022-11-09	2021-11-16	2020-09-22
0–6 år	Totalt	341	347	338
	Kvinnor	172	178	172
	Män	169	169	166
7–10 år	Totalt	238	231	231
	Kvinnor	120	111	112
	Män	118	120	119
11–17 år	Totalt	388	383	369
	Kvinnor	196	202	193
	Män	192	181	176
18–65 år	Totalt	2 704	2 710	2 708
	Kvinnor	1 294	1 285	1 277
	Män	1 410	1 425	1 431
65–80 år	Totalt	1 071	1 090	1 114

	Kvinnor	520	501	514
	Män	551	589	600
80 år <	Totalt	440	452	449
	Kvinnor	246	267	265
	Män	194	185	184
Antal invånare totalt		5 182	5 213	5 209

Källa: Invånardata Skatteverket 2022-11-10

Vid mättilfället har Ragunda kommun 5 182 folkbokförda invånare enligt Skatteverket. Det innebär att antalet kommuninvånare har sjunkit med ungefär 0,6 % jämfört med förra året och med 0,5 % från år 2020. Den främsta skillnaden i demografisk sammansättning från år 2021 är bland den äldre befolkningen, inom ålderskategorin 65-80 år och bland personer över 80 år.

Tabell 2. Femårig befolkningsprognos

	Förväntat antal invånare 2022	Förväntat antal invånare 2027	Förändring 2022–2027 (%)
0–5 år	309	269	- 12,9 %
6–15 år	555	545	-1,8 %
16–19 år	190	200	5,3 %
20–44 år	1 247	1 188	-4,7 %
45–64 år	1 340	1 250	-6,7 %
65–84 år	1 309	1 308	-
85+	207	213	2,9 %
Totalt	5 157	4 957	-3,9 %

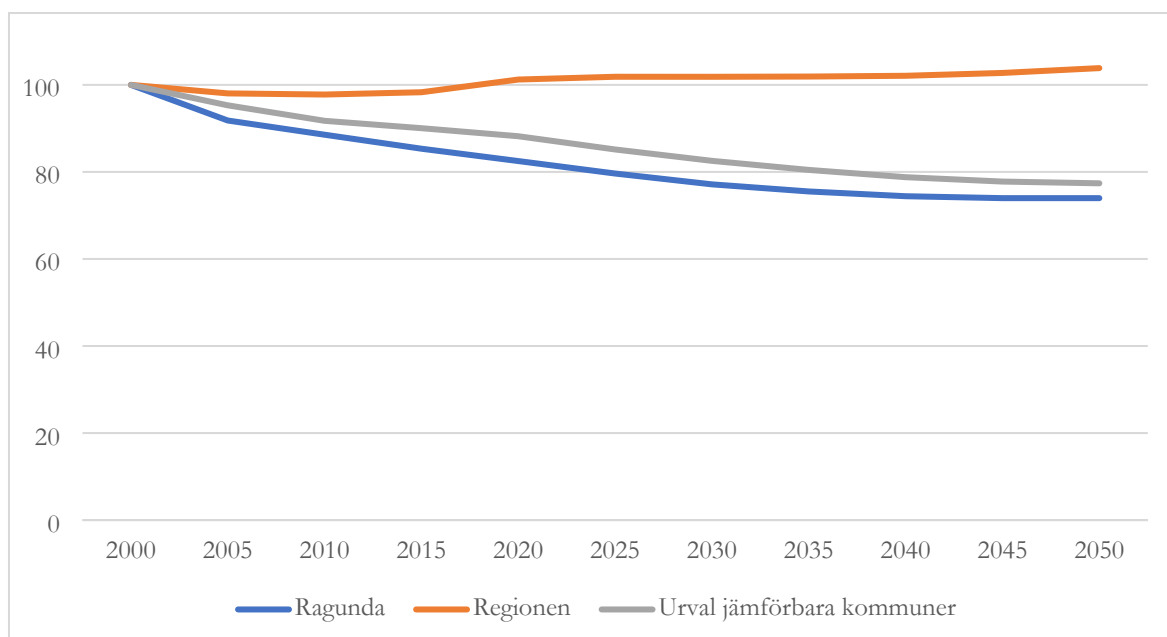
Källa: SCB befolkningsprognos folkmängd efter region, ålder och år (avrundat till heltal) hämtat 2022-11-10

Prognosen för befolkningsmängden i kommunen pekar på att invånarantalet fortsätter att minska på sikt. Siffrorna i tabellen nedan jämför det förväntade invånarantalet i Ragunda kommun år 2022 med det förväntade antalet invånare år 2027. Enligt SCBs statistik uppskattas kommunbefolkningen att minska med ungefär 3,9 % under kommande femårsperiod. Den största skillnaden mellan jämförelseåren syns bland åldersgrupperna förvärvsarbetsande samt den yngre befolkningen och barn i skolålder.

Förändringar i kommunens demografiska sammansättning har konsekvenser för såväl skatteunderlag som efterfrågan på välfärdstjänster och medborgarservice. För att kommunen ska lyckas med att förverkliga visionen om ett växande Ragunda som vänt befolkningsutvecklingen till 2030 är ett långsiktigt perspektiv i all verksamhetsplanering och investeringar en förutsättning.

Diagram 1. Index befolkningsutveckling år 2000 – 2050





Källa: SCB befolkningsstatistik folkmängd och befolkningsprognos hämtat 2022-11-11

Diagram 1 visar trenderna i befolkningsutvecklingen från år 2000 till 2050 baserat på faktisk befolkningsmängd samt uppskattningar om befolkningsprognosen framgent. Basåret i indexet är befolkningsmängden år 2000. Linjerna representerar trenderna för Ragunda kommun, regionen samt ett urval av jämförbara kommuner. De jämförbara kommunerna som valts ut är 23 kommuner i Norrland som tillhör samma grupp som Ragunda kommun i Sveriges kommuner och regioners kommungruppsindelning.¹

Befolkningen i Ragunda kommun har krympt i en något högre takt än för kommunerna i jämförelsegruppen mellan åren 2010–2020, men på ett övergripande plan är trenderna likvärdiga. Regionen hade en negativ befolkningsutveckling i början av sekelskiftet men sedan å 2015 har trenden haft en svag positiv utveckling.

Baserat på dagens uppskattningar av befolkningsutvecklingen för kommande decennier prognostiseras den negativa trenden att vara ihållande både för Ragunda kommun och övriga norrländska landsbygdskommuner. På så vis kan kommunens befolkningsutveckling förstås vara en del av en övergripande strukturell samhällsutveckling för landsbygden snarare än något unikt för Ragunda kommun.

¹ Ragunda kommun tillhör kommungrupp C8 - Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.

5. Politiska prioriteringar

5.1 Barn och utbildning

I Ragunda kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande.

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 med rätt ämnesbehörigheter. I verksamheterna är fokus en god arbetsmiljö för barn, elever och personal samt en anpassad lärmiljö för eleverna.

I Ragunda kommun ska elever och barn ha närhet till skolor och förskolor. Det innebär att kommunen ska satsa på skolor i Stugun, Hammarstrand och Bispgården. En genomlysning av nuvarande skolstruktur har gjorts som ett stöd i ett fortsatt arbete att höja kvalitén på våra för- och grundskolor. Tillsammans med skolor och förskolor kommer det föras en verksamhetsnära dialog med medborgare, föräldrar, barn och skolpersonal. Under 2023 kommer beslut på hur skolorna ska formas i Hammarstrand och Bispgården

Gymnasieskolan i Bispgården har under denna mandatperiod fått en mycket positiv utveckling med nytt utbildningsprogram inom transportområdet. Ragunda kommun kommer att fortsätta att underlätta för utveckling av skolan där kommunen kommer samarbeta med grannkommuner för en fortsatt utveckling.

Utifrån Agenda 2030 och miljömålen ska lärmaterial inom förskola och skola bytas ut mot giftfria alternativ. För att främja god hälsa hos barn och unga ska samverkan mellan olika verksamheter som finns runt barn och elever utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet ska driva på utvecklingen – detta gäller på såväl lärar- som på rektorsnivå. Eleverna ska uppleva sig ha inflytande över sin utbildning samt få trygghet och studiero under hela sin skolgång i Ragunda kommun. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska genomsyra samtliga verksamheter och tydliggöras för samtliga medarbetare.

5.2 Vård och omsorg

Arbetet fortgår 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.

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 ska fortsätta att ta del av denna utveckling.

Antal platser på våra särskilda boenden (SÄBO) och fördelningen mellan Bispgården, Hammarstrand och Stugun ska ses över.

Individ och familjeomsorgen har ett processinriktat arbetssätt med uppföljning som ska medföra god kontroll, och kan känna ge trygghet i arbetet med de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vill verka

för att denna goda situation får fortsatt stöd i sin utveckling. Individ och familj har genom nya lokaler fått en starkt förbättrad arbetsmiljö och man fortsätter sitt processinriktade arbetssätt för att kunna arbeta alltmer förebyggande.

5.3 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 näringslivsstrategi har tidigare arbetats fram och där handlingsplanen och fastställda aktiviteter kommer vägleda arbetet under kommande år. Näringsliv och civilsamhälle är viktiga samverkansparter i processen. Det påbörjade arbetet med ”Förenkla helt enkelt” är ett viktigt instrument för utvecklingen.

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.

Tillsammans med näringslivet ska vi ta fram etableringsfrämjande och kompetensförsörjande åtgärder samt utveckla en plan för turismutveckling i kommunen.

5.4 Föreningsliv, kultur och fritid

Arbetet med att öka stödet till föreningsverksamheter och se över så att fördelningen av föreningsstöden blir mer rättvisa kommer att påbörjas under 2023.

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 och vår målsättning är att den utvecklas och fortsätter 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.

5.5 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.



I Ragunda ska man känna sig trygg när man rör sig i våra samhällen oavsett tidpunkt på dygnet. Därför kommer arbetet med trygghetsskapande åtgärder såsom bland annat översyn av gatubelysning i offentlig miljö fortsätta.

5.6 Miljö, energi och 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. Kommunen ska se över och arbeta för användandet av solceller vid ny- och ombyggnation.

Arbetet för en utbyggd laddinfrastruktur för fordon ska intensifieras. Kommunens egen fordonspark ska bli mera miljövänlig. Arbetet med en förbättrad kollektivtrafik, inklusive tågtrafik, ska fortsätta.

Frågan om eventuell fortsatt utbyggnad av vindkraft finns med i arbetet med ny översiktsplan. Vår utgångspunkt är nej till fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Ett insamlingssystem för matavfall från hushåll infördes under 2022. Ragunda kommun ingår, som ägare i ett bolag, som ägs gemensamt med övriga kommuner i länet.

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

En 15-års investeringsplan för VA har tagits 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.

5.7 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.

5.8 Infrastruktur

Utbyggnaden av fiber ska säkerställa att alla som vill ha fiber installerad ska ges den möjligheten. Kommunen ska bland annat uppmuntra till utbyggnad via fiberföreningar. Målet är att 100 % av kommuninnevanarna ska ha tillgång till fiber i sin närhet eller vara anslutna senast 2025.

Kommunen ska äga fibernätet och upphandla kommunikatör. Avtalet med Servanet ska inte förlängas.

Det påbörjade arbetet med att förbättra kollektivtrafiken fortsätter. Där ingår bland annat tåglinjen Umeå-Östersund via Bispgården. Dessutom fortsätter vi att kontinuerligt att ha en dialog med Trafikverket om kommunens vägunderhåll.

5.9 Verksamhetsmål

Goda livsvillkor

- Öka antalet SÄBO-platser på Bergegården
- Öka stödet till föreningslivet
- Utredda trygghetsboende i Stugun
- Andelen niondeklassare som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka

Attraktivt samhälle

- Alla kommuninnevanare ska ha tillgång till bredband 2025
- Arbetet med ny skola i Bispgården påbörjas
- Andelen legitimerad personal ska öka inom vård- och omsorgsyrken
- Andelen legitimerade och behöriga inom verksamhetsområdet barn och utbildning ska öka
- Främja turismutveckling
- Driva frågan om ersättning för vatten- och vindkraft
- Arbeta för utbyggd laddningsmöjlighet för fordon

Effektiv organisation

- Minska drifts- och underhållskostnader genom att avyttra lokaler
- Minska andelen visstidsanställningar
- Främja energieffektiviserande åtgärder och hållbara energikällor vid om-, till och nybyggnation

6. Budget

6.1 Budgetförslag 2023–2025

	Budget 2023	Prel. budget 2024	Prel. budget 2025
Politisk verksamhet	4 300 000	4 300 000	4 429 000
Kommunledningsavdelningen	36 300 000	36 300 000	37 389 000
Överförmyndarnämnd	790 000	790 000	813 700
Samhällsbyggnadsavdelningen	27 500 000	27 500 000	28 325 000
Bygg o Miljönämnd	5 600 000	5 600 000	5 768 000
Barn- och utbildningsavdelningen	94 400 000	94 400 000	97 232 000
Stöd- och omsorgsavdelningen	155 000 000	155 000 000	159 650 000
Skog	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Trafik	1 480 000	1 480 000	1 524 400
Nettokostnad KS totalt	323 770 000	323 770 000	333 531 100
Gymnasieförbundet	28 800 000	29 000 000	29 400 000
Komvux	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Räddningstjänsten	10 244 000	10 400 000	10 700 000
Nettokostnader övriga	41 844 000	42 200 000	42 900 000
Utbetalning pensioner	10 495 000	10 000 000	9 500 000
Avskrivningar	21 000 000	22 000 000	23 000 000
NETTOKOSTNAD TOTALT	397 109 000	397 970 000	408 931 100
Skatteintäkter	254 507 000	265 235 000	276 187 000
Statsbidrag	148 309 000	146 803 000	147 348 000
SUMMA INTÄKTER	402 816 000	412 038 000	423 535 000
Ränteintäkter	-300 000	-350 000	-350 000
Räntekostnad	5 980 000	7 100 000	7 100 000
Finansnetto	5 680 000	6 750 000	6 750 000
RESULTAT	27 000	7 318 000	7 853 900
Invånare	5 200	5 200	5 200
Resultat enligt finansiella mål	8 056 320	8 240 760	8 470 700
%	2,00	2,00	2,00
Avvikelse mot finansiellt mål (tkr)	-8 029 320	-922 760	-616 800

6.2 Budget 2023 per förvaltning

	Budget 2023
Politisk verksamhet	4 300 000
Kommunledningsförvaltning	36 300 000
Överförmyndarnämnd	790 000
Samhällsbyggnadsförvaltning	27 500 000
Bygg o Miljönämnd	5 600 000
Barn- och utbildningsförvaltning	94 400 000
Stöd- och omsorgsförvaltning	155 000 000
Skog	-1 600 000
Trafik	1 480 000
Nettokostnad KS totalt	323 770 000
Gymnasieförbundet	28 800 000
Komvux	2 800 000
Räddningstjänsten	10 244 000
Nettokostnader övriga	41 844 000
Utbetalning pensioner	10 495 000
Avskrivningar	21 000 000
NETTOKOSTNAD TOTALT	397 109 000
Skatteintäkter	254 507 000
Statsbidrag	148 309 000
SUMMA INTÄKTER	402 816 000
Ränteintäkter	-300 000
Räntekostnad	5 980 000
Finansnetto	5 680 000
RESULTAT	27 000

Diagram 2. Fördelning av anslag enligt föreslagen budget 2023

