

Budget 2022 plan för 2023-2024

Innehåll

Budget 2022 plan för 2023-2024	1
1 Budget i Ånge kommun.....	3
2 En gemensamt framtagen vision för hela Ånge kommun:	3
3 Fokusområden	4
4 Prioriteringar för kommunens utveckling.....	4
5 Att styra kommunen och våra bolag.....	5
6 Kommunalrådet har ordet: En ny planperiod står för dörren	5
7 Prioriteringar i våra fokusområden:.....	7
7.1 Fokusområde Hållbar vardag	7
Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar vardag:	7
Inkluderande kommunikation genom digitalisering.....	7
En smart och hållbar infrastruktur	8
En attraktiv och hållbar fysisk miljö	8
7.2 Fokusområde Hållbar Hälsa	8
Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar hälsa:.....	9
Tidiga hälsofrämjande insatser	9
Samverkan med föreningslivet	9
Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas.....	9
7.3 Fokusområde Hållbar Gemenskap.....	10
Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar gemenskap:	10
Vi är stolta värddar för vår kommun.....	10
Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In.....	10
7.4 Fokusområde Hållbar Kompetens.....	11
Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar kompetens:.....	11
Jobb, Jobb, jobb! 500 nya arbetstillfällen på fyra år.....	11
Alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan.....	11
7.5 Fokusområde Hållbar Natur	12
Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar natur:	12
Vi driver och ställer om till hållbar utveckling	12
Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling.....	12

En lokal livsmedelsförsörjning	12
8 Kvalitetsstyrning – den kommunala verksamhetens grunduppdrag	13
9 God ekonomisk hushållning	15
Finansiella mål	15
Kommunal skattesats	16
10 Ekonomiska tabeller	17
Finansiering	17
Ramfördelning	19
Resultatbudget	20
Balansbudget	21
Kassaflödesbudget	22
11 Styrelse och nämnder, budgetkommentarer	23
12 Gemensamma nämnder och förbund	25
13 Revisionen	26
14 Investeringar	26

1 Budget i Ånge kommun

Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget för nästkommande år och en ekonomisk plan för ytterligare två år. Budget och prioriteringar gäller för hela kommunkoncernen. Förvaltningen arbetar utifrån sitt grunduppdrag med att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Bolagen arbetar även de utifrån kommunens vision och fokusområden samt ägardirektiv.

2 En gemensamt framtagna vision för hela Ånge kommun:

”Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap.

Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.”

3 Fokusområden



"Vi har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är enkelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett starkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande.

Det finns gott om mötesplatser, aktiviteter och ett brett kulturutbud för alla ute i bygderna och i centralorterna som stimulerar till livslust, kreativitet, rörelse och ett hälsosamt liv hos barn, unga, vuxna och gamla.

Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över.

Vi driver stadigt på samhällsutvecklingen genom kompetens- och näringslivsutveckling. Vi har framtidstro och viljestyrka, och strävar alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna, välkomnar förändring, och söker efter nya trender och möjligheter att undersöka och upptäcka.

Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på."

4 Prioriteringar för kommunens utveckling

En effektiv styrning förutsätter en förmåga att fokusera på satsningar. Kommunfullmäktige har därför valt att sätta upp prioriteringar för den närmast kommande perioden (ca 4 år) som syftar till att kommunen ska ta steg mot att Visionen och fokusområdena blir verklighet. De politiska prioriteringarna styr den kommunala verksamheten för att skapa förändring mot hela den geografiska områdets gemensamma vision. Varje prioritering innehåller en beskrivning av dess innebörd. Den kommunala verksamheten kommer att arbeta för att skapa det fokusområdena talar

om. God ekonomisk hushållning, Agenda 2030, barnens rättigheter, ett medborgar- och kundperspektiv är de riktlinjer som styr arbetet framåt.

Hur utvecklingen ser ut inom prioriteringarna kommer att stämmas av årligen i kommunens årsredovisning.

5 Att styra kommunen och våra bolag

Ånge kommun utarbetar en ny styrmodell under år 2022 i och med organisationsförändringen mot en kommunstyrelse med utskott.

Principer som kommer att leda oss:

Säkerställa att den politiska viljan får genomslag i all verksamhet, att verksamheten håller en hög kvalitet och att kommunens resurser används på bästa sätt, tillitsbaserad styrning, en gemensam struktur för hur kommunens förvaltning och bolag styrs.

Ekonomistyrning

Kommunen använder sig av rambudgetering. Kommunfullmäktige beslutar varje år en fördelning av de gemensamma ekonomiska resurserna (Finansiering) till styrelse och nämnder.

I de gemensamma ekonomiska resurserna (Finansiering) ingår:

- Skatteintäkter, utjämningsbidrag, generella statsbidrag, finansnetto, internränta och nettointäkten från Ångefallen Kraft AB.

Riktade statsbidrag och avgifter för olika verksamheter intäktsförs på styrelse och respektive nämnd.

Kommunens ekonomiska förvaltning regleras av lagstiftning, rekommendationer från RKR samt kommunens interna styrdokument.

Styrelse och nämnder har i uppdrag att hålla sig inom tilldelad ram.

Ekonomisk uppföljning som redovisas till kommunfullmäktige görs efter varje tertial genom rapporterna tertial 1, delårsrapport samt årsredovisning.

6 Kommunalrådet har ordet: En ny planperiod står för dörren

Budgetarbetet har genomförts parallellt med framtagandet av en ny vision. Den beslutade visionen och dom fem antagna fokusområdena ligger till grund för ett förändrat målstyrningsarbete.

Ett mycket gott arbete som pekar på styrkorna för platsen Ånge kommun.

Här kommer kortversionen; Hej! Kaffetår? Inga problem!

Ånges utvecklingsarbete sker inte isolerat, det finns en koppling till Västernorrlands Regionala Utvecklingsstrategi och dom 17 globala hållbarhetsmålen. Vi är en del i ett större system som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bo, leva och arbeta i hela landet.

Under 2021 har vi medverkat i ett utvecklingsarbete tillsammans med Svenskt Näringsliv och 13 kommuner, som handlat om förbättrat företagsklimat.

- 2022 ökar vi takten för att skapa en serviceinriktad myndighetsförvaltning.

Samhällsplaneringen har länge getts lite utrymme, och uppvärderades i betydelse under 2021. Arbetet med översiktsplan och detaljplaner kommer att prioriteras under planperioden. Vi har under 2021 samarbetat inom Sundsvallsregionen om etablering av en batterifabrik i Regionen. Vi har extremt goda, snudd på Sveriges bästa, förutsättningar när det gäller energitillgång för industrietableringar. Två områden är så här långt identifierade, Alby-siten samt Ljunga-siten. Planarbetet för att skapa förutsättningar för fler jobb i kommunen fortsätter med oförminskad fart under 2022 och framåt.

Planen innehåller också en fortsatt utbyggnad av fiber i samarbete med vårt gemensamma stadsnätbolag, Servanet. Arbetet med digitalisering, såväl för medborgares kontakter med kommunen som med digitalisering i syfte att hålla resfria möten fortsätter med oförminskad hastighet.

Extra glädjande är att just nu pågår en positiv utveckling av både näringsliv och befolkningsantal i regionen och det är troligt att siffrorna för 2022 och 2023 kommer bli mer positiva än vad SCB säger i sin prognos. För åren 2022 och 2023 är befolkningssiffrorna osäkra med tanke på skillnaden i prognos och utfall gällande 2021, där vi ser en betydligt mer positiv utveckling än prognosen. Detta måste vi hjälpas åt för att hålla i. Det ryms många fler i vår fina kommun.

Utvecklingen kommer att behöva följas noggrant. Med hänvisning till försiktighetsprincipen är det ekonomiska utrymmet fortsatt baserat på den senaste prognosen från SCB.

Efter ett samarbetsinriktat politiskt arbete innehåller budgeten ordentliga satsningar för att fortsätta förbättra kvalitén inom vård, skola och omsorg.

Jag ser fram mot 2022 och därefter. Ånge kommun tuffar på i rätt riktning.

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande

7 Prioriteringar i våra fokusområden:

7.1 Fokusområde Hållbar vardag

"Vi har en **levande landsbygd** med **hållbar infrastruktur** för alla. Det är **enkelt** att bo var man vill i kommunen. **Decentraliseringen, digitaliseringen** och ett **stärkt näringsliv** har skapat **förutsättningarna** som behövs i form av **jobb** och **serviceutbud**. Landskapet och samhället är **välvärdat** och tilltalande.



Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar vardag:

Inkluderande kommunikation genom digitalisering

För Ånge kommun är digitalisering en huvudingrediens för att bygga långsiktigt levande och hållbara samhällen. Alla kommunmedborgare* ska ges förutsättningarna som behövs för att leva, verka och utvecklas i den digitala världen. För det krävs bland annat att vi eliminerar digitalt utanförskap och gör riktade insatser för grupper av människor som behöver olika form av stöd. Genom att erbjuda goda förutsättningar för hållbart distansarbete sätts individens hälsosamma och hållbara vardag i fokus vilket väntas leda till minskat resande och minskade utsläpp, mer fritid, samt att fler har ett aktivt liv

**med kommunmedborgare avses både privatpersoner och företag*

En smart och hållbar infrastruktur

Ånge kommun ska erbjuda goda förutsättningar för befintlig industri att göra en hållbar omställning och för att hållbar industri etablerar sig i kommunen.

Vi ska stötta och strategiskt planera underhåll och utveckling av infrastrukturen i Ånge. Hos oss behöver det finnas laddningsmöjligheter, vägnät ska ha bra och säker standard och kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Ånge kommun ska nå de nationella målen för tillgång till bredbandsanslutning .

**med kommunmedborgare avses både privatpersoner och företag*

En attraktiv och hållbar fysisk miljö

Värdet på våra tillgångar höjs när vi sköter om och utvecklar dem. Ånge kommun ska föregå med gott exempel genom att underhålla och utveckla kommunens fastigheter. Det ska finnas en plan för samtliga kommunala fastigheter som specificerar syftet med fastighetsinnehavet, underhållsbehov, plan för användning och planerad utveckling. Ånge kommun ska i samarbete med kommunmedborgare* ta till vara på- och utveckla fysisk miljö som tilltalar boende och besökare. Det är viktigt för oss själva, för vår trivsel och stolthet att visa vår fina bygd.

**med kommunmedborgare avses både privatpersoner och företag*

7.2 Fokusområde Hållbar Hälsa

Det finns gott om **mötesplatser, aktiviteter** och ett brett **kulturutbud** för alla ute i bygderna och i centralorterna som stimulerar till **livslust, kreativitet, rörelse** och ett **hälsosamt liv** hos barn, unga, vuxna och gamla.

Infrastruktur är anläggningar, strukturer och system som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Det kan handla om förutsättningar för transport av varor och personer eller tjänster i form av energi och information. Även bebyggelse och fastighetsstruktur utgör samhällets infrastruktur.



Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar hälsa:

Tidiga hälsofrämjande insatser

Alla som bor i Ånge kommun ska ha samma möjligheter att må bra. Det innebär att nivån av hälsa ska vara god och att fördelningen av hälsa mellan olika grupper av människor i olika faser av livet och i olika geografiska delar ska vara jämnt fördelad. Att hälsan är god och jämlik ska vara en princip för alla utvecklingsfrågor i kommunen. De förutsättningar som barn och unga fått för att må bra speglar ofta hur de sedan mår som vuxna. Ånge kommun satsar på tidiga insatser för att uppnå den övergripande principen om god och jämlik hälsa. Barn och unga i Ånge kommun ska ges rätt förutsättningar, både fysiska, psykiska och sociala, för att få en bra start i livet.

Samverkan med föreningslivet

För att skapa ett aktivitetsutbud av varierat slag som bidrar till att alla invånarna kan ta del av en social miljö som främjar hälsa behöver Ånge kommun sträcka ut en samverkanshand. En tydlig struktur för samverkan med föreningslivet behöver upprättas för att individen, föreningen och vi som kommun ska få ut så mycket som möjligt av utfallet (vad behöver individen, föreningen och kommunen och vad kan vi vinna på att samverka). Med ett brett fokus och rätt förutsättningar kan föreningslivet med stöd av kommunen bidra till att på flera sätt stärka det hälsosamma livet hos invånarna.

Mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete utvecklas

Det offentliga samtalet stärks genom att utveckla mötesplatser i byar och mötesplatser för arbete. Fysiska platser för oplanerade möten har stor betydelse för invånarnas hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. I Ånge kommun finns passande ytor och en vilja att utnyttja dessa för att få landsbygd och centralort levande. Att skapa mötesplatser i det offentliga rummet såsom exempelvis utvecklade parkmiljöer eller caféverksamheter ger återbäring för både invånare och näringsliv i kommunen.

7.3 Fokusområde Hållbar Gemenskap

Platsen andas **avslappnad exklusivitet** – en sådan där **gemenskap** man vill vara med i, som står stadigt för **trygghet, inkludering, delaktighet** och **demokrati**. Vi lever med **frihetskänsla** OCH känner **glädje** i att ta ansvar för vårt **värdskap**. Vi **välkomnar** varmt nya människor, företag och idéer. Det är **by-känslan** och **by-mentaliteten** vi är stolta över.



Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar gemenskap:

Vi är stolta värdar för vår kommun

Med engagemang och glädje i att ta ansvar och samverka tar vi i kommunens organisation oss framåt, - vi börjar i det lilla och ser att det leder till mer positiv utveckling. Vi bygger känslan för Ånge kommun-familjen genom att vara stolta över varandra och ta till vara på-, och lyfta det lokala engagemanget. Den fina bykänsla som finns lyfts vidare när vi ser delarna som pusselbitar i helheten - det tar oss vidare till en stark kommunkänsla.

Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In

Kommunens organisation arbetar med att utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning. Det gör vi med perspektivet att det ska vara lätt att göra rätt. Att vända sig till kommunen ska innebära en lotsning till svar och stöd.

I Ånge kommun har alla sitt unika värde och behövs för helheten, den vetskapen innebär att det är naturligt med en öppen dialog och att alltid vara lyhörd för olika perspektiv. Attityden i organisationen ska inspirera genom att visa framtidstro och ett positivt bemötande.

7.4 Fokusområde Hållbar Kompetens

Vi driver stadigt på **samhällsutvecklingen** genom **kompetens-** och **näringslivsutveckling**. Vi har **framtidstro** och **viljestyrka**, och strävar alltid efter att vara **förebilder**. Vi är **nyfikna, välkomnar förändring**, och söker efter **nya trender** och **möjligheter** att **undersöka och upptäcka**.



Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar kompetens:

Jobb, Jobb, jobb!

Vi arbetar metodiskt för minst 500 nya arbetstillfällen i kommunen både genom anställningar i befintliga företag och verksamheter samt genom att främja eget företagande. Vi är proaktiva och bevakar nyfiket omvärlden för att se möjligheter till framtida jobb i vår kommun.

Alla ska nå sin fulla potential och vi har extra fokus på förbättring för grundskolan. Vi gör satsningar för att alla elever ska få en god utbildning i grundskolan. Det finns en tydlig koppling mellan hälsa och utbildningsnivå, därför är det viktigt att barn och unga i Ånge kommun klarar grundskolan och blir redo för gymnasiestudier.

Vi uppmuntrar till att välja högre studier genom att göra vägen till studier enklare och mer naturlig. Kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv stärks genom att Ung Företagsamhet uppmuntras och samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet i kommunen visar sig stark genom att matcha utbildningsmöjligheter med yrkestillgänglighet. Att välja fortsatta studier eller yrkeskarriär ska vara lockande och enkelt i Ånge kommun. Därför är bland annat ett utökat samarbete med Mittuniversitetet en självklarhet för kommunen.

7.5 Fokusområde Hållbar Natur

Vi nyttjar våra **styrkor** och förädlar våra **tillgångar** vist med **respekt, vördnad** och i **samförstånd** för att **mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter**. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på.”



Prioriteringar under 2022-2024 inom fokusområde Hållbar natur:

Vi driver och ställer om till hållbar utveckling

Vi är den största arbetsgivaren i Ånge kommun och sysselsätter cirka motsvarande en femtedel av arbetsför befolkning. Det innebär att vi är en viktig nyckelaktör i omställningen till hållbar utveckling. Ånge kommun är motorn som kan stimulera, inspirera och möjliggöra att så väl privatpersoner som företag tar steget och ställer om till en hållbar livssituation. För både den kommunala organisationen och för det geografiska området Ånge kommun som helhet kommer kommunfullmäktige att formulera stegen mot hållbar verksamhet och samhälle.

Vi skapar förutsättningar och stöttar hållbar företagsutveckling

Att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter att göra detsamma är en global utmaning som kräver att alla ställer om. Alla lösningar för att nå dit finns inte på plats i dag och vi behöver växla upp och adressera luckorna med hjälp av nya innovativa lösningar och hållbara satsningar som underlättar omställningen av vårt samhälle. Här spelar företagets förutsättningar och drivkraft stor roll. Därför är det viktigt att Ånge kommun adresserar och skapar rätt förutsättningar och stöttar befintliga företag i omställningen, skapar möjligheter för etableringar av nya företag och hållbara affärsidéer. I Ånge kommun har vi redan sett flera hållbara innovationer födas.

En lokal livsmedelsförsörjning

Ånge kommun har i dagsläget relativt låg kapacitet för lokal livsmedelsförsörjning i förhållande till den potential vi ser i vårt geografiska område. Även här är Ånge kommun en viktig aktör som har möjlighet att driva på utvecklingen mot mer lokal produktion av våra matvaror.

8 Kvalitetsstyrning – den kommunala verksamhetens grunduppdrag

Kvalitetsstyrning handlar om att styra och följa upp grunduppdraget, stödja genomförandet samt utveckla arbetsformer så att kommunen håller hög kvalitet i verksamheten över tid.

I grunduppdragets genomförande ska behoven hos kunderna i verksamheten (invånare, brukare, intressenter) fångas in och mötas.

Perspektiv: Medborgare – brukare – kunder - intressenter:

Kvalitetsfaktor: Nöjda medborgare – kunder - intressenter och brukare

Ånge kommun värdesätter att de som kommunen finns till för är nöjda med den service och det stöd som kommunen ger.

Kvalitetsmått – nöjda kunder

- Företagsklimat (Svenskt Näringsliv)
- Brukarbedömning, hemtjänst, äldreomsorg
- Brukarbedömning LSS

Kvalitetsfaktor: Förbättrad livssituation (socialtjänst)

Ånge kommun ska stödja individen till en förbättrad livssituation genom att utveckla den enskildes egna resurser och samhällsplanerna på ett sätt som främjar hälsa.

Kvalitetsmått– förbättrad livssituation

- Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
- Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)
- Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
- Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

Kvalitetsfaktor: Trygga elever (skola)

Alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten. Det är därför viktigt att arbetet mot mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt.

Kvalitetsmått – Trygga elever

- Elever i som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola, andel (%)
- Elever i som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 5, andel (%)
- Elever i som känner sig trygga, kommunal grundskola åk 9, andel (%)

Perspektiv: Verksamhet

Kvalitetsfaktor: Goda utbildningsresultat

För att nå goda resultat behöver alla elever och deltagare utifrån individuellt behov ges förutsättningar att förbättra sina resultat så långt det är möjligt.

Kvalitetsmått – Goda utbildningsresultat

- Elever på SFI som klarar minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
- Nyanlända som efter etableringsprogrammet (2 år) går till arbete eller studier (%)
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)
- Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)
- Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)
- Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen) UN Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
- Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)

Kvalitetsfaktor: Goda arbetsförutsättningar

Ett aktivt ledarskap och medarbetarskap är grunden för goda arbetsförutsättningar. En förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla. Detta utgör processer som ska säkerställa personalförsörjningen.

Kvalitetsmått – Goda arbetsförutsättningar

- Sjukfrånvaro, (%)
- Personalomsättning, extern (%)
- HME (hållbart medarbetarengagemang)

9 God ekonomisk hushållning

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Budgeten är en plan för verksamheten och den anger mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Ånge kommun innebär det en strävan att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. För Ånge kommun innebär god ekonomisk hushållning dessutom att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra besparingar i verksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkter och statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutsedda kostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har en buffert i sin ekonomi.

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska de finansiella målen uppnås och över hälften av kommunens kvalitetsfaktorer ska vara acceptabla (de kopplade måtten ur Kolada ska i jämförelse med likvärdiga kommuner ligga på medel eller över).

Finansiella mål

1. Kommunkoncernen ska hushålla med resurserna och ska ha positiva ekonomiska resultat varje år. Hur stora dessa resultat ska vara kan komma att variera mellan olika år. Kommunkoncernens resultat 2022 ska uppgå till minst 5 mkr.

Den kommunala koncernens resultat, mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Kommunen	21,8	-2,0	1,6	3,9	55,6
Ånge Energi AB (100% ägande)	0,3	0,6	1,1	1,4	1,0
Ånge Industri- och Fastighet AB (100% ägande)	-7,8	-1,7	3,2	3,3	5,9
Ångefallen Kraft AB (50% ägande) kommunens andel	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	0,0
Totalt	14,2	-3,2	6,0	8,6	62,5

2. På sikt ska kommunkoncernen ha en soliditet på 20% vilket innebär att den ska förbättras varje år. Soliditet är ett mått på den ekonomiska styrkan på längre sikt.

Soliditet % Inklusiva Ansvarsförbindelser	2020	2019	2018	2017	2016
ÅFA	8,3	9,8	9,8	9,0	8,0
Ånge Energi AB	11,3	10,2	8,2	6,5	4,6
Ångefallen Kraft AB	8,5	9,2	11,4	10,5	10,2
Kommun	0,4	-5,3	-6,8	-9,3	-12,0
Koncern	1,7	-0,7	-1,6	-3,2	-5,0

Kommunal skattesats

Ånge kommuns skattesats uppgår år 2022 till 23,33 kronor per 100 kronor. Inom planperioden föreslås inga skatteförändringar. Beslutat av kommunfullmäktige 2021-10-25, § 76.

10 Ekonomiska tabeller

Finansiering

Kommunens verksamhet finansieras av skatteintäkter, utjämningsbidrag, statsbidrag och avgifter.

Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023-2024 utgår från följande förutsättningar:

Enligt framtagna befolkningsprognos beräknas befolkningsförändringarna till:

- 2021 -74
- 2022 -70
- 2023 -62
- 2024 -57

Under 2021 har befolkningsutvecklingen varit positiv. Enligt SCB är förändringen tom augusti en ökning med 20 personer. Budgeten för 2022 och framåt har beräknats utifrån ett oförändrat antal invånare 2021.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån oförändrad skatt, 23,33 kr.

Sveriges kommuner och Regioners (SKR) cirkulär 21:35 har använts för beräkning av skatteintäkter och utjämningsbidrag 2022-2024.

Avkastningskrav ställs på de kommunala bolagen Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB.

Finansiering, mkr	Utfall 2020	Delårsrapport 2021	SKR 21:35 2022	SKR 21:35 2023	SKR 21:35 2024
Skatteintäkter	455,6	448,9	469,0	482,1	495,7
Slutavräkning, skatt	-9,0	8,8	1,8	-	-
Summa skatteintäkter	446,6	457,8	470,8	482,1	495,7
Inkomstutjämningsbidrag	114,4	119,0	129,8	133,8	133,8
Kostnadsutjämningsbidrag	44,8	38,9	38,3	35,0	33,4
Regleringsavgift	9,6	27,6	23,3	16,4	16,1
Strukturbidrag	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Införandebidrag	-	-	-	-	-
LSS-utjämningsbidrag	2,7	2,1	1,4	1,4	1,4
Summa utjämningsbidrag	174,5	190,6	195,8	189,6	187,7
Fastighetsavgift	15,9	17,0	17,1	17,1	17,1
Välfärdsmiljarder	2,5	-	-	-	-
Övriga generella statsbidrag	17,5	-	-	-	-
Summa	657,0	667,9	683,7	688,8	700,5
Ers. för avsättning periodiseringsfond	-	-	-	-	-
Ers. sjuklön + soc. avgifter	8,4	4,2	-	-	-
Finansiella intäkter	1,6	1,7	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-0,9	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Korrigeringar mm	3,7	2,0	-	-	-
Internränta	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi	-	1,0	1,0	1,5	2,0
Ångefallen Kraft	1,7	14,0	10,0	2,0	2,0
Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-	-
Summa	674,0	690,3	698,2	695,8	708,0
Förändring jmf föregående år %	5,0	2,4	1,1	-0,3	1,8

Ramfördelning

Ramfördelning, mkr	Utfall 2020	Delårsrapport 2021	SKR 21:35 2022	SKR 21:35 2023	SKR 21:35 2024
Finansiering	674,0	690,3	698,2	695,8	708,0
Revision	-1,0	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Kommunstyrelse	-80,0	-85,6	-90,6	-89,1	-89,1
Tekniska nämnden	-39,9	-40,5	-42,3	-41,3	-41,3
Utbildningsnämnden	-213,6	-227,7	-232,6	-230,1	-229,1
Utb. flykting	-	-	-	-	-
Socialnämnden	-274,2	-274,2	-274,5	-272,0	-271,0
Soc. flykting	-1,4	-	-	-	-
Arbetsgivaravgifter unga	-	-	-	-	-
Bygg- och miljönämnden	-	-	-	-	-
Gem nämnder/förbund	-25,5	-26,4	-26,8	-27,3	-27,9
KS oförutsedda	-	-1,3	-5,0	-2,5	-2,5
Löneöversyn	-	-	-9,0	-20,0	-33,0
Kompetensförsörjning	-	-	-	-	-
Digitalisering	-	-	-	-	-
Översiktsplan	-	-0,2	-	-	-
Detaljplaner	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Pensioner	-16,6	-17,6	-18,0	-18,5	-19,0
Omställningskostnad	-	-	-	-	-
Struktur effektivisering Koncern	-	-	3,6	7,0	7,0
Utredningar mm	-	-1,6	-	-	-
Summa	21,8	14,0	1,9	0,9	1,0
Jämförelsestörande poster, netto	-	-4,0	-	-	-
Summa	21,8	10,0	1,9	0,9	1,0

Resultatbudget

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	173,0	140,0	175,0	149,0	150,0	151,0
Verksamhetens kostnader	-790,2	-785,0	-821,1	-820,1	-816,1	-823,1
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar enl. plan	-19,4	-21,6	-21,0	-22,2	-25,8	-27,9
Verksamhetsnetto	-636,6	-666,6	-671,1	-693,3	-691,9	-700,0
Skatt/utjämningsbidrag	657,0	653,3	665,4	683,7	688,8	700,5
Fin.int inkl. värdepappersutdelning	3,4	11,0	16,7	13,5	6,0	2,5
Fin. Kostnader	-2,1	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat 2	21,8	-3,3	10,0	1,9	0,9	1,0
Extraordinära poster						
Årets resultat						
Årets förändring RUR		5,0				
Balanskravsresultat	21,8	1,7	10,0	1,9	0,9	1,0

Balansbudget

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	0,1					
Fastigheter, anläggningar	181,5	212,9	222,5	240,2	310,4	297,8
Inventarier+pågående	75,7	108,7	68,0	106,2	23,6	20,1
Värdepapper/långfristig fordran	79,9	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
Summa anläggningstillgångar	337,2	383,7	352,7	408,6	396,2	380,1
Fordringar	57,5	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Likvida medel	139,8	123,0	179,0	128,8	138,8	157,4
Summa omsättningstillgångar	197,3	181,0	237,0	186,8	196,8	215,4
Summa tillgångar	534,5	564,7	589,7	595,4	593,0	595,5
Skulder och eget kapital						
Ingående eget kapital	212,3	217,0	234,1	244,1	246,0	246,9
Bokning mot eget kapital						
Årets resultat	21,8	1,7	10,0	1,9	0,9	1,0
Summa eget kapital	234,1	218,7	244,1	246,0	246,9	247,9
Pensionsavsättning	75,6	82,0	82,0	87,0	92,0	97,0
Övrig avsättning	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Långfristiga skulder	76,4	131,0	132,6	129,4	121,1	117,6
Leverantörsskulder	22,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Övriga kortfristiga skulder	113,5	96,0	94,0	96,0	96,0	96,0
Summa kortfristiga skulder	136,4	121,0	119,0	121,0	121,0	121,0
Summa skulder och eget kapital	534,5	564,7	589,7	595,4	593,0	595,5

Inom linjen (utanför balansräkningen)							
Pensionsskuld o löneskatt före -98	239,2	229,7	227,1	219,5	212,9	205,8	
Soliditet, 1)	43,8	38,7	41,4	41,3	41,6	41,6	
Soliditet, 2)	-1,0	-2,0	2,9	4,4	5,7	7,1	
Kassa-/balanslikviditet, 3)	144,7	149,6	199,2	154,4	162,6	178,0	

1)Eget kapital/Summa tillgångar 2)Eget kapital (justerat med pensionsåtaganden utanför balansräkningen)/Summa tillgångar 3)Summa omsättningstillgångar/Summa kortfristiga skulder

Kassaflödesbudget

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Löpande verksamhet						
Årets resultat	21,8	1,7	10,0	1,9	0,9	1,0
Justering för av- och nedskrivningar	19,4	21,9	21,0	22,2	25,8	27,9
Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn	4,8	5,2	6,4	5,0	5,0	5,0
Justering för ianspråktaga avsättn pensioner o övriga						
Justering för uppskjuten skatt						
Justering för minoritetens andel resultat						
Justering för reavinster	-0,6					
Justering för reaförluster						
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,6	-5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medel från verksamheten före förändring RK	46,0	23,8	42,4	34,1	36,7	38,9
Ökn(-)/minskn(+) förråd						
Ökn(-)/minskn(+) kortfristig fordr.	4,2					
Ökn(+)/minskning(-) kortfristig skuld	-1,3	-3,0	-5,0			
Rörelsekapitalets förändring	2,9	-3,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	48,9	20,8	37,4	34,1	36,7	38,9
Investeringsverksamheten						
Investering i materiella tillgångar	-56,5	-81,4	-60,9	-79,3	-21,7	-15,3
Avyttring av materiella tillgångar	0,7					
Justering för nedskrivning						
Leasade maskiner						
Investering i finansiella tillgångar						
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-55,8	-81,4	-60,9	-79,3	-21,7	-15,3
Finansiering						
Långfristig upplåning	0,1	60,0	50,0			
Amortering av långfristiga lån/Investeringsbidrag	-4,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ökn/minskn. långfristiga fordringar	3,5		17,7			
Utdelning						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,1	55,0	62,7	-5,0	-5,0	-5,0
Årets kassaflöde	-8,0	-5,6	39,2	-50,2	10,0	18,6
Likvida medel vid årets början	147,8	128,6	139,8	179,0	128,8	138,8
Likvida medel vid årets slut	139,8	123,0	179,0	128,8	138,8	157,4

11 Styrelse och nämnder, budgetkommentarer

Kommunstyrelsens ökade kostnader och förändringar 2022

- Fortsatt arbete med översiktsplanen och detaljplaner
- Förberedelser inför ny politisk organisation 2023
- Produktion av en film om Ånge kommun
- Nuvarande resurser för utredning och samhällsplanering bibehålls
- Åtgärder vidtas för säkrare drift av kommunens IT-miljö
- Ny hantering av sjukanmälningar testas på några arbetsplatser, Sjuk och Frisk
- Eftersom det är valår 2022 är kostnaderna för valnämnden högre
- Ångemodellen övergår i ordinarie verksamhet 1 juli 2022
- Arbetsledare anställs på servicegruppen
- Minskning 80% tjänst på ekonomienheten
- Förberedelser för införandet av e-handel

Budgeten bygger på att ytterligare effektiviseringar görs inom verksamheten under 2022.

Socialnämndens ökade kostnader och förändringar 2022

- Budget för vak och resurs utöver ordinarie nyckeltal
- Arbetsskor personalen vård och omsorg
- Vice enhetschefer – stöd till chefer med stora enheter
- Kompetensutveckling, Vård och omsorg
- Utökning bemanning Dagvården
- Utökning bemanning Bostad med särskild service
- Ökat behov korttidstillsyn
- Utökning ett ärende personlig assistans
- Utökade kostnader för verksamhetssystem
- Utökning administrativ tjänst Vård och omsorgskontoret 50 %
- Utökning bilar daglig verksamhet
- Fler insatser Särskilt förordnade vårdnadshavare
- Minskning av delade turer inom vård och omsorg
- Behov av utbildade pedagoger Spångens gruppboende – ingen ökad bemanning men högre lönekostnader
- Högre kostnad avskrivningar pga. stora investeringar

Tekniska nämndens ökade kostnader och förändringar 2022

- Kommunalt ansvar för insamling av returpapper
- Ökad avfallsskatt
- Ökade entreprenadkostnader, avtalen är indexreglerade
- Taxa för hushållsavfall föreslås ökas med 6,6%
- Taxa för slamtömning föreslås ökas med 5%
- Va-taxa föreslås ökas med 10%

Ramförslaget innebär att nämnden inte har ekonomi till att öka ambitionen om ökat vägunderhåll för att komma till rätta med tidigare eftersatt underhåll.

Utbildningsnämndens ökade kostnader och förändringar 2022

- Åk 6 flyttades tillbaka till mellanstadiet 2021
- 24 inflyttade grundskolelever under sommaren 2021
- Fler elever inskrivna i grundsärskolan
- Ökade taxikostnader för skolskjuts både grund och särskolan
- Ersättningar till andra kommuner/friskolor (för och grundskola) har ökat. (IKE)
- Bobergs två nya program, Bygg och anläggning och Fordon och transport
- Boberg, liten grupp med elever som haft stor skolfrånvaro under tiden i grundskolan
- Vissa riktade statsbidrag försvinner 2022 ex. Mindre Barngrupper
- Utökning med en utvecklingsledare på förvaltningen
- Kostnaden för licenser för verksamhetssystem har ökat
- Uppgradering av verksamhetssystem
- Musikskolan inför avgifter från ht-21

12 Gemensamma nämnder och förbund

Överförmyndarnämnden

Den 1 januari 2011 bildades en gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig. Nämnden är formellt en gemensam nämnd, Sundsvalls kommun fungerar som värdkommun. Ånge har en ledamot och en ersättare i nämnden. Verksamheten administreras från överförmyndarkontoret i Sundsvall och samarbetet mellan kommunerna är reglerat i avtal.

Medelpads Räddningstjänstförbund

Ånge kommun ingår tillsammans med Sundsvall och Timrå kommun i Medelpads Räddningstjänstförbund. Ånges representation är två ledamöter i ägarrådet och två i direktionen. I ägaruppdraget har medlemskommunerna formulerat sina förväntningar på förbundet. I förbundets handlingsprogram finns de övergripande målsättningarna och i den årliga mål- och resursplanen (MRP) sätts årets verksamhetsplanering och budget.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommunerna i länet tillsammans med Region Västernorrland ingår i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (RKTM). Förbundet bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012. Ånge har en representant i kollektivtrafikmyndigheten.

Kollektivtrafikmyndigheten har till uppgift att:

- Fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, i huvudsak genom ett regionalt trafikförsörjningsprogram
- Fatta beslut om allmän trafikplikt, det trafikutbud och den service som RKTM vill garantera genom att upphandla och finansiera trafiken
- Bedriva operativ verksamhet på uppdrag av myndighetens politiska ledning
- Upphandla och samordna särskild kollektivtrafik

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser bildades 1 mars 2016.

I samordningsförbundet ingår förutom kommunen, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet styrs av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och region.

Styrelse och revisorer finns utsedda och förbundet köper förbundschef av kommunen.

Verksamhetsplan tas fram inför varje år. Ånge kommun har två politiska representanter i styrelsen.

Bygg- och miljönämnden Bräcke och Ånge

Den gemensamma nämnden bildades 1 januari 2018 tillsammans med Bräcke kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, ärenden om bostadsanpassning med mera. Nämnden består av fem ledamöter. Ånge kommun har vice ordförandeposten och två ledamöter i nämnden.

13 Revisionen

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god redovisningssed. En risk- och konsekvensanalys ligger till grund för den revisionsplan som revisorerna årligen fastställer.

De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor.

Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer.

Revisionen ska utföras enligt god redovisningssed. Den goda seden formas och utvecklas successivt över tiden. Dess innebörd och utveckling påverkas av sektorns särdrag samt olika intressenters krav och förväntningar. Revisorerna följer den goda seden och hur den utvecklas samt gör anpassningar i sitt arbetssätt när det behövs.

14 Investeringar

Investeringar, mkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Kommunstyrelsen	2,6	1,1	1,0	0,6	0,6	0,6	3,9
Social nämnden	4,2	4,2	2,3	1,8	1,3	1,3	10,9
Tekniska nämnden	48,3	69,9	14,8	9,9	7,3	3,4	105,3
Utbildningsnämnden	4,1	4,1	3,6	3,5	3,0	3,0	17,2
Summa kommunen	59,2	79,3	21,7	15,8	12,2	8,3	137,3

2021 finns 59,2 mkr i budgeten enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2020, § 85,5 mkr
- April 2021, § 29, 12,6 mkr
- April 2021, § 32, 1,1 mkr
- April 2021, § 33, 2 mkr
- Juni 2021, § 54, -42 mkr

Normalt bör nivån på de årliga investeringarna inte vara högre än de avskrivningar som görs på tidigare investeringar. 2020 var de totala avskrivningarna 19,4 mkr och 2021 beräknas de bli 21,0 mkr

För att investeringar i bredband, så kallat ortsnät, ska göras så ska det finnas en kalkyl som visar att återbetalning till kommunen kommer att göras på tio år. Eventuella avsteg från detta ska beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen, mkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Spontanidrottsplats	0,3						0
Gemensam IT-infrastruktur	1,0	1,0	0,9	0,5	0,5	0,5	3,4
Möteslokalerna	0,2						0
Bilpool	0,3						0
Lekpark	0,3						0
Fritidsanläggningar	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Badhuset	0,1						0
Kultur	0,1						0
Kultur/Haveröströmmar	0,2						0
Summa	2,7	1,1	1,0	0,6	0,6	0,6	3,9

Gemensam IT-infrastruktur: Nätverk inklusive ny brandvägg.

Fritidsanläggningar: Köp av maskiner för utbyte och kompletteringar.

Socialnämnden, mkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
IT-investeringar, bredband	0,5	1,8	0,3	0,3	0,3	0,3	3,0
Renoveringar	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	1,6
Ny gruppbostad, inventarier 2 korttidsplatser + gemensamma utrymmen	0,6			0,5			0,5
Vitvaror	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Möbler	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Myndighetskrav	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9
Förebyggande + taklyftar, sängar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Bil daglig verksamhet	0,5						0,0
Skalskydd SÄBO	0,5	0,2					0,2
Parkbacken inne och utemiljö		0,2	1,0				1,2
Summa	4,2	4,2	2,3	1,8	1,3	1,3	10,9

IT-investeringar: Infrastruktur IT särskilt boende och gruppbostad.

Renoveringar: Köksutrymmen Parkbacken, personalutrymme livsmedelshantering Gläntan, översyn av lokaler hemtjänsten samt övriga nödvändiga renoveringar.

Vitvaror: 50 tkr hemtjänsten, 50 tkr särskilt boende.

Möbler: Förnyelse av möbler inom stöd och omsorg.

Myndighetskrav: Madrasser på särskilt boende, brandskydd Älvgården.

Förebyggande, taklyftar, sängar: 250 tkr sängar, 250 tkr taklyftar till särskilt boende.

Skalskydd SÄBO: Inköp och installation av skalskydd till Gläntan.

Parkbacken inne och utemiljö: Omklädningsrum.

Tekniska nämnden, mkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Johannisberg- Borrbodsvägen kost.1340 bidrag 75%	0,3						0,0
Nordanede-Gimåfors kost. 7410 bidrag 90%	0,7						0,0
Bredband övrig ortsnät Nordanede, Byberget, Kälen	2,8						0,0
Rombäck-Gissjö-Skärve Kostnad 5760, 60% bidrag		2,3					2,3
Kälen-Gäddtjärnsbäck, Finnsjön- Oxsjön kost. 2910 bidrag 60%		1,2					1,2
Munkbysjön Hjältanstorp Saxen kost. 5220 bidrag 60%			2,1				2,1
Kvarngatan-Dysjöån kost.1310 bidrag 60%		0,5					0,5
Hussborg-Karlsro kost. 1180 bidrag 60%		0,5					0,5
Byberget-Snöberg kost. 1510 bidrag 60%		0,6					0,6
Östavall-Juånäs kost. 3190 bidrag 60%				1,3			1,3
Områdesnät förtätning	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0		16,0
Bredbandsanslutningar förtätning	1,0						0,0
Nytt tak terminalen	1,3						0,0
Storköksutrustning förnyelse, inventarier	0,5	0,3	0,3	0,3			0,9
Sanering VA-ledningar	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	12,3
VA-plan, vattenverk skalskydd	0,3	0,3					0,3
VA-plan avloppspumpstationer	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	2,3
VA-plan tryckstegring		0,2	0,2				0,4
Ledningsnät Östby	2,8						0,0
Ombyggnad posten	0,5						0,0
Driftövervakning	3,9	1,2	1,2				2,4
Ringdalen biodamm	1,0						0,0
Ovansjö biodamm		0,7					0,7
Boltjärn biodamm			0,7				0,7
Parteboda biodamm				0,7			0,7
Nya brunnar Fredriksdal		0,5					0,5
Moradal vattentäkt		0,5					0,5
Avloppsreningsprojekt Fränsta Torpshammar	25,0	50,0					50,0
Nya skyddsområden enl. miljöbalken	0,7	0,4					0,4
Åtgärder avfallsplan, avfallsförordning	0,1		0,4				0,4

Tekniska nämnden, mkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Asfaltering trädgårdsavfall	0,2						0,0
Renhållning matsamling 5000 kärl			2,5				2,5
Membrananläggning i Ånge vattenverk ombyggnad		3,0					3,0
Gatubelysning stolpbyte		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
Gatubelysning elmätning			0,3	0,3			0,6
Gång- och cykelväg Åsgatan (50% bidrag 800-400)	0,4						0,0
Gång- och cykelvägar Mårtensvägen 50% bidrag		0,7					0,7
Ombyggnad posten fordonsutbildning	2,0						
Hjullastare	1,1						
Summa	48,3	69,9	14,8	9,9	7,3	3,4	105,3

Bredband och bredbandsanslutningar förtätning: Det är fortsatt viktigt med fiberutbyggnad för att klara de nationella målen.

Storköksutrustning, förnyelse av inventarier: Ny gränsdragningslista mellan kommunen och ÅFA innebär att kommunen själva står för förnyelse. Kostprojekt tillsammans med äldreomsorgen kräver också inköp av utrustning.

Sanering VA-ledningar: Normalt utbyte av befintligt ledningsnät för att säkerställa funktionen.

VA-plan, vattenverk skalskydd: Ökade krav på säkerhetsskyddet.

VA-plan avloppspumpstationer: Normalt att byta ut gamla stationer för att motsvara dagens krav.

VA-plan tryckstegring: Normal reinvestering/utbyte av pumpar och styrning.

Driftövervakning: Nödvändigt att byta befintligt övervakning/styrssystem som installerades tidigt 90-tal till system med programvara som används idag.

Ovansjö biodamm: Förbättrad rening.

Nya brunnar Fredriksdal: Befintliga brunnar behöver ersättas med nya för att ha tillräcklig uttagskapacitet för dricksvatten.

Moradal vattentäkt: Förbättra infiltration och behandling av råvatten.

Avloppsreningsverk Fränsta/Torpshammar: Ingår i avloppsreningsprojektet där ett nytt modernt avloppsreningsverk i Fränsta som svarar mot aktuella arbets- och miljökrav, ersätter Östby, Ljungaverk och Komsta reningsanläggningar, samt upprustning av Torpshammar reningsverk.

Nya skyddsområden enl. miljöbalken: Kostnader för att ta fram förslag till nya skyddsområden för ett bättre skydd av kommunens vattentäkter.

Membrananläggning i Ånge vattenverk ombyggnad: Utbyte av membranfilter, filter behöver bytas när de tappat kapacitet, blir igensatta.

Gatubelysning stolpbyte: Normalt byte av gamla trästolpar.

Gång- och cykelväg Mårtensväg (50% bidrag 1400-700): Gc-väg i Fränsta, önskemål från boende för ökad trafiksäkerhet.

Utbildningsnämnden, mkr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
IT-investeringar	1,6	1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	8,0
Ute-/innemiljö skolor	2,5	2,5	2,1	1,4	1,5	1,4	8,9
Musikskola		0,1		0,1		0,1	0,3
Summa	4,1	4,1	3,6	3,5	3,0	3,0	17,2

IT-investeringar: Utbyte av datorer enligt plan.

Ute-/innemiljö skolor: Ute och innemiljö på skolor och förskolor.

Musikskola: Musikinstrument och ljudanläggning.

UTKAST