

Budget, 2022 samt plan för 2023-2024

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges beslut	3
2 Vision för Ånge	3
2.1 Ny vision tas fram	3
2.2 Vägen att nå visionen - styrmodell under utveckling	3
3 Omvärld och förutsättningar	3
3.1 Agenda 2030	3
3.2 Barnkonventionen	4
3.3 Regional utvecklingsstrategi för länet	4
4 God ekonomisk hushållning	4
4.1 Finansiella mål	4
4.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning	4
5 Medarbetare	4
6 Ekonomi	7
6.1 Finansiering	7
6.2 Ramfördelning	9
6.3 Resultatbudget	10
6.4 Balansbudget	11
6.5 Kassaflödesbudget	12
7 Styrelse och nämnder, budgetkommentarer	13
8 Gemensamma nämnder och förbund	13
9 Revisionen	13
10 Investeringsbudget 2022-2026	13

1 Kommunfullmäktiges beslut

2 Vision för Ånge

2.1 Ny vision tas fram

En vision är ett framtida önskat tillstånd. En vision hjälper oss att veta vart vi ska. Den ska utmana och inspirera oss i det dagliga arbetet.

Ett arbete med att ta fram en ny vision för Ånge kommun började under hösten 2019 och tidplanen är reviderad till att förslag ska presenteras i juni 2021. Det innebär att 2022 års budgetprocess påverkas. Förslag till ekonomisk ramfördelning görs enligt tidsplan, men målsättningar kopplade till den nya visionen kommer att utformas under hösten 2021.

Den nya visionen omfattar hela det geografiska området och kommer - när den är fastställd - bli ett viktigt styrmedel för allt arbete i kommunen. Visionen ska sätta ett övergripande, långsiktigt mål som är inspirerande och modigt. Från den visionen sätts sedan fokusområden med mål som blir mätbara - ju bättre vi lyckas med dessa, desto närmare kommer vi visionen.

En stark vision är ett första steg i en stor förändring. Kommunen vill satsa på samhälleliga och demokratiska vinster och en samstämmighet. Det kan man uppnå genom visionsarbete, ett starkt varumärke och strategiska och prioriterade målområden.

2.2 Vägen att nå visionen - styrmodell under utveckling

Koncernens styrmodell består av de viktiga byggstenarna vår vision, gemensamma strategiska mål, vår värdegrund samt ramverket i form av lagar och styrande dokument.

Utifrån denna grundstruktur pågår ett ständigt arbete för att utveckla och förtydliga koncernens gemensamma styrning och processer för planering och uppföljning av verksamhet. Vägen mot den nya visionen ska ledas genom en helhetssyn, ett hållbarhetsperspektiv och tillitsperspektiv. Kommunledningsförvaltningen arbetar med förslag till utveckling av styrmodellen i samråd med kommunens förvaltningar och bolag.

3 Omvärld och förutsättningar

3.1 Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över.

Syftet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – är jämlika.

Kommunerna är viktiga aktörer både lokalt och globalt i genomförandet av agendan och för att dess mål ska uppnås. Agendan innefattar en stor del av vårt uppdrag och kan därför användas som ett verktyg i Ånge kommuns arbete mot en hållbar värld.

3.2 Barnkonventionen

Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990 och har sedan dess varit förpliktigad att följas. Detta stärktes dock ytterligare när den lagstiftades 1 januari 2020.

Ånge kommun har under arbetet med ny vision gjort en specifik insats kring barns perspektiv och gjort barnens röst starkare. Utifrån en ny vision finns nu möjligheter att allt arbete i kommunen ger en naturlig förstärkning av barns rättigheter.

3.3 Regional utvecklingsstrategi för länet

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett övergripande strategidokument för Västernorrlands framtida utveckling med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020–2030 är den övergripande strategiska inriktningen för länets gemensamma utvecklingsarbete. RUS:en innehåller vision, mål och långsiktiga prioriteringar för åren 2020-2030 och länkar också ihop andra regionala strategier i ett större sammanhang.

Länets gemensamma vision är ”Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer.”

Ånge kommun, tillsammans med länet övriga kommuner och flertalet andra aktörer, har varit med och bidragit till framtagandet och har också ställt sig bakom prioriteringarna. Kommunen spelar en viktig roll i dess genomförande.

4 God ekonomisk hushållning

4.1 Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål kommer att behandlas under hösten 2021.

4.2 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Förslag till verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning kommer att behandlas under hösten 2021.

5 Medarbetare

För att skapa förutsättningar för kommunens och företagens tillgång till kompetens genomför Ånge kommun ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Tre områden sätts i fokus för

arbetet; rekrytering, samarbeten samt utveckling av organisation & medarbetare.

Väljärden och kommunen som organisation står inför en stor kompetensutmaning

Rekryteringsbehovet kan minska om välfärden kan ändra traditionella arbetssätt och vara beredd på omfattande förändringar, enligt SKLs rekryteringsrapport 2018. Det krävs förändrade arbetssätt för att till exempel välfärdstjänsterna även framöver ska hålla en god eller förbättrad kvalitet. En möjlighet är att utveckla nya sätt att arbeta med digital teknik, andra strategier kan vara att fler medarbetare går upp i arbetstid samt stannar kvar längre i arbetslivet.

Att arbeta utifrån strategin kan både göra det enklare att hantera rekryteringsbehovet och öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. För Ånge kommun som arbetsgivare innebär det till exempel att välja att ge tillsvidareanställningar där det är möjligt i stället för visstidsanställningar. Det är ofta ett attraktivare alternativ att bli erbjuden en tillsvidaretjänst, och kommunen säkrar att medborgare inte väljer att flytta för att få en säkrare inkomst.

Teknik som är distansoberoende

Distanstekniken har fått en snabb skjuts framåt i utvecklingen i och corona-krisen. Kommunen som organisation var väl förberedd i det läget och har kunnat använda distansteknik i stor utsträckning och tar del av fördelar och utveckling för framtiden. Dels ökar tillgången till och kvaliteten på webbaserade utbildningar, föreläsningar och konferenser. Dels sker alltmer nätverksarbete i distansmöten. För kommunen som organisation innebär det att effektiviteten ökar, restiden minskar och nyttorna med samverkan och erfarenhetsutbyte tas tillvara. Att erbjuda en flexibel arbetsplats med möjlighet att arbeta på distans (från hemmet eller distansarbetsplats) och under resor kan vara en viktig del för att kunna rekrytera nyckelkompetens.

Attraktiv arbetsgivare – varumärket Ånge kommun

Vi står inför en demografisk utmaning med färre personer i arbetsför ålder. Konkurrensen om arbetskraften är kännbar i hela kommunsverige.

Att bygga och förmedla sitt arbetsgivarvarumärke handlar i första hand om att se till att befintlig personal är nöjda och står för det budskap som Ånge kommun som arbetsgivare vill förmedla. Därigenom förstärks en positiv känsla för verksamheten bland chefer och medarbetare.

Lönepolitik är ett strategiskt och långsiktigt lönearbete som arbetsgivaren bedriver med syfte att styra mot önskvärda verksamhetsresultat. Marknadskrafterna påverkar lönekostnaden vid nyrekrytering i två alternativa riktningar, en ökad kostnad för de yrkesgrupper det råder brist på eller omvänt en minskad kostnad för de yrkesgrupper det är överskott på. För att behålla medarbetare och framstå som en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare är en marknadsmässig lön en viktig beståndsdel, parallellt med utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö samt andra faktorer.

Totalt sett har Ånge idag konkurrenskraftiga löner i de flesta yrkesgrupperna, även om löneläget är lägre än i Sundsvallsområdet. Om man jämför med övriga länet är det främst bland chefer som lönerna släpar efter jämfört med exempelvis Sundsvall.

Utmaningarna för Ånge kommun som arbetsgivare de kommande åren är att visa sin attraktionskraft som arbetsgivare med andra saker än lön. Men måste ändå kunna följa den påverkan som marknaden har på löneläget framförallt inom de mest eftersökta yrkena, lärare,

sjuusköterska, socialsekreterare och andra akademiskt utbildade specialister. Vissa av dessa yrkeskategorier hjälper inte högre löner, då det rådet stor brist på kompetensen i hela Sverige, och de utannonserade tjänsterna inte har några sökanden.

6 Ekonomi

6.1 Finansiering

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

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

Enligt framtagen befolkningsprognos beräknas befolkningsförändringarna till:

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

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

Svenska kommunförbundets, SKR, cirkulär 21:20 har använts för beräkning av skatteintäkter och utjämningsbidrag 2022-2024.

Avkastningskrav ställs på de kommunala bolagen ÅFA och Ånge Energi.

Finansiering tkr	Utfall 2020	SKR 20:39 2021	SKR 21:20 2021	SKR 21:20 2022	SKR 21:20 2023	SKR 21:20 2024
		KF Nov 20	Prognos 210429			
Skatteintäkter	455 600	448 638	448 942	465 862	475 112	483 482
Slutavräkning, skatt	-8 972	-3 278	7 775	0	0	0
Summa skatteintäkter	446 628	445 360	456 717	465 862	475 112	483 482
Inkomstutjämningsbidrag	114 385	118 842	118 973	125 241	128 119	131 200
Kostnadsutjämning	44 813	39 075	38 898	38 780	37 019	35 455
Regleringsavgift	9 557	27 641	27 555	21 337	14 509	12 244
Strukturbidrag	3 025	3 009	3 003	2 979	2 956	2 936
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämning	2 687	1 748	2 110	1 211	1 202	1 193
Summa utjämning	174 467	190 315	190 539	189 548	183 805	183 028
Fastighetsavgift	15 895	17 637	17 049	17 060	17 060	17 060
Välfärdsmiljarder	2 498	0	0	0	0	0
Övriga generella statsbidrag	17 535					
Ers sjuklön + soc avg	8 430		4 800			
Finansiella intäkter	1 565	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-890	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korrigeringar mm	3 740					
Internränta	2 448	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Avkastning ÅFA/Ånge Energi		1 000	1 000	1 500	2 000	2 000
Ångefallen Kraft	1 694	4 000	4 000	6 500	8 500	8 500
Resultatutjämningsreserv		5 000	0			
Summa	674 009	667 812	678 605	683 970	689 977	697 570
Förändring jmf föregående år %	5,0	-0,93	0,68	0,8	0,9	1,1

6.2 Ramfördelning

tkr	Utfall 2020	SKR 20:39 2021	SKR 21:20 2021	SKR 21:20 2022	SKR 21:20 2023	SKR 21:20 2024
		Budget	Prognos 210429			
Finansiering	674 009	667 812	678 605	683 970	689 977	697 570
Revision	-1 001	-1 010	-1 010	-800	-800	-800
Kommunstyrelse	-80 018	-84 238	-84 238	-84 238	-84 238	-83 238
Tekniska nämnden	-39 852	-40 907	-40 907	-40 907	-40 907	-40 907
Utbildningsnämnden	-213 628	-218 477	-223 877	-223 877	-223 877	-222 877
Utb, flykting	-					
Socialnämnden	-274 221	-266 228	-268 528	-266 128	-266 128	-265 128
Soc, flykting	-1 433	0	0			
Arbetsgivaravgifter unga		1 000	1 000	0	0	0
Gem nämnder/förbund	-25 504	-25 900	-25 900	-26 418	-26 946	-27 485
KS oförutsedda	-	-1 500	-3 500	-5 602	-2 500	-2 500
Löneöversyn	-	-11 686	-9 500	-20 000	-32 000	-44 000
Kompetenförsörjning	-	-500	-500	-500	-500	-500
Digitalisering	-	-250	-250	-250	-250	-250
Översiktsplan	-	-200	-200	0	0	0
Detaljplaner		-250	-250	-250	-250	-250
Pensioner	-16 585	-16 000	-19 000	-16 500	-17 000	-16 500
Struktur effektivisering Koncern				5 000	7 000	7 000
Summa	21 767	1 667	1 945	3 500	1 581	135
Jämförelsestörande poster, netto						
Summa	21 767	1 667	1 945	3 500	1 581	135

6.3 Resultatbudget

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	173,0	140,0	140,0	142,0	145,0	146,0
Verksamhetens kostnader	-790,2	-785,0	-790,8	-799,0	-806,9	-815,0
Jmf.stör. post	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivn enl plan	-19,4	-21,6	-21,6	-23,5	-26,5	-28,5
Verksamhetsnetto	-636,6	-666,6	-672,4	-680,5	-688,4	-697,5
Skatt/utjämningsbidrag	657,0	653,3	664,3	672,5	676,0	683,6
Fin.int inkl värdepappersutdeln	3,4	11,0	11,0	13,5	16,0	16,0
Fin. Kostnader	-2,1	-1,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Jmf.stör. post	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat 2	21,8	-3,3	1,9	3,5	1,6	0,1
Extraord. Poster						
Årets resultat						
Årets förändring RUR		5				
Balanskravsresultat	21,8	1,7	1,9	3,5	1,6	0,1

6.4 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	229,9	234,4	307,9	294,4
Inventarier+pågående	75,7	108,7	55,7	105,7	26,7	26,7
Värdepapper/långfristig fordran	79,9	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
S:a anläggningstillgångar	337,2	383,7	347,8	402,3	396,8	383,3
Fordringar	57,5	58,0	58,0	58,0	60,0	60,0
Likvida medel	139,8	123,0	181,6	135,6	145,7	164,3
S:a omsättningstillgångar	197,3	181,0	239,6	193,6	205,7	224,3
S:a tillgångar	534,5	564,7	587,4	595,9	602,5	607,6
Skulder o eget kapital						
Ingående eget kapital	212,3	217,0	234,1	236,0	239,5	241,1
Bokning mot eget kapital						
Årets resultat	21,8	1,7	1,9	3,5	1,6	0,1
S:a eget kapital	234,1	218,7	236,0	239,5	241,1	241,2
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	136,4	136,4	136,4	136,4
Leverantörsskulder	22,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Övr kortfristiga skulder	113,5	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
S:a kortfristiga skulder	136,4	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
S:a skulder och eget kapital	534,5	564,7	587,4	595,9	602,5	607,6
Inom linjen (utanför balansräkningen)						
Pensionsskuld o löneskatt före -98	239,2	229,7	229,7	220,6	213,3	206,3
Soliditet, 1)	43,8	38,7	40,2	40,2	40,0	39,7
Soliditet, 2)	-1,0	-2,0	1,1	3,2	4,6	5,7
Kassa-/balanslikviditet, 3)	144,7	149,6	198,0	160,0	170,0	185,4
1) Eget kapital / S:a tillgångar. 2) Eget kapital (justerat med pensionsåtaganden utanför balansräkningen) / S:a tillgångar						
3) S:a omsättn.tillg. / S:a kortfr. Skulder						

6.5 Kassaflödesbudget

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Löpande verksamhet						
Årets resultat	21,8	1,7	1,9	3,5	1,6	0,1
Justering för av- och nedskrivningar	19,4	21,9	21,6	23,5	26,5	28,5
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	0,0					
Justering för uppskjuten skatt	0,0					
Justering för minoritetens andel resultat	0,0					
Justering för reavinster	-0,6					
Justering för reaförluster	0,0					
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	34,9	37,0	38,1	38,6
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0,0					
Ökn(-)/minskn(+) kortfristig fordr.	4,2		-0,5		-2,0	
Ökn(+)/minskning(-) kortfristig skuld	-1,3	-3,0	-15,4			
Rörelsekapitalets förändring	2,9	-3,0	-15,9	0,0	-2,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	48,9	20,8	19,0	37,0	36,1	38,6
Investeringsverksamheten						
Investering i materiella tillgångar	-56,5	-81,4	-50,0	-78,0	-21,0	-15,0
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	-50,0	-78,0	-21,0	-15,0
Finansiering						
Långfristig upplåning	0,1	60,0	60,0			
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	72,7	-5,0	-5,0	-5,0
Årets kassaflöde	-8,0	-5,6	41,8	-46,0	10,1	18,6
Likvida medel vid årets början	147,8	128,6	139,8	181,6	135,6	145,7
Likvida medel vid årets slut	139,8	123,0	181,6	135,6	145,7	164,3

7 Styrelse och nämnder, budgetkommentarer

8 Gemensamma nämnder och förbund

9 Revisionen

10 Investeringsbudget 2022-2026

Investering	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Kommunstyrelsen	1 520	1 060	1 100	950	600	600	600	3 850
Social nämnden	698	3 500	4 250	2 300	1 800	1 300	1 300	10 950
Tekniska nämnden	3 200	35 900	69 860	14 840	9 880	7 300	3 400	105 280
Utbildningsnämnden	1 075	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Summa kommunen	6 493	43 460	78 210	21 090	15 280	12 200	8 300	135 080

2021 finns 101,2 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

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 21,6 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.

I tekniska nämndens förslag finns även förslag om justering av 2021-års investeringsbudget. 42 mkr flyttas från 2021 till 2022

Kommunstyrelsen	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Spontanidrottsplats	300							0
Gemensam IT-infrastruktur	500	500	1 000	850	500	500	500	3 350
Möteslokalerna	100	100						0
Bilpool		300						0
Lekpark	300							0
Fritidsanläggningar	100	100	100	100	100	100	100	500
Badhuset	63							0
Kultur	120							0
Kultur/Haveröströmmar	100	60						0
Summa	1 583	1 060	1 100	950	600	600	600	3 850

Gemensam IT-infrastruktur: Nätverk inklusive ny brandvägg.

Fritidsanläggningar: Köp av maskiner för utbyte och kompletteringar.

Socialnämnden	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
IT-investeringar, bredband	49	400	1 800	300	300	300	300	3 000
Renoveringar	123	300	850	200	200	200	200	1 650
Ny gruppboende, inventarier 2 korttidsplatser + gemensamma utrymmen	100	500			500			500
Vitvaror	100	400	100	100	100	100	100	500
Möbler		300	50	100	100	100	100	450
Myndighetskrav	326	100	550	100	100	100	100	950
Förebyggande + taklyftar, sängar		500	500	500	500	500	500	2 500
Bil daglig verksamhet		500						0
Skalskydd SÄBO		500	200					200
Parkbacken inne och utemiljö			200	1 000				1 200
Summa	698	3 500	4 250	2 300	1 800	1 300	1 300	10 950

IT-investeringar: Infrastruktur IT särskilt boende och gruppboende.

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	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Johannisberg- Borrbodsvägen kost.1340 bidr. 75%		340						0
Nordanede-Gimåfors kost. 7410 bidr. 90%		740						0
Bredband övrig ortsnät Nordanede, Byberget, Kälen	2 800							0
Rombäck-Gissjö-Skärve Kostnad 5760, 60% bidrag			2 300					2 300

Tekniska nämnden	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Kälen-Gäddtjärnsbäck, Finnsjön- Oxsjön kost. 2910 bidr. 60%			1 160					1 160
Munkbysjön Hjältanstorps Saxen kost. 5220 bidr. 60%				2 090				2 090
Kvarngatan-Dysjöån kost.1310 bidr. 60%			530					530
Hussborg-Karlsro kost. 1180 bidr. 60%			470					470
Byberget-Snöberg kost. 1510 bidr. 60%			600					600
Östavall-Juånäs kost. 3190 bidr. 60%					1 280			1 280
Områdesnät förtätning		1 000	4 000	4 000	4 000	4 000		16 000
Bredbandsanslutningar förtätning		1 000						0
Nytt tak terminalen		1 300						0
Stoköksutrustning förnyelse inventarier		500	300	300	300			900
Sanering VA-ledningar		2 200	2 300	2 400	2 500	2 500	2 600	12 300
VA-plan vattenverk skalskydd		250	250					250
VA-plan avloppspumpstationer		450	450	450	500	500	500	2 400
VA-plan tryckstegring			200	200				400
Ledningsnät Östby	2 810							0
Ombyggnad posten	500							0
Driftövervakning	2 670	1 200	1 200	1 200				2 400
Ringdalen biodamm		1 000						0
Ovansjö biodamm			700					700
Boltjärn biodamm				700				700
Parteboda biodamm					700			700
Nya brunnar Fredriksdal			500					500
Moradal vattentäkt			500					500
Avloppsreningsprojekt Fränsta Torpshammar		25 000	50 000					50 000
Nya skyddsområden enl miljöbalken	300	400	400					400
Åtgärder avfallsplan, avfallsförordning		120		400				400
Asfaltering trädgårdsavfall	100							0
Renhållning matinsamling 5000 kärl				2 500				2 500

Tekniska nämnden	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Membrananläggning i Ånge vattenverk ombyggnad			3 000					3 000
Gatubelysning stolpbyte			300	300	300	300	300	1 500
Gatubelysning elmätning				300	300			600
Gång- och cykelväg Åsgatan (50% bidrag 800-400)		400						0
Gång- och cykelvägar Mårtensvägen 50% bidrag			700					700
Summa	9 180	35 900	69 860	14 840	9 880	7 300	3 400	105 280

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:

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

Ovansjö biodamm: Förbättrad rening.

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:

Gång- och cykelväg Mårtensväg (50% bidrag 1400-700):

Utbildningsnämnden	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
IT-investeringar	125	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
Ute-/innemiljö skolor	950	1 500	1 420	1 500	1 400	1 500	1 400	7 220
Musikskola	0	0	80	0	100	0	100	280
Summa	1 075	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000

IT-investeringar: Utbyte av datorer enligt plan

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

Musikskola: