

## FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2020

### SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

#### KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR (tkr)

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
Politisk beslut	1	Informationssäkerhet	100,0				Signalskyddsutrustning
Politisk beslut	1	Ljudanläggning för kommunfullmäktige	65,0				
	1	Ombyggnation av musikerbod Döda fallet	75,0				
	3	Garage för mobil scen Döda fallet	250,0				
<b>SUMMA KOMMUNÖVERGRIPANDE INVESTERINGAR</b>			<b>490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

#### KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
It-avdelningen	1	Personaldatorer	850,0	850,0	850,0	850,0	Utbyte av personaldatorer ca 100 st/år.
Kansli	1	Ombyggnad av arkiv	100,0	900,0			Nuvarande arkiv uppfyller inte arbetsmiljö och förvaring enligt lagkrav.
Kundcenter	3	Ombyggnad av entré och kundcenter			100,0		Utredningskostnad
<b>SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN</b>			<b>950,0</b>	<b>1 750,0</b>	<b>950,0</b>	<b>850,0</b>	

#### SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
Fiber - Politiskt beslut	1	Fiberutbyggnad KF §6 2016	15 000,0				Toalettbyggnader i centrala Hammarstrand och i Stugun (beslutade)
231 - Politiskt beslut	1	Offentliga toaletter i Stugun och i Hammarstrand	1 500,0				
234 - Politiskt beslut	1	Döda Fallet	113,0				Digitala skyltar för information (Näringsliv)
231-232 - Politiskt beslut	1	KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 1	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Åtgärder fastigheter
231, 232, 234 - Politiskt beslut	1	KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 2	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Åtgärder fastigheter
231-233	1	Energieffektivisering	500,0	500,0	500,0	500,0	Ledlampor, isolering vindar, ventilation m.m
237	1	Maskiner städ	100,0	100,0	100,0	100,0	Tvättmaskiner, polermaskiner m.m.
231	1	Genomfart Hammarstrand	7 500,0				Sidoåtgärder, pågående projekt, avtal med trafikverket
230	1	Geotekniska undersökningar	500,0	500,0	500,0	500,0	Tjärnviksdalen, Hammarstrand "AO", Bispgården "Vattenverk"

**SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN**

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
231	1	Kvarstående åtgärder Nipängen	1 900,0				Skalskydd, Mattor, innertak, belysning, brandskyddsåtgärder.
231	1	Värmesystem Nipängen	750,0				Nytt borrhål, ny elpanna, styr och reglerteknik
231	1	IFO-flytt	1 200,0				Åtgärder inför flytt av IFO från kommunhuset till Strandliden
239	1	Lekplatser	150,0				Kompletering lekplats aktivitetspark
234	1	RWC och fönster Forshallen	250,0				Nytt golv, reparation av tak, nya fönster RWC
231	1	Intag för reservkraft	200,0	200,0	200,0		Möjliggör inkoppling av reservkraft på äldreboenden och skola och att driva cirkpumpar
231	1	Styrssystem till reservkraft HMD	650,0				Styr + tank och 2 x 10KVA
232	1	Renovering reservkraft stugun	100,0				Är trasigt idag, motoraxel och generator
231	1	Reservkraft Bispgården	1 300,0				Container
231	1	Reservkraft Stugun	1 300,0				Container
231	1	Avloppsanläggning förskola Överammer	500,0				Lagkrav
231	1	Yttre miljö Pluto/Himlavalvet	600,0				Lekutrustning, grönytor, cykelvägar
233	1	Parkeringar hälsocentralen i Stugun		500,0			Utökning av parkeringsytor i ansl. Till läkar och tandläkarmottagning
231-232	1	Iloq till huvudentréer		50,0	50,0	50,0	Nya lös dit samhällsviktig verksamhet bedrivs
239	1	Gatubelysning	500,0	500,0	500,0	500,0	Energieffektivisering
231		Ventilation Hansåker och AO	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
231	1	Lässystem Hansåkerskolan	500,0				Nuvarande lässystem utslitet.
231	1	Lässystem Kullsta, Järå, AO		500,0	500,0	500,0	
231	1	Ny parkering kommunhuset		1 200,0			Parkering för kommunanställda (avlastar allmänna parkeringar)
231	1	Tak förskola Överammer		1 000,0			
234	2	Forshallen, golv och tak.		750,0			Nytt golv, reparation av tak, nya fönster RWC
239	1	"Holder"	800,0				
231	3	Kullstaskolan asfalt (baksidan)		200,0	300,0		Ny asfaltbeläggning på baksidan Kullstaskolan
231	3	Akustikplattor Tjädern		100,0			Bullerdämpning
231	5	Asfaltering/motorvärmare AO-skolan		500,0			Asfaltering parkeringar, nya motorvärmare AO-skolan
231	3	Fläktar till spisar HK	60,0				Fläktar till spisar HK, AO
231	3	Markiser eller andra solskydd		500,0	500,0		Skolorna i Ragunda
<b>231 - Politisk prioritering</b>		<b>Utredning Bergegårdsområdet</b>	<b>250,0</b>				<b>Vidare åtgärder kring Bergegårdsområdet redovisas inte i investeringsbudgeten p.g.a. för många okända parametrar</b>
<b>230 - Politisk prioritering</b>		<b>Detaljplaner, förättningar m.m. (indusrimark m.m.).</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>			<b>Införskaffande av ytterliggare industrimark (pol. Mål)</b>
<b>234 - Politisk prioritering</b>		<b>Bad Koppelhällan</b>		<b>5 000,0</b>			<b>Ny badanläggning vid koppelhällans badplats</b>
<b>SUMMA SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN</b>			<b>43 723,0</b>	<b>20 600,0</b>	<b>11 150,0</b>	<b>10 150,0</b>	

## STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
IFO	1	Möbler mottagning på Strandliden	30,0				Behov av möbler och gardiner vid flytt av verksamhet
IFO	1	Möbler kontor, bord, stolar och bokhyllor	70,0				
IFO	1	Gardiner till Strandliden	50,0				
Nipängen	1	Gardiner	50,0				
Madrasser till sängar	1	Nipängen, Eken	60,0				
Kostenheten	1	Kök Hansäkerskolan	300,0				
Kostenheten	1	Kök Nyviksvägen		350,0			
Kostenheten	1	Kök AO-skolan		400,0			
Kostenheten	1	Kök Järåskolan	1 000,0				
Kostenheten	1	Kök Nipängen		150,0			
Nyviksvägen	1	Staket	150,0				
Hemtjänsten		Carport Stugun			750,0		
Hemtjänsten		Carport. Nyvik, Bispgården			750,0		
<b>SUMMA STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN</b>			<b>1 710,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	

## BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
Skolorna i Ragunda	1	Ståbord personal	200,0	200,0			Inkl projektörer Elevdatorer som byts ut vart 3:e år förlag åk 4 och åk 7 Datorer till förskollärare, utbyte projektörer, ipads, tfn Utifrån BoU utvecklingsarbete 8 st, utbyte av gamla ca 20 bord och 120 akustikstolar Bord ca 7200 kr/st, stolar ca 2300 kr/st ca 420 000 kr
Skolorna i Ragunda	1	Skolmöbler	220,0	120,0	120,0		
Skolorna i Ragunda	1	Elevdatorer	507,0	507,0	507,0	507,0	
Förskolorna i Ragunda	1	Datorer, projektörer, lärplattor, skärmar	100,0	100,0	100,0		
Förskolorna i Ragunda	1	Lärmiljöerna		100,0	100,0	100,0	
Hammarstrands förskolor	1	Torkskåp	64,0				
Kullsta	1	Ljuddämpande bord till matsalen och stolar	140,0	140,0	140,0		
Anders-Olofskolan	1	Kameror inne och ute	250,0				
<b>SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN</b>			<b>1 481,0</b>	<b>1 167,0</b>	<b>967,0</b>	<b>607,0</b>	

## BYGG OCH MILJÖ

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
<b>SUMMA BYGG OCH MILJÖ</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## TOTAL SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

48 354,0    24 417,0    14 567,0    11 607,0

# FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2020

## AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

### RAGUNDA BOSTAD

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
231-233 - Politiskt beslut		KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 1	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Åtgärder fastigheter
231-234 - Politiskt beslut		KF §69 20191121 Enligt fastighetsplan 2	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Åtgärder fastigheter
233		Fasadrenovering, Centralgatan 24 och 28		2 000,0			Byte .Fönster och dörrpartier, fasadtvätt/målning
233		Innergård satelitboenden Centralgatan 26 och Lingränd 1		1 500,0			Tillgänglighetsåtgärder innergård (kvarstående åtgärd).
<b>SUMMA RAGUNDA BOSTAD</b>			<b>4 000,0</b>	<b>7 500,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	

### RENHÅLLNING

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
236	1	Ombyggnation för mellanlagring av matavfall,		2 000,0			Lagkrav
236	1	Sopkärl matvavfall/påshållare		1 450,0			Lagkrav
<b>SUMMA RENHÅLLNING</b>			<b>0,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

### VATTEN OCH AVLOPP

Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2020	2021	2022	2023	Kortfattad motivering/beskrivning. Utförligare beskrivning i dokumentet "Behovsanalys investeringar".
235	1	Renovering centralgatan (projekt 1354)	3 000,0				Budget överskridning
235	1	Ledningsåtgärder generellt (projekt 1336)	1 800,0	1 800,0	2 000,0	2 000,0	Byte vatten och avloppsledningar samt ventiler.
235	1	Automatisering (projekt 1352)	350,0	350,0	350,0	350,0	Pågående sedan 2014
235	1	ARV Köttsjön (projekt 1333)	375,0				Föreläggande från B&M
235	1	ARV Strömsnäs (projekt 1363)	650,0				Föreläggande från B&M
235	1	Vattenskyddsområde (projekt 1337)	200,0	100,0			Pågående sedan 2017
235	1	Tryckstegring Kullsta	350,0				
235	1	Tömma slamdammar Stugun, Bispgården		500,0	500,0		Slamdammar har inte tömts i 30 år.
235	1	Bispgården		250,0	250,0		Finns ingen reservvattentäcker idag
235	1	Högreservoar Stugun	2 000,0				Östra delen av Stugun har dåligt vattentryck.
235	1	Renovera ragunda ARV			750,0		Dåligt funktion och utgående ledning trasslig
235	1	Dagvattenplan (strategi)	300,0				Lagkrav
<b>SUMMA VATTEN OCH AVLOPP</b>			<b>9 025,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 850,0</b>	<b>2 350,0</b>	

**TOTAL SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR**

**13 025,0 13 950,0 7 850,0 6 350,0**

**TOTALA INVESTERINGAR INOM RAGUNDA KOMMUN**

**61 379,0 38 367,0 22 417,0 17 957,0**