

## God ekonomisk hushållning (samma text)

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 kommuninnevärnarnas 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.

## 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. ”Med anledning av kommunen befinner sig i en förändrings- och tillväxtfas kommer 10 mkr att ianspråkta av resultatutjämningsreserven 2023 och 2024. Det ekonomiska utrymmet bedöms därefter utvecklas tack vare en positiv befolkningsutveckling. Kommunkoncernens resultat 2022 ska uppgå till minst 5 mkr.

Den kommunala koncernens resultat, mkr	2021	2020	2019	2018	2017
Kommunen	20,8	21,8	-2,0	1,6	3,9
Ånge Energi AB (100 % ägande)	2,3	0,3	0,6	1,1	1,4
Ånge Industri- och Fastighet AB (100 % ägande)	-4,3	-12,1	-1,7	3,2	3,3
Ångefallen Kraft AB (50 % ägande) kommunens andel	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>18,7</b>	<b>9,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>6,0</b>	<b>8,6</b>

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. Under 2023 bedöms soliditeten att försämrats med anledning av negativt resultat. Målet blir därför att kommunkoncernen fortsatt ska ha en positiv soliditet.

<b>Soliditet % Inklusive Ansvarsförbindelser</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
ÅFA	5,9	7,2	9,8	9,8	9,0
Änge Energi	14,5	11,3	10,2	8,2	6,5
Ängefallen Kraft AB	7,3	8,5	9,2	11,4	10,5
Kommun	4,3	0,4	-5,3	-6,8	-9,3
Koncern	3,1	1,2	-0,7	-1,6	-3,2

## **Ekonomiska tabeller**

### **Finansiering**

Kommunens verksamhet finansieras av skatteintäkter, utjämningsbidrag, statsbidrag och avgifter. Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024-2025 utgår från följande förutsättningar:

Enligt framtagna befolkningsprognos beräknas befolkningsförändringarna till:

- 2021 -74
- 2022 -70
- 2023 -62
- 2024 -57
- 2025 -53

Under 2021 ökade befolkningen med sju personer. Utvecklingen under de tre första månaderna 2022 är en minskning med fem personer. Skatteintäkter och utjämningsbidrag är beräknade efter den befolkningsprognos som togs fram i början av 2021.

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

Finansiering mkr	Utfall 2021	SKR 21:35 2022 Budget nov 2021	SKR 22:15 2022 Prognos 210430	SKR 22:15 2023	SKR 22:15 2024	SKR 22:15 2025
Skatteintäkter	448,9	469,0	469,2	491,8	506,0	517,2
Slutavräkning, skatt	12,1	1,8	7,0			
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>461,0</b>	<b>470,8</b>	<b>476,2</b>	<b>491,8</b>	<b>506,0</b>	<b>517,2</b>
Inkomstutjämningsbidrag	119,0	129,8	128,0	134,0	135,2	139,3
Kostnadsutjämning	38,9	38,3	38,4	35,8	34,2	34,3
Regleringsavgift	27,6	23,3	25,5	14,4	14,4	11,6
Strukturbidrag	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Införandebidrag						
LSS-utjämning	2,1	1,4	1,6	2,5	2,4	2,4
Summa utjämning	190,6	195,8	196,5	189,6	189,1	190,6
Fastighetsavgift	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3
Övriga generella statsbidrag			3,4			
<b>Summa</b>	<b>668,7</b>	<b>683,7</b>	<b>693,4</b>	<b>698,7</b>	<b>712,5</b>	<b>725,1</b>
Ers sjuklön + soc.avg.	5,2		4,0			
Finansiella intäkter	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-0,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Korrigeringar mm	6,2					
Internränta	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Avkastning ÅFA/Ånge Energi		1,0	1,0	1,5	2,0	2,0
Ångefallen Kraft	15,8	10,0	10,0	2,0	2,0	2,0
Resultatutjämningsreserv						
<b>Summa</b>	<b>698,4</b>	<b>698,2</b>	<b>711,9</b>	<b>705,7</b>	<b>720,0</b>	<b>732,6</b>
Förändring jmf föregående år %		-0,03	1,9	0,2	2,0	1,7

## RAMFÖRDELNING

2023 träder en ny politisk organisation i kraft. Organisationen utgår från en kommunstyrelse med fyra beredande utskott. För att hantera särskilt känsliga myndighetsfrågor kompletteras kommunstyrelsen med en separat myndighetsnämnd för ärenden som inte får delegeras till tjänsteorganisationen. I samband med den nya politiska organisationen implementeras även en ny förvaltningsorganisation som följer den politiska strukturen. Det övergripande syftet med den nya organisationen är att undvika stuprör och på ett effektivare sätt kunna hantera frågor som berör flera delar av kommunens organisation. Det ska vara den aktuella frågan som sätts i centrum och organisationen samlas kring denna snarare än tidigare nämnders ansvarsområden.

Från 2023 kommer ramfördelning att förändras med anledning av ny organisation och kommunens utvecklingsarbete. Istället för att fördela ekonomiska resurser till nämnder och styrelsen kommer resurserna att fördelas mellan följande områden.

- Kommunledning
- Barn- och unga
- Vuxna
- Äldre +65 år
- Tillväxt
- Stödresurser

Ramfördelning, mkr	Utfall 2020	Utfall 2021	SKR 21:35 2022 Budget 2022	SKR 22:15 2022 Prognos 220430	SKR 22:15 2023	SKR 22:15 2024	SKR 22:15 2025
Finansiering	674,0	698,4	698,2	711,9	705,7	720,0	732,6
Revision	-1,0	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kommunledning	-9,7	-10,7	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Barn och unga	-287,1	-299,8	-310,1	-310,1	-310,1	-310,1	-310,1
Vuxna	-38,1	-40,2	-43,3	-43,3	-43,3	-43,3	-43,3
Äldre +65	-199,7	-190,5	-190,6	-190,6	-190,6	-190,6	-190,6
Stödresurser	-36,7	-41,6	-43,3	-44,1	-45,8	-45,8	-45,8
Affärsverksamhet	-0,8	-1,6	-0,6	-0,6			
Tillväxt	-37,0	-47,6	-41,0	-41,0	-47,0	-47,0	-47,0
Gemensamma nämnder/förbund	-25,5	-24,7	-26,8	-26,8	-29,3	-29,9	-30,5
KS oförutsedda			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Löneöversyn			-9,0	-9,0	-20,0	-33,0	-42,0
Detaljplaner			-0,3	-0,3			
Ny pensionsöverenskommelse					-5,0	-5,0	-5,0
Pensioner	-16,6	-16,1	-18,0	-18,0	-18,5	-19,0	-19,0
Struktur effektivisering Koncern			3,6	3,6	7,0	7,0	7,0
<b>Summa</b>	<b>21,8</b>	<b>24,8</b>	<b>1,9</b>	<b>14,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,6</b>	<b>-10,6</b>
Jämförelsestörande poster, netto		-4,0					
<b>Summa</b>	<b>21,8</b>	<b>20,8</b>	<b>1,9</b>	<b>14,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,6</b>	<b>-10,6</b>

#### Verksamhetsförändringar som beaktats i ramfördelning 2023-2025:

- Kostnadsutjämnigen beräknas bli 3 mkr högre än SKR:s prognos i april
- Ny förbundsordning, kollektivtrafikmyndigheten, 2 mkr
- Ny pensionsöverenskommelse from 2023, 5 mkr
- Samverkan med föreningslivet, 0,5 mkr
- Vägföreningar, förbättringar, 1 mkr
- KS-oförutsedda, 5 mkr
- Projekt Alby, GIS, planverksamhet, mark & exploatering, kommunikation, 5 mkr
- Servicemyndighet, organisation, 0,5 mkr

Ingen förändring av ramarna har gjorts med anledning av den högre inflationstakten.

Ramfördelningen enligt den nya modellen behöver finjusteras och utvecklas ytterligare inför kommunfullmäktiges beslut om budget i november 2022.

Resultatbudget, mkr	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	172,7	149,0	150,0	158,0	162,7	167,0
Verksamhetens kostnader	-815,8	-820,1	-820,7	-851,1	-866,0	-877,7
Jämförelsestörande post	-4,0					
Avskrivningar enligt plan	-22,3	-22,2	-22,4	-26,4	-30,3	-32,5
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-669,4</b>	<b>-693,3</b>	<b>-693,1</b>	<b>-719,5</b>	<b>-733,6</b>	<b>-743,2</b>
Skatt/utjämningsbidrag	674,6	683,7	693,4	698,7	712,5	725,1
Finansiella intäkter inkl. värdepappersutdelning	17,0	13,5	16,5	9,0	9,5	9,5
Finansiella kostnader	-1,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Jämförelsestörande post						
<b>Resultat 2</b>	<b>20,8</b>	<b>1,9</b>	<b>14,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,6</b>	<b>-10,6</b>
Extraordinära poster						
Årets resultat						
Årets förändring RUR	-10,0					
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>10,8</b>	<b>1,9</b>	<b>14,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,6</b>	<b>-10,6</b>

Balansbudget, mkr	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Tillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar						
Fastigheter, anläggningar	214,9	240,2	246,7	339,9	339,1	328,5
Inventarier+pågående	79,3	106,2	116,5	46,2	46,2	46,2
Värdepapper/långfristig fordran	62,0	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
Summa anläggningstillgångar	356,2	408,6	425,4	448,3	447,5	436,9
Fordringar	80,1	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Likvida medel	171,2	128,8	146,5	104,8	87,0	82,0
Summa omsättningstillgångar	251,3	186,8	204,5	162,8	145,0	140,0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>607,5</b>	<b>595,4</b>	<b>629,9</b>	<b>611,1</b>	<b>592,5</b>	<b>576,9</b>
<b>Skulder o eget kapital</b>						
Ingående eget kapital	234,1	244,1	254,9	269,7	255,9	242,3
Bokning mot eget kapital						
Årets resultat	20,8	1,9	14,8	-13,8	-13,6	-10,6
<b>Summa eget kapital</b>	<b>254,9</b>	<b>246,0</b>	<b>269,7</b>	<b>255,9</b>	<b>242,3</b>	<b>231,7</b>
Pensionsavsättning	82,2	87,0	87,0	92,0	97,0	102,0
Övrig avsättning	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Långfristiga skulder	72,2	129,4	120,0	110,0	100,0	90,0
Leverantörsskulder	73,5	25,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Övriga kortfristiga skulder	112,7	96,0	101,2	101,2	101,2	101,2
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>186,2</b>	<b>121,0</b>	<b>141,2</b>	<b>141,2</b>	<b>141,2</b>	<b>141,2</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>607,5</b>	<b>595,4</b>	<b>629,9</b>	<b>611,1</b>	<b>592,5</b>	<b>576,9</b>

Inom linjen (utanför balansräkningen)						
Pensionsskuld o löneskatt före -98	228,7	219,5	222,1	220,2	215,5	209,2
Soliditet, 1)	42,0	41,3	42,8	41,9	40,9	40,2
Soliditet, 2)	4,3	4,4	7,6	5,8	4,5	3,9
Kassa-/balanslikviditet, 3)	135,0	154,4	144,8	115,3	102,7	99,2

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

Kassaflödesbudget, mkr	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Löpande verksamhet						
Årets resultat	20,8	1,9	14,8	-13,8	-13,6	-10,6
Justering för av- och nedskrivningar	22,3	22,2	22,4	26,4	30,3	32,5
Justering gjorda avsättningar pensioner och övriga avsättningar	6,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Justering för ianspråktaga avsättningar pensioner och övriga						
Justering för uppskjuten skatt						
Justering för minoritetens andel resultat						
Justering för reavinster						
Justering för reaförluster						
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	1,4	5,0	5,0			
<b>Medel från verksamheten före förändring RK</b>	<b>51,1</b>	<b>34,1</b>	<b>47,2</b>	<b>17,6</b>	<b>21,7</b>	<b>26,9</b>
Ökning(-)/minskning(+) förråd						
Ökning(-)/minskning(+) kortfristig fordran	-22,6		-0,5			
Ökning(+)/minskning(-) kortfristig skuld	49,8		-25,0			
Rörelsekapitalets förändring	27,2	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>78,3</b>	<b>34,1</b>	<b>21,7</b>	<b>17,6</b>	<b>21,7</b>	<b>26,9</b>
Investeringsverksamheten						
Investering i materiella tillgångar	-60,6	-79,3	-91,4	-49,3	-29,5	-21,9
Avyttring av materiella tillgångar						
Justering för nedskrivning						
Leasade maskiner						
Investering i finansiella tillgångar						
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar						
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-60,6</b>	<b>-79,3</b>	<b>-91,4</b>	<b>-49,3</b>	<b>-29,5</b>	<b>-21,9</b>
Finansiering						
Långfristig upplåning			50,0			
Amortering av långfristiga lån/Investeringsbidrag	-4,2	-5,0	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	17,9					
Utdelning						
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>13,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>45,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>31,4</b>	<b>-50,2</b>	<b>-24,7</b>	<b>-41,7</b>	<b>-17,8</b>	<b>-5,0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>139,8</b>	<b>179,0</b>	<b>171,2</b>	<b>146,5</b>	<b>104,8</b>	<b>87,0</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>171,2</b>	<b>128,8</b>	<b>146,5</b>	<b>104,8</b>	<b>87,0</b>	<b>82,0</b>

## Budgetkommentarer

Ånge kommun är mitt i en större förändring. Från och med 2023 är det en ny organisation med en kommunstyrelse, myndighetsnämnd och utskott. Även förvaltningsorganisationen förändras. 2023 kommer att vara ett "inkörningsår" då den nya organisationen kommer att formeras.

Förändringen märks också på andra sätt. Vårt befintliga näringsliv mår bra och många företag växer. Nya företag etableras i kommunen vilket ställer krav på samhällsförändring. Arbetet med att anpassa planer, tillskapa mark för industrietableringar och utveckling av befintliga företag är en annan inriktning på verksamheten än det krympande som vi fram till nu tränat på. Organisationens kapacitet behöver stärkas för att motsvara de förväntningar som ställs och under utvecklingsfasen kommer organisationen att ha växt- och träningsvärk.

Bland de etableringar som märks kan nämnas Viskananstalten där återetableringen innebär cirka 130 nya arbetstillfällen samt utvecklingen av Alby Östra där produktion av vätgas ska vara igång i början av 2024 och där vårt arbete är mycket intensivt för att bereda förutsättningarna för en lyckad etablering.

Ånge kommuns mål är att satsa på befintliga kommunala verksamheter för att kunna bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna för att förbättra folkhälsan. Det ökade Ohälsotalen för Ånge kommuns medborgare kräver ett ökat samarbete dels inom förvaltningarna, dels med andra aktörer och myndigheter.

Folkhälsa är ett viktigt och angeläget område som behöver präglas av ett långsiktigt och förebyggande arbete, inte minst för våra barn och unga. Ånge kommuns mål är att hela organisationen ska bidra till goda och jämlika förutsättningar för hälsa genom livet.

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla invånare, och hjälpa oss i kommunen att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

Ånge kommun har tillsammans med regionen valt att börja inom ramen för barn och unga och psykisk ohälsa.

För att även bryta äldres ensamhet och avlasta anhöriga har kommunen utökat dagverksamheten i Östra området. Det finns ett stort behov även i Västra området. Att bryta ensamhet och fånga kognitiv svikt i tid är av största vikt för att kunna leva ett bra och rikt liv.

Under 2023 kommer förskoleverksamheten i Ånge tätort att flytta in i den nybyggda förskolan på Åsgatan. En förskoleby skapas av befintlig verksamhet och den nya förskolan. Förskolan kommer att vara en demokratisk mötesplats för lärande, glädje och gemenskap där allas delaktighet och inflytande är viktigt. Förskolan ska arbeta för att lägga grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande som barnen får med sig inför vidare skolgång. Vår tro på och respekt för det kompetenta barnet skall speglas i vårt förhållningssätt, i våra miljöer och i uppdraget.

För att klara de här positiva utmaningarna kommer kommunen 2023 behöva ianspråka 10 mkr av avsatt resultatutjämningsreserv.

När det gäller investeringar så bedöms investeringar för nästan 50 mkr göras under 2023 och 123,1 mkr under perioden 2023-2027.

## Investeringar

Investeringar, mkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Ekonomi	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab	2,6	3,1	3,4	0,7	0,6	0,6	8,4
Samhällsbyggnad	77,5	39,2	21,3	15,9	7,9	4,2	88,5
Sociala avdelningen	6,4	3,5	1,3	2,3	1,3	1,3	9,7
Utbildning	4,6	3,6	3,5	3,0	3,0	3,5	16,6
<b>Summa kommunen</b>	<b>91,4</b>	<b>49,3</b>	<b>29,5</b>	<b>21,9</b>	<b>12,8</b>	<b>9,6</b>	<b>123,1</b>

2022 finns 91,4 mkr i investeringsbudget enligt beslut i kommunfullmäktige:

- November 2021, § 91, 79,3 mkr
- April 2022, §22, 12,1 mkr

Normalt bör nivån på de årliga investeringarna inte vara högre än de avskrivningar som görs på tidigare investeringar. 2021 var de totala avskrivningarna 22,3 mkr och 2022 beräknas de bli 23,5 mkr. I de fall de årliga investeringarna är högre än de avskrivningar som görs på tidigare investeringar behövs investeringarnas finansieringar belysas. Är självfinansieringen under 100 % kommer kommunens långsiktiga låneskuld att påverkas.

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. Riktlinjer håller på att utarbetas.

Ekonomi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Bilpool	0,3						0,0
<b>Summa</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stab	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Gemensam IT-infrastruktur	1,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	2,9
Möteslokalerna	0,2						0,0
Möbler kommunhuset		0,2	0,2				0,4
Lekpark	0,3						0,0
Fritidsanläggningar	0,1	1,6	2,7	0,2	0,1	0,1	4,7
Kultur	0,2	0,4					0,4
<b>Summa</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>8,4</b>

### Investeringar 2023

**Gemensam IT-infrastruktur:** Utbyte av hårdvara för kommunens kommunikationsnätverk.

**Möbler kommunhuset:** Inköp/byte av möbler.

**Fritidsanläggningar:** 100 tkr ridhuset, en ny traktor till Ånge IP 1500 tkr.

**Kultur:** 200 tkr Biblioteksmiljön, i samband med bidraget Stärkta Bibliotek. 200 tkr flottningsmuseet, brygga och sarg.

Samhällsbyggnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Nordanede-Gimåfors kost. 7410 bidrag 90%		2,0					2,0
Rombäck-Gissjö-Skärve Kostnad 5760, 60% bidrag	2,3						0,0
Kälen-Gäddtjärnsbäck, Finnsjön- Oxsjön kost. 2910 bidrag 60%	1,2						0,0
Munkbysjön Hjältanstorp Saxen kost. 5220 bidrag 60%		2,1					2,1
Kvarngatan-Dysjöån kost.1310 bidrag 60%	0,5	0,5					0,5
Hussborg-Karlsro kost. 1180 bidrag 60%	0,5	0,4					0,4
Byberget-Snöberg kost. 1510 bidrag 60%	0,6	0,6					0,6
Östavall-Juånäs kost. 3190 bidrag 60%			1,3				1,3
Områdesnät förtätning	4,0	4,0	4,0	4,0			12,0
Bredbandsanslutningar kostnader utöver arrende		1,5	1,5	1,5			4,5
Nytt tak terminalen	1,3						0,0
Storköksutrustning förnyelse inventarier	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	2,1
Sanering VA-ledningar	3,6	2,4	2,5	2,5	2,6	3,0	13,0
VA-plan vattenverk skalskydd	0,3						0,0
VA-plan avloppspumpstationer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	2,8
VA-plan tryckstegring	0,2	0,2					0,2
Ledningsnät Östby	2,7						0,0
Site Alby östra gata		3,5	3,0	3,0	1,0		10,5
Site Alby östra va		2,5	2,5	2,0	2,0		9,0
Driftövervakning	2,3	1,2					1,2
Ringdalen biodamm	1,0		3,0				3,0
Ovansjö biodamm	0,7		1,0				1,0
Boltjärn biodamm		0,7					0,7
Parteboda biodamm			0,7				0,7
Nya brunnar Fredriksdal	0,5						0,0
Moradal vattentäkt	0,5						0,0

Samhällsbyggnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
Avloppsreningsprojekt Fränsta Torpshammar	50,0	10,0					10,0
Nya skyddsområden enl. miljöbalken	0,5						0,0
Åtgärder avfallsplan, avfallsförordning		0,4			1,0		1,4
Renhållning matinsamling 5000 kärl		4,0					4,0
Membrananläggning i Ånge vattenverk ombyggnad	3,0						0,0
Gatubelysning stolpbyte	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3		1,2
Byte armaturer			0,2	0,2			0,4
Gatubelysning el-mätning		0,3	0,4				0,7
Ny gatubelysning Brännan		1,0					1,0
Utbyte hjullastare Ljungby				1,5			1,5
Sopvals, utbyte sopskopa		0,5					0,5
Husvagnsparkering	0,1						0,0
Gång- och cykelväg ishallen-förskola		0,3					0,3
Gång- och cykelväg Åsgatan (50% bidrag 800-400)	0,3						0,0
Gång- och cykelvägar Mårtensvägen 50% bidrag	0,7						0,0
<b>Summa</b>	<b>77,5</b>	<b>39,2</b>	<b>21,3</b>	<b>15,9</b>	<b>7,9</b>	<b>4,2</b>	<b>88,5</b>

### Investeringar 2023

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

**Storköksutrustning förnyelse inventarier:** Inköp av utrustning.

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

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

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

**Site Alby östra gata:** Projektering 2023 byggstart 2023/2024.

**Site Alby östra VA:** Projektering 2023 byggstart 2023/2024.

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

**Boltjärn biodamm:** Förbättrad rening. Enligt plan.

**Avloppsreningsprojekt Fränsta Torpshammar:** Överföringsledning Ljunga-Fränsta.

**Åtgärder avfallsplan, avfallsförordning:** Fastighetsnära insamling förpackningar.

**Renhållning matsamling 5000 kärl:** Nya kärl till hushållen.

**Gatubelysning stolpbyte:** Stolpbyte.

**Gatubelysning el-mätning:** Gatubelysning el-mätning nytt krav.

**Ny gatubelysning Brännan:** 1,7 km.

**Sopvals, utbyte sopskopa:** Förnyas.

**Gång- och cykelväg ishallen-förskola:** Ny gc-väg från viadukt till förskola.

Sociala avdelningen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
IT-investeringar, bredband	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
Renoveringar	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3
Ny gruppbostad, inventarier 2 korttidsplatser + gemensamma utrymmen		0,5					0,5
Vitvaror	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Möbler	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
Myndighetskrav	2,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9
Förebyggande + takliftar, sängar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Skalskydd SÄBO	0,2	0,3					0,3
Cyklar Stöd och omsorg		0,1					0,1
Parkbacken inne och utemiljö	0,2			1,0			1,0
Städmaskiner SÄBO		0,2					0,2
Staket Furubacken		0,3					0,3
<b>Summa</b>	<b>6,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>9,7</b>

### Investeringar 2023

**IT-investeringar, bredband:** Fortsatt behov av utbyte av IT-utrustning.

**Renoveringar:** Gamla byggnader och stora renoveringsbehov, Köken på Torpet Plan 1 och 2 (300 tkr).

**Ny gruppbostad, inventarier 2 korttidsplatser + gemensamma utrymmen:** 500 tkr flyttad från 2024. Inventarier till ny gruppbostad.

**Vitvaror:** Vitvaror Torpet, plan 1 och 2.

**Möbler:** Kom i ro-säng till daglig verksamhet eller gruppbostad. Ny Dagvård i Ånge.

**Myndighetskrav:** Inköp av Madrasser.

**Förebyggande + takliftar, sängar:** Löpande inköp av sängar och takliftar.

**Skalskydd SÄBO:** Nytt skalskydd Furubacken.

**Cyklar Stöd och omsorg:** Inköp av två el-cyklar till stöd och omsorg.

**Städmaskiner:** Nya städmaskiner till SÄBO.

**Staket Furubacken:** Finns inget staket på baksidan, behövs ett nytt.

Utbildning	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027
IT-investeringar	1,6	1,5	2,0	1,5	1,5	2,0	8,5
Ute-/innemiljö skolor	2,9	2,1	1,4	1,5	1,4	1,5	7,9
Musikskola	0,1		0,1		0,1		0,2
<b>Summa</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>16,6</b>

### Investeringar 2023

**IT-investeringar:** Utbyte av datorer enligt plan.

**Ute-/innemiljö skolor:** Samlat grepp för skolorna, Fränsta tur. Gymnasiets maskinbehov.

Totalen och per avdelning