

Protokoll Kommunfullmäktige



Onsdagen den 1 december 2010

Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 1 december 2010, kl 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand.

Sammanträdet öppnande, upprop samt fråga om sammanträdet behörighet.

Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering.

§ 59 Val av kommunfullmäktiges presidium 2010-2014.

§ 60 Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 2010-2014.

Ajournering

Valberedningen sammanträder.

Ragunda kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuners och Landstings kongress 2011.

Sammanträdet återupptas

§ 61 Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm, mandat-perioden 2011-2014.

§ 62 Regler för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm.

§ 63 Sammanträdesplan 2011.

TEMA: Vision för Ragunda kommun 2011-15

Ärenden:

Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet.

Allmänhetens frågestund

Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm.

Meddelanden

§ 64 Delårsrapport 2010-08-31, Jämtlands Gymnasieförbund.

§ 65 Försäljning av del av fastigheten Stugubyn 3:114.

§ 66 Ändring av delegationsordning för bygg- och miljönämnden.

§ 67 Fastställande av skattesats för 2011.

§ 68 Förslag till renhållningsordning 2011.

§ 69 Förslag till renhållningstaxa 2011.

§ 70 Förslag till taxa inom miljöbalkens område.

§ 71 Drift- och investeringsbudget 2011.

§ 72 Politisk organisation för Ragunda kommun.

§ 73 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen.

§ 74 Vision för Ragunda kommun.

§ 75 Handlingsplan för bostäder i Bispgården.

§ 76 Komplettering av lokala ordningsstadgan.

§ 77 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (lag 2003:1210) med syfte att bilda ett Länssamordningsförbund i Jämtlands län – Ombildning av Samordningsförbundet J-sam till Samordningsförbundet i Jämtlands län.

§ 78 Svar på motion, omorganisering av Ragunda kommun.

§ 79 Svar på motion, Ge våra barn riktigt smör.

Elisabet Yngström
Ålderspresident

Kommunfullmäktige

2010-12-01

1

Plats och tid: Anders Olof-skolan Hammarstrand, kl 17.00

Beslutande: Enligt bilaga

Övriga deltagande:

Oddbjörn Ericsson, sekreterare

Utses att justera: Rolf Andersson och Katarina Sahlin

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2010-12-07, kl 08.00

Underskrifter Sekreterare..... Paragrafer: 59-79

Oddbjörn Ericsson

Ordförande.....

Anders Frimert

Justerande.....

Rolf Andersson

Katarina Sahlin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: **Kommunfullmäktige**

Sammanträdesdatum: 2010-12-01

Datum för anslaget uppsättande: 2010-12-07

Datum för anslaget nedtagande:

2011-01-07

Förvaringsplats för protokollet: **Kommunkontoret**

Underskrift:

Oddbjörn Ericsson

Beslutande

<u>Anders Frimert</u>	<u>S</u>
Terese Bengard	S
Kicki Fredriksson	S
Fredrik Södergren	S
Katarina Sahlin	S
Anna-Märta Johansson	S
Jim Salomonsson	S
Brittinger Håkansson	S
Elisabeth Yngström	S
Seppo Valli	S
Gunilla Olsson	S
Lennart Skoog	S
Lisbeth Borefors	S
Pether Nylander	S
Gunilla Jonsson	S
Carl-Gustav Andersson	S
Mikael Westin	C
Birgitta Engberg	C
Annika Näsström	C
Sigvard Backlund	C
Ingrid Alf	C
Göran Boström	C
Eija Dibba	V
Rolf Andersson	V
Margareta Nordling	A
Stefan Nilsson	A
Karl-Anders Andersson	A
Sara Karlsson	A
Voitto Valli	S, tjugers
Diana Lindström	S, tjugers

Sammanträdets öppnande.

Sammanträdet öppnas av ålderspresident Elisabet Yngström.
Ålderspresident är den som varit ledamot längst tid i kommunfullmäktige.

Elisabet Yngström hälsar alla välkommen, speciellt de nya ledamöterna.
Hon riktar också ett varmt välkommen till åhörarna och pressen.

Upprop förrättas, 30 ledamöter närvarande.

Rolf Andersson och Katarina Sahlin utses till justerare tillika rösträknare.

Justeringen äger rum på kommunkontoret den 7 december 2010, klockan 08.00.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

4

Kf § 59

Dnr 2010/1128 008

Val av kommunfullmäktiges presidium 2010-2014.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 2 skall kommunfullmäktige före december månads utgång, det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum, välja ett presidium, bestående av en ordförande, en förste och en andre vice ordförande. Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod.

Val av ordförande

Jim Salomonsson (s) föreslår Anders Frimert (s).

Val av 1:e vice ordförande

Jim Salomonsson föreslår Elisabet Yngström (s).

Val av 2:e vice ordförande

Mikael Westin (c) föreslår Göran Boström (c).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Utse kommunfullmäktiges presidium 2010-2014 enligt följande:

Ordförande Anders Frimert (s)

1:e vice ordförande Elisabet Yngström (s)

2:e vice ordförande Göran Boström (c)

Kommunfullmäktige

2010-12-01

5

Kf § 60

Dnr 2010/1129 008

**Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning 2010-2014.**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 40 skall nyvalda kommunfullmäktige vid sitt första sammanträde välja en valberedning för löpande mandatperiod. Valberedningen skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Val av ordinarie ledamöter

Jim Salomonsson (s) föreslår
Fredrik Södergren (s), 1:e vice ordförande
Jim Salomonsson (s), ordförande
Anna-Märta Johansson (s)

Mikael Westin (c) föreslår
Birgitta Engberg (c), 2:e vice ordförande
Sigvard Backlund (c)

Stefan Nilsson (a) föreslår
Karl-Anders Andersson (a)

Eija Dibba (v) föreslår
Rolf Andersson (v)

Val av ersättare

Jim Salomonsson föreslår
Pether Nylander (s)
Carl-Gustav Andersson (s)
Gunilla Jonsson (s)

Mikael Westin föreslår
Annika Näsström (c)
Ingrid Alf (c)

Stefan Nilsson föreslår
Margareta Nordling (a)

Kf § 60 forts

Eija Dibba föreslår

Eija Dibba (v)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Utse kommunfullmäktiges valberedning 2010-2014 enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Jim Salomonsson (s), ordförande

Fredrik Södergren (s), 1:e vice ordförande

Birgitta Engberg (c), 2:e vice ordförande

Anna-Märta Johansson (s)

Sigvard Backlund (c)

Karl-Anders Andersson (a)

Rolf Andersson (v)

Ersättare

Pether Nylander (s)

Carl-Gustav Andersson (s)

Gunilla Jonsson (s)

Annika Näsström (c)

Ingrid Alf (c)

Margareta Nordling (a)

Eija Dibba (v)

Kommunfullmäktige

2010-12-01

7

Elisabet Yngström önskar den nye ordföranden Anders Frimert lycka till och överlämnar ordförandeklubban.

Anders Frimert tackar för förtroendet och hoppas på en bra debatt under mandatperioden.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

8

Kf § 61

Dnr 2010/1130 008

Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm, mandatperioden 2011-2014.

Valberedningen har sammanträtt för beredning av ärendet.

Valberedningens förslag.

Bilaga.

- 1. Kommunstyrelse 2011-2014 (tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpsnämnd).**
Ledamöter och ersättare föreslås enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Terese Bengard (s)
Till vice ordförande föreslås Katarina Sahlin (s).
Till 2:e vice ordförande föreslås Mikael Westin (c)
- 2. Bygg- och miljönämnd 2011-2014.**
Ledamöter och ersättare föreslås enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Lennart skog (s)
Till vice ordförande föreslås Annica Eklund (s).
Till 2:e vice ordförande föreslås Karl Borglund (c)
- 3. Överförmyndarnämnd 2011-2014.**
Ledamöter och ersättare föreslås enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Lennart skog (s)
Till vice ordförande föreslås Annica Eklund (s).
Till 2:e vice ordförande föreslås Karl Borglund (c)
- 4. Valnämnd 2011-2014.**
Ledamöter och ersättare föreslås enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Jim Salomonsson (s)
Till vice ordförande föreslås Märten Ulander (s).
Till 2:e vice ordförande föreslås Birgitta Engberg (c)
- 5. Revisorer för Ragunda kommun 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Vidar Lind (c)
Till vice ordförande föreslås Gunilla Thor (s).

Kf § 61 forts

6. Nämndemän 2011-2014.

Valberedningens förslag
Annica Eklund (s)
Brittinger Håkansson (s)
Birgitta Engberg (c)
Lennart Josefsson (a)

Vänsterpartiets förslag
Anna-Lisa Dahl (v)

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar valberedningens förslag.

7. Styrelsen för Stiftelsen makarna Sahlins fond 2011-2014.

Enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Terese Bengard (s).

8. Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2011-2014.

Enligt valberedningens förslag.

9. Revisor för Logen Välkommen till Frihet 2011-2014.

Enligt valberedningens förslag.

10. Styrelse för Stiftelsen Nils Erikssons minnesfond 2011-2014.

Enligt valberedningens förslag.
Till ordförande föreslås Brittinger Håkansson.

11. Ledamöter i Jämtlands Gymnasieförbund 2011-2014.

Enligt valberedningens förslag.

12. Revisor i Jämtlands Gymnasieförbund.

Enligt valberedningens förslag.

13. Representant till Jämtlands Gymnasieförbunds ägarstämma 2011-2014.

Enligt valberedningens förslag.

§ 61 forts

14. **Ledamot i Finansiellt samordningsförbund 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.
15. **Revisor i Finansiellt samordningsförbund 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.
16. **Ombud till Länstrafiken i Jämtlands läns bolagsstämma 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.
17. **Revisor i Regionförbundet Jämtlands län 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.
18. **Begravningsombud 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.
19. **Styrelsen för Makarna Norrbys minnesfond 2011-2014.**
Enligt valberedningens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Välja ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm, mandatperioden 2011-2014 enligt valberedningens förslag. Bilaga.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

Kf § 62

Dnr 2010/1131 008

11

Regler för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm.

Enligt nu gällande regler för inkallande av ersättare (Kf § 63/02) skall ersättare i första hand betraktas som personliga och i andra hand som gruppersättare inom sin politiska grupp.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Ersättare skall i första hand betraktas som personliga och i andra hand som gruppersättare inom sin politiska grupp.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

12

Kf § 63

Dnr 2010/1052 006

Sammanträdesplan 2011.

Kommunfullmäktige skall sammanträda fem gånger under 2011.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 193/10)

Fastställa följande sammanträdesdagar:

Onsdagen den 9 februari

” 13 april

” 22 juni

” 5 oktober

” 30 november

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa sammanträdesdagar 2011 enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

13

TEMA:

Vision för Ragunda kommun 2011-2015.

Kommunstyrelsens ordförande Terese Bengard föredrar förslag till vision för Ragunda kommun 2011-2015. (Beslut § 74)

Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet.

Terese Bengard lämnar svar på två frågor från föregående sammanträde. Fråga från Eija Dibba om Ragunda är ett förvaltningsområde för nationella minoriteter.

Ragunda kommun är inte ett förvaltningsområde för nationella minoriteter. Frågan skall ses över under 2011.

Fråga från Anita Dorn om det är möjligt att sända fullmäktigesammanträden via nätet.

Dagens sammanträde filmas och kommer att läggas ut på nätet.

Stefan Nilsson (a) frågar på vilket sätt det höjer varumärket för Ragunda kommun att ena dagen vara tjänsteman och nästa dag politiker.

Terese Bengard svarar att politik är att engagera sig. Varumärkesbyggande är något som alla, politiker, anställda och medborgare är delaktiga i. Tjänstemän kan inte uteslutas från att vara politiker.

Eija Dibba (v) är 100 % i opposition och frågar om det är bra.

Terese Bengard svarar att det är bra.

Stefan Nilsson (a) frågar hur stor del av kostnaden för vatten och avlopp som stannar kvar i kommunen och hur stor del som går till entreprenören.

Terese Bengard återkommer med svar nästa sammanträde.

Frågestunden avslutas.

Allmänhetens frågestund.

Bo Bergström undrar hur det är med vattnet i Ragunda, med anledning av det som hänt i Östersund.

Terese Bengard svarar att kommunen har beredskap.

Jim Salomonsson, ordförande i Bygg- och miljönämnden, informerar om att bygg- och miljökontoret haft möte och beslutat att skaffa UV-ljus till vattenanläggningar där det saknas.

Frågestunden avslutas.

Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag.

Elisabet Yngström (s) har lämnat in en motion om inrättande av enhet och tjänst för ungdoms-, kultur-, turist- och fritidsfrågor.

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Svar skall lämnas till kommunfullmäktige den 13 april 2011.

Meddelanden.

Till ny ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna har efter Ann-Britt Jansson, som avsagt sig uppdraget, utsetts Sara Dahl.

Stig Holmberg har på grund av oförenliga kommunala förtroendeuppdrag avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för Allians för Ragunda.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

18

Kf § 64

Dnr 2010/871 612

Delårsrapport 2010-08-31, Jämtlands Gymnasieförbund.

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport per augusti 2010.

Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier.

Stora personal- och kostnadsreduceringar har genomförts för att möta ändrade ekonomiska förutsättningar och det operativa resultatet exklusive omställningskostnader för perioden uppgår till -1 869,2 tkr. Vidtagna åtgärder samt allmän återhållsamhet bedöms i dagsläget ge ytterligare besparingar omkring 130 tkr till årets slut.

Bilagor: Tjänstemannaförslag 2010-09-20.

Delårsrapport augusti 2010.

Revisionsrapport 2010-09-21

Revisorernas utlåtande 2010-09-21

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 166/10)

Fastställa delårsrapporten.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa delårsrapporten.

Kf § 65

Dnr 2008/598 253

Försäljning av del av fastigheten Stugubyn 3:114.

Köttsjöns Gräv AB, 556608-0353, Fredrik Nilsson har ansökt om att få köpa industrimark i Stugun och överenskommelse har nu träffats om att Ragunda kommun försäljer ca 5900 m² av fastigheten Stugubyn 3:114 för 10 kronor/m².

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 167/10)

1. Försälja ca 5900 m² av fastigheten Stugubyn 3:114 till Köttsjöns Gräv AB, 556608-0353, Fredrik Nilsson, Köttsjön 314, 830 76 Stugun, för en köpesumma av 59.000 kronor (femtioniotusen kronor).
2. Köparen svarar för lagfartskostnader och övriga kostnader i samband med förvärvet.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att underteckna erforderliga handlingar i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Försälja ca 5900 m² av fastigheten Stugubyn 3:114 till Köttsjöns Gräv AB, 556608-0353, Fredrik Nilsson, Köttsjön 314, 830 76 Stugun, för en köpesumma av 59.000 kronor (femtioniotusen kronor).
2. Köparen svarar för lagfartskostnader och övriga kostnader i samband med förvärvet.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att underteckna erforderliga handlingar i ärendet.

Kf § 66

Dnr 2010/927 002

Ändring av delegationsordning för bygg- och miljönämnden.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor har arbetats om och ny lag och förordning gäller fr o m 2010-09-01. Ändringen innebär bl a att kommunen övertar polisens uppgifter för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor. Specifika nämnder för hantering av arbetsuppgifterna pekas inte ut och kommunen ges möjlighet att helt eller delvis uppdra åt en annan kommun att utföra uppgifterna. Med anledning av detta måste bygg- och miljönämndens delegationsordning för brandfarliga och explosiva varor revideras.

Följande tillägg föreslås:

Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 resp SFS 2010:1075	Medge att hantering av brandfarliga och explosiva varor efter avsyning får påbörjas, 16 § FBE.	Handläggande byggnadsingenjör eller handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 resp SFS 2010:1075	Tillstånd till hantering och överföring av brandfarliga och explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd, 17 § och 18 § tredje stycket LBE.	Handläggande byggnadsingenjör eller handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 resp SFS 2010:1075	Besluta om nya och ändrade villkor i tillståndet, 19 § LBE.	Handläggande byggnadsingenjör eller handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 resp SFS 2010:1075	Återkallande av tillstånd, 20 § LBE.	Handläggande byggnadsingenjör eller handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 resp SFS 2010:1075	Meddela föreläggande och förbud i tillsynsärenden, 25 § LBE.	Handläggande byggnadsingenjör eller handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 168/10)

Fastställa förslag till tillägg i bygg- och miljönämndens delegationsordning.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa förslag till tillägg i bygg- och miljönämndens delegationsordning.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

21

Kf § 67

Dnr 2010/1046 042

Fastställande av skattesats för 2011.

Kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige fastställa skattesats för 2011.

Skattesatsen för Ragunda kommun är idag 23,57 kronor.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 182/10)

Fastställa skattesatsen för 2011 till 23,57 kronor.

Eija Dibba yttrar sig i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa skattesatsen för 2011 till 23,57 kronor.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

22

Kf § 68

Dnr 2010/1011 450

Förslag till ny renhållningsordning 2011.

I och med att behovsanpassad tömning av hushållsavfall införs från och med 1 februari 2011 har vissa paragrafer i renhållningsordningen justerats för att anpassas till den nya hämtningsrutinen. Även ändringar/tillägg av redaktionell karaktär är gjorda. I bilaga redovisas en sammanställning av ändringarna.

Förslag till ny renhållningsordning har behandlats vid möten i renhållningsgruppen den 2 september och 4 oktober 2010 samt som informationsärendet i tekniska beredningsgruppen den 13 oktober 2010.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 183/10)

Godkänna förslag till ny renhållningsordning att gälla from 2011-02-01.

Yrkanden

Terese Bengard (s) yrkar ändring av § 36.

I stället för ”Uppehåll i hämtning” skall rubriken vara ”Avgiftsbefrielse från grundavgift”, samt med följd därav ändringar i texten.

Stefan Nilsson (a) yrkar att utvärdering av renhållningsordning och taxa skall göras efter ett år.

- Hur slå avgiften för vissa målgrupper?
- Vart har soporna tagit vägen?
- Med hänsyn till att vi som medborgare gör mera ”sopjobb”, är taxan skälig?

Margareta Nordling och Jim Salomonsson yttrar sig i ärendet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Terese Bengards ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar dessa.

Ordförande ställer därefter proposition på Stefan Nilssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Godkänna förslag till ny renhållningsordning att gälla from 2011-02-01. Utvärdering av renhållningsordning och taxa skall göras efter ett år.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

23

Kf § 69

Dnr 2010/1010 450

Förslag till ny renhållningstaxa 2011.

Från och med 1 februari 2011 införs behovsanpassad tömning av hushållsavfall i Ragunda kommun. Gällande renhållningstaxa som avser *ej behovsanpassad* tömning blir därmed inaktuell och den nya taxan för behovsanpassad tömning avses börja gälla from 2011-02-01.

Behovsanpassad tömning innebär att samtliga renhållningsabonnenter betalar en fast grundavgift och en rörlig tömningsavgift som debiteras varje gång soptunnan ställs ut för tömning. Rörlig tömningsavgift kan inte appliceras för boende som nyttjar en gemensamhetsanläggning och verk-samheter som hyr lokaler av kommunen och där sophämtning inte ingår i hyran. Dessa abonnenter debiteras en årlig tömningsavgift.

Förslag till ny renhållningstaxa har behandlats vid möten i renhållningsgruppen den 2 september och 4 oktober 2010 samt som informations-ärendet i tekniska beredningsgruppen den 13 oktober 2010.

Bilaga: Förslag till ny renhållningstaxa 2011.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 184/10)

Besluta om införandet av nya renhållningstaxor för hämtning av hushållsavfall att gälla from 2011-02-01 och införandet av taxa för slutna tankar att gälla from 2011-01-01.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Införa nya renhållningstaxor för hämtning av hushållsavfall att gälla from 2011-02-01 och införa taxa för slutna tankar att gälla from 2011-01-01.

Kf § 70

Dnr 2010/1047 403

Förslag till taxa inom miljöbalkens område.

Ragunda kommuns taxa inom miljöbalkens område tillkom 1999 och har sedan dess reviderats några gånger, sista gången var hösten 2007. Vissa ändringar har sedan dess gjorts i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bl a för vindkraftverk.

Taxan bygger liksom tidigare på ett grundförslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) med fasta årliga avgifter för tillsyn vid större miljöfarliga verksamheter samt timavgifter för tillsyn vid de mindre verksamheterna. I taxan finns även avgifter för prövning, anmälan, dispenser och tillsyn för miljöfarlig verksamhet, förorenades områden, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar. SKL har nu tagit fram en taxa som kan antas i flera steg, där steg ett innebär liksom tidigare att taxan baseras på fasta årsavgifter och timavgifter. Antalet fasta avgifter ökar dock väsentligt och särskilt inom hälsoskyddsområdet. Steg två innebär att en riskbedömning görs för samtliga tillsynsobjekt efter SKL:s modell. I ett sista steg kan kommunen införa en erfarenhetsbedömning i taxan där möjligheter till premiering av verksamheter införs.

SKL föreslår också att samtliga verksamheter placeras i samma risk-kolumn enligt riskbedömningsmodellen (kolumn 2). Bygg- och miljökontoret föreslår att kommunen inför 2011 antar steg ett enligt ovan och att samtliga objekt i stället placeras i riskkolumn (0). Under 2011 genomförs en riskbedömning för samtliga tillsynsobjekt i kommunen. Denna taxa kan sedan börja gälla från den 1 januari 2012.

Timtaxan för 2010 är 691 kr. Bygg- och miljökontoret föreslår att timtaxan liksom tidigare får räknas upp med index.

Den nu föreslagna taxan innebär vissa höjningar av de fasta avgifterna.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 185/10)

Föreslå kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt med hänvisning till 8 kap 3 b kommunallagen anta bilagda taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt med hänvisning till 8 kap 3 b kommunallagen anta bilagda taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

25

Kf § 71

Dnr 2010/523 041

Drift- och investeringsbudget 2011.

I maj gavs politiska direktiv för en ekonomisk ram som innebar ett sparbetning på 15 miljoner kronor för verksamheterna. Dels måste verksamheten minskas på grund av befolkningsunderlaget dels ska tidigare års underskott återställas.

2011 års budget kommer att ingå i en femårig budgetplan för Ragunda kommun som ska beslutas under 2011.

Det är viktigt att uppnå en budet i balans och det innebär stora krav på att verksamheten ska arbeta effektivt och samordnat.

För att få långsiktiga effekter är förslaget att försäljning av fastigheter ska ske under 2011 och ge en besparing på 4,2 miljoner. I detta ingår också en omorganisation av den tekniska verksamheten.

Inom gymnasieskolans verksamhet ska samordning av resurser och samarbete med andra kommuner generera en besparing på 1,5 miljoner.

Resterande besparingar görs bland annat på övergripande politisk verksamhet, ledning och administration, IT, IFO samt bygg och miljö. Skolan har fått ett sparbetning på 0,5 miljoner och vård och omsorg på 0,7 miljoner vilket är mindre än 1% av verksamhetens omsättning.

Satsningar görs bland annat på turism, kultur, personal, fritid, kundservice, projekt samt ombyggnation inom äldreomsorgen.

Den totala investeringsbudgeten om 9 miljoner fördelas enligt följande: Åtgärder för minskad energianvändning, upprustning av skollokaler, investeringar i IT för att bland annat minska fasta kostnader samt åtgärder inom myndighetskrav, OVK-besiktningar och VA.

Bilaga: Årsbudget 2011.

Budgetförslaget har MBL-förhandlats 2010-11-11.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 187/10)

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa drift- och investeringsbudget 2011.

Kf § 71

Eija Dibba, Terese Bengard och Stefan Nilsson yttrar sig i ärendet.

Yrkande

Jim Salomonsson (s) ykar bifall till kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa drift- och investeringsbudget 2011.

Politisk organisation för Ragunda kommun 2011.

Efter valet 2010 föreslås en ny politisk organisation för Ragunda kommun. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige (31) och kommunstyrelsen (15) föreslås vara oförändrat. Antalet ledamöter i valnämnden föreslås också vara oförändrat men revisionen utökas till fem ledamöter.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att de arvoderade politikererna ska minskas från 1,9 till 1,5. Det innebär en heltidsarvoderad (100%) kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd samt ett oppositionsråd (50%).

Bygg- och miljönämnden och överförmyndarnämnden föreslås ha oförändrat antal ledamöter (5).

I kommunens presidium sitter kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande.

Presidiet hanterar utvecklingsfrågor, näringsliv, kultur, turism, fritid, integration mm.

Ragundas politiska samrådsgrupp

För att få en bra politisk dialog inrättas en politisk samrådsgrupp med 4 ledamöter och 4 ersättare (S=1, C=1, AfR=1, V=1). Denna grupp ska fungera som samrådsgrupp, Ks-beredningsgrupp och budgetberedning. Presidiet ingår i samrådsgruppen.

Beredningsgrupper

Beredningsgrupper med 5 ledamöter i respektive grupp bibehålls. De ska ge en bra dialog mellan kommunens politiker och tjänstemän. Där ska ärenden beredas innan de kommer upp till kommunstyrelsen och de ska fungera som en kommunikationskanal och bollplank.

Beredningsgruppen för Bostad sammanförs med Tekniska beredningsgruppen och bildar *en* beredningsgrupp för dessa frågor.

Barn och utbildning samt Vård, omsorg och IFO är oförändrade. Till vård- och omsorgsberedningen finns också ett socialt utskott med 3 ledamöter som hanterar individärenden och myndighetsutövning.

Kf § 72 forts

Bilagor: Politisk organisation 2011-2014 och organisationskiss.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 188/10)

Fastställa politisk organisation enligt förslag.

Yrkanden

Terese Bengard (s) yrkar ändring enligt följande:

- Kommunstyrelsens presidium skall bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
- Ny beredningsgrupp med 5 ledamöter skapas för utvecklingsfrågor, näringsliv, kultur, turism, fritid, integration mm.
- Kommunens samrådsgrupp skall bestå av kommunstyrelsens presidium samt två övriga ledamöter.

Eija Dibba (v) yrkar ändring enligt följande:

- I stället för ett socialt utskott med 3 ledamöter och beredningsgrupp för vård och omsorg med 5 ledamöter, tillsätta en socialnämnd med 7 ledamöter med ansvar för ekonomi- och verksamhetsstyrning inom socialtjänstens ansvarsområde.

Stefan Nilsson (a) yrkar bifall till Eija Dibbas yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och Eija Dibbas ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Omröstnings begärs och verkställs genom upprop.

Omröstning

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag

Nej-röst för bifall till Eija Dibbas ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

Med 23 ja-röster mot 7 nej-röster antas kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsbilaga.

Ordförande ställer därefter proposition på Terese Bengards ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

29

Kf § 72 forts

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa politisk organisation enligt förslag, med Terese Bengards ändringsförslag.

Reservation

Eija Dibba, Rolf Andersson. Bilaga.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

30

Kf § 73

Dnr 2010/1049 003

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen.

Föreligger förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen.

Reglementet ändrades senast år 2000 och behov finns att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar, bland annat för den kommunala hälso- och sjukvården, skolväsendet, fritids- och kulturverksamhet, samt åligganden enligt alkohollagen och tobakslagen.

Bilaga: Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 189/10)

Anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

31

Kf § 74

Dnr 2010/1050 000

Vision för Ragunda Kommun 2011-2015

Ragunda kommuns politiker har ett viktigt arbete framför sig att tillsammans med kommunens medarbetare och medborgare, företag och föreningar lyfta kommunen och skapa ett attraktivt samhälle att leva, verka, bo i och besöka. Därför har en enkel och tydlig vision tagits fram för de kommande åren.

Visionen för Ragunda kommun är:

100 % Ragunda

- Vi ger 100 procent för Ragunda

Bilaga: Vision för Ragunda kommun 2011-2015.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 190/10)

Anta visionen för Ragunda kommun 2011-2015.

Yrkanden

Eija Dibba (v) yrkar avslag.

Kicki Fredriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och verkställs genom upprop.

Omröstning

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet.

Omröstningsresultat

Med 27 ja-röster mot 3 nej-röster antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Omröstningsbilaga.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Anta visionen för Ragunda kommun 2011-2015.

Reservation Eija Dibba, Rolf Andersson, Margareta Nordling.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

32

Kf § 75

Dnr 2010/577 294

Handlingsplan för bostäder i Bispgården.

Kommunfullmäktige har i beslut 2010-06-16 § 32 beslutat att bostadsbeståndet i Ragunda kommun skall minskas genom i första hand utförsäljning. Försäljningen av bostäder skall påbörjas i Bispgården.

Bilaga: Handlingsplan för bostäder i Bispgården.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 191/10)

Fastställa föreslagen handlingsplan.

Yrkanden

Margareta Nordling (a) yrkar att kommunfullmäktige inte skall ta ställning till hur kostnaderna skall redovisas i bokslutet.

Eija Dibba (v) yrkar avslag på förslaget och ändring av ärenderubriken till ”Utförsäljning av allmännyttiga bostäder i Bispgården”.

Ajournering begärs.

Sammanträdet återupptas.

Mikael Westin (c) yrkar att stycket ”Kostnad/Ekonomisk konsekvens” i förslaget tas bort.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på Mikael Westins yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Margareta Nordlings yrkande faller därmed.

Ordförande ställer därefter proposition på Eija Dibbas avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och verkställs genom upprop.

Omröstning

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet.

Kf § 75 forts

Omröstningsresultat

Med 28 ja-röster mot 2 nej-röster antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Fastställa föreslagen handlingsplan med ändring att stycket ”Kostnad/Ekonomisk konsekvens” i förslaget tas bort.

Reservation

Eija Dibba, Rolf Andersson.

Kf § 76

Dnr 2010/764 003

Komplettering av lokala ordningsstadgan.

Ragunda och Fors församlingar har lämnat en begäran om komplettering av den kommunala ordningsstadgan. Kyrkoråden har tidigare beslutat om att vissa ordningsregler ska gälla på kyrkogårdarna för att kyrkogårdarnas frid inte ska störas. De regler som föreslås införs är

På begravningsplatser är det inte tillåtet att

- störa platsens ro genom olämpligt uppträdande
- använda motorfordon utan särskilt tillstånd och på anvisade vägar
- medföra husdjur

Håsjö kyrkliga samfällighet som representerar Stuguns och Borgvattnets församlingar har i ett yttrande ställt sig positiv till att de föreslagna reglerna införs i den kommunala ordningsstadgan.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 201/10)

Komplettera den lokala ordningsstadgan enligt följande

På begravningsplatser är det inte tillåtet att

- störa platsens ro genom olämpligt uppträdande
- använda motorfordon utan särskilt tillstånd och på anvisade vägar
- medföra husdjur

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Komplettera den lokala ordningsstadgan enligt följande

På begravningsplatser är det inte tillåtet att

- störa platsens ro genom olämpligt uppträdande
- använda motorfordon utan särskilt tillstånd och på anvisade vägar
- medföra husdjur

Kf § 77

Dnr 2010/1057 106

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (lag 2003:1210) med syfte att bilda ett länssamordningsförbund i Jämtlands län - Ombildning av Samordningsförbundet J-sam till Samordningsförbundet i Jämtlands län.

1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft (2003:1210). Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera och att samordna insatser och att underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Lagstiftningen omfattar fyra parter; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting.

I Jämtlands län finns idag fem lokala samordningsförbund i Berg, Åre, Bräcke, Strömsund och Östersunds kommuner, samt ett länsövergripande samordningsförbund för psykiskt funktionshindrade (J-sam) där alla kommuner finns representerade.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jämtlands läns landsting är organiserat i större geografiska områden än den enskilda kommunen. Att flera kommuner tillsammans utgör en part i ett länsförbund för Jämtlands län ses därför som en god strategisk utveckling. Samarbetet inom olika områden i Jämtlands län är väl etablerat sedan många år tillbaka. Under 2010 har omfattande överläggningar förts mellan Jämtlands läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets åtta kommuner. Samtliga parter har ställt sig positiva till ett länsförbund

Den 8 oktober 2010 genomfördes en gemensam dag kring finansiell samordning där samtliga parter deltog. En av slutsatserna från den dagen var att en ombildning av J-sam till Samordningsförbundet i Jämtlands län ska ske.

En arbetsgrupp bestående av representanter för samtliga parter bildades. Arbetsgruppen fick bland annat i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till varje part gällande ombildning av J-sam till Samordningsförbundet i Jämtlands län samt en förbundsordning.

Utifrån diskussionerna den 8 oktober föreslår arbetsgruppen att Styrgruppen föreslår samtliga parter en ombildning så att det nu befintliga samordningsförbundet J-sam görs om till Samordningsförbundet i Jämtlands län från och med 1 jan 2011.

Kf § 77 forts

Förbundet anses bildat – ombildat från samordningsförbundet J-sam – under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga ingående kommuner, landstingsfullmäktige samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fastställt den föreslagna förbundsordningen.

Ombildningen förutsätter att alla medlemmar/partner fastställer föreslagen förbundsordning.

Bilagor: Bakgrundsbeskrivning.

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 204/10)

- Ombilda Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam, till Samordningsförbundet i Jämtlands län.
- Fastställa föreslagen reviderad förbundsordning att gälla för Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Från styrgruppen har inkommit förslag till ändring av § 7 i förbundsordningen enligt bilaga.

Yrkande

Eija Dibba (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Ombilda Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam, till Samordningsförbundet i Jämtlands län.
- Fastställa föreslagen reviderad förbundsordning att gälla för Samordningsförbundet i Jämtlands län, med ändring av § 7 enligt förslag.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

37

Kf § 78

Dnr 2009/1093 101

Svar på motion, omorganisering av Ragunda kommun.

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Eija Dibba om omorganisering av Ragunda kommun, till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-21 § 152 att uppdra till presidiet och kommundirektören att bereda motionen och lämna svar.

Bilagor: Motion
Svar på motion.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 205/10)

Avslå motionen.

Eija Dibba yttrar sig i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Avslå motionen.

Kommunfullmäktige

2010-12-01

38

Kf § 79

Dnr 2010/209 101

Svar på motion, Ge våra barn riktigt smör.

Kommunstyrelsen remitterade 2010-05-25 § 98 en motion från Kicki Fredriksson (s) om att kunna välja smör (Bregott) inom skola och barnomsorg, till kostchef Elisabeth Norman Edlund.

Elisabeth Norman Edlund har lämnat förslag till svar på motionen.

Bilagor: Motion.

Elisabeth Norman Edlunds skrivelse.

Kommunstyrelsens förslag (Ks § 206/10)

Bifalla motionen och att Ragunda kommun beslutar att ge barn och ungdomar en valmöjlighet med att servera både lättmargarin/bregott och lättmjölk/mellanmjölk.

Yrkande

Kicki Fredriksson (s) yrkar bifall till motionen.

Eija Dibba yttrar sig i ärendet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Bifalla motionen och att Ragunda kommun beslutar att ge barn och ungdomar en valmöjlighet med att servera både lättmargarin/bregott och lättmjölk/mellanmjölk.

Omröstningsbilaga	§ 72			§ 74			§ 75		
	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs
Anders Frimert	X			X			X		
Terese Bengard	X			X			X		
Kicki Fredriksson	X			X			X		
Fredrik Södergren	X			X			X		
Katarina Sahlin	X			X			X		
Anna-Märta Johansson	X			X			X		
Jim Salomonsson	X			X			X		
Brittinger Håkansson	X			X			X		
Elisabeth Yngström	X			X			X		
Seppo Valli	X			X			X		
Gunilla Olsson	X			X			X		
Lennart Skoog	X			X			X		
Lisbeth Borefors	X			X			X		
Pether Nylander	X			X			X		
Gunilla Jonsson	X			X			X		
Carl-Gustav Andersson	X			X			X		
Mikael Westin	X			X			X		
Birgitta Engberg	X			X			X		
Annika Näsström	X			X			X		
Sigvard Backlund	X			X			X		
Ingrid Alf		X		X			X		
Göran Boström	X			X			X		
Eija Dibba		X			X			X	
Rolf Andersson		X			X			X	
Margareta Nordling		X			X		X		
Stefan Nilsson		X		X			X		
Karl-Anders Andersson		X		X			X		
Sara Karlsson		X		X			X		
Voitto Valli	X			X			X		
Diana Lindström	X			X			X		
	23	7		27	3		28	2	

Valberedningens förslag. Val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser mm, mandatperioden 2011-2014, Kf § 61/10.

1. Revisorer för Ragunda 2011-2014.

	Namn	Ort
Ordförande	Vidar Lind	C Lien
Vice ordförande	Gunilla Thor	S Stugun
	Maud Lindström	S Stugun
	Stig Holmberg	A Stugun
	Rune Fridh	V Pålgård

2. Kommunstyrelse 2011-2014 (tillika Arbetslöshetsnämnd, Civilförsvarsnämnd, Kristidsnämnd, Beredskapsnämnd och Krigshjälpnämnd).

	Namn	Ort
Ordinarie ledamöter		
Ordförande	Terese Bengard	S Ammer
Vice ordförande	Katarina Sahlin	S Överammer
2:e vice ordförande	Mikael Westin	C Kullsta
	Fredrik Södergren	S Stugun
	Gunilla Olsson	S Österede
	Jim Salomonsson	S Hammarstrand
	Karl-Gustav Andersson	S Bispgården
	Kicki Fredriksson	S Bispgården
	Pether Nylander	S Hammarstrand
	Anna-Märta Johansson	S Hammarstrand
	Birgitta Engberg	C Bomsund
	Annika Näsström	C Österede
	Margareta Nordling	A Bispgården
	Bo Bergström	A Västeråsen
	Per Carlson	V Strandbodarna
Ersättare		
	Maria Nyberg	S Hammarstrand
	Jenny Palmqvist	S Ammer
	Gudrun Wikén	S Ammer
	Seppo Valli	S Näset
	Diana Lindström	S Stugun
	Ivar Johansson	S Höglunda
	Anita Amrén Näsberg	S Färsån
	Jan-Ove Johansson	S Kompaniet
	Birgitta Wallin	S Hammarstrand
	Larz Danielsson	C Pålgård
	Ingrid Alf	C Skogslund
	Rolf Borglund	C Lien
	Stefan Nilsson	A Krångede
	Ewa Ocklind	A Hammarstrand
	Sara Lindström	V Borglunda

3. Bygg- och miljönämnd 2011-2014.

Ordinarie ledamöter	Namn	Ort
Ordförande	Lennart Skoog	S Stugun
Vice ordförande	Annica Eklund	S Stugun
2:e vice ordförande	Karl Borglund	S Trefoten
	Kjell Eriksson	S Hammarstrand
	Lennart Josefsson	A Färsån
Ersättare		
	Voitto Valli	S Hammarstrand
	Lina Johansson	S Stugun
	Marcus Lilliehök	S Näset
	Sigvard Backlund	C Ragunda
	Mikael Modin	A Hammarstrand

4. Överförmyndarnämnd 2011-2014.

Ordinarie ledamöter	Namn	Ort
Ordförande	Lennart Skoog	S Stugun
Vice ordförande	Annica Eklund	S Stugun
2:e vice ordförande	Karl Borglund	S Trefoten
	Kjell Eriksson	S Hammarstrand
	Lennart Josefsson	A Färsån
Ersättare		
	Voitto Valli	S Hammarstrand
	Lina Johansson	S Stugun
	Marcus Lilliehök	S Näset
	Sigvard Backlund	C Ragunda
	Mikael Modin	A Hammarstrand

5. Valnämnd 2011-2014.

Ordinarie ledamöter	Namn	Ort
Ordförande	Jim Salomonsson	S Hammarstrand
Vice ordförande	Mårten Ulander	S Stugun
2:e vice ordförande	Birgitta Engberg	C Bomsund
	Gunilla Olsson	S Bispgården
	Ewa Ocklind	A Hammarstrand
Ersättare		
	Gun Valli	S Näset
	Pether Nylander	S Hammarstrand
	Annica Eklund	S Stugun
	Ingrid Alf	C Skogslund
	Mikael Modin	A Hammarstrand

6. Nämndemän 2011-2014.

Namn	Ort
Annica Eklund	S Stugun
Brittinger Håkansson	S Kompaniet
Birgitta Engberg	C Bomsund
Lennart Josefsson	A Färsån

7. Stiftelsen för makarna Sahlins fond 2011-2014.

	Namn	Ort
Ordförande (Ks ordförande)	Terese Bengard	S Ammer
2 ordinarie ledamöter i Borgvattnet	Karl-Anders Andersson	A Borgvattnet
Adjungerad	Johnna Christensen	C Fullsjön
	Sven Olsson	Selet

8. Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2011-2014.

	Namn	Ort
Gode män, tätort	Jim Salomonsson	S Hammarstrand
	Fredrik Södergren	S Stugun
	Sigvard Backlund	C Ragunda
Gode män, glesbygd	Seppo Valli	S Näset
	Annica Eklund	S Stugun
	Stig Holmberg	A Stugun

9. Revisor för Logen Välkommen till Frihet 2011-2014.

	Namn	Ort
Ordinarie ledamot	Gunilla Thor	S Stugun
Ersättare	Maud Lindström	S Stugun

10. Styrelse för Stiftelsen Nils Erikssons minnesfond 2011-2014.

	Namn	Ort
Ledamöter		
Ordförande (2 år)	Brittinger Håkansson	S Stugun
(2 år)	Elisabet Yngström	S Stugun
1 ledamot för 3 år	Ulla Lindström	C Stränäset

11. Ledamöter i Jämtlands Gymnasieförbund 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Kicki Fredriksson	S Bispgården
	Mikael Westin	C Kullsta
Ersättare		
	Katarina Sahlin	S Överammer
	Margareta Nordling	A Bispgården

12. Revisor i Jämtlands Gymnasieförbund 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Gunilla Thor	S Stugun
Ersättare		
	Vidar Lind	C Lien

13. Representant till Jämtlands Gymnasieförbunds ägarstämma 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Terese Bengard	S Ammer
Ersättare		
	Mikael Westin	C Kullsta

14. Ledamot i Finansiellt samordningsförbund 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Terese Bengard	S Ammer
Ersättare		
	Ewa Ocklind	A Hammarstrand

15. Revisor i Finansiellt samordningsförbund 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Gunilla Thor	S Stugun
Ersättare		
	Vidar Lind	C Lien

16. Ombud till Länstrafiken i Jämtlands läns bolagsstämma 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Elisabet Yngström	S Stugun
Ersättare		
	Mikael Westin	C Kullsta

17. Revisor i Regionförbundet Jämtland 2011-2014.

Ordinarie ledamot	Namn	Ort
	Gunilla Thor	S Stugun
Ersättare	Vidar Lind	C Lien

18. Begravningsombud 2011-2014.

Ombud	Namn	Ort
	Göran Nilsson	Ragunda

19. Styrelse för Makarna Norrbys minnesfond 2011-2014.

Ordinarie ledamöter	Namn	Ort
Ordförande	Terese Bengard	S Ammer
Vice ordförande	Katarina Sahlin	S Överammer
	Larz Danielsson	C Pålgård
Ersättare	Elisabet Yngström	S Stugun
	Kicki Fredriksson	S Bispgården
	Stefan Nilsson	A Krångede



Jämtlands
Gymnasieförbund

Mikael Cederberg

2010-05-20

Dnr 62-2010

Jämtlands Gymnasieförbund

Delårsrapport per april 2010

Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. Inledningen på året har dock åter igen varit präglad av ekonomiska frågor.

I ägardirektiven för 2011 ges inga nya besparingar för Jämtlands Gymnasieförbund. Direktiven för 2009 och 2010 innehåller emellertid besparingskrav på sammanlagt 12,5 mkr. Besparingarna i kombination med kraftiga elevminskningar medför betydande omställningar i verksamheten. Förbundet har därför reducerat personalstyrkan med 52 årsverken, cirka 10 procent, inför kommande läsår samt minskat elevhälso-kostnaderna. Trots det prognostiseras ett underskott på 5,6 mkr för 2010, varav cirka 3,7 mkr är omställningskostnader för personal och lokaler.

För att åtgärda situationen förlås direktionen i ett särskilt beslut anta ett nytt stopprogram som omfattar samtliga utgifter i förbundet, samt hemställa till medlemskommunerna att täcka omställningskostnader kopplat till personal och lokaler på motsvarande 3,7 mkr för budgetåret 2010. Enligt den nya lagstiftningen om bidrag på lika villkor för kommunal och privat skolverksamhet, kan kommuner tillskjuta medel för omställningskostnader utan att bidragen till fristående skolor påverkas.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2010-05-20

Delårsrapport april 2010, 2009-05-20

Förslag till beslut

1. Direktionen godkänner Delårsrapport april 2010, daterad den 20 maj 2010.
2. Direktionen hemställer medlemskommunerna att täcka omställningskostnader kopplat till personal och lokaler på motsvarande 3,7 mkr för budgetåret 2010.



Jämtlands
Gymnasieförbund

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

2

2010-05-20

Dnr 62-2010

FÖRBUNDSKANSLIET

Mikael Cederberg

Förbundschef

Utdrag till Kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommuner, Revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, Biträdande förbundschef samt rektorer med områdesansvar. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet.

§ 16 Delårsrapport per april 2010

Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. Inledningen på året har dock åter igen varit präglad av ekonomiska frågor.

I ägardirektiven för 2011 ges inga nya besparingar för Jämtlands Gymnasieförbund. Direktiven för 2009 och 2010 innehåller emellertid besparingskrav på sammanlagt 12,5 mkr. Besparingarna i kombination med kraftiga elevminskningar medför betydande omställningar i verksamheten. Förbundet har därför reducerat personalstyrkan med 52 årsverken, cirka 10 procent, inför kommande läsår samt minskat elevhälso-kostnaderna. Trots det prognostiseras ett underskott på 5,6 mkr för 2010, varav cirka 3,7 mkr är omställningskostnader för personal och lokaler.

För att åtgärda situationen förslås direktionen i ett särskilt beslut anta ett nytt stopp-program som omfattar samtliga utgifter i förbundet, samt hemställa till medlemskommunerna att täcka omställningskostnader kopplat till personal och lokaler på motsvarande 3,7 mkr för budgetåret 2010. Enligt den nya lagstiftningen om bidrag på lika villkor för kommunal och privat skolverksamhet, kan kommuner tillskjuta medel för omställningskostnader utan att bidragen till fristående skolor påverkas.

Underlag för beslut

Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2010-05-20

Delårsrapport april 2010, 2009-05-20

Direktionens beslut

1. Direktionen godkänner Delårsrapport april 2010, daterad den 20 maj 2010.
2. Direktionen hemställer till medlemskommunerna att täcka omställningskostnader kopplat till personal och lokaler på motsvarande 3,7 mkr för budgetåret 2010.

Paragrafen justeras omedelbart

Utdrag till Kommunstyrelserna i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommuner, Revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund, Biträdande förbundschef samt rektorer med områdesansvar. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet.

Till Kommunstyrelsen

Förslag till ny renhållningsordning

I och med att behovsanpassad tömning av hushållsavfall införs from 1 februari 2011 har vissa paragrafer i renhållningsordningen justerats för att anpassas till den nya hämtningsrutinen. Även ändringar/tillägg är gjorda av redaktionell karaktär. Nedan en sammanställning av ändringarna.

Ändringar/tillägg i paragrafer

§7: Tillägg att det är den som äger fastigheten, eller den som enligt 1 kap §5 fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare är avgiftsskyldig till kommunen.

§15: Hänvisning till Naturvårdsverkets definition av grovavfall och att grovsopsinsamlingen inte gäller för sterbhus, dödsbon eller hyreshus.

§17: Anvisningar saknas i bilagan som det hänvisas till i nuvarande version om kompostering, ändras därför till "*enligt kommunens anvisningar*".

§21: Tillägg att transportvägar även ska röjas från andra hinder än snö.

§26: Tillägg att latrin ska lämnas på ÅVC om inget annat anges.

§35: Ändring i nuvarande lydelse att boende i kommunen som äger flera fastigheter kan ansöka om avgiftsbefrielse från hämt- och behandlingsavgift till att gälla avgiftsbefrielse från grundavgift i stället och att befrielsen ska sökas årligen. Ändringen är gjord pga anpassning till införandet av behovsanpassad tömning.

§37: Nuvarande text angående befrielse från del av renhållningsavgift tas bort eftersom dess tillämpning inte är gångbar vid behovsanpassad tömning. Text enligt p1 ändras till hänvisning till §22 som i sak har samma innebörd som nuvarande text men bättre beskriver vad det handlar om.

Ändringar i bilagor

Bilaga 1 sid 1: Tillägg att producentansvar numera även gäller för mediciner. Infördes 15 dec 2009 genom förordning SFS 2009:1031.

Bilaga 1 sid 3: Tillägg att överblivna mediciner mm ska behandlas som farligt avfall

Bilaga 2

Hämtningsintervall med två-tre veckors hämtning tas bort och två-veckors hämtningsintervall införs hela året för permanent- och fritidsboende med egna renhållningsabonnemang och sopkärl.

För fritidsboende med gemensamma sopkärl, så kallade gemensamhetsanläggningar behålls tömningsintervallet maj-sep. Gäller fritidsområdena i Mörtsjön, Järsjön och Sättsjön.

Förslag till ny renhållningsordning har behandlats vid möten i renhållningsgruppen den 2 september och 4 oktober 2010 samt som informationsärende i tekniska beredningsgruppen den 13 oktober 2010.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår att Ragunda kommun tar beslut om att godkänna förslag till ny renhållningsordning att gälla from 2011-02-01.

Till Kommunstyrelsen

Förslag till ny renhållningstaxa

Från och med 1 februari 2011 införs behovsanpassad tömning av hushållsavfall i Ragunda kommun. Gällande renhållningstaxa som avser *ej behovsanpassad* tömning blir därmed inaktuell och den nya taxan för behovsanpassad tömning avses börja gälla from 2011-02-01.

Behovsanpassad tömning innebär att samtliga renhållningsabonnenter betalar en fast grundavgift och en rörlig tömningsavgift som debiteras varje gång soptunnan ställs ut för tömning. Rörlig tömningsavgift kan inte appliceras för boende som nyttjar en gemensamhetsanläggning och verksamheter som hyr lokaler av kommunen och där sophämtning inte ingår i hyran. Dessa abonnenter debiteras en årlig tömningsavgift.

Taxa hämtning hushållsavfall

Grundavgift

Hushåll och fritidshus med egna abonnemang	885 kr
Verksamheter	445 kr
Fritidsboende i gemensamhetsanläggningar	445 kr

Tömningsavgifter

190 l	73 kr / tömning
240 l	91 kr / tömning
370 l	141 kr / tömning
660 l	254 kr / tömning
Gemensamhetsanläggning Kullsta fritidsområde, fast boende	546 kr / år
Gemensamhetsanläggning; Sättsjön, Mörtsjön, Järsjön och Kullsta	394 kr / år
Affär i Ragunda kommuns hyresbestånd	546 kr / år

Taxa för tömning slutna tankar

Taxa för tömning av slutna tankar saknas i gällande renhållningstaxa. Nedan förslag på taxa att börja gälla from 1 januari 2011.

Tömning slutna tank under ordinarie tömningsperiod	252 kr / kbm
Extra tömning inom 7 dagar	280 kr / kbm
Akut tömning inom 24 tim	454 kr / kbm

Taxa för tömning av slamavskiljare föreslås bli oförändrad för 2011.

Moms är inkluderad i samtliga ovanstående priser.

Förslag till ny renhållningstaxa har behandlats vid möten i renhållningsgruppen den 2 september och 4 oktober 2010 samt som informationsärende i tekniska beredningsgruppen den 13 oktober 2010.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår att Ragunda kommun tar beslut om införandet av nya renhållningstaxor för hämtning av hushållsavfall att gälla from 2011-02-01 och införandet av taxa för slutna tankar att gälla from 2011-01-01.

RESULTAT PER ENHET	BUDGET 2010	PROGNOS 2010	Budgetram 2011	Budgetförslag 2011	Diff mot ram 2011
(Belopp i kkr.)					
Kommunstyrelsen			2010-06-16 KF		
1 Övergripande politisk verksamhet	2 783,5	2 668,6		2 752,0	
2 Övergripande ledning, adm	11 833,6	13 621,1		11 704,7	
3 Administrativa avd	9 995,7	9 965,3		10 210,8	
4 Näringsliv	5 608,1	4 699,7		4 774,3	
5 Tekniska	22 282,1	23 199,1		22 282,8	
6 Bostadsförvaltning	-3 398,1	-1 847,9		-4 308,4	
7 Kultur	3 495,6	3 535,6		3 563,7	
8 Barnomsorg	18 475,9	18 194,9		19 322,9	
9 Skola	44 701,3	44 556,8		43 250,8	
10 Komvux	2 351,4	2 376,4		2 272,9	
11 Vård och omsorg	105 290,4	104 873,4		107 212,7	
12 IFO	11 972,8	11 414,2		12 125,1	
13 Kök	9 689,5	9 742,5		9 559,6	
14 Skogsfastigheter	-2 000,0	-2 000,0		-2 200,0	
15 Trafik	4 090,0	4 105,0		4 000,0	
Nettokostnad KS totalt	247 171,8	249 104,7	240 500,0	246 523,9	-6 023,9
16 Bygg- och miljönämnden	4 126,5	3 895,0		4 296,8	
17 Överförmyndarnämnden	629,2	676,2		689,3	
18 Gymnasieförbundet	33 600,0	34 142,6		31 100,0	
19 ÖJK Räddningstjänsten	8 000,0	7 700,0		7 500,0	
Nettokostnad övr nämnder/förbund	46 355,7	46 413,8	43 900,0	43 586,1	313,9
Nettokostnad nämnder totalt	293 527,5	295 518,5	284 400,0	290 110,0	-5 710,0
Utbetalning pensioner	8 900,0	8 940,0	8 900,0	8 900,0	0,0
Avskrivningar	12 700,0	12 700,0	13 700,0	12 700,0	1 000,0
NETTOKOSTNAD TOTALT	315 127,5	317 158,5	307 000,0	311 710,0	-4 710,0
Skatteintäkter, 5 550, inv	203 392,0	207 051,0	206 829,0	203 624,0	3 205,0
Statsbidrag, 5 550, inv	118 724,0	120 872,3	113 602,0	120 017,0	-6 415,0
SUMMA INTÄKTER	322 116,0	327 923,3	320 431,0	323 641,0	-3 210,0
Ränteintäkter	100,0	193,0	100,0	100,0	0,0
Räntekostnad	-5 817,0	-5 846,0	-7 550,0	-6 550,0	-1 000,0
FINANSNETTO	-5 717,0	-5 653,0	-7 450,0	-6 450,0	-1 000,0
RESULTAT	1 271,5	5 111,8	5 981,0	5 481,0	-500,0
2009-11-01 = 5.624 inv					
2010-10-26 = 5.599 inv					

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
100	POLITISK VERKSAMHET			
	Personalkostn	2 137,2	1 961,6	
	Bilers, traktam./kurskostn	126,5	159,6	
	Övriga kostnader	609,8	630,8	
	Intäkter	-90,0	0,0	
	Netto	2 783,5	2 752,0	san: KS ökade fasta arv 359' Valnämnden -149'
10100	KOMMUNFULLMÄKTIGE			
	Personalkostn			
50120	Sammanträdesarvoden	120,0	112,0	
50130	Löneutfyllnad förl .arb.i	58,0	46,4	
56110	Sociala avg enl avtal	56,0	49,8	
	Summa Personalkostn	234,0	208,2	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	16,0	24,6	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	16,0	24,6	
	Övriga kostnader			
64400	Livsmedel	3,0	6,0	
72200	Annonser, reklam, informat	15,0	29,0	
	Summa Övriga kostnader	18,0	35,0	
	Netto	268,0	267,8	
10200	KOMMUNSTYRELSEN			
	Personalkostn			
50110	Fasta arvoden	684,0	747,0	san: 1,0 tj kommunalråd 0,5 tj oppositionsråd
50120	Sammanträdesarvoden	105,6	105,6	
50130	Löneutfyllnad förl .arb.i	153,0	127,5	
56110	Sociala avg enl avtal	342,8	358,9	
	Summa Personalkostn	1 285,4	1 339,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	20,0	50,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	6,0	12,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	26,0	62,0	
	Övriga kostnader			
68110	Mobiltelefon	4,0	4,0	
70500	Resekostnader	12,0	6,0	
	Summa Övriga kostnader	16,0	10,0	
	Netto	1 327,4	1 411,0	
10210	SOCIALA UTSKOTTET			
	Personalkostn			
50120	Sammanträdesarvoden	19,2	38,0	
50130	Löneutfyllnad förl .arb.i	27,8	58,4	
56110	Sociala avg enl avtal	16,9	30,3	
	Summa Personalkostn	63,9	126,7	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	10,0	12,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	10,0	12,0	
	Övriga kostnader			
68110	Mobiltelefon	1,2	1,2	
	Summa Övriga kostnader	1,2	1,2	
	Netto	75,1	139,9	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

10230	BU UTSKOTT				
	Personalkostn				
50120	Sammanträdesarvoden	12,0	16,0		
50130	Löneutfyllnad förl .arb.i	34,7	17,4		
56110	Sociala avg enl avtal	20,5	10,5		
	Summa Personalkostn	67,2	43,9		
	Bilers, traktam./kurskostn				
55210	Bilersättning	8,0	8,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	8,0	8,0		
	Netto	75,2	51,9		
10240	TU				
	Personalkostn				
50120	Sammanträdesarvoden	12,0	12,0		
50130	Löneutfyllnad förl .arb.i	34,7	23,2		
56110	Sociala avg enl avtal	20,5	11,0		
	Summa Personalkostn	67,2	46,2		
	Bilers, traktam./kurskostn				
55210	Bilersättning	8,0	8,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	8,0	8,0		
	Netto	75,2	54,2		
10500	VALNÄMND				
	Personalkostn				
50120	Sammanträdesarvoden	158,0	0,0		
50130	Löneutfyllnad förl .arb.i	13,9	0,0		
56110	Sociala avg enl avtal	54,0	0,0		
	Summa Personalkostn	225,9	0,0		
	Bilers, traktam./kurskostn				
55210	Bilersättning	13,5	0,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	13,5	0,0		
	Intäkter				
35100	Bidrag från staten	-90,0	0,0		
	Summa Intäkter	-90,0	0,0		
	Netto	149,4	0,0		
11100	KOMMUNALT PARTISTÖD				
	Övriga kostnader				
45310	Bidrag föreningar	176,0	176,0		
	Summa Övriga kostnader	176,0	176,0		
	Netto	176,0	176,0		
12100	REVISION				
	Personalkostn				
50100	Arvode	130,0	133,0		
56110	Sociala avg enl avtal	48,0	49,0		
	Summa Personalkostn	178,0	182,0		
	Bilers, traktam./kurskostn				
58100	Kurs o konferenskostnader	45,0	45,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	45,0	45,0		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader				
47030	Övriga konsulter	395,0	405,0		
	Summa Övriga kostnader	395,0	405,0		
	Netto	618,0	632,0		
13700	RÅDSVERKSAMHET				
	Personalkostn				
50100	Arvode	12,0	12,0		
56110	Sociala avg enl avtal	3,6	3,6		
	Summa Personalkostn	15,6	15,6		
	Övriga kostnader				
70500	Resekostnader	3,6	3,6		
	Summa Övriga kostnader	3,6	3,6		
	Netto	19,2	19,2		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
1	ÖVERGRIPANDE POLITIK LEDN, ADM			
	Personalkostn	6 051,1	6 366,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	1 015,9	1 049,9	
	Övriga kostnader	7 732,0	7 345,7	
	Intäkter	-2 965,4	-3 056,9	
	Netto	11 833,6	11 704,7	
100	POLITISK VERKSAMHET			
	Personalkostn	870,5	880,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	4,0	4,0	
	Övriga kostnader	2 339,1	2 359,0	
	Intäkter	-100,0	-125,0	
	Netto	3 113,6	3 118,0	
13100	KANSLIÄVDELNING			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	552,7	563,0	san: 2,0 tjänster
51100	Semesterlöner	68,5	69,7	
56110	Sociala avg enl avtal	249,3	247,3	
	Summa Personalkostn	870,5	880,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	4,0	4,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	4,0	4,0	
	Övriga kostnader			
65100	Kontorsmaterial	4,0	5,0	
67400	Datatjänster	54,0	54,0	
	Summa Övriga kostnader	58,0	59,0	
	Netto	932,5	943,0	
13400	AVG SV. KOMMUNFÖRBUNDET			
	Övriga kostnader			
45390	Övriga bidrag och ersättni	721,1	780,0	
	Summa Övriga kostnader	721,1	780,0	
	Netto	721,1	780,0	
22070	HEMSÄNDNINGSBIDRAG			
	Övriga kostnader			
45390	Övriga bidrag och ersättni	200,0	250,0	
	Summa Övriga kostnader	200,0	250,0	
	Intäkter			
35100	Bidrag från staten	-100,0	-125,0	
	Summa Intäkter	-100,0	-125,0	
	Netto	100,0	125,0	
53010	FÄRDTJÄNST			
	Övriga kostnader			
70110	Transporter	1 300,0	1 250,0	
	Summa Övriga kostnader	1 300,0	1 250,0	
	Netto	1 300,0	1 250,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

53020	RIKSFÄRDTJÄNST			
	Övriga kostnader			
70110	Transporter	60,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	60,0	20,0	
	Netto	60,0	20,0	
150	ÖVERGRIP LEDN OCH ADM			
	Personalkostn	1 680,3	1 482,1	
	Bilers, traktam./kurskostn	74,0	70,0	
	Övriga kostnader	1 424,7	897,8	
	Intäkter	-550,0	-485,0	
	Netto	2 629,0	1 964,9	
22097	KREATIVA RAGUNDA - ALLT FÖR BYN			
	Övriga kostnader			
46300	Köp av huvudverksamhet	559,9	0,0	san: Avslutn av projekt - 560'
	Summa Övriga kostnader	559,9	0,0	
	Netto	559,9	0,0	
22098	KREATIVA RAGUNDA - TURISMUTVECKLING			
	Övriga kostnader			
46300	Köp av huvudverksamhet	173,3	123,3	
	Summa Övriga kostnader	173,3	123,3	
	Netto	173,3	123,3	
92010	KOMMUNÖVERGRIPANDE			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	707,5	600,0	san: 1,0 tjänst
51100	Semesterlöner	87,6	74,3	
56110	Sociala avg enl avtal	319,1	233,9	
	Summa Personalkostn	1 114,2	908,2	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	24,0	20,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	50,0	50,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	74,0	70,0	
	Övriga kostnader			
47000	Konsulttjänster	12,8	12,0	
60113	Internhyror	0,0	84,0	
60500	Fastighetsservice	0,0	6,0	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	91,2	0,0	
68110	Mobiltelefon	12,0	12,0	
70500	Resekostnader	48,0	45,0	
76100	Diverse avgifter	36,0	35,0	
	Summa Övriga kostnader	200,0	194,0	
	Intäkter			
35610	Momsbidrag	-420,0	-260,0	
	Summa Intäkter	-420,0	-260,0	
	Netto	968,2	912,2	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

92015	THAILÄNDSK PAVILJONG			
	Övriga kostnader			
46000	Entr. köp av verksamhet	60,0	60,0	
	Summa Övriga kostnader	60,0	60,0	
	Netto	60,0	60,0	
92110	INFORMATION			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	294,6	337,2	san: 1,0 tjänst
51100	Semesterlöner	36,5	0,0	
56110	Sociala avg enl avtal	133,2	131,8	
	Summa Personalkostn	464,3	469,0	
	Övriga kostnader			
65500	Trycksaker	6,0	6,0	
67400	Datatjänster	1,5	1,5	
68110	Mobiltelefon	3,0	3,0	
70500	Resekostnader	5,0	15,0	
71100	Representation	1,0	10,0	
72200	Annonser, reklam, informat	60,0	100,0	
72300	Reklam o information	30,0	60,0	
76100	Diverse avgifter	5,0	5,0	
	Summa Övriga kostnader	111,5	200,5	
	Netto	575,8	669,5	
92140	CAFETERIAN			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	64,6	67,2	san: 0,28 tjänst
51100	Semesterlöner	8,0	8,3	
56110	Sociala avg enl avtal	29,2	29,4	
	Summa Personalkostn	101,8	104,9	
	Övriga kostnader			
64400	Livsmedel	120,0	120,0	
	Summa Övriga kostnader	120,0	120,0	
	Intäkter			
30100	Försäljningsmedel	-130,0	-225,0	
	Summa Intäkter	-130,0	-225,0	
	Netto	91,8	-0,1	
92191	OFÖRUTSETT KS			
	Övriga kostnader			
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	200,0	200,0	
	Summa Övriga kostnader	200,0	200,0	
	Netto	200,0	200,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

152	UTREDNINGSAVDELNING			
	Personalkostn	915,3	942,4	
	Bilers, traktam./kurskostn	30,6	30,6	
	Övriga kostnader	520,0	506,9	
	Intäkter	-714,6	-876,9	
	Netto	751,3	603,0	
26000	ENERGIRÅDGIVNING			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	285,2	289,5	san: 0,75 tjänst
51100	Semesterlöner	35,3	37,0	
56110	Sociala avg enl avtal	128,6	127,6	
	Summa Personalkostn	449,1	454,1	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	9,0	9,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	9,0	9,0	
	Övriga kostnader			
60113	Internhyror	16,0	16,0	
64300	Böcker, tidningar	2,4	2,4	
68110	Mobiltelefon	1,2	1,2	
68500	Porton	3,6	3,6	
72300	Reklam o information	8,0	8,0	
76140	Övriga avgifter	60,0	60,0	
	Summa Övriga kostnader	91,2	91,2	
	Intäkter			
35100	Bidrag från staten	-310,0	-560,0	san: Ökat statsbidrag pga köp av konsulttjänster 154'
35410	Ers Försäkringskassan	-96,0	0,0	
	Summa Intäkter	-406,0	-560,0	
	Netto	143,3	-5,7	
27510	BEREDSKAPSHANDLÄGGARE			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	134,7	154,1	san: 0,5 tjänst
51100	Semesterlöner	16,7	17,0	
56110	Sociala avg enl avtal	60,6	60,2	
	Summa Personalkostn	212,0	231,3	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	3,6	3,6	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	3,6	3,6	
	Övriga kostnader			
46300	Köp av huvudverksamhet	60,0	50,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	15,0	15,0	
65100	Kontorsmaterial	14,4	14,0	
68100	Teleavgifter	3,6	3,0	
	Summa Övriga kostnader	93,0	82,0	
	Intäkter			
35190	Övriga statsbidrag	-308,6	-316,9	
	Summa Intäkter	-308,6	-316,9	
	Netto	0,0	0,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

92060	UTREDNINGSAVDELNING			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	161,3	164,8	san: 0,5 tjänst
51100	Semesterlöner	20,1	20,0	
56110	Sociala avg enl avtal	72,8	72,2	
	Summa Personalkostn	254,2	257,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	18,0	18,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	18,0	18,0	
	Övriga kostnader			
47030	Övriga konsulter	108,0	108,0	
64300	Böcker, tidningar	5,0	5,0	
65100	Kontorsmaterial	4,0	4,0	
68110	Mobiltelefon	1,2	1,2	
70510	Flygresor	10,0	10,0	
76140	Övriga avgifter	207,6	205,5	
	Summa Övriga kostnader	335,8	333,7	
	Netto	608,0	608,7	
159	SATELLITBOENDE			
	Övriga kostnader	3 349,2	3 420,0	
	Intäkter	-1 600,8	-1 570,0	
	Netto	1 748,4	1 850,0	
51115	SATELLITBOENDE H-STRAND			
	Övriga kostnader			
46110	Övriga arbeten	0,0	96,0	
60110	Lokal o bostadshyror	1 524,0	1 500,0	
60500	Fastighetsservice	0,0	60,0	
60510	Sophämtning	0,0	8,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	128,0	70,0	
62700	Fjärrvärme	280,0	280,0	
62810	Förbrukningsavg VA	0,0	35,0	
64800	Övrigt material	120,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	2 052,0	2 069,0	
	Intäkter			
34120	Bostadshyror	-1 056,0	-1 078,0	
	Summa Intäkter	-1 056,0	-1 078,0	
	Netto	996,0	991,0	
51116	SATELLITBOENDE BISPGÅRDEN			
	Övriga kostnader			
46110	Övriga arbeten	0,0	95,0	
60110	Lokal o bostadshyror	924,0	910,0	
60510	Sophämtning	0,0	4,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	129,2	115,0	
62400	Pellets	160,0	160,0	
62810	Förbrukningsavg VA	0,0	20,0	
64800	Övrigt material	84,0	47,0	
	Summa Övriga kostnader	1 297,2	1 351,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Intäkter			
34110	Lokalhyror	0,0	-11,0	
34120	Bostadshyror	-544,8	-481,0	
	Summa Intäkter	-544,8	-492,0	
	Netto	752,4	859,0	
163	PERSONALAVDELNING			
	Personalkostn	2 247,9	2 724,5	
	Bilers, traktam./kurskostn	244,4	282,3	
	Övriga kostnader	99,0	162,0	
	Netto	2 591,3	3 168,8	
68000	FERIEARBETE			
	Personalkostn			
50280	Feriearb för ungdom	275,0	275,0	
56110	Sociala avg enl avtal	93,5	93,5	
	Summa Personalkostn	368,5	368,5	
	Övriga kostnader			
72200	Annonser, reklam, informat	1,5	1,5	
	Summa Övriga kostnader	1,5	1,5	
	Netto	370,0	370,0	
92610	PERSONALAVDELNING			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	886,4	1 174,8	san: 4,2 tjänster (en utökning med 1,0 tj 2010)
51100	Semesterlöner	109,8	145,5	
56110	Sociala avg enl avtal	400,1	515,6	
	Summa Personalkostn	1 396,3	1 835,9	
	Netto	1 396,3	1 835,9	
92630	FACKLIGA FÖRETRÄDARE			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	304,0	327,8	
51100	Semesterlöner	38,7	40,6	
56110	Sociala avg enl avtal	136,8	146,1	
	Summa Personalkostn	479,5	514,5	
	Övriga kostnader			
45330	Driftbidrag övr företag	18,0	18,0	
64800	Övrigt material	2,5	2,5	
	Summa Övriga kostnader	20,5	20,5	
	Netto	500,0	535,0	
92660	ADM.KOSTNADER PENSION			
	Bilers, traktam./kurskostn			
57400	Förvaltn.avg avs. pension	150,0	150,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	0,0	8,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	150,0	158,5	
	Netto	150,0	158,5	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

92690	ÖVRIGA PA-KOSTNADER			
	Personalkostn			
56110	Sociala avg enl avtal	3,6	5,6	
	Summa Personalkostn	3,6	5,6	
	Bilers, traktam./kurskostn			
57000	Pensionskostnader	14,4	14,4	
58100	Kurs o konferenskostnader	30,0	40,8	
58700	Personalrepresentation	0,0	3,6	
58900	Övriga personalkostnader	50,0	65,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	94,4	123,8	
	Övriga kostnader			
47030	Övriga konsulter	5,0	65,0	
64300	Böcker, tidningar	4,0	4,0	
65100	Kontorsmaterial	3,0	3,0	
67400	Datatjänster	50,0	48,0	
70500	Resekostnader	15,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	77,0	140,0	
	Netto	175,0	269,4	
164	REHABILITERING			
	Personalkostn	337,1	337,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	662,9	663,0	
	Netto	1 000,0	1 000,0	
92620	REHABILITERING			
	Bilers, traktam./kurskostn			
58300	Friskvård	257,9	258,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	257,9	258,0	
	Netto	257,9	258,0	
92640	FÖRETAGSHÄLSOVÅRD			
	Bilers, traktam./kurskostn			
58200	Sjuk- och hälsovård	405,0	405,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	405,0	405,0	
	Netto	405,0	405,0	
92680	ARBETSTRÄNING REHAB			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	240,0	240,0	
56110	Sociala avg enl avtal	97,1	97,0	
	Summa Personalkostn	337,1	337,0	
	Netto	337,1	337,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
18	ADMINISTRATIVA AVD			
	<i>Personalkostn</i>	5 908,9	5 473,5	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	146,6	47,6	
	<i>Övriga kostnader</i>	4 521,2	4 755,7	
	<i>Intäkter</i>	-581,0	-66,0	
	Netto	9 995,7	10 210,8	
180	EKONOMIAVDELNING			
	<i>Personalkostn</i>	2 044,6	2 067,1	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	34,6	31,6	
	<i>Övriga kostnader</i>	137,0	137,0	
	Netto	2 216,2	2 235,7	
92410	EKONOMIAVDELNING			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 312,2	1 322,5	san: 4,35 tjänster
51100	Semesterlöner	146,6	163,8	
56110	Sociala avg enl avtal	585,8	580,8	
	Summa Personalkostn	2 044,6	2 067,1	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	3,6	3,6	
58100	Kurs o konferenskostnader	28,0	25,0	
58700	Personalrepresentation	3,0	3,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	34,6	31,6	
	Övriga kostnader			
47030	Övriga konsulter	24,0	24,0	
64100	Förbrukningsinventarier	11,0	11,0	
65100	Kontorsmaterial	12,0	12,0	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	84,0	84,0	
70500	Resekostnader	6,0	6,0	
	Summa Övriga kostnader	137,0	137,0	
	Netto	2 216,2	2 235,7	
185	IT-ENHETEN			
	<i>Personalkostn</i>	3 864,3	3 406,4	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	112,0	16,0	
	<i>Övriga kostnader</i>	4 384,2	4 618,7	
	<i>Intäkter</i>	-581,0	-66,0	
	Netto	7 779,5	7 975,1	
92040	CENTRAL TELEVÄXEL			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	717,0	490,7	san: 2,1 tjänster Minskning med -1,0 tj växeltelefonist pga att växelsamarb med Bräcke kommun upphörde 374' år 2010
50220	Timvikarier	30,0	30,0	
51100	Semesterlöner	88,8	60,8	
56110	Sociala avg enl avtal	335,0	215,4	
	Summa Personalkostn	1 170,8	796,9	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn				
58100	Kurs o konferenskostnader	15,0	15,0		
58700	Personalrepresentation	1,0	1,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	16,0	16,0		
	Övriga kostnader				
61210	Leasing växel	800,0	720,0		
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	7,0	7,0		
65110	Telefoner, övr teleutrustn	13,0	13,0		
68100	Teleavgifter	186,0	186,0		
68150	Telekatalogavgifter	70,0	70,0		
68500	Porton	350,0	350,0		
	Summa Övriga kostnader	1 426,0	1 346,0		
	Intäkter				
36110	Interkommunala ersättninga	-515,0	0,0		san: Växelsamarb med Bräcke upphörde 2010 Minskade intäkter 515'
	Summa Intäkter	-515,0	0,0		
	Netto	2 097,8	2 158,9		
92120	KUNDSERVICE				
	Övriga kostnader				
47000	Konsulttjänster		500,0		
	Summa Övriga kostnader		500,0		
	Netto		500,0		
92050	KONTORSVAKTMÄSTERI				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	181,5	123,2		san: Minskad tjänst från 0,75 tj till 0,50 tjänst
51100	Semesterlöner	22,5	15,3		
56110	Sociala avg enl avtal	81,9	54,1		
	Summa Personalkostn	285,9	192,6		
	Övriga kostnader				
61200	Kontorsmaskinhyror	340,0	340,0		
64100	Förbrukningsinventarier	16,0	16,0		
64800	Övrigt material	12,0	12,0		
65100	Kontorsmaterial	120,0	120,0		
67920	Serviceavtal kontorsmaskin	126,0	128,0		
	Summa Övriga kostnader	614,0	616,0		
	Intäkter				
30100	Försäljningsmedel	-6,0	-6,0		
	Summa Intäkter	-6,0	-6,0		
	Netto	893,9	802,6		
92310	IT-ENHETEN				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	1 528,8	1 546,3		san: 5,0 tjänster Ökade konsultkostnader och datatjänster 156'
51100	Semesterlöner	189,3	191,5		
56110	Sociala avg enl avtal	689,5	679,1		
	Summa Personalkostn	2 407,6	2 416,9		

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	60,0	0,0	
58120	Datautbildning	36,0	0,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	96,0	0,0	
	Övriga kostnader			
47030	Övriga konsulter	84,0	157,0	
61400	Hyra bilar, övriga transpo	54,0	54,0	
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	15,0	15,0	
64310	Tidskrifter	2,4	2,4	
65400	Datamaterial reservdelar	430,0	70,0	
67400	Datatjänster	268,0	280,9	
67410	Dataprogram	988,0	1 074,6	
68110	Mobiltelefon	25,0	25,0	
68300	Datakommunikation	473,0	473,0	
76200	Fordonsskatt	4,8	4,8	
	Summa Övriga kostnader	2 344,2	2 156,7	
	Intäkter			
36210	Till övriga	-60,0	-60,0	
	Summa Intäkter	-60,0	-60,0	
	Netto	4 787,8	4 513,6	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011
22	NÄRINGSLIV		
	<i>Personalkostn</i>	2 007,2	995,3
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	97,0	97,0
	<i>Övriga kostnader</i>	4 303,9	3 682,0
	<i>Intäkter</i>	-800,0	0,0
	Netto	5 608,1	4 774,3
220	NÄRINGSLIVSUTVECKLING		
	<i>Personalkostn</i>	1 204,7	543,0
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	80,0	80,0
	<i>Övriga kostnader</i>	785,0	1 285,0
	Netto	2 069,7	1 908,0
22010	NÄRINGSLIV		
	<i>Personalkostn</i>		
50210	Tillsvidareanställda	859,7	347,4
51100	Semesterlöner	0,0	43,0
56110	Sociala avg enl avtal	345,0	152,6
	Summa Personalkostn	1 204,7	543,0
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>		
55210	Bilersättning	30,0	30,0
58100	Kurs o konferenskostnader	50,0	50,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	80,0	80,0
	<i>Övriga kostnader</i>		
45390	Övriga bidrag och ersättni	425,0	425,0
46300	Köp av huvudverksamhet	300,0	800,0
70500	Resekostnader	60,0	60,0
	Summa Övriga kostnader	785,0	1 285,0
	Netto	2 069,7	1 908,0
222	LOKALISERING		
	<i>Övriga kostnader</i>	1 100,0	0,0
	Netto	1 100,0	0,0
22020	NÄRINGSLIVSBEFRÄMJ. ÅTG.		
	<i>Övriga kostnader</i>		
45390	Övriga bidrag och ersättningar	1 100,0	0,0
	Summa Övriga kostnader	1 100,0	0,0
	Netto	1 100,0	0,0
224	KULTUR OCH FRITID		
	<i>Övriga kostnader</i>	1 440,0	1 340,0
	Netto	1 440,0	1 340,0
31000	SPORT & FRITIDSVERKSAMHET		
	<i>Övriga kostnader</i>		
45310	Bidrag föreningar	540,0	540,0
	Summa Övriga kostnader	540,0	540,0
	Netto	540,0	540,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

31500	KULTURVERKSAMHET		
	Övriga kostnader		
45310	Bidrag föreningar	400,0	350,0
	Summa Övriga kostnader	400,0	350,0
	Netto	400,0	350,0
31900	ÖVRIGT STÖD		
	Övriga kostnader		
45310	Bidrag föreningar	500,0	450,0
	Summa Övriga kostnader	500,0	450,0
	Netto	500,0	450,0
225	TURISM		
	Övriga kostnader	420,0	820,0
	Netto	420,0	820,0
23500	TURISMUTVECKLING		
	Övriga kostnader		
45310	Bidrag föreningar	420,0	820,0
	Summa Övriga kostnader	420,0	820,0
	Netto	420,0	820,0
226	SYSSELS. OCH ARB.MARKNAD		
	Personalkostn	447,4	452,3
	Bilers, traktam./kurskostn	17,0	17,0
	Övriga kostnader	364,0	237,0
	Intäkter	-250,0	0,0
	Netto	578,4	706,3
67500	LÄRCENTRA		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	319,2	289,4
51100	Semesterlöner	0,0	35,8
56110	Sociala avg enl avtal	128,2	127,1
	Summa Personalkostn	447,4	452,3
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	7,0	7,0
58100	Kurs o konferenskostnader	10,0	10,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	17,0	17,0
	Övriga kostnader		
60110	Lokal o bostadshyror	70,0	40,0
64100	Förbrukningsinventarier	100,0	40,0
64400	Livsmedel	20,0	20,0
64800	Övrigt material	6,0	5,0
65100	Kontorsmaterial	7,0	5,0
65400	Datamaterial reservdelar	10,0	6,0
67910	Serviceavtal	20,0	20,0
68110	Mobiltelefon	12,0	10,0
68300	Datakommunikation	30,0	30,0
71100	Representation	3,0	3,0
72200	Annonser, reklam, informat	15,0	7,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

73300	Larm o bevakning	21,0	21,0
76100	Diverse avgifter	50,0	30,0
	Summa Övriga kostnader	364,0	237,0
	Intäkter		
30100	Försäljningsmedel	-250,0	0,0
	Summa Intäkter	-250,0	0,0
	Netto	578,4	706,3
227	FLYKTINGMOTTAGNING		
	Personalkostn	355,1	0,0
	Övriga kostnader	194,9	0,0
	Intäkter	-550,0	0,0
	Netto	0,0	0,0
22031	FLYKTINGMOTTAGN. GRUND		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	253,4	0,0
56110	Sociala avg enl avtal	101,7	0,0
	Summa Personalkostn	355,1	0,0
	Övriga kostnader		
47030	Övriga konsulter	128,9	0,0
64100	Förbrukningsinventarier	3,0	0,0
64300	Böcker, tidningar	3,0	0,0
65100	Kontorsmaterial	4,0	0,0
65400	Datamaterial reservdelar	15,0	0,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	3,0	0,0
67400	Datatjänster	3,0	0,0
67410	Dataprogram	10,0	0,0
68100	Teleavgifter	3,0	0,0
68110	Mobiltelefon	6,0	0,0
68300	Datakommunikation	6,0	0,0
70500	Resekostnader	10,0	0,0
	Summa Övriga kostnader	194,9	0,0
	Intäkter		
35170	STB från Migrationsverket	-550,0	0,0
	Summa Intäkter	-550,0	0,0
	Netto	0,0	0,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
23	TEKNISKA			
	Personalkostn	12 686,6	13 298,5	
	Bilers, traktam./kurskostn	171,0	272,0	
	Övriga kostnader	35 345,4	34 276,6	
	Intäkter	-25 920,9	-25 564,3	
	Netto	22 282,1	22 282,8	san: Ökade pers elkostn 99 vägbelysn 425'
230	TEKNISK ADMINISTRATION			
	Personalkostn	1 386,5	1 476,6	
	Bilers, traktam./kurskostn	75,0	80,0	
	Övriga kostnader	1 105,0	1 145,0	
	Intäkter	-850,0	-850,0	
	Netto	1 716,5	1 851,6	
21500	FASTIGHETSREGL, ARRENDEN			
	Övriga kostnader			
67940	Lantmäterikostnader	75,0	75,0	
	Summa Övriga kostnader	75,0	75,0	
	Intäkter			
34220	Arrende	-20,0	-20,0	
	Summa Intäkter	-20,0	-20,0	
	Netto	55,0	55,0	
91920	FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR			
	Övriga kostnader			
73110	Fordonsförsäkring	200,0	230,0	
73130	Fastighets- o inv.försäkr	550,0	550,0	
	Summa Övriga kostnader	750,0	780,0	
	Netto	750,0	780,0	
92510	TEKNISK ADMINISTRATION			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	860,2	944,7	san: 1,0 tj tekn 1,0 tj arbe 0,2 tj arb.f
51100	Semesterlöner	129,3	117,0	
56110	Sociala avg enl avtal	397,0	414,9	
	Summa Personalkostn	1 386,5	1 476,6	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	20,0	20,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	45,0	50,0	
58500	Platsannonser	10,0	10,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	75,0	80,0	
	Övriga kostnader			
47030	Övriga konsulter	125,0	125,0	
64100	Förbrukningsinventarier	30,0	20,0	
64300	Böcker, tidningar	15,0	20,0	
64800	Övrigt material	10,0	15,0	
67400	Datatjänster	30,0	30,0	
67910	Serviceavtal	50,0	60,0	
68110	Mobiltelefon	20,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	280,0	290,0	
	Intäkter			
31341	Påminnelseavgift	-10,0	-10,0	
	Summa Intäkter	-10,0	-10,0	
	Netto	1 731,5	1 836,6	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

92530	OH-KOSTNADER VA/RENH			
	Intäkter			
31353	OH-kostnader	-820,0	-820,0	
	Summa Intäkter	-820,0	-820,0	
	Netto	-820,0	-820,0	
231	FÖRVALTNINGSFASTIGHETER			
	Personalkostn	5 112,7	4 828,6	
	Bilers, traktam./kurskostn	40,0	80,0	
	Övriga kostnader	13 552,2	12 037,3	
	Intäkter	-5 460,3	-5 545,7	
	Netto	13 244,6	11 400,2	
				san: Av dessa ö 4200' fjärr 6185' elkos 200' olja
44050	LOKALER/SKOLOR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	606,2	621,4	san: 0,75 tj vht
51100	Semesterlöner	75,1	78,0	1,0 tj vht.
56110	Sociala avg enl avtal	273,4	273,3	1,0 tj vht.
	Summa Personalkostn	954,7	972,7	
	Övriga kostnader			
61400	Hyra bilar, övriga transpo	55,0	55,0	
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	20,0	20,0	
64100	Förbrukningsinventarier	10,0	10,0	
64800	Övrigt material	10,0	10,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	40,0	40,0	
68110	Mobiltelefon	5,0	5,0	
76200	Fordonsskatt	10,0	10,0	
	Summa Övriga kostnader	150,0	150,0	
	Netto	1 104,7	1 122,7	
51280	LOKALER/SERVICEHUS			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	201,2	206,2	san: 0,25 tj vht
51100	Semesterlöner	24,9	25,5	0,15 tj vht
56110	Sociala avg enl avtal	90,7	90,5	0,50 tj vht
	Summa Personalkostn	316,8	322,2	
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	20,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	20,0	20,0	
	Netto	336,8	342,2	
91010	EGNA FÖRVALTNINGSFHT.			
	Övriga kostnader			
46120	Husbyggnadsentr, drift	70,0	90,0	
46311	Avg vägföreningar	25,0	25,0	
60500	Fastighetsservice	6,0	6,0	
60510	Sophämtning	20,0	20,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	20,0	15,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	309,0	320,0	
62111	Elvärme	350,2	365,0	
62300	Eldningsolja	50,0	70,0	
62700	Fjärrvärme	140,0	120,0	
62810	Förbrukningsavg VA	50,0	45,0	
64800	Övrigt material	10,0	10,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	20,0	20,0	
67910	Serviceavtal	35,0	10,0	
68100	Teleavgifter	12,0	6,0	
68130	Fasta förbindelser	12,0	6,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Summa Övriga kostnader	1 129,2	1 128,0	
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	0,0	-8,5	
34119	Lokalhyra internt	-15,0	-30,0	
34170	Bilplats/garage	-4,6	-4,6	
34179	Bilplats/garage internhyra	-2,8	-2,8	
	Summa Intäkter	-22,4	-45,9	
	Netto	1 106,8	1 082,1	
91030	EGNA FÖRV.FHT PL-UH			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	45,0	45,0	san: 4542 m2 =
46100	Husentr., pl. underhåll	185,0	112,1	
47000	Konsulttjänster	20,0	20,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	50,0	50,0	
	Summa Övriga kostnader	300,0	227,1	
	Netto	300,0	227,1	
91100	FÖRHYRDA FÖRV.FHT			
	Övriga kostnader			
60113	Internhyror	75,0	82,0	
	Summa Övriga kostnader	75,0	82,0	
	Netto	75,0	82,0	
91310	GRUNDSKOLEFHT			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	50,0	60,0	
46311	Avg vägföreningar	85,0	85,0	
60500	Fastighetservice	60,0	30,0	
60510	Sophämtning	92,0	92,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	65,0	40,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	1 580,0	1 330,0	
62111	Elvärme	400,0	750,0	
62300	Eldningsolja	103,0	50,0	
62700	Fjärrvärme	1 885,0	2 200,0	
62810	Förbrukningsavg VA	210,0	210,0	
67910	Serviceavtal	30,0	20,0	
73410	Brandskyddsutrustning	30,0	40,0	
	Summa Övriga kostnader	4 590,0	4 907,0	
	Intäkter			
34120	Bostadshyror	-146,8	-128,0	
	Summa Intäkter	-146,8	-128,0	
	Netto	4 443,2	4 779,0	
91330	GRUNDSKOLEFHT PL-UH			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	188,7	192,6	san: 0,75 tj 17.771 m2=
51100	Semesterlöner	23,4	23,9	
56110	Sociala avg enl avtal	85,1	84,6	
	Summa Personalkostn	297,2	301,1	
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	190,0	190,0	
46100	Husentr., pl. underhåll	245,0	317,5	
46110	Övriga arbeten	80,0	80,0	
	Summa Övriga kostnader	515,0	587,5	
	Netto	812,2	888,6	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

91410	GYMNASIESKOLA DRIFT			
	Övriga kostnader			
46000	Entr. köp av verksamhet	45,0	30,0	
46311	Avg vägföreningar	4,0	4,0	
60510	Sophämtning	12,0	12,0	
62111	Elvärme	270,0	400,0	
62400	Pellets	110,0	110,0	
62810	Förbrukningsavg VA	10,0	14,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	15,0	10,0	
67910	Serviceavtal	10,0	5,0	
	Summa Övriga kostnader	476,0	585,0	
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-1 572,0	-1 572,0	
	Summa Intäkter	-1 572,0	-1 572,0	
	Netto	-1 096,0	-987,0	
91430	GYMNASIESKOLA PL-UH			
	Övriga kostnader			
46100	Husentr., pl. underhåll	100,0	91,9	san: 1837 m2=
	Summa Övriga kostnader	100,0	91,9	
	Netto	100,0	91,9	
91510	DAGHEM			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrtl	25,0	10,0	
46311	Avg vägföreningar	33,0	45,0	
60500	Fastighetservice	40,0	20,0	
60510	Sophämtning	50,0	50,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	270,0	270,0	
62111	Elvärme	300,0	350,0	
62300	Eldningsolja	72,0	80,0	
62700	Fjärrvärme	130,0	130,0	
62810	Förbrukningsavg VA	38,0	30,0	
73410	Brandskyddsutrustning	10,0	5,0	
	Summa Övriga kostnader	968,0	990,0	
	Netto	968,0	990,0	
91530	DAGHEM PL-UH			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrtl	45,0	45,0	san: 2373 m2=
46100	Husentr., pl. underhåll	130,0	73,7	
	Summa Övriga kostnader	175,0	118,7	
	Netto	175,0	118,7	
91610	SERVICEHUS			
	Övriga kostnader			
46311	Avg vägföreningar	75,0	75,0	
60500	Fastighetservice	50,0	50,0	
60510	Sophämtning	360,0	360,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	1 700,0	1 700,0	
62111	Elvärme	700,0	700,0	
62700	Fjärrvärme	1 550,0	1 750,0	
62810	Förbrukningsavg VA	380,0	415,0	
67910	Serviceavtal	40,0	40,0	
73400	Brandskydd	14,0	40,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Summa Övriga kostnader	4 869,0	5 130,0	
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-1 257,8	-1 244,0	
34120	Bostadshyror	-1 852,9	-1 854,0	
34170	Bilplats/garage	-28,6	-15,0	
	Summa Intäkter	-3 139,3	-3 113,0	
	Netto	1 729,7	2 017,0	
91630	SERVICEHUS PL-UH			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	188,7	192,9	san: 0,75 18525 m2
51100	Semesterlöner	23,4	23,9	
56110	Sociala avg enl avtal	85,1	84,7	
	Summa Personalkostn	297,2	301,5	
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	150,0	150,0	
46100	Husentr., pl. underhåll	400,0	374,8	
66000	Rep/underh maskiner o inve	100,0	100,0	
	Summa Övriga kostnader	650,0	624,8	
	Netto	947,2	926,3	
91710	BRANDSTATIONER			
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-406,8	-406,8	
	Summa Intäkter	-406,8	-406,8	
	Netto	-406,8	-406,8	
91900	SPARBETING (fastighetsförsälj+omorganisation+energispårtg)			
	Övriga kostnader			
67000	Diverse kostnader		-2191,7	san: Sparbeting
	Summa kostnader		-2191,7	
	Netto		-2191,7	
91990	PERSONALKOSTNADER, FÖRV.F			
	Intäkter			
31332	Motorvärmavgift	-173,0	-280,0	san: Höjn a från 50:-/m från 2011
	Summa Intäkter	-173,0	-280,0	
	Netto	-173,0	-280,0	
92540	GS-LÖNER			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 502,9	1 316,4	san: 4,61 tj GS-p (- 1,0 tj vak - 1,0 tj ej å pensionsav
50240	Mertid	228,0	228,0	
51100	Semesterlöner	186,1	163,1	
56110	Sociala avg enl avtal	769,3	667,3	
	Summa Personalkostn	2 686,3	2 374,8	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	40,0	80,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	40,0	80,0	
	Övriga kostnader			
46111	GS-arbeten	-250,0	-200,0	
64800	Övrigt material	45,0	45,0	
68110	Mobiltelefon	20,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	-185,0	-135,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Netto	2 541,3	2 723,0	
92550	HELGBEREDSKAP			
	Personalkostn			
50240	Mertid	400,0	400,0	
56110	Sociala avg enl avtal	160,5	156,3	
	Summa Personalkostn	560,5	556,3	
	Övriga kostnader			
46111	GS-arbeten	-280,0	-278,0	
	Summa Övriga kostnader	-280,0	-278,0	
	Netto	280,5	278,3	
232	INDUSTRI- O AFFÄRSLOKALER			
	Övriga kostnader	4 498,2	4 657,5	san:
	Intäkter	-4 652,0	-4 539,0	Av dessa öv
	Netto	-153,8	118,5	485' fjärrvä
				1840 elkost
				270' oljekos
				Totalt: 2.59
80110	INDUSTRI- O HANTVERKSHUS			
	Övriga kostnader			
46120	Husbyggnadsentr, drift	50,0	50,0	
60500	Fastighetsservice	30,0	30,0	
62111	Elvärme	250,0	315,0	
62700	Fjärrvärme	35,4	35,0	
62810	Förbrukningsavg VA	14,5	16,0	
76310	Fastighetsskatt	12,0	12,0	
	Summa Övriga kostnader	391,9	458,0	
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-865,8	-866,0	
	Summa Intäkter	-865,8	-866,0	
	Netto	-473,9	-408,0	
80130	IND. O HANTV.HUS PL-UH			
	Övriga kostnader			
46100	Husentr., pl. underhåll	80,0	134,4	san:
	Summa Övriga kostnader	80,0	134,4	2689 m2 =
	Netto	80,0	134,4	
80210	TILLHANDAH. AV LOKALER			
	Övriga kostnader			
46000	Entr. köp av verksamhet	650,0	580,0	
46311	Avg vägföreningar	30,0	70,0	
60500	Fastighetsservice	45,0	75,0	
60510	Sophämtning	70,0	50,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	812,2	600,0	
62111	Elvärme	505,0	890,0	
62300	Eldningsolja	270,0	270,0	
62700	Fjärrvärme	370,0	300,0	
62810	Förbrukningsavg VA	148,0	148,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	50,0	50,0	
67910	Serviceavtal	40,0	40,0	
68120	Teleavg larmanläggningar	4,0	50,0	
73300	Larm o bevakning	9,0	20,0	
73410	Brandskyddsutrustning	2,0	20,0	
73420	Brandsyner	4,0	4,0	
76310	Fastighetsskatt	90,0	90,0	
	Summa Övriga kostnader	3 099,2	3 257,0	
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-3 023,4	-2 942,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

34119	Lokalhyra internt	-164,5	0,0	
34120	Bostadshyror	-445,3	-546,0	
34170	Bilplats/garage	0,0	-21,0	
	Summa Intäkter	-3 633,2	-3 509,0	
	Netto	-534,0	-252,0	
80230	TILLH.H.AV LOK. PL-UH			
	Övriga kostnader			
46100	Husentr., pl. underhåll	601,0	501,7	san: 10.633 m2=
66020	Rep o underhåll inventarie	30,0	30,0	
	Summa Övriga kostnader	631,0	531,7	
	Netto	631,0	531,7	
81810	AVVECKL.LGH. DRIFT			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	45,0	40,0	
46120	Husbyggnadsentr, drift	20,0	20,0	
46311	Avg vägföreningar	10,0	10,0	
60510	Sophämtning	5,0	5,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	40,0	35,0	
62700	Fjärrvärme	150,0	150,0	
62810	Förbrukningsavg VA	14,0	4,4	
76310	Fastighetskatt	12,1	12,0	
	Summa Övriga kostnader	296,1	276,4	
	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-69,0	-80,0	
34119	Lokalhyra internt	-84,0	-84,0	
	Summa Intäkter	-153,0	-164,0	
	Netto	143,1	112,4	
234	FRITIDSANLÄGGNINGAR			
	Personalkostn	51,8	52,8	
	Övriga kostnader	2 624,0	2 369,0	
	Intäkter	-108,0	-100,0	
	Netto	2 567,8	2 321,8	
23400	KULLSTABACKEN, SPÅR O LED			
	Övriga kostnader			
46334	Övr köp huvudverksamhet	900,0	500,0	
	Summa Övriga kostnader	900,0	500,0	
	Netto	900,0	500,0	
25100	DÖDA FALLET			
	Övriga kostnader			
46100	Husentr., pl. underhåll	70,0	70,0	
46331	Vinterväghållning	15,0	15,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	50,0	50,0	
72300	Reklam o information	20,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	155,0	155,0	
	Intäkter			
31999	Övr taxor och avgifter	-25,0	-25,0	
34910	Övr hyror o arrenden	-30,0	-30,0	
	Summa Intäkter	-55,0	-55,0	
	Netto	100,0	100,0	
30100	NORNAN TJ.KÖP STGN BOLLKL			
	Övriga kostnader			
46400	Köp av stödverksamhet	66,0	66,0	san: Tjänster er mm 5.500
64800	Övrigt material	15,0	15,0	
	Summa Övriga kostnader	81,0	81,0	

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

	Intäkter			
34110	Lokalhyror	-18,0	-10,0	
	Summa Intäkter	-18,0	-10,0	
	Netto	63,0	71,0	
34100	IDROTTSPLATSER, ISBANOR			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	40,0	50,0	san:
46300	Köp av huvudverksamhet	330,0	330,0	Fors Företag
46400	Köp av stödverksamhet	85,0	150,0	Stuguns Bol
61100	Maskinhyror inkl förare	30,0	30,0	Hmd IP 213
62111	Elvärme	35,0	40,0	
	Summa Övriga kostnader	520,0	600,0	
	Netto	520,0	600,0	
34300	ANLÄGGN.BIDR/CURLINGBANA			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	20,0	20,0	san: Curling
42000	Anlägg. o underhållsmtrl,	20,0	20,0	Motorgårde
45310	Bidrag föreningar	75,0	75,0	(Stgns Alpin
61100	Maskinhyror inkl förare	15,0	15,0	SSOK Gjurda
62110	Förbr.avg el, gas, värme	40,0	40,0	
62111	Elvärme	20,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	190,0	190,0	
	Netto	190,0	190,0	
34400	FORSHALLEN+TENNISPLAN			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	37,0	38,0	san: Fr.o.n
56110	Sociala avg enl avtal	14,8	14,8	förhandlats
	Summa Personalkostn	51,8	52,8	Fors Företag
	Övriga kostnader			minskats m
46400	Köp av stödverksamhet	288,0	288,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	110,0	175,0	
	Summa Övriga kostnader	398,0	463,0	
	Netto	449,8	515,8	
34500	SIMHALLEN STUGUN			
	Övriga kostnader			
46430	Köp stödvht övr företag	70,0	70,0	
64100	Förbrukningsinventarier	15,0	15,0	
	Summa Övriga kostnader	85,0	85,0	
	Intäkter			
31999	Övr taxor och avgifter	-35,0	-35,0	
	Summa Intäkter	-35,0	-35,0	
	Netto	50,0	50,0	
34820	BAD, KOPPELHÅLLAN			
	Övriga kostnader			
41400	Kemisk tekniska prod	35,0	35,0	
41800	Övr underhållsmtrl	37,0	37,0	
60510	Sophämtning	4,2	4,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	120,0	120,0	
62810	Förbrukningsavg VA	3,8	4,0	
	Summa Övriga kostnader	200,0	200,0	
	Netto	200,0	200,0	
34910	ELLJUSSPÅR, BISPGÅRDEN			

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader			
46300	Köp av huvudverksamhet	30,0	30,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	15,0	15,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	50,0	50,0	
	Summa Övriga kostnader	95,0	95,0	
	Netto	95,0	95,0	
235	VATTEN OCH AVLOPP			
	Personalkostn	1 802,0	2 006,8	
	Bilers, traktam./kurskostn	30,0	30,0	
	Övriga kostnader	4 678,0	4 678,0	
	Intäkter	-8 504,6	-8 504,6	
	Netto	-1 994,6	-1 789,8	
				san: 1.420' är el
86510	OH-KOSTNADER			
	Övriga kostnader			
67999	OH-Kostnader	485,0	485,0	
	Summa Övriga kostnader	485,0	485,0	
	Netto	485,0	485,0	
86520	VA-AVGIFTER			
	Intäkter			
31303	Vattenavgift	-8 019,6	-8 019,6	
31305	Utnyckl OH-kostn	-485,0	-485,0	
	Summa Intäkter	-8 504,6	-8 504,6	
	Netto	-8 504,6	-8 504,6	
86530	VATTENVERK			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	80,0	80,0	
46000	Entr. köp av verksamhet	100,0	100,0	
61400	Hyra bilar, övriga transpo	115,0	120,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	620,0	600,0	
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	75,0	75,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	50,0	50,0	
67950	Kemikaliska analyser	35,0	50,0	
68120	Teleavg larmanläggningar	40,0	40,0	
	Summa Övriga kostnader	1 115,0	1 115,0	
	Netto	1 115,0	1 115,0	
86540	VATTENLEDNINGAR			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anlägg.mtrl	50,0	50,0	
46000	Entr. köp av verksamhet	25,0	25,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	25,0	30,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	100,0	100,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	12,0	12,0	
67960	Mättningsförrättning	16,0	11,0	
68120	Teleavg larmanläggningar	10,0	10,0	
	Summa Övriga kostnader	238,0	238,0	
	Netto	238,0	238,0	
86560	AVLOPPSRENINGSVVERK			
	Övriga kostnader			
40220	Maskiner o aggregat	30,0	30,0	
41100	Järn, stål, metallvaror	30,0	30,0	
41400	Kemisk tekniska prod	180,0	180,0	
46000	Entr. köp av verksamhet	80,0	80,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	100,0	100,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	500,0	500,0	

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

66000	Rep/underh maskiner o inve	50,0	50,0	
67950	Kemikaliska analyser	30,0	30,0	
68120	Teleavv larmanläggningar	20,0	20,0	
68130	Fasta förbindelser	80,0	80,0	
	Summa Övriga kostnader	1 100,0	1 100,0	
	Netto	1 100,0	1 100,0	
86570	AVLOPPSLEDNINGAR			
	Övriga kostnader			
41100	Järn, stål, metallvaror	70,0	50,0	
46105	El-arbeten	30,0	40,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	150,0	175,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	200,0	200,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	50,0	40,0	
68120	Teleavv larmanläggningar	20,0	15,0	
	Summa Övriga kostnader	520,0	520,0	
	Netto	520,0	520,0	
86580	UNDERHÅLL LEDNINGSNÄT			
	Övriga kostnader			
41100	Järn, stål, metallvaror	240,0	200,0	
46000	Entr. köp av verksamhet	100,0	180,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	440,0	400,0	
67410	Dataprogram	20,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	800,0	800,0	
	Netto	800,0	800,0	
86590	PERSONALKOSTNADER			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 077,5	1 098,3	san: 0,5 tj VA-i 0,11 tj assi 3,6 tj GS-p 0,02 tj loka
50230	Övertid	75,0	208,6	
51100	Semesterlöner	133,5	136,0	
56110	Sociala avg enl avtal	516,0	563,9	
	Summa Personalkostn	1 802,0	2 006,8	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58110	Kurs o konferenskostnader	30,0	30,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	30,0	30,0	
	Övriga kostnader			
46000	Entr. köp av verksamhet	80,0	80,0	
46111	GS-arbeten	280,0	280,0	
64300	Böcker, tidningar	10,0	10,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	10,0	10,0	
67400	Datatjänster	30,0	30,0	
68110	Mobiltelefon	10,0	10,0	
	Summa Övriga kostnader	420,0	420,0	
	Netto	2 252,0	2 456,8	
236	RENHÅLLNING			
	Personalkostn	920,8	1 184,3	
	Bilers, traktam./kurskostn	26,0	32,0	
	Övriga kostnader	4 392,0	4 093,0	
	Intäkter	-6 311,0	-5 990,0	
	Netto	-972,2	-680,7	
87100	OH-KOSTNADER			

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader			
67999	OH-Kostnader	335,0	335,0	
	Summa Övriga kostnader	335,0	335,0	
	Netto	335,0	335,0	
87200	RENHÅLLNING			
	Övriga kostnader			
41800	Övr underhållsmtrl	88,0	43,0	
46334	Övr köp huvudverksamhet	1 318,3	1 337,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	20,0	18,0	
61400	Hyra bilar, övriga transpo	37,2	36,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	0,0	6,0	
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	35,0	18,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	18,0	20,0	
70121	Behandling förbränning	773,5	576,0	
76200	Fordonsskatt	7,0	7,0	
	Summa Övriga kostnader	2 297,0	2 061,0	
	Intäkter			
31301	Sophämningsavgift	-2 035,0	-2 578,0	
31302	Sophämtn.avg OH	-115,0	-115,0	
	Summa Intäkter	-2 150,0	-2 693,0	
	Netto	147,0	-632,0	
87300	ADMINISTRATION			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	271,4	405,1	
51100	Semesterlöner	32,2	50,2	
56110	Sociala avg enl avtal	122,2	228,1	
	Summa Personalkostn	425,8	683,4	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	20,0	24,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	20,0	24,0	
	Övriga kostnader			
64300	Böcker, tidningar	7,5	14,0	
67400	Datatjänster	25,0	25,0	
68110	Mobiltelefon	3,0	4,0	
70500	Resekostnader	12,0	12,0	
72200	Annonser, reklam, informat	25,0	20,0	
72300	Reklam o information	25,0	15,0	
76100	Diverse avgifter	62,0	72,0	
	Summa Övriga kostnader	159,5	162,0	
	Intäkter			
31301	Sophämningsavgift	-1 639,0	-850,0	
31302	Sophämtn.avg OH	-93,0	-93,0	
	Summa Intäkter	-1 732,0	-943,0	
	Netto	-1 126,7	-73,6	
87500	INSAMLING/ÅTERVINNING			
	Övriga kostnader			
46110	Övriga arbeten	6,5	7,0	
46331	Vinterväghållning	23,0	22,0	
46334	Övr köp huvudverksamhet	118,0	118,0	

san:
1,0 tj renh
0,39 tj ass

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

60200	Markhyror arrenden	7,5	9,0	
	Summa Övriga kostnader	155,0	156,0	
	Intäkter			
35990	Övriga bidrag	-32,0	-32,0	
	Summa Intäkter	-32,0	-32,0	
	Netto	123,0	124,0	
87600	ÅVC/SOPTIPPAR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	260,0	266,1	san: 1,1 tjänst
50211	Månadsvikarier	46,0	46,0	
50220	Timvikarier	6,0	0,0	
50230	Övertid	15,0	15,0	
51100	Semesterlöner	32,2	33,0	
56110	Sociala avg enl avtal	135,8	140,8	
	Summa Personalkostn	495,0	500,9	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	6,0	8,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	6,0	8,0	
	Övriga kostnader			
46331	Vinterväghållning	78,0	78,0	
46332	Barmarksunderhåll	6,0	6,0	
46334	Övr köp huvudverksamhet	408,0	450,0	
60200	Markhyror arrenden	34,0	30,0	
61200	Kontorsmaskinhyror	14,0	15,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	24,0	24,0	
62810	Förbrukningsavg VA	3,0	3,0	
64800	Övrigt material	12,0	12,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	50,0	40,0	
67950	Kemikaliska analyser	67,0	80,0	
70120	Behandlingsavgifter	165,0	85,0	
70121	Behandling förbränning	429,0	410,0	
73140	Övriga försäkringar	2,0	2,0	
76400	Diverse skatter och offent	46,0	44,0	
	Summa Övriga kostnader	1 338,0	1 279,0	
	Intäkter			
30170	Skrot	-45,0	-45,0	
31301	Sophämningsavgift	-2 010,0	-1 882,0	
31302	Sophämtn.avg OH	-114,0	-114,0	
	Summa Intäkter	-2 169,0	-2 041,0	
	Netto	-330,0	-253,1	
87910	SLAMTÖMNING			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anläggn.mtrl	25,0	18,0	
46331	Vinterväghållning	5,0	5,0	
60200	Markhyror arrenden	2,0	2,0	
61100	Maskinhyror inkl förare	25,0	22,0	
67950	Kemikaliska analyser	8,0	10,0	
73140	Övriga försäkringar	0,5	1,0	
76400	Diverse skatter och offent	42,0	42,0	
	Summa Övriga kostnader	107,5	100,0	
	Intäkter			
31301	Sophämningsavgift	-215,0	-268,0	
31302	Sophämtn.avg OH	-13,0	-13,0	
	Summa Intäkter	-228,0	-281,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Netto	-120,5	-181,0	
237	LOKALVÅRD			
	Personalkostn	3 412,8	3 749,4	
	Bilers, traktam./kurskostn	0,0	50,0	
	Övriga kostnader	111,0	148,0	
	Netto	3 523,8	3 947,4	
32000	BIBLIOTEK ÖVERGRIPANDE			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	33,8	34,6	san:
51100	Semesterlöner	4,2	4,3	0,15 tj loka
56110	Sociala avg enl avtal	15,2	15,2	
	Summa Personalkostn	53,2	54,1	
	Netto	53,2	54,1	
40710	LOKALER/DAGHEM			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	442,0	546,4	san:
50220	Timvikarier	6,0	10,0	2,28 tj loka
51100	Semesterlöner	54,7	67,7	(+0,25 tj s
56110	Sociala avg enl avtal	201,7	243,9	
	Summa Personalkostn	704,4	868,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	0,0	15,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,0	15,0	
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	45,0	60,0	
	Summa Övriga kostnader	45,0	60,0	
	Netto	749,4	943,0	
44050	LOKALER/SKOLOR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 096,6	1 125,0	san:
50220	Timvikarier	22,0	22,0	6,05 tj loka
51100	Semesterlöner	135,8	139,3	(+0,25 tj s
56110	Sociala avg enl avtal	503,4	502,7	
	Summa Personalkostn	1 757,8	1 789,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	0,0	25,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,0	25,0	
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	50,0	70,0	
	Summa Övriga kostnader	50,0	70,0	
	Netto	1 807,8	1 884,0	
51280	LOKALER/SERVICEHUS			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	153,2	157,0	san:
50240	Mertid	15,0	15,0	0,68 tj loka
51100	Semesterlöner	19,0	19,4	
56110	Sociala avg enl avtal	76,1	74,7	
	Summa Personalkostn	263,3	266,1	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	0,0	5,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,0	5,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	16,0	18,0	
	Summa Övriga kostnader	16,0	18,0	
	Netto	279,3	289,1	
80210	TILLHANDAH. AV LOKALER			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	0,0	81,1	san:
51100	Semesterlöner	0,0	10,0	0,5 tj lokaler
56110	Sociala avg enl avtal	0,0	35,6	Blå huset, H
	Summa Personalkostn	0,0	126,7	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	0,0	5,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,0	5,0	
	Netto	0,0	131,7	
91990	PERSONALKOSTNADER, FÖRV.F			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	402,6	413,0	san:
51100	Semesterlöner	49,9	51,1	1,87 tj loka
56110	Sociala avg enl avtal	181,6	181,4	
	Summa Personalkostn	634,1	645,5	
	Netto	634,1	645,5	
239	ÖVR ANLÄGGN O VERKSAMHETER			
	Övriga kostnader	4 385,0	5 148,8	
	Intäkter	-35,0	-35,0	
	Netto	4 350,0	5 113,8	
24300	OFFENTLIG BELYSNING			
	Övriga kostnader			
62110	Förbr.avg el, gas, värme	1 300,0	1 700,0	san:
	Summa Övriga kostnader	1 300,0	1 700,0	Eon 1.149.
				Fyrfasen 2
	Netto	1 300,0	1 700,0	Drift- o u-h
24700	TRANSPORTMEDEL			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anläggn.mtrl	30,0	40,0	
60113	Internhyror	0,0	12,8	
61400	Hyra bilar, övriga transpo	345,0	380,0	
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	230,0	230,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	90,0	70,0	
73110	Fordonsförsäkring	75,0	78,0	
76200	Fordonsskatt	50,0	53,0	
	Summa Övriga kostnader	820,0	863,8	
	Netto	820,0	863,8	
24710	MINDRE MASKINER/HANDVERKT			
	Övriga kostnader			
41000	Bygg- o anläggn.mtrl	100,0	100,0	
	Summa Övriga kostnader	100,0	100,0	
	Netto	100,0	100,0	

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

50 kr/m2 2011
50 kr/m2 2011

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

garefören 137' klubb 250'	
gbanan, n Stgn, Teknikbackar a, OK Forsarna,	
2009 har elkostn bort och bidr till garefören har ed 82' till 263'	

RAGUNDA KOMMUN

		BUDGET 2010	BUDGET 2011		
233	RAGUNDA HYRESHUS				
	Personalkostn	3 545,8	3 599,2		
	Bilers, traktam./kurskostn	40,0	40,0		
	Övriga kostnader	14 974,3	15 636,6	san: Varav övriga kostnader: 3680' fjärrvärme 3097' elkostnader 840' olja 350' pellets 205' vägavgifter 1100 va-kostnader och 500' renhålln.kostnader Totalt: 9772' (62,49%)	
	Intäkter	-21 958,2	-23 584,2		
	Netto	-3 398,1	-4 308,4		
81610	RAGUNDA HYRESHUS				
	Övriga kostnader				
46000	Entr. köp av verksamhet	20,0	20,0		
46311	Avg vägföreningar	205,0	205,0		
46331	Vinterväghållning	370,0	370,0		
47000	Konsulttjänster	50,0	60,0		
60113	Internhyror	90,0	90,0		
60500	Fastighetsservice	100,0	100,0		
60510	Sophämtning	500,0	500,0		
61400	Hyra bilar, övriga transpo	295,0	300,0	san: Elkostnader +5%	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	2 140,0	2 247,0		
62111	Elvärme	810,0	850,0		
62300	Eldningsolja	665,0	840,0		
62400	Pellets	350,0	350,0		
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	80,0	90,0		
62700	Fjärrvärme	3 480,0	3 680,0		
62810	Förbrukningsavg VA	1 100,0	1 100,0		
66020	Rep o underhåll inventarie	55,0	65,0	san: Licenskostnader: Stugun 97', Sv Programagentur 255' Totalt 352'	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	420,0	420,0		
67910	Serviceavtal	20,0	20,0		
73130	Fastighets- o inv.försäkr	135,0	135,0		
73200	Självrisker	100,0	200,0		
76140	Övriga avgifter	30,0	25,0		
76310	Fastighetsskatt	250,0	250,0		
	Summa Övriga kostnader	11 265,0	11 917,0		
	Intäkter				
34110	Lokalhyror	-2 306,8	-2 383,0		
34119	Lokalhyra internt	-228,9	-226,8	san: Hyresbortfallet minskat med 1.900' till 1.850' pga försäljn bostäder Bgdn	
34120	Bostadshyror	-21 637,0	-21 978,4		
34121	Hyresbortfall bostäder	3 500,0	1 850,0		
34125	Hyreshöjn bostäder,2010 1,5%o o 2011 0,5%	-321,4	-110,0		
34129	Bostadshyror internt	-230,6	-230,6		
34170	Bilplats/garage	-733,5	-739,4		
34171	Hyresbortfall bilplats/gar	0,0	234,0		
	Summa Intäkter	-21 958,2	-23 584,2		
	Netto	-10 693,2	-11 667,2		
81630	UNDERHÅLL				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	377,5	385,4	san: 1,5 tj yrkesarbetare	
51100	Semesterlöner	46,8	47,7		
56110	Sociala avg enl avtal	170,4	169,3		
	Summa Personalkostn	594,7	602,4		
	Övriga kostnader				
41000	Bygg- o anlägg.n.mtrl	486,6	400,0		
46000	Entr. köp av verksamhet	500,0	400,0		
46100	Husentr., pl. underhåll	1 720,0	1 900,0		
76430	Övriga skatter	148,7	150,6	san: 28102 m2 lghyta = 122:87/m2	
	Summa Övriga kostnader	2 855,3	2 850,6		
	Netto	3 450,0	3 453,0		

RAGUNDA KOMMUN

81660	PERSONALKOSTNADER			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 182,1	1 214,0	san: 1,0 vaktm, Bgdn 1,0 vaktm, Stgn 2,0 vaktm, Hmd 0,45 lokalv, Bgdn 0,50 lokalv, Hmd 0,30 lokalv, Stgn
50220	Timvikarier	85,0	75,6	
51100	Semesterlöner	146,4	159,7	
56110	Sociala avg enl avtal	567,2	566,4	
	Summa Personalkostn	1 980,7	2 015,7	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	20,0	20,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	20,0	20,0	
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	15,0	15,0	
68110	Mobiltelefon	10,0	10,0	
73110	Fordonsförsäkring	24,0	24,0	
76430	Övriga skatter	495,0	504,0	
	Summa Övriga kostnader	544,0	553,0	
	Netto	2 544,7	2 588,7	
81680	ADMINIST/FÖRV.KOSTNADER			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	622,3	627,7	san: 1,0 tj förvaltare 1,0 tj bostadsförmedlare 0,15 tj ekonom
51100	Semesterlöner	70,2	77,7	
56110	Sociala avg enl avtal	277,9	275,7	
	Summa Personalkostn	970,4	981,1	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	20,0	20,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	20,0	20,0	
	Övriga kostnader			
64310	Tidskrifter	10,0	20,0	
65100	Kontorsmaterial	10,0	15,0	
67400	Datatjänster	45,0	45,0	
67910	Serviceavtal	15,0	15,0	
68510	Andra postala avgifter	10,0	6,0	
72200	Annonser, reklam, informat	0,0	15,0	
76140	Övriga avgifter	220,0	200,0	
	Summa Övriga kostnader	310,0	316,0	
	Netto	1 300,4	1 317,1	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
36	KULTUR			
	Personalkostn	2 936,4	2 965,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	91,0	81,0	
	Övriga kostnader	613,2	648,7	
	Intäkter	-145,0	-131,0	
	Netto	3 495,6	3 563,7	
360	BIBLIOTEK			
	Personalkostn	1 131,4	1 107,9	
	Bilers, traktam./kurskostn	31,0	31,0	
	Övriga kostnader	561,7	591,7	
	Intäkter	-5,0	-5,0	
	Netto	1 719,1	1 725,6	
32000	BIBLIOTEK ÖVERGRIPANDE			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	691,2	681,6	san: 1,0 tj bibliotekarie 1,0 tj biblioteksass 0,5 tj filialförest Bgdn
50220	Timvikarier	30,6	30,6	
51100	Semesterlöner	85,6	84,4	
56110	Sociala avg enl avtal	324,0	311,3	
	Summa Personalkostn	1 131,4	1 107,9	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55110	Traktamente	5,0	5,0	
55210	Bilersättning	18,0	18,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	8,0	8,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	31,0	31,0	
	Övriga kostnader			
65100	Kontorsmaterial	15,0	15,0	
65400	Datamaterial reservdelar	5,0	35,0	
67400	Datatjänster	80,0	80,0	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	17,2	17,2	
76100	Diverse avgifter	4,0	4,0	
	Summa Övriga kostnader	121,2	151,2	
	Intäkter			
31999	Övr taxor och avgifter	-5,0	-5,0	
	Summa Intäkter	-5,0	-5,0	
	Netto	1 278,6	1 285,1	
32100	BIBLIOTEK HAMMARSTRAND			
	Övriga kostnader			
64300	Böcker, tidningar	105,5	105,5	
	Summa Övriga kostnader	105,5	105,5	
	Netto	105,5	105,5	
32200	BIBLIOTEK STUGUN			
	Övriga kostnader			
64300	Böcker, tidningar	90,0	90,0	
	Summa Övriga kostnader	90,0	90,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Netto	90,0	90,0	
32300	BIBLIOTEK BISPGÅRDEN			
	Övriga kostnader			
60110	Lokal o bostadshyror	130,0	130,0	
62110	Förbr.avg el, gas, värme	25,0	25,0	
64300	Böcker, tidningar	90,0	90,0	
	Summa Övriga kostnader	245,0	245,0	
	Netto	245,0	245,0	
365	KULTURSKOLA			
	Personalkostn	1 805,0	1 857,1	
	Bilers, traktam./kurskostn	60,0	50,0	
	Övriga kostnader	51,5	57,0	
	Intäkter	-140,0	-126,0	
	Netto	1 776,5	1 838,1	
33000	KULTURSKOLA			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 267,6	1 315,8	san: 4,5 tjänster
51100	Semesterlöner	20,0	19,7	
56110	Sociala avg enl avtal	517,4	521,6	
	Summa Personalkostn	1 805,0	1 857,1	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	50,0	50,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	10,0	0,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	60,0	50,0	
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	50,5	55,0	
68100	Teleavgifter	1,0	2,0	
	Summa Övriga kostnader	51,5	57,0	
	Intäkter			
31999	Övr taxor och avgifter	-140,0	-126,0	
	Summa Intäkter	-140,0	-126,0	
	Netto	1 776,5	1 838,1	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
40	Barnomsorg			
	Personalkostn	18 206,1	18 759,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	91,6	99,9	
	Övriga kostnader	3 145,0	3 501,0	
	Intäkter	-2 966,8	-3 037,0	
	Netto	18 475,9	19 322,9	
400	ÖVERGRIPANDE			
	Personalkostn	1 335,4	1 250,9	
	Bilers, traktam./kurskostn	24,0	24,0	
	Övriga kostnader	64,0	6,0	
	Intäkter	-1 400,8	-1 352,0	
	Netto	22,6	-71,1	
40100	ADM / ÖVERGRIP BARNOMSORG			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	460,7	523,2	san:
51100	Semesterlöner	7,0	7,0	1,4 tj förskolechef
56110	Sociala avg enl avtal	187,7	207,2	
	Summa Personalkostn	655,4	737,4	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	24,0	24,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	24,0	24,0	
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	60,0	0,0	
68110	Mobiltelefon	4,0	4,0	
	Summa Övriga kostnader	64,0	4,0	
	Netto	743,4	765,4	
40740	KVALITETSSÄKR, STATSBIDR			
	Intäkter			
35120	Stb kvalitetssäkring	-192,0	-184,0	
	Summa Intäkter	-192,0	-184,0	
	Netto	-192,0	-184,0	
40750	MAXTAXA, STATSBIDRAG			
	Intäkter			
35110	Statsbidrag maxtaxa	-1 208,8	-1 168,0	
	Summa Intäkter	-1 208,8	-1 168,0	
	Netto	-1 208,8	-1 168,0	
40770	FAMILJECENTRAL/SPECIALPEDA			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	478,3	362,2	san:
51100	Semesterlöner	7,0	7,0	0,5 tj förskollärare
56110	Sociala avg enl avtal	194,7	144,3	0,6 tj specialpedagog
	Summa Personalkostn	680,0	513,5	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader			
68110	Mobiltelefon	0,0	2,0	
	Summa Övriga kostnader	0,0	2,0	
	Netto	680,0	515,5	
401	BARNOMSORG, HMD			
	Personalkostn	8 546,1	8 676,7	
	Bilers, traktam./kurskostn	32,2	32,2	
	Övriga kostnader	694,0	741,0	
	Intäkter	-750,0	-760,0	
	Netto	8 522,3	8 689,9	
40701	FÖRSKOLOR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	5 976,6	5 996,6	san: 15,85 tj barnskötare 7,0 tj förskollärare
50220	Timvikarier	24,0	120,0	
51100	Semesterlöner	98,1	122,0	
56110	Sociala avg enl avtal	2 447,4	2 438,1	
	Summa Personalkostn	8 546,1	8 676,7	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	7,2	7,2	
58100	Kurs o konferenskostnader	25,0	25,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	32,2	32,2	
	Övriga kostnader			
64410	Måltider	628,0	633,0	
64800	Övrigt material	66,0	84,0	
	Summa Övriga kostnader	694,0	717,0	
	Intäkter			
31336	Barnomsorg	-750,0	-760,0	
	Summa Intäkter	-750,0	-760,0	
	Netto	8 522,3	8 665,9	
40710	LOKALER/DAGHEM			
	Övriga kostnader			
60110	Lokal o bostadshyror	0,0	24,0	
	Summa Övriga kostnader	0,0	24,0	
	Netto	0,0	24,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

402	BARNOMSORG, STGN			
	Personalkostn	4 352,3	4 509,5	
	Bilers, traktam./kurskostn	16,3	24,6	
	Övriga kostnader	1 874,0	2 280,0	
	Intäkter	-384,0	-565,0	
	Netto	5 858,6	6 249,1	
40701	FÖRSKOLOR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	3 025,2	3 143,7	san: 8,95 tj barnskötare 3,75 tj förskollärare
50220	Timvikarier	24,0	42,0	
51100	Semesterlöner	56,7	56,7	
56110	Sociala avg enl avtal	1 246,4	1 267,1	
	Summa Personalkostn	4 352,3	4 509,5	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	3,6	3,6	
58100	Kurs o konferenskostnader	12,7	21,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	16,3	24,6	
	Övriga kostnader			
46364	Övriga avgifter och ersätt	90,0	216,0	
64410	Måltider	290,0	322,0	
64800	Övrigt material	36,0	62,0	
	Summa Övriga kostnader	416,0	600,0	
	Intäkter			
31336	Barnomsorg	-384,0	-565,0	
	Summa Intäkter	-384,0	-565,0	
	Netto	4 400,6	4 569,1	
40710	LOKALER/DAGHEM			
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	0,0	12,0	
	Summa Övriga kostnader	0,0	12,0	
	Netto	0,0	12,0	
40720	DAGHEMSKOOPERATIV			
	Övriga kostnader			
46300	Köp av huvudverksamhet	1 326,0	1 536,0	
60110	Lokal o bostadshyror	132,0	132,0	
	Summa Övriga kostnader	1 458,0	1 668,0	
	Netto	1 458,0	1 668,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

403	BARNSORG, BGDN			
	Personalkostn	3 972,3	4 321,9	
	Bilers, traktam./kurskostn	19,1	19,1	
	Övriga kostnader	513,0	474,0	
	Intäkter	-432,0	-360,0	
	Netto	4 072,4	4 455,0	
40708	FÖRSKOLOR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	2 761,5	3 014,1	san: 6,5 tj barnskötare 4,25 tj förskollärare
50220	Timvikarier	24,0	24,0	
51100	Semesterlöner	49,2	69,4	
56110	Sociala avg enl avtal	1 137,6	1 214,4	
	Summa Personalkostn	3 972,3	4 321,9	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	3,6	3,6	
58100	Kurs o konferenskostnader	15,5	15,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	19,1	19,1	
	Övriga kostnader			
64410	Måltider	345,0	288,0	
64800	Övrigt material	36,0	42,0	
	Summa Övriga kostnader	381,0	330,0	
	Intäkter			
31336	Barnomsorg	-432,0	-360,0	
	Summa Intäkter	-432,0	-360,0	
	Netto	3 940,4	4 407,0	
40710	LOKALER/DAGHEM			
	Övriga kostnader			
60110	Lokal o bostadshyror	132,0	132,0	
64800	Övrigt material	0,0	12,0	
	Summa Övriga kostnader	132,0	144,0	
	Netto	132,0	144,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
44	SKOLA			
	Personalkostn	37 983,5	39 355,2	
	Bilers, traktam./kurskostn	568,2	748,4	
	Övriga kostnader	7 821,4	6 855,2	
	Intäkter	-1 671,8	-3 708,0	
	Netto	44 701,3	43 250,8	
440	ÖVERGRIPANDE SKOLA			
	Personalkostn	2 932,6	3 517,2	
	Bilers, traktam./kurskostn	201,6	242,0	
	Övriga kostnader	4 402,8	4 252,0	
	Intäkter	-388,0	-733,0	
	Netto	7 149,0	7 278,2	
44010	ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	945,1	932,7	san: 1,0 tj barn- o utbildn.chef 1,0 tj skolutvecklare
51100	Semesterlöner	14,1	34,1	
56110	Sociala avg enl avtal	384,9	377,8	
	Summa Personalkostn	1 344,1	1 344,6	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	41,6	12,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	100,0	180,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	141,6	192,0	
	Övriga kostnader			
46300	Köp av huvudverksamhet	0,0	236,0	
46341	Interkom.ers annan kommun	280,5	584,0	
64800	Övrigt material	360,0	180,0	
67400	Datatjänster	50,0	70,0	
68110	Mobiltelefon	5,0	5,0	
	Summa Övriga kostnader	695,5	1 075,0	
	Intäkter			
36110	Interkommunala ersättningar	-388,0	-493,0	
	Summa Intäkter	-388,0	-493,0	
	Netto	1 793,2	2 118,6	
44030	ELEVVÅRD			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	1 116,9	1 537,4	san: 1,0 tj skolkurator 1,5 tj skolsköterska 1,5 tj specialpedagog
51100	Semesterlöner	16,7	24,7	
56110	Sociala avg enl avtal	454,9	610,5	
	Summa Personalkostn	1 588,5	2 172,6	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	35,0	25,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	25,0	25,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	60,0	50,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader			
46364	Övriga avgifter och ersätt	426,3	0,0	
46400	Köp av stödverksamhet	300,0	300,0	
64300	Böcker, tidningar	7,0	7,0	
64800	Övrigt material	70,0	70,0	
67400	Datatjänster	42,0	40,0	
68110	Mobiltelefon	10,0	10,0	
	Summa Övriga kostnader	855,3	427,0	
	Intäkter			
36210	Till övriga	0,0	-240,0	
	Summa Intäkter	0,0	-240,0	
	Netto	2 503,8	2 409,6	
44040	SKOLSKJUTSAR			
	Övriga kostnader			
70110	Transporter	1 474,0	2 750,0	
70530	Övriga resekostnader	1 378,0	0,0	
	Summa Övriga kostnader	2 852,0	2 750,0	
	Netto	2 852,0	2 750,0	
442	KULLSTASKOLAN			
	Personalkostn	7 567,1	8 501,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	69,6	80,0	
	Övriga kostnader	742,0	392,0	
	Intäkter	-440,0	-831,0	
	Netto	7 938,7	8 142,0	
44010	ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	198,9	215,7	san: 0,5 tj enhetschef
51100	Semesterlöner	3,0	3,0	
56110	Sociala avg enl avtal	81,0	85,5	
	Summa Personalkostn	282,9	304,2	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	3,6	6,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	3,6	6,0	
	Övriga kostnader			
68100	Teleavgifter	8,0	8,0	
	Summa Övriga kostnader	8,0	8,0	
	Netto	294,5	318,2	
44050	LOKALER/SKOLOR			
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	25,0	20,0	
	Summa Övriga kostnader	25,0	20,0	
	Netto	25,0	20,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

44100	UNDERVISNING				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	3 461,9	4 194,5		san: 13,5 tjänster
50220	Timvikarier	24,0	24,0		
51100	Semesterlöner	49,0	49,0		
56110	Sociala avg enl avtal	1 418,5	1 667,7		
	Summa Personalkostn	4 953,4	5 935,2		
	Övriga kostnader				
46364	Övriga avgifter och ersätt	408,0	60,0		
64410	Måltider	68,0	68,0		
	Summa Övriga kostnader	476,0	128,0		
	Intäkter				
31999	Övr taxor och avgifter	0,0	-426,0		
	Summa Intäkter	0,0	-426,0		
	Netto	5 429,4	5 637,2		
44130	ELEVASSISTENTER				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	405,4	420,3		san: 1,65 tjänster
51100	Semesterlöner	2,7	2,7		
56110	Sociala avg enl avtal	163,8	165,3		
	Summa Personalkostn	571,9	588,3		
	Netto	571,9	588,3		
44210	LÄROMEDEL				
	Övriga kostnader				
70110	Transporter	150,0	150,0		
	Summa Övriga kostnader	150,0	150,0		
	Netto	150,0	150,0		
44270	FRITIDSHEM				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	1 226,7	1 174,6		san: 5,75 tjänster
50220	Timvikarier	12,0	12,0		
51100	Semesterlöner	16,5	16,5		
56110	Sociala avg enl avtal	503,7	470,2		
	Summa Personalkostn	1 758,9	1 673,3		
	Övriga kostnader				
64410	Måltider	61,0	61,0		
64800	Övrigt material	22,0	25,0		
	Summa Övriga kostnader	83,0	86,0		
	Intäkter				
31336	Barnomsorg	-440,0	-405,0		
	Summa Intäkter	-440,0	-405,0		
	Netto	1 401,9	1 354,3		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

44290	ÖVRIGT SKOLA				
	Bilers, traktam./kurskostn				
58100	Kurs o konferenskostnader	66,0	74,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	66,0	74,0		
	Netto	66,0	74,0		
443	ANDERS-OLOF SKOLAN				
	Personalkostn	9 997,3	9 883,3		
	Bilers, traktam./kurskostn	105,0	145,0		
	Övriga kostnader	781,2	545,2		
	Intäkter	0,0	-280,0		
	Netto	10 883,5	10 293,5		
44010	ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	659,4	772,9	san: 2,0 tjänster	
51100	Semesterlöner	10,0	10,0		
56110	Sociala avg enl avtal	268,6	306,0		
	Summa Personalkostn	938,0	1 088,9		
	Övriga kostnader				
68100	Teleavgifter	4,0	20,5		
	Summa Övriga kostnader	4,0	20,5		
	Netto	942,0	1 109,3		
44050	LOKALER/SKOLOR				
	Övriga kostnader				
64800	Övrigt material	60,0	220,0		
	Summa Övriga kostnader	60,0	220,0		
	Netto	60,0	220,0		
44100	UNDERVISNING				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	5 608,3	5 711,4	san: 17,85 tjänster	
51100	Semesterlöner	84,1	86,1		
56110	Sociala avg enl avtal	2 284,4	2 265,7		
	Summa Personalkostn	7 976,8	8 063,2		
	Övriga kostnader				
46364	Övriga avgifter och ersätt	424,0	0,0		
64410	Måltider	71,2	44,7		
	Summa Övriga kostnader	495,2	44,7		
	Intäkter				
36210	Till övriga	0,0	-280,0		
	Summa Intäkter	0,0	-280,0		
	Netto	8 472,0	7 827,9		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

44130	ELEVASSISTENTER				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	761,1	514,3		san: 3,0 tjänster
51100	Semesterlöner	11,4	11,4		
56110	Sociala avg enl avtal	310,0	205,5		
	Summa Personalkostn	1 082,5	731,2		
	Netto	1 082,5	731,2		
44210	LÄROMEDEL				
	Övriga kostnader				
64300	Böcker, tidningar	222,0	260,0		
	Summa Övriga kostnader	222,0	260,0		
	Netto	222,0	260,0		
44290	ÖVRIGT SKOLA				
	Bilers, traktam./kurskostn				
58100	Kurs o konferenskostnader	105,0	145,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	105,0	145,0		
	Netto	105,0	145,0		
445	HANSÅKERSKOLAN				
	Personalkostn	11 112,5	11 900,4		
	Bilers, traktam./kurskostn	107,4	209,4		
	Övriga kostnader	1 198,4	842,0		
	Intäkter	-630,0	-1 566,0		
	Netto	11 788,3	11 385,8		
44010	ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	629,5	655,4		san: 1,55 tjänster
51100	Semesterlöner	9,4	9,4		
56110	Sociala avg enl avtal	256,4	259,8		
	Summa Personalkostn	895,3	924,6		
	Bilers, traktam./kurskostn				
55210	Bilersättning	0,0	54,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,0	54,0		
	Övriga kostnader				
68100	Teleavgifter	4,0	12,0		
	Summa Övriga kostnader	4,0	12,0		
	Netto	899,3	990,6		
	Intäkter				
35410	Ers från försäkringskassan	0,0	-40,0		
	Summa Intäkter	0,0	-40,0		
44050	LOKALER/SKOLOR				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	1 323,7	976,1		san: 4,7 tjänster
51100	Semesterlöner	18,0	18,0		
56110	Sociala avg enl avtal	538,4	388,6		
	Summa Personalkostn	1 880,1	1 382,7		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn				
55210	Bilersättning	2,4	2,4		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	2,4	2,4		
	Övriga kostnader				
64800	Övrigt material	120,0	96,0		
	Summa Övriga kostnader	120,0	96,0		
	Intäkter				
36210	Till övriga	-240,0	-96,0		
	Summa Intäkter	-240,0	-96,0		
	Netto	1 762,5	1 385,1		
44100	UNDERVISNING				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	5 118,6	5 758,3		
51100	Semesterlöner	76,9	86,6		
56110	Sociala avg enl avtal	2 085,0	2 284,2		
	Summa Personalkostn	7 280,5	8 129,1		
	Övriga kostnader				
46364	Övriga avgifter och ersätt	792,0	405,0		
64410	Måltider	53,4	70,0		
	Summa Övriga kostnader	845,4	475,0		
	Intäkter				
36210	Till övriga	-120,0	-770,0		
	Summa Intäkter	-120,0	-770,0		
	Netto	8 005,9	7 834,1		
44130	ELEVASSISTENTER				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	157,3	372,2		
51100	Semesterlöner	2,4	8,0		
56110	Sociala avg enl avtal	64,1	148,6		
	Summa Personalkostn	223,8	528,8		
	Intäkter				
36210	Till övriga	-210,0	-600,0		
	Summa Intäkter	-210,0	-600,0		
	Netto	13,8	-71,2		
44210	LÄROMEDEL				
	Övriga kostnader				
64300	Böcker, tidningar	219,0	249,0		
	Summa Övriga kostnader	219,0	249,0		
	Netto	219,0	249,0		

san:
16,85 tjänster

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

44270	FRITIDSHEM			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	585,7	653,8	san: 22 tjänster
50220	Timvikarier	0,0	10,0	
51100	Semesterlöner	8,6	8,6	
56110	Sociala avg enl avtal	238,5	262,8	
	Summa Personalkostn	832,8	935,2	
	Övriga kostnader			
64410	Måltider	10,0	10,0	
	Summa Övriga kostnader	10,0	10,0	
	Intäkter			
31336	Barnomsorg	-60,0	-60,0	
	Summa Intäkter	-60,0	-60,0	
	Netto	782,8	885,2	
44290	ÖVRIGT SKOLA			
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	105,0	153,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	105,0	153,0	
	Netto	105,0	153,0	
446	JÄRÅSKOLAN			
	Personalkostn	4 067,7	3 675,6	
	Bilers, traktam./kurskostn	32,6	35,0	
	Övriga kostnader	385,0	412,0	
	Intäkter	-156,0	-298,0	
	Netto	4 329,3	3 824,6	
44010	ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	198,9	215,7	san: 0,5 tjänst
51100	Semesterlöner	3,0	3,0	
56110	Sociala avg enl avtal	79,8	85,5	
	Summa Personalkostn	281,7	304,2	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	3,6	6,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	3,6	6,0	
	Övriga kostnader			
68100	Teleavgifter	4,0	4,0	
	Summa Övriga kostnader	4,0	4,0	
	Netto	289,3	314,2	
44050	LOKALER/SKOLOR			
	Övriga kostnader			
64800	Övrigt material	12,0	12,0	
	Summa Övriga kostnader	12,0	12,0	
	Netto	12,0	12,0	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

44100	UNDERVISNING				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	1 748,7	1 867,5		san: 6 tjänster
50220	Timvikarier	10,0	12,0		
51100	Semesterlöner	26,4	26,4		
56110	Sociala avg enl avtal	716,4	744,8		
	Summa Personalkostn	2 501,5	2 650,7		
	Övriga kostnader				
64410	Måltider	27,0	36,0		
	Summa Övriga kostnader	27,0	36,0		
	Intäkter				
36210	Till övriga	0,0	-106,0		
	Summa Intäkter	0,0	-106,0		
	Netto	2 528,5	2 580,7		
44130	ELEVASSISTENTER				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	404,5	0,0		
51100	Semesterlöner	6,0	0,0		
56110	Sociala avg enl avtal	164,7	0,0		
	Summa Personalkostn	575,2	0,0		
	Netto	575,2	0,0		
44210	LÄROMEDEL				
	Övriga kostnader				
64300	Böcker, tidningar	60,0	78,0		
	Summa Övriga kostnader	60,0	78,0		
	Netto	60,0	78,0		
44270	FRITIDSHEM				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	486,7	486,7		san: 1,6 tjänster
50220	Timvikarier	12,0	24,0		
51100	Semesterlöner	7,5	7,5		
56110	Sociala avg enl avtal	203,1	202,5		
	Summa Personalkostn	709,3	720,7		
	Övriga kostnader				
46364	Övriga avgifter och ersätt	228,0	228,0		
64410	Måltider	42,0	42,0		
64800	Övrigt material	12,0	12,0		
	Summa Övriga kostnader	282,0	282,0		
	Intäkter				
31336	Barnomsorg	-156,0	-192,0		
	Summa Intäkter	-156,0	-192,0		
	Netto	835,3	810,7		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

44290	ÖVRIGT SKOLA				
	Bilers, traktam./kurskostn				
58100	Kurs o konferenskostnader	29,0	29,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	29,0	29,0		
	Netto	29,0	29,0		
449	SÄRSKOLA				
	Personalkostn	2 306,3	1 877,7		
	Bilers, traktam./kurskostn	52,0	37,0		
	Övriga kostnader	312,0	412,0		
	Intäkter	-57,8	0,0		
	Netto	2 612,5	2 326,7		
44300	SÄRSKOLA				
	Personalkostn				
50210	Tillsvidareanställda	1 600,9	1 311,2		
50220	Timvikarier	20,0	20,0		
51100	Semesterlöner	24,9	18,9		
56110	Sociala avg enl avtal	660,5	527,6		
	Summa Personalkostn	2 306,3	1 877,7		
	Bilers, traktam./kurskostn				
55210	Bilersättning	40,0	25,0		
58100	Kurs o konferenskostnader	12,0	12,0		
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	52,0	37,0		
	Övriga kostnader				
70110	Transporter	300,0	400,0		
	Summa Övriga kostnader	300,0	400,0		
	Intäkter				
36210	Till övriga	-57,8	0,0		
	Summa Intäkter	-57,8	0,0		
	Netto	2 600,5	2 314,7		
44310	LÄROMEDEL SÄRSKOLA				
	Övriga kostnader				
64300	Böcker, tidningar	12,0	12,0		
	Summa Övriga kostnader	12,0	12,0		
	Netto	12,0	12,0		

san:
5,5 tjänster

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011
5	VÅRD OCH OMSORG		
	<i>Personalkostn</i>	98 248,8	99 770,2
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	733,7	790,2
	<i>Övriga kostnader</i>	15 726,9	16 224,9
	<i>Intäkter</i>	-9 419,0	-9 572,6
	Netto	105 290,4	107 212,7
500	ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG		
	<i>Personalkostn</i>	4 700,8	4 608,2
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	122,6	204,6
	<i>Övriga kostnader</i>	2 957,8	3 418,6
	<i>Intäkter</i>	-16,8	-16,8
	Netto	7 764,4	8 214,6
51010	ADM / ÖVERGRIPANDE VÅRD		
	<i>Personalkostn</i>		
50210	Tillsvidareanställda	1 104,2	1 303,3
51100	Semesterlöner	136,4	161,0
56110	Sociala avg enl avtal	497,6	572,7
	Summa Personalkostn	1 738,2	2 037,0
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>		
55210	Bilersättning	12,0	18,0
58100	Kurs o konferenskostnader	45,0	105,0
58500	Platsannonser	36,0	36,0
58700	Personalrepresentation	10,0	10,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	103,0	169,0
	<i>Övriga kostnader</i>		
45390	Övriga bidrag och ersättni	74,0	74,0
46400	Köp av stödverksamhet	18,0	307,2
60110	Lokal o bostadshyror	42,0	34,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	33,6	33,6
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	30,0	18,0
64100	Förbrukningsinventarier	73,0	123,0
64800	Övrigt material	432,0	56,0
65100	Kontorsmaterial	10,0	10,0
67400	Datatjänster	535,0	563,0
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	18,0	372,0
67970	Trygghetslarm	1 040,0	1 040,0
68110	Mobiltelefon	22,0	42,0
	Summa Övriga kostnader	2 327,6	2 672,8
	Netto	4 168,8	4 878,8
51011	ÖVERGRIPANDE HEMVÅRD		
	<i>Personalkostn</i>		
50210	Tillsvidareanställda	289,0	0,0
51100	Semesterlöner	35,6	0,0
51500	Upplupna semesterlöner	200,0	200,0
56110	Sociala avg enl avtal	129,8	0,0
	Summa Personalkostn	654,4	200,0
	Netto	654,4	200,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

51020	MAS		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	201,1	207,8
51100	Semesterlöner	24,8	25,6
56110	Sociala avg enl avtal	90,4	91,6
	Summa Personalkostn	316,3	325,0
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	1,2	1,2
58100	Kurs o konferenskostnader	10,0	10,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	11,2	11,2
	Övriga kostnader		
64800	Övrigt material	6,0	6,0
68110	Mobiltelefon	2,4	2,4
	Summa Övriga kostnader	8,4	8,4
	Netto	335,9	344,6
51030	BISTÅNDSENHET		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	639,8	662,4
50220	Timvikarier	44,0	44,0
51100	Semesterlöner	79,2	81,8
56110	Sociala avg enl avtal	306,0	307,9
	Summa Personalkostn	1 069,0	1 096,1
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	6,0	6,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	6,0	6,0
	Övriga kostnader		
61400	Hyra bilar, övriga transpo	35,0	35,0
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	10,0	10,0
64800	Övrigt material	5,0	5,0
68110	Mobiltelefon	4,8	4,8
73110	Fordonsförsäkring	3,0	3,0
76200	Fordonsskatt	1,2	1,2
	Summa Övriga kostnader	59,0	59,0
	Netto	1 134,0	1 161,1
51050	BEMANNINGSCENTRAL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	380,3	243,7
50220	Timvikarier	44,0	44,0
51100	Semesterlöner	47,0	30,0
56110	Sociala avg enl avtal	189,1	124,0
	Summa Personalkostn	660,4	441,7
	Netto	660,4	441,7
51122	ANHÖRIGSTÖD		
	Övriga kostnader		
68300	Datakommunikation	33,6	33,6
	Summa Övriga kostnader	33,6	33,6

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Intäkter		
35990	Övriga bidrag	-16,8	-16,8
	Summa Intäkter	-16,8	-16,8
	Netto	16,8	16,8
51123	ANHÖRIGSTÖD (NY BESTÄM)		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	0,0	169,4
51100	Semesterlöner	0,0	21,0
56110	Sociala avg enl avtal	0,0	74,0
	Summa Personalkostn	0,0	264,4
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	0,0	6,0
58100	Kurs o konferenskostnader	0,0	10,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,0	16,0
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	0,0	27,6
64800	Övrigt material	0,0	24,0
	Summa Övriga kostnader	0,0	51,6
	Netto	0,0	332,0
51160	TEKNISKA HJÄLPMEDEL		
	Övriga kostnader		
46352	Ers för hjälpmedel	282,0	282,0
	Summa Övriga kostnader	282,0	282,0
	Netto	282,0	282,0
51200	PERSONALPOOL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	792,5	776,8
50220	Timvikarier	-697,2	-697,2
51100	Semesterlöner	98,0	96,0
56110	Sociala avg enl avtal	69,2	68,4
	Summa Personalkostn	262,5	244,0
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	2,4	2,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	2,4	2,4
	Övriga kostnader		
68110	Mobiltelefon	7,2	7,2
	Summa Övriga kostnader	7,2	7,2
	Netto	272,1	253,6
51250	MEDICINSKT FÄRDIGBEHANDLADE		
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	240,0	304,0
	Summa Övriga kostnader	240,0	304,0
	Netto	240,0	304,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

505	SJUKVÅRD		
	Personalkostn	11 615,0	11 792,6
	Bilers, traktam./kurskostn	118,2	108,2
	Övriga kostnader	2 804,9	2 798,9
	Intäkter	-42,0	-36,0
	Netto	14 496,1	14 663,7
51130	NATTDISTRIKTSSKÖTERSKA		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	2 008,9	2 079,5
50220	Timvikarier	210,0	210,0
50250	OB	230,0	230,0
51100	Semesterlöner	248,4	257,1
51120	Semesterersättning	31,5	31,5
56110	Sociala avg enl avtal	1 095,0	1 097,0
	Summa Personalkostn	3 823,8	3 905,1
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	19,2	19,2
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	19,2	19,2
	Övriga kostnader		
47110	Tillfälligt inhyrd person	200,0	200,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	52,8	52,8
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	50,4	50,4
64800	Övrigt material	2,4	2,4
73110	Fordonsförsäkring	4,0	4,0
76200	Fordonsskatt	1,8	1,8
	Summa Övriga kostnader	311,4	311,4
	Intäkter		
36120	Tjänsteköp ÅDEL	-42,0	-36,0
	Summa Intäkter	-42,0	-36,0
	Netto	4 112,4	4 199,7
51141	SJUJSKÖT HEMVÅRD H-STRAND		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	739,7	979,1
50220	Timvikarier	64,6	64,6
51100	Semesterlöner	91,4	121,0
51120	Semesterersättning	9,4	9,4
56110	Sociala avg enl avtal	363,7	458,7
	Summa Personalkostn	1 268,8	1 632,8
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	3,6	3,6
58100	Kurs o konferenskostnader	6,4	6,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	10,0	10,0
	Övriga kostnader		
47110	Tillfälligt inhyrd person	150,0	150,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	56,0	56,0
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	60,0	54,0
64500	Laboratoriemtrl	60,0	60,0
64520	Inkontinensmaterial	120,0	120,0
64800	Övrigt material	5,0	5,0
68100	Teleavgifter	1,2	1,2
68110	Mobiltelefon	4,8	4,8

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

73110	Fordonsförsäkring	4,0	4,0
76200	Fordonsskatt	1,2	1,2
	Summa Övriga kostnader	462,2	456,2
	Netto	1 741,0	2 099,0
51142	SJUKSKÖTERS KOR STUGUN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	786,0	605,2
50220	Timvikarier	64,6	64,6
51100	Semesterlöner	97,1	74,8
51120	Semesterersättning	9,4	9,4
56110	Sociala avg enl avtal	383,9	294,5
	Summa Personalkostn	1 341,0	1 048,5
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	18,0	18,0
58100	Kurs o konferenskostnader	6,4	6,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	24,4	24,4
	Övriga kostnader		
47110	Tillfälligt inhyrd person	140,0	140,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	30,0	30,0
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	14,4	14,4
64500	Laboratoriemtrl	70,0	70,0
64520	Inkontinensmaterial	100,0	100,0
64800	Övrigt material	5,0	5,0
67910	Serviceavtal	4,0	4,0
68110	Mobiltelefon	6,0	6,0
70110	Transporter	7,0	7,0
73110	Fordonsförsäkring	3,0	3,0
76200	Fordonsskatt	1,2	1,2
	Summa Övriga kostnader	380,6	380,6
	Netto	1 746,0	1 453,5
51143	SJUKSKÖTERS KOR BISPGÅRDEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	717,0	669,9
50220	Timvikarier	64,6	64,6
51100	Semesterlöner	88,6	82,8
51120	Semesterersättning	9,4	9,4
56110	Sociala avg enl avtal	353,0	323,0
	Summa Personalkostn	1 232,6	1 149,7
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	3,6	3,6
58100	Kurs o konferenskostnader	6,4	6,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	10,0	10,0
	Övriga kostnader		
47110	Tillfälligt inhyrd person	80,0	80,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	34,8	34,8
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	7,2	7,2
64500	Laboratoriemtrl	100,0	100,0
64520	Inkontinensmaterial	140,0	140,0
64800	Övrigt material	5,0	5,0
68110	Mobiltelefon	5,0	5,0
70110	Transporter	6,0	6,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

73110	Fordonsförsäkring	3,0	3,0
76200	Fordonsskatt	1,2	1,2
	Summa Övriga kostnader	382,2	382,2
	Netto	1 624,8	1 541,9
51144	SJUJSKÖTERS KOR BJÖRKHAMMAR		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	536,2	610,1
50220	Timvikarier	64,6	64,6
51100	Semesterlöner	66,2	75,4
51120	Semesterersättning	9,4	9,4
56110	Sociala avg enl avtal	271,2	296,9
	Summa Personalkostn	947,6	1 056,4
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	2,0	2,0
58100	Kurs o konferenskostnader	6,4	6,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	8,4	8,4
	Övriga kostnader		
47110	Tillfälligt inhyrd person	40,0	40,0
64500	Laboratoriemtrl	60,0	60,0
64520	Inkontinensmaterial	114,0	114,0
64800	Övrigt material	5,0	5,0
	Summa Övriga kostnader	219,0	219,0
	Netto	1 175,0	1 283,8
51145	SJUJSKÖTERS KOR STRANLIDEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	334,0	367,4
50220	Timvikarier	31,9	31,9
51100	Semesterlöner	41,3	45,4
51120	Semesterersättning	5,1	5,1
56110	Sociala avg enl avtal	165,5	175,6
	Summa Personalkostn	577,8	625,4
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	6,0	6,0
58100	Kurs o konferenskostnader	3,2	3,2
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	9,2	9,2
	Övriga kostnader		
47110	Tillfälligt inhyrd person	40,0	40,0
64500	Laboratoriemtrl	60,0	60,0
64520	Inkontinensmaterial	100,0	100,0
64800	Övrigt material	2,5	2,5
	Summa Övriga kostnader	202,5	202,5
	Netto	789,5	837,1
51160	TEKNISKA HJÄLPMEDEL		
	Övriga kostnader		
46352	Ers för hjälpmedel	720,0	720,0
	Summa Övriga kostnader	720,0	720,0
	Netto	720,0	720,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

51170	PSYKIATRISJUKSKÖTERSKA		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	261,4	165,6
51100	Semesterlöner	37,8	20,4
56110	Sociala avg enl avtal	120,2	72,7
	Summa Personalkostn	419,4	258,7
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	18,0	8,0
58100	Kurs o konferenskostnader	3,2	3,2
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	21,2	11,2
	Övriga kostnader		
64800	Övrigt material	2,0	2,0
68110	Mobiltelefon	2,0	2,0
	Summa Övriga kostnader	4,0	4,0
	Netto	444,6	273,9
51180	ARBETSTERAPEUT,SJUKGYMNAS		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	1 164,6	1 205,7
50220	Timvikarier	0,0	44,0
51100	Semesterlöner	144,0	149,0
56110	Sociala avg enl avtal	525,0	546,9
	Summa Personalkostn	1 833,6	1 945,6
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	3,0	3,0
58100	Kurs o konferenskostnader	12,8	12,8
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	15,8	15,8
	Övriga kostnader		
61400	Hyra bilar, övriga transpo	72,0	72,0
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	24,0	24,0
64800	Övrigt material	10,0	10,0
68110	Mobiltelefon	6,0	6,0
73110	Fordonsförsäkring	6,0	6,0
76200	Fordonsskatt	5,0	5,0
	Summa Övriga kostnader	123,0	123,0
	Netto	1 972,4	2 084,4
51190	TERMINALVÅRD,ORD BOENDE		
	Personalkostn		
50220	Timvikarier	60,0	60,0
56110	Sociala avg enl avtal	25,2	25,2
	Summa Personalkostn	85,2	85,2
	Netto	85,2	85,2
51290	TERMINALVÅRD, SÄRSK BOEND		
	Personalkostn		
50220	Timvikarier	60,0	60,0
56110	Sociala avg enl avtal	25,2	25,2
	Summa Personalkostn	85,2	85,2
	Netto	85,2	85,2

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

510	BJÖRKHAMMAR		
	Personalkostn	13 492,3	13 706,5
	Bilers, traktam./kurskostn	27,1	23,6
	Övriga kostnader	476,5	476,5
	Intäkter	-1 720,8	-1 632,0
	Netto	12 275,1	12 574,6
51220	ÖVERGRIPANDE BJÖRKHAMMAR		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	370,6	383,5
51100	Semesterlöner	45,8	47,4
56110	Sociala avg enl avtal	166,7	168,0
	Summa Personalkostn	583,1	598,9
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	1,2	1,2
58100	Kurs o konferenskostnader	25,9	22,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	27,1	23,6
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	5,0	5,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	24,0	24,0
64100	Förbrukningsinventarier	70,0	70,0
64800	Övrigt material	13,0	13,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	20,0	20,0
67910	Serviceavtal	30,0	30,0
68100	Teleavgifter	1,2	1,2
68110	Mobiltelefon	3,6	3,6
	Summa Övriga kostnader	166,8	166,8
	Netto	777,0	789,3
51221	BJÖRKHAMMAR		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	6 050,7	6 148,8
50220	Timvikarier	520,8	600,0
50250	OB	1 232,0	1 232,0
51100	Semesterlöner	747,8	759,7
51110	Sparad semester kontantutt	89,3	87,7
51120	Semesterersättning	78,5	90,5
51200	Sjukdom 21 första dagarna	121,2	126,0
56110	Sociala avg enl avtal	3 548,1	3 534,7
	Summa Personalkostn	12 388,4	12 579,4
	Övriga kostnader		
64800	Övrigt material	58,5	58,5
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	156,0	156,0
	Summa Övriga kostnader	214,5	214,5
	Intäkter		
31311	Hemtjänst	-379,2	-384,0
31313	Måltider	-582,0	-588,0
31314	Reduc förbehåll	168,0	180,0
31316	Korttidsplatser	-528,0	-444,0
34910	Övr hyror o arrenden	-399,6	-396,0
	Summa Intäkter	-1 720,8	-1 632,0
	Netto	10 882,1	11 161,9

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

51260	DAGVERKSAMHET/TERAPI		
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	12,0	12,0
64800	Övrigt material	3,0	3,0
	Summa Övriga kostnader	15,0	15,0
	Netto	15,0	15,0
51280	LOKALER/SERVICEHUS		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	279,9	287,7
50220	Timvikarier	49,5	49,5
51100	Semesterlöner	34,6	35,4
51120	Semesterersättning	7,4	7,4
56110	Sociala avg enl avtal	149,4	148,2
	Summa Personalkostn	520,8	528,2
	Övriga kostnader		
61200	Kontorsmaskinhyror	15,6	15,6
64800	Övrigt material	55,0	55,0
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	9,6	9,6
	Summa Övriga kostnader	80,2	80,2
	Netto	601,0	607,8
512	STRANDLIDEN		
	Personalkostn	10 499,7	10 649,6
	Bilers, traktam./kurskostn	22,4	18,2
	Övriga kostnader	438,6	438,6
	Intäkter	-1 590,0	-1 590,0
	Netto	9 370,7	9 516,4
51210	ÖVERGRIPANDE STRANDLIDEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	466,1	481,8
51100	Semesterlöner	57,5	59,6
56110	Sociala avg enl avtal	210,5	211,7
	Summa Personalkostn	734,1	753,1
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	22,4	18,2
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	22,4	18,2
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	5,0	5,0
61200	Kontorsmaskinhyror	53,6	53,6
64100	Förbrukningsinventarier	50,0	50,0
64800	Övrigt material	110,0	110,0
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	175,0	175,0
67910	Serviceavtal	25,0	25,0
70500	Resekostnader	5,0	5,0
	Summa Övriga kostnader	423,6	423,6

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Intäkter		
31311	Hemtjänst	-456,0	-456,0
31313	Måltider	-720,0	-720,0
31314	Reduc förbehåll	204,0	204,0
31316	Korttidsplatser	-84,0	-84,0
34910	Övr hyror o arrenden	-534,0	-534,0
	Summa Intäkter	-1 590,0	-1 590,0
	Netto	-409,9	-395,1
51211	STRANDLIDEN , DAG/NATTPERSONAL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	4 668,3	4 715,2
50220	Timvikarier	417,3	480,0
50250	OB	918,0	918,0
51100	Semesterlöner	577,0	583,1
51110	Sparad semester kontantutt	68,1	68,1
51120	Semesterersättning	62,6	72,4
51200	Sjukdom 21 första dagarna	75,6	75,6
56110	Sociala avg enl avtal	2 723,7	2 701,0
	Summa Personalkostn	9 510,6	9 613,4
	Netto	9 510,6	9 613,4
51260	DAGVERKSAMHET/TERAPI		
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	15,0	15,0
	Summa Övriga kostnader	15,0	15,0
	Netto	15,0	15,0
51280	LOKALER/SERVICEHUS		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	162,3	181,2
51100	Semesterlöner	20,0	22,3
56110	Sociala avg enl avtal	72,7	79,6
	Summa Personalkostn	255,0	283,1
	Netto	255,0	283,1
515	HEMVÅRD, HAMMARSTRAND		
	<i>Personalkostn</i>	<i>11 071,2</i>	<i>11 322,3</i>
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	<i>106,2</i>	<i>94,2</i>
	<i>Övriga kostnader</i>	<i>771,5</i>	<i>729,5</i>
	<i>Intäkter</i>	<i>-600,0</i>	<i>-600,0</i>
	Netto	11 348,9	11 546,0
51110	ÖVERGRIP HEMVÅRD H-STRAND		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	371,7	384,6
51100	Semesterlöner	46,0	47,6
56110	Sociala avg enl avtal	167,8	169,0
	Summa Personalkostn	585,5	601,2

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	1,2	1,2
58100	Kurs o konferenskostnader	21,0	21,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	22,2	22,2
	Övriga kostnader		
64800	Övrigt material	5,0	5,0
68110	Mobiltelefon	1,8	1,8
	Summa Övriga kostnader	6,8	6,8
	Netto	614,5	630,2
51111	HEMVÅRD DAG/NATTPERSONAL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	5 133,3	5 260,1
50220	Timvikarier	476,5	580,0
50250	OB	867,0	867,0
51100	Semesterlöner	634,6	650,0
51110	Sparad semester kontantutt	66,1	66,1
51120	Semesterersättning	71,7	87,2
51200	Sjukdom 21 första dagarna	66,0	66,0
56110	Sociala avg enl avtal	2 935,3	2 961,1
	Summa Personalkostn	10 250,5	10 537,5
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	84,0	72,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	84,0	72,0
	Övriga kostnader		
61400	Hyra bilar, övriga transpo	327,6	327,6
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	264,0	240,0
64800	Övrigt material	24,0	24,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	40,8	40,8
68110	Mobiltelefon	14,4	14,4
73110	Fordonsförsäkring	24,0	24,0
76200	Fordonsskatt	9,9	9,9
	Summa Övriga kostnader	704,7	680,7
	Intäkter		
31311	Hemtjänst	-912,0	-912,0
31314	Reduc förbehåll	480,0	480,0
31323	Trygghetslarm	-168,0	-168,0
	Summa Intäkter	-600,0	-600,0
	Netto	10 439,2	10 690,2
51120	ANHÖRIGVÅRD		
	Personalkostn		
50220	Timvikarier	168,0	132,0
56110	Sociala avg enl avtal	67,2	51,6
	Summa Personalkostn	235,2	183,6
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	60,0	42,0
	Summa Övriga kostnader	60,0	42,0
	Netto	295,2	225,6

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

520	VÅRD STUGUN		
	Personalkostn	16 160,4	16 783,0
	Bilers, traktam./kurskostn	88,0	90,1
	Övriga kostnader	1 011,9	735,9
	Intäkter	-1 550,6	-1 613,0
	Netto	15 709,7	15 996,0
51111	HEMVÅRD DAGPERSONAL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	2 724,4	2 764,7
50220	Timvikarier	224,0	280,0
50250	OB	363,0	363,0
51100	Semesterlöner	336,6	341,8
51110	Sparad semester kontantutt	31,8	31,8
51120	Semesterersättning	33,6	41,9
51200	Sjukdom 21 första dagarna	51,6	51,6
56110	Sociala avg enl avtal	1 510,8	1 514,5
	Summa Personalkostn	5 275,8	5 389,3
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	30,0	30,0
58100	Kurs o konferenskostnader	7,0	9,1
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	37,0	39,1
	Övriga kostnader		
46300	Köp av huvudverksamhet	216,0	0,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	186,0	186,0
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	168,0	168,0
64800	Övrigt material	12,0	12,0
66020	Rep o underhåll inventarie	15,6	15,6
67910	Serviceavtal	28,8	28,8
68110	Mobiltelefon	8,4	8,4
73110	Fordonsförsäkring	10,8	10,8
76200	Fordonsskatt	4,5	4,5
	Summa Övriga kostnader	650,1	434,1
	Intäkter		
31311	Hemtjänst	-552,0	-552,0
31314	Reduc förbehåll	198,0	198,0
31323	Trygghetslarm	-69,6	-72,0
	Summa Intäkter	-423,6	-426,0
	Netto	5 539,3	5 436,5
51120	ANHÖRIGVÅRD		
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	156,0	96,0
	Summa Övriga kostnader	156,0	96,0
	Netto	156,0	96,0
51230	ÖVERGRIPANDE BERGEGÅRDEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	521,1	359,3
51100	Semesterlöner	64,4	44,1
56110	Sociala avg enl avtal	234,7	158,2
	Summa Personalkostn	820,2	561,6

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	20,4	20,4
58100	Kurs o konferenskostnader	9,6	9,6
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	30,0	30,0
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	4,8	4,8
61200	Kontorsmaskinhyror	32,0	32,0
64100	Förbrukningsinventarier	30,0	30,0
64800	Övrigt material	35,0	35,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	18,0	18,0
67910	Serviceavtal	24,0	24,0
68100	Teleavgifter	1,0	1,0
68110	Mobiltelefon	3,6	3,6
70500	Resekostnader	1,8	1,8
	Summa Övriga kostnader	150,2	150,2
	Intäkter		
30100	Försäljningsmedel	-5,0	-5,0
	Summa Intäkter	-5,0	-5,0
	Netto	995,4	736,8
51231	BERGEGÅRDEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	3 327,7	3 714,5
50220	Timvikarier	313,2	380,0
50250	OB	557,0	557,0
51100	Semesterlöner	411,3	459,0
51110	Sparad semester kontantutt	50,0	50,0
51120	Semesterersättning	47,0	56,7
51200	Sjukdom 21 första dagarna	67,2	67,2
56110	Sociala avg enl avtal	1 915,3	2 065,2
	Summa Personalkostn	6 688,7	7 349,6
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	14,7	14,7
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	14,7	14,7
	Intäkter		
31311	Hemtjänst	-396,0	-402,0
31313	Måltider	-594,0	-600,0
31314	Reduc förbehåll	276,0	276,0
31316	Korttidsplatser	-36,0	-36,0
34910	Övr hyror o arrenden	-372,0	-420,0
	Summa Intäkter	-1 122,0	-1 182,0
	Netto	5 581,4	6 182,3
51233	NATTPERSONAL BERGEGÅRDEN /HEMVÅRD		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	1 393,5	1 432,3
50220	Timvikarier	119,3	160,0
50250	OB	461,0	461,0
51100	Semesterlöner	172,2	177,0
51110	Sparad semester kontantutt	19,8	19,8
51120	Semesterersättning	17,9	23,8
51200	Sjukdom 21 första dagarna	32,4	32,4
56110	Sociala avg enl avtal	889,4	901,3
	Summa Personalkostn	3 105,5	3 207,6

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	5,6	5,6
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	5,6	5,6
	Netto	3 111,1	3 213,2
51260	DAGVERKSAMHET/TERAPI		
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	15,0	15,0
	Summa Övriga kostnader	15,0	15,0
	Netto	15,0	15,0
51280	LOKALER/SERVICEHUS		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	149,5	153,7
50220	Timvikarier	21,6	21,6
51100	Semesterlöner	18,4	19,0
51120	Semesterersättning	3,4	3,4
56110	Sociala avg enl avtal	77,3	77,2
	Summa Personalkostn	270,2	274,9
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	0,7	0,7
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	0,7	0,7
	Övriga kostnader		
64800	Övrigt material	40,6	40,6
	Summa Övriga kostnader	40,6	40,6
	Netto	311,5	316,2
530	NIPÄNGEN/HEMVÅRD BISPGÅRDEN		
	Personalkostn	20 507,2	20 949,3
	Bilers, traktam./kurskostn	56,1	56,1
	Övriga kostnader	526,5	482,1
	Intäkter	-2 202,0	-2 364,0
	Netto	18 887,8	19 123,5
51120	ANHÖRIGVÅRD		
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	48,0	48,0
	Summa Övriga kostnader	48,0	48,0
	Netto	48,0	48,0
51240	ÖVERGRIPANDE NIPÄNGEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	547,0	561,3
51100	Semesterlöner	67,6	69,4
56110	Sociala avg enl avtal	246,6	246,5
	Summa Personalkostn	861,2	877,2
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	15,0	15,0
58100	Kurs o konferenskostnader	38,7	38,7
58700	Personalrepresentation	2,4	2,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	56,1	56,1
	Övriga kostnader		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

61200	Kontorsmaskinhyror	46,0	46,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	132,0	93,6
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	90,0	84,0
64100	Förbrukningsinventarier	100,0	100,0
64800	Övrigt material	25,2	37,2
65100	Kontorsmaterial	6,0	6,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	6,0	6,0
67910	Serviceavtal	13,2	13,2
67990	Övriga främmande tjänster	5,5	5,5
68100	Teleavgifter	8,4	8,4
73110	Fordonsförsäkring	12,0	12,0
76200	Fordonsskatt	7,2	7,2
	Summa Övriga kostnader	451,5	419,1
	Intäkter		
31311	Hemtjänst	-1 224,0	-1 284,0
31313	Måltider	-1 356,0	-1 392,0
31314	Reduc förbehåll	780,0	744,0
31323	Trygghetslarm	-90,0	-84,0
34910	Övr hyror o arrenden	-312,0	-348,0
	Summa Intäkter	-2 202,0	-2 364,0
	Netto	-833,2	-1 011,6
51243	NIPÄNGEN /HEMVÅRD DAGPERSONAL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	8 384,5	8 426,9
50220	Timvikarier	596,3	860,0
50250	OB	1 313,0	1 289,0
51100	Semesterlöner	1 036,1	1 041,4
51110	Sparad semester kontantutt	91,1	91,0
51120	Semesterersättning	89,4	129,1
51200	Sjukdom 21 första dagarna	186,0	186,0
56110	Sociala avg enl avtal	4 693,8	4 699,0
	Summa Personalkostn	16 390,2	16 722,4
	Övriga kostnader		
64800	Övrigt material	12,0	0,0
	Summa Övriga kostnader	12,0	0,0
	Netto	16 402,2	16 722,4
51245	NATTPERSONAL NIPÄNGEN /HEMVÅRD		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	1 478,2	1 490,9
50220	Timvikarier	119,2	160,0
50250	OB	464,0	488,0
51100	Semesterlöner	182,6	184,2
51110	Sparad semester kontantutt	18,3	18,3
51120	Semesterersättning	17,9	23,8
51200	Sjukdom 21 första dagarna	43,2	43,2
56110	Sociala avg enl avtal	932,4	941,3
	Summa Personalkostn	3 255,8	3 349,7
	Netto	3 255,8	3 349,7

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

51260	DAGVERKSAMHET/TERAPI		
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	15,0	15,0
	Summa Övriga kostnader	15,0	15,0
	Netto	15,0	15,0
540	LSS GRUPPBOSTÄDER		
	<i>Personalkostn</i>	8 539,0	8 433,5
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	33,5	33,5
	<i>Övriga kostnader</i>	3 246,2	3 769,6
	<i>Intäkter</i>	-1 696,8	-1 720,8
	<i>Netto</i>	10 121,9	10 515,8
51301	ADM/ ÖVERGRIP LSS, GRUPPB		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	273,4	283,1
51100	Semesterlöner	33,8	35,0
56110	Sociala avg enl avtal	123,7	124,2
	Summa Personalkostn	430,9	442,3
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	12,0	12,0
58100	Kurs o konferenskostnader	16,1	16,1
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	28,1	28,1
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	9,6	9,6
64800	Övrigt material	2,4	2,4
68110	Mobiltelefon	3,6	3,6
	Summa Övriga kostnader	15,6	15,6
	Netto	474,6	486,0
51311	GRUPPBOSTAD ALLÉN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	1 424,1	1 322,6
50220	Timvikarier	119,0	119,0
50250	OB	290,0	290,0
51100	Semesterlöner	176,0	163,4
51110	Sparad semester kontantutt	23,0	23,0
51120	Semesterersättning	18,0	18,0
51200	Sjukdom 21 första dagarna	32,4	32,4
56110	Sociala avg enl avtal	835,9	768,5
	Summa Personalkostn	2 918,4	2 736,9
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	1,2	1,2
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	1,2	1,2

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader		
60110	Lokal o bostadshyror	68,4	68,4
62110	Förbr.avg el, gas, värme	13,2	13,2
64100	Förbrukningsinventarier	12,0	12,0
64400	Livsmedel	7,2	7,2
64800	Övrigt material	6,0	6,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	3,0	3,0
67990	Övriga främmande tjänster	0,5	0,5
68100	Teleavgifter	4,8	4,8
	Summa Övriga kostnader	115,1	115,1
	Netto	3 034,7	2 853,2
51313	GRUPPBOSTAD HALLVÄGEN		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	1 479,2	1 515,2
50220	Timvikarier	119,0	119,0
50250	OB	290,0	290,0
51100	Semesterlöner	182,9	187,2
51110	Sparad semester kontantutt	23,0	23,0
51120	Semesterersättning	18,0	18,0
51200	Sjukdom 21 första dagarna	28,8	28,8
56110	Sociala avg enl avtal	859,1	852,3
	Summa Personalkostn	3 000,0	3 033,5
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	1,2	1,2
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	1,2	1,2
	Övriga kostnader		
60110	Lokal o bostadshyror	134,4	108,0
61400	Hyra bilar, övriga transpo	0,0	38,4
62110	Förbr.avg el, gas, värme	7,2	7,2
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	0,0	6,0
64100	Förbrukningsinventarier	12,0	12,0
64400	Livsmedel	15,6	15,6
64800	Övrigt material	6,0	6,0
66000	Rep/underh maskiner o inve	3,0	3,0
67990	Övriga främmande tjänster	0,5	0,5
68100	Teleavgifter	4,8	4,8
	Summa Övriga kostnader	183,5	201,5
	Netto	3 184,7	3 236,2
51328	PERSONLIG ASSISTENT		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	917,6	944,0
50220	Timvikarier	102,2	102,2
50250	OB	204,0	204,0
51100	Semesterlöner	113,4	116,6
51110	Sparad semester kontantutt	13,1	13,1
51120	Semesterersättning	15,9	15,9
51200	Sjukdom 21 första dagarna	6,0	6,0
56110	Sociala avg enl avtal	550,4	547,4
	Summa Personalkostn	1 922,6	1 949,2

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	3,0	3,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	3,0	3,0
	Övriga kostnader		
45131	Aktivitetsersättning	10,0	10,0
45380	Ers förs.kassan personal	1 578,6	2 694,0
46364	Övriga avgifter och ersätt	1 256,4	654,0
60110	Lokal o bostadshyror	0,0	6,0
64400	Livsmedel	5,0	5,0
68100	Teleavgifter	1,6	0,0
	Summa Övriga kostnader	2 851,6	3 369,0
	Intäkter		
35410	Ers Försäkringskassan	-1 608,0	-1 668,0
	Summa Intäkter	-1 608,0	-1 668,0
	Netto	3 169,2	3 653,2
51329	DAGVERKSAMHET		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	169,8	173,8
51100	Semesterlöner	21,0	21,5
56110	Sociala avg enl avtal	76,3	76,3
	Summa Personalkostn	267,1	271,6
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	36,0	24,0
64400	Livsmedel	43,2	43,2
64800	Övrigt material	1,2	1,2
	Summa Övriga kostnader	80,4	68,4
	Intäkter		
30180	Materiel	-60,0	-24,0
31313	Måltider	-28,8	-28,8
	Summa Intäkter	-88,8	-52,8
	Netto	258,7	287,2
545	LSS ASSISTANS		
	<i>Personalkostn</i>	1 663,2	1 525,2
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	159,6	161,7
	<i>Övriga kostnader</i>	3 493,0	3 375,2
	<i>Netto</i>	5 315,8	5 062,1
51121	BOENDESTÖD ENL SOL		
	Personalkostn		
50410	Arvoden uppdragstagare	408,0	336,0
56110	Sociala avg enl avtal	144,0	132,0
	Summa Personalkostn	552,0	468,0
	Netto	552,0	468,0
51320	KORTTIDSTILLSYN		
	Personalkostn		
50220	Timvikarier	60,0	45,0
56110	Sociala avg enl avtal	25,0	18,1
	Summa Personalkostn	85,0	63,1

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader		
46364	Övriga avgifter och ersätt	36,0	0,0
	Summa Övriga kostnader	36,0	0,0
	Netto	121,0	63,1
51321	ADMINISTRATION LSS-HANDL		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	310,6	321,3
51100	Semesterlöner	38,4	39,7
56110	Sociala avg enl avtal	140,2	141,4
	Summa Personalkostn	489,2	502,4
	Bilers, traktam./kurskostn		
55210	Bilersättning	3,6	3,6
58100	Kurs o konferenskostnader	12,0	12,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	15,6	15,6
	Övriga kostnader		
47000	Konsulttjänster	20,4	20,4
64800	Övrigt material	3,6	3,6
68110	Mobiltelefon	2,0	2,0
	Summa Övriga kostnader	26,0	26,0
	Netto	530,8	544,0
51322	LSS, RÅD OCH STÖD		
	Övriga kostnader		
47000	Konsulttjänster	20,0	15,0
	Summa Övriga kostnader	20,0	15,0
	Netto	20,0	15,0
51323	LEDSAGARSERVICE		
	Personalkostn		
50410	Arvoden uppdragstagare	180,0	150,0
56110	Sociala avg enl avtal	72,0	58,8
	Summa Personalkostn	252,0	208,8
	Övriga kostnader		
46333	Avg vård privata hem	36,0	36,0
	Summa Övriga kostnader	36,0	36,0
	Netto	288,0	244,8
51324	KONTAKTPERSONER		
	Personalkostn		
50410	Arvoden uppdragstagare	204,0	204,0
56110	Sociala avg enl avtal	60,0	60,0
	Summa Personalkostn	264,0	264,0
	Bilers, traktam./kurskostn		
55310	Omkostnadsers skattefria	144,0	144,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	144,0	144,0
	Netto	408,0	408,0

RAGUNDA KOMMUN BUDGET 2011

san: Inlagt vikariebudget för
Rehab, fanns ej tidigare +61'
Öf 0,25 tj till övergrip vård
(E C-B) +116'

san:
6,0 tj Distriktsköterska

san:
2,75 tj Distriktsköterska
omförd 0,5 mellan omr.

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
55	IFO			
	Personalkostn	4 769,4	5 500,3	
	Bilers, traktam./kurskostn	414,0	275,4	
	Övriga kostnader	7 129,4	6 689,4	
	Intäkter	-340,0	-340,0	
	Netto	11 972,8	12 125,1	
550	IFO KONTOR			
	Personalkostn	3 214,2	3 796,0	
	Bilers, traktam./kurskostn	75,0	75,0	
	Övriga kostnader	327,2	327,2	
	Netto	3 616,4	4 198,2	
55000	IFO KONTOR			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	2 040,9	2 436,6	san: 1,0 tj IFO-chef 0,7 tj Assistent 1,0 tj Hemterap. 5,0 tj socialekr
51100	Semesterlöner	252,8	292,9	
56110	Sociala avg enl avtal	920,5	1 066,5	
	Summa Personalkostn	3 214,2	3 796,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	25,0	25,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	50,0	50,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	75,0	75,0	
	Övriga kostnader			
46410	Köp stödvht från föreninga	50,0	50,0	
47000	Konsulttjänster	75,0	75,0	
64300	Böcker, tidningar	6,0	6,0	
67400	Datatjänster	137,2	137,2	
68110	Mobiltelefon	9,0	9,0	
70500	Resekostnader	50,0	50,0	
	Summa Övriga kostnader	327,2	327,2	
	Netto	3 616,4	4 198,2	
551	ALKOHOLHANDLÄGGNING			
	Personalkostn	134,2	144,7	
	Bilers, traktam./kurskostn	10,0	10,0	
	Intäkter	-40,0	-40,0	
	Netto	104,2	114,7	
26700	ALKOHOLTILLSTÅND MM			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	85,2	92,5	san: 0,3 tj Assistent
51100	Semesterlöner	10,6	11,5	
56110	Sociala avg enl avtal	38,4	40,7	
	Summa Personalkostn	134,2	144,7	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	10,0	10,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	10,0	10,0	
	Intäkter			
31999	Övr taxor och avgifter	-40,0	-40,0	
	Summa Intäkter	-40,0	-40,0	
	Netto	104,2	114,7	
552	INSATSER BARN O UNGD. IFO			

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	<i>Personalkostn</i>	1 088,1	1 219,6
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	311,9	180,4
	<i>Övriga kostnader</i>	2 793,2	2 193,2
	<i>Netto</i>	4 193,2	3 593,2
55400	BEHANDLINGSH. BARN O UNGD		
	Övriga kostnader		
46333	Avg vård privata hem	2 743,2	2 143,2
	Summa Övriga kostnader	2 743,2	2 143,2
	Netto	2 743,2	2 143,2
55700	FAMILJEHEM, BARN OCH UNGD		
	Personalkostn		
50420	Arvoden uppdragstagare	600,0	700,0
56110	Sociala avg enl avtal	188,5	220,0
	Summa Personalkostn	788,5	920,0
	Bilers, traktam./kurskostn		
55310	Omkostnadsers skattefria	211,5	80,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	211,5	80,0
	Netto	1 000,0	1 000,0
55710	STÖD,AVLASTN BARN UNGDOM		
	Personalkostn		
50420	Arvoden uppdragstagare	228,0	228,0
56110	Sociala avg enl avtal	71,6	71,6
	Summa Personalkostn	299,6	299,6
	Bilers, traktam./kurskostn		
55310	Omkostnadsers skattefria	100,4	100,4
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	100,4	100,4
	Netto	400,0	400,0
56810	ÖPPENVÅRD, BARN O UNGDOM		
	Övriga kostnader		
46470	Köp stödvht enskilda	50,0	50,0
	Summa Övriga kostnader	50,0	50,0
	Netto	50,0	50,0
553	INSATSER VUXNA IFO		
	Personalkostn	332,9	340,0
	Bilers, traktam./kurskostn	17,1	10,0
	Övriga kostnader	750,0	850,0
	Intäkter	-200,0	-200,0
	Netto	900,0	1 000,0
55200	BEHANDLINGHEM, VUXNA		
	Övriga kostnader		
46333	Avg vård privata hem	500,0	600,0
	Summa Övriga kostnader	500,0	600,0
	Netto	500,0	600,0
55210	TNE (TILLNYKTRINGSENHET		
	Övriga kostnader		

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

46300	Köp av huvudverksamhet	200,0	200,0
	Summa Övriga kostnader	200,0	200,0
	Netto	200,0	200,0
55600	KONTAKTPERSONER, VUXNA		
	Personalkostn		
50410	Arvoden uppdragstagare	25,0	32,0
56110	Sociala avg enl avtal	7,9	8,0
	Summa Personalkostn	32,9	40,0
	Bilers, traktam./kurskostn		
55310	Omkostnadsers skattefria	17,1	10,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	17,1	10,0
	Netto	50,0	50,0
55800	ÖPPENVÅRD, VUXNA		
	Övriga kostnader		
46400	Köp av stödverksamhet	27,0	27,0
60113	Internhyror	23,0	23,0
	Summa Övriga kostnader	50,0	50,0
	Netto	50,0	50,0
61010	OSA		
	Personalkostn		
50220	Timvikarier	214,0	214,0
56110	Sociala avg enl avtal	86,0	86,0
	Summa Personalkostn	300,0	300,0
	Intäkter		
35290	Driftbidrag AMS	-200,0	-200,0
	Summa Intäkter	-200,0	-200,0
	Netto	100,0	100,0
554	EKONOMISKT BISTÅND IFO		
	Övriga kostnader	3 100,0	3 100,0
	Intäkter	-100,0	-100,0
	Netto	3 000,0	3 000,0
57500	EKONOMISKT BISTÅND		
	Övriga kostnader		
45110	Socialbidrag	3 100,0	3 100,0
	Summa Övriga kostnader	3 100,0	3 100,0
	Intäkter		
35990	Övriga bidrag	-100,0	-100,0
	Summa Intäkter	-100,0	-100,0
	Netto	3 000,0	3 000,0
555	FAMILJERÄTT		
	Övriga kostnader	159,0	159,0
	Netto	159,0	159,0
58510	FAMILJERÄTT		
	Övriga kostnader		
60113	Internhyror	24,0	24,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
80	KÖK			
	Personalkostn	7 821,5	7 883,8	
	Bilers, traktam./kurskostn	43,5	43,5	
	Övriga kostnader	4 299,5	4 134,3	
	Intäkter	-2 475,0	-2 502,0	
	Netto	9 689,5	9 559,6	
800	ÖVERGRIPANDE KÖK			
	Personalkostn	818,0	838,1	
	Bilers, traktam./kurskostn	15,0	15,0	
	Övriga kostnader	225,2	52,0	
	Intäkter	-9,0	-36,0	
	Netto	1 049,2	869,1	
80000	ADM / ÖVERGRIP KÖK			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	519,4	536,1	san: 1,0 tj kostchef
51100	Semesterlöner	64,1	66,2	0,73 tj vaktmästare
56110	Sociala avg enl avtal	234,5	235,8	
	Summa Personalkostn	818,0	838,1	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	5,0	5,0	
58100	Kurs o konferenskostnader	10,0	10,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	15,0	15,0	
	Övriga kostnader			
46400	Köp av stödverksamhet	22,8	0,0	san: Sparbeting 100'
47090	Rationalisering		-100,0	
61400	Hyra bilar, övriga transpo	90,0	39,6	
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	2,4	2,4	
64100	Förbrukningsinventarier	76,0	0,0	
64800	Övrigt material	5,0	5,0	
66020	Rep o underhåll inventarie	14,4	14,4	
67400	Datatjänster	5,0	5,0	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	0,0	76,0	
68110	Mobiltelefon	2,4	2,4	
73110	Fordonsförsäkring	3,6	3,6	
76200	Fordonsskatt	3,6	3,6	
	Summa Övriga kostnader	225,2	52,0	
	Intäkter			
35990	Övriga bidrag	-9,0	-36,0	
	Summa Intäkter	-9,0	-36,0	
	Netto	1 049,2	869,1	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

802	KÖK, HAMMARSTRAND			
	<i>Personalkostn</i>	3 286,8	3 312,2	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	13,5	13,5	
	<i>Övriga kostnader</i>	2 032,9	2 012,9	
	<i>Intäkter</i>	-1 209,6	-1 209,6	
	<i>Netto</i>	4 123,6	4 129,0	
8020	MÅLTIDSPRODUKTION			
	<i>Personalkostn</i>			
50210	Tillsvidareanställda	1 795,7	1 827,7	san: 1,0 tj kokerska 6,69 tj ekonomibitr
50220	Timvikarier	129,4	129,4	
50250	OB	139,0	139,0	
51100	Semesterlöner	222,0	225,9	
51110	Sparad semester kontantutt	23,0	23,0	
51120	Semesterersättning	19,7	19,7	
51200	Sjukdom 21 första dagarna	16,8	16,8	
56110	Sociala avg enl avtal	941,2	930,7	
	Summa Personalkostn	3 286,8	3 312,2	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>			
58100	Kurs o konferenskostnader	13,5	13,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	13,5	13,5	
	<i>Övriga kostnader</i>			
64100	Förbrukningsinventarier	20,0	60,0	
64400	Livsmedel	1 847,7	1 787,7	
64800	Övrigt material	120,0	120,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	20,0	20,0	
67990	Övriga främmande tjänster	25,2	25,2	
	Summa Övriga kostnader	2 032,9	2 012,9	
	<i>Intäkter</i>			
30100	Försäljningsmedel	-750,0	-750,0	
31313	Måltider	-459,6	-459,6	
	Summa Intäkter	-1 209,6	-1 209,6	
	<i>Netto</i>	4 123,6	4 129,0	
804	KÖK, STUGUN			
	<i>Personalkostn</i>	1 777,5	1 740,1	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	7,5	7,5	
	<i>Övriga kostnader</i>	1 002,7	926,7	
	<i>Intäkter</i>	-626,4	-626,4	
	<i>Netto</i>	2 161,3	2 047,9	
8020	MÅLTIDSPRODUKTION			
	<i>Personalkostn</i>			
50210	Tillsvidareanställda	993,1	978,1	san: 4,38 tj ekonomibitr
50220	Timvikarier	50,5	50,0	
50250	OB	73,0	73,0	
51100	Semesterlöner	122,8	121,0	
51110	Sparad semester kontantutt	13,3	13,3	
51120	Semesterersättning	7,5	7,5	
51200	Sjukdom 21 första dagarna	8,4	8,4	

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

56110	Sociala avg enl avtal	508,9	488,8	
	Summa Personalkostn	1 777,5	1 740,1	

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	7,5	7,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	7,5	7,5	
	Övriga kostnader			
46400	Köp av stödverksamhet	96,0	0,0	
64100	Förbrukningsinventarier	10,0	30,0	
64400	Livsmedel	806,0	806,0	
64800	Övrigt material	65,0	65,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	5,5	5,5	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	1,0	1,0	
67990	Övriga främmande tjänster	19,2	19,2	
	Summa Övriga kostnader	1 002,7	926,7	
	Intäkter			
30100	Försäljningsmedel	-256,8	-256,8	
31313	Måltider	-369,6	-369,6	
	Summa Intäkter	-626,4	-626,4	
	Netto	2 161,3	2 047,9	
805	KÖK, BISPGÅRDEN			
	<i>Personalkostn</i>	1 939,2	1 993,4	
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	7,5	7,5	
	<i>Övriga kostnader</i>	1 038,7	1 142,7	
	<i>Intäkter</i>	-630,0	-630,0	
	<i>Netto</i>	2 355,4	2 513,6	
80020	MÅLTIDSPRODUKTION			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	998,0	1 041,6	san: 0,85 tj kokerska 3,78 tj ekonomibitr
50220	Timvikarier	86,8	86,8	
50250	OB	128,0	128,0	
51100	Semesterlöner	123,0	128,8	
51110	Sparad semester kontantutt	13,7	13,7	
51120	Semesterersättning	12,8	12,8	
51200	Sjukdom 21 första dagarna	21,6	21,6	
56110	Sociala avg enl avtal	555,3	560,1	
	Summa Personalkostn	1 939,2	1 993,4	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	7,5	7,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	7,5	7,5	
	Övriga kostnader			
64100	Förbrukningsinventarier	5,0	30,0	
64400	Livsmedel	950,0	1 028,0	
64800	Övrigt material	60,0	60,0	
66000	Rep/underh maskiner o inve	4,5	4,5	
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	0,0	1,0	
67990	Övriga främmande tjänster	19,2	19,2	
	Summa Övriga kostnader	1 038,7	1 142,7	
	Intäkter			
30100	Försäljningsmedel	-360,0	-360,0	
31313	Måltider	-270,0	-270,0	
	Summa Intäkter	-630,0	-630,0	

**RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011**

Netto	2 355,4	2 513,6	
--------------	----------------	----------------	--

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011
20	BYGG OCH MILJÖ		
	<i>Personalkostn</i>	3 394,0	3 640,4
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	81,5	151,5
	<i>Övriga kostnader</i>	1 491,2	1 550,3
	<i>Intäkter</i>	-840,2	-1 045,4
	<i>Netto</i>	4 126,5	4 296,8
200	BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN		
	<i>Personalkostn</i>	241,6	241,6
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>	6,5	6,5
	<i>Netto</i>	248,1	248,1
10400	BYGG- OCH MILJÖNÄMND		
	<i>Personalkostn</i>		
50100	Arvode	182,4	182,4
56110	Sociala avg enl avtal	59,2	59,2
	Summa Personalkostn	241,6	241,6
	<i>Bilers, traktam./kurskostn</i>		
55210	Bilersättning	6,5	6,5
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	6,5	6,5
	<i>Netto</i>	248,1	248,1
201	PLAN- OCH BYGG		
	<i>Övriga kostnader</i>	416,4	459,4
	<i>Intäkter</i>	-279,0	-363,0
	<i>Netto</i>	137,4	96,4
21510	ADM. PLAN OCH BYGG		
	<i>Övriga kostnader</i>		
47000	Konsulttjänster	145,0	115,0
64800	Övrigt material	5,5	5,5
65100	Kontorsmaterial	8,2	8,2
65400	Datamaterial reservdelar	5,0	5,0
65500	Trycksaker	12,0	12,0
67910	Serviceavtal	20,0	20,0
72200	Annonser, reklam, informat	8,7	8,7
	Summa Övriga kostnader	204,4	174,4
	<i>Netto</i>	204,4	174,4
21520	MBK-VERKSAMHET		
	<i>Övriga kostnader</i>		
47000	Konsulttjänster	15,0	54,0
67400	Datatjänster	63,1	191,0
67910	Serviceavtal	58,9	0,0
	Summa Övriga kostnader	137,0	245,0
	<i>Intäkter</i>		
30100	Försäljningsmedel	-27,0	-27,0
	Summa Intäkter	-27,0	-27,0
	<i>Netto</i>	110,0	218,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

21530	FYSISK PLANERING		
	Övriga kostnader		
47000	Konsulttjänster	75,0	40,0
	Summa Övriga kostnader	75,0	40,0
	Netto	75,0	40,0
21540	BYGGLOVAVGIFTER		
	Intäkter		
31100	Förrättnings o gransknings	-252,0	-336,0
	Summa Intäkter	-252,0	-336,0
	Netto	-252,0	-336,0
202	MILJÖ- O HÄLSOSKYDD		
	Personalkostn	3 152,4	3 398,8
	Bilers, traktam./kurskostn	75,0	145,0
	Övriga kostnader	254,8	280,9
	Intäkter	-561,2	-682,4
	Netto	2 921,0	3 142,3
21570	ÖVR. ADM PLAN OCH BYGG		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	847,6	998,3
51100	Semesterlöner	105,0	123,6
56110	Sociala avg enl avtal	382,4	438,4
	Summa Personalkostn	1 335,0	1 560,3
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	35,0	65,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	35,0	65,0
	Övriga kostnader		
61400	Hyra bilar, övriga transpo	21,6	21,6
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	20,0	20,0
64100	Förbrukningsinventarier	8,0	10,1
68110	Mobiltelefon	7,6	8,0
	Summa Övriga kostnader	57,2	59,7
	Intäkter		
35290	Driftbidrag AMS	-85,2	-30,0
	Summa Intäkter	-85,2	-30,0
	Netto	1 342,0	1 655,0
26010	MILJÖ- O HÄLSOSKYDDSKONTOR		
	Personalkostn		
50210	Tillsvidareanställda	1 154,1	1 176,2
51100	Semesterlöner	142,9	145,7
56110	Sociala avg enl avtal	520,4	516,6
	Summa Personalkostn	1 817,4	1 838,5
	Bilers, traktam./kurskostn		
58100	Kurs o konferenskostnader	40,0	80,0
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	40,0	80,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

	Övriga kostnader		
61400	Hyra bilar, övriga transpo	21,6	56,7
62600	Bränsle, driv o smörjmedel	20,0	34,0
64100	Förbrukningsinventarier	16,0	16,0
64300	Böcker, tidningar	4,0	4,0
65500	Trycksaker	4,0	4,0
67400	Datatjänster	8,0	8,0
67990	Övriga främmande tjänster	3,0	10,5
68110	Mobiltelefon	6,0	6,0
72200	Annonser, reklam, informat	3,0	3,0
73110	Fordonsförsäkring	8,0	8,0
	Summa Övriga kostnader	93,6	150,2
	Intäkter		
35290	Driftbidrag AMS	0,0	-176,4
	Summa Intäkter	0,0	-176,4
	Netto	1 951,0	1 892,3
26020	INSPEKTIONSVERKSAMHET		
	Övriga kostnader		
67990	Övriga främmande tjänster	24,0	24,0
	Summa Övriga kostnader	24,0	24,0
	Netto	24,0	24,0
26030	MILJÖTILLSYN		
	Övriga kostnader		
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	15,0	15,0
	Summa Övriga kostnader	15,0	15,0
	Intäkter		
31999	Övr taxor och avgifter	-265,0	-265,0
	Summa Intäkter	-265,0	-265,0
	Netto	-250,0	-250,0
26040	KALKNING		
	Övriga kostnader		
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	20,0	12,0
	Summa Övriga kostnader	20,0	12,0
	Intäkter		
31999	Övr taxor och avgifter	-2,0	-2,0
	Summa Intäkter	-2,0	-2,0
	Netto	18,0	10,0
26060	FÖREBYGGANDE VERKSAMHET		
	Övriga kostnader		
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	35,0	10,0
	Summa Övriga kostnader	35,0	10,0
	Netto	35,0	10,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

26530	LIVSMEDELSTILLSYN		
	Övriga kostnader		
67900	Tvätt,licenser,arbetskl mm	10,0	10,0
	Summa Övriga kostnader	10,0	10,0
	Intäkter		
31999	Övr taxor och avgifter	-195,0	-195,0
	Summa Intäkter	-195,0	-195,0
	Netto	-185,0	-185,0
26540	ERS. FRÅN ENSKILDA		
	Intäkter		
31999	Övr taxor och avgifter	-14,0	-14,0
	Summa Intäkter	-14,0	-14,0
	Netto	-14,0	-14,0
203	TRAFIK OCH BOSTAD		
	Övriga kostnader	820,0	810,0
	Netto	820,0	810,0
21560	BOSTADSANPASSNING		
	Övriga kostnader		
45390	Övriga bidrag och ersättni	800,0	800,0
	Summa Övriga kostnader	800,0	800,0
	Netto	800,0	800,0
24800	TRAFIKVERKSAMHET		
	Övriga kostnader		
65500	Trycksaker	20,0	10,0
	Summa Övriga kostnader	20,0	10,0
	Netto	20,0	10,0

RAGUNDA KOMMUN
BUDGET 2011

		BUDGET 2010	BUDGET 2011	
850	ÖVERFÖRMYNDARNÄMND			
	Personalkostn	575,5	635,6	
	Bilers, traktam./kurskostn	40,7	40,7	
	Övriga kostnader	13,0	13,0	
	Netto	629,2	689,3	
10600	ÖVERFÖRMYNDARNÄMND			
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	0,7	0,7	
58100	Kurs o konferenskostnader	1,5	1,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	2,2	2,2	
	Netto	2,2	2,2	
13200	ADM. ÖVERFÖRMYNDARE			
	Personalkostn			
50210	Tillsvidareanställda	179,7	182,9	san: 0,5 tjänst
50410	Arvoden uppdragstagare	5,0	5,0	
51100	Semesterlöner	22,2	22,7	
56110	Sociala avg enl avtal	82,6	82,0	
	Summa Personalkostn	289,5	292,6	
	Bilers, traktam./kurskostn			
58100	Kurs o konferenskostnader	6,5	6,5	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	6,5	6,5	
	Övriga kostnader			
64300	Böcker, tidningar	1,5	1,5	
67400	Datatjänster	8,0	8,0	
70500	Resekostnader	3,0	3,0	
76100	Diverse avgifter	0,5	0,5	
	Summa Övriga kostnader	13,0	13,0	
	Netto	309,0	312,1	
13300	UPPDRAGST. ÖVERFÖRMYND.			
	Personalkostn			
50410	Arvoden uppdragstagare	220,0	264,0	
56110	Sociala avg enl avtal	66,0	79,0	
	Summa Personalkostn	286,0	343,0	
	Bilers, traktam./kurskostn			
55210	Bilersättning	22,0	22,0	
55310	Omkostnadsers skattefria	10,0	10,0	
	Summa Bilers, traktam./kurskostn	32,0	32,0	
	Netto	318,0	375,0	

Förslag till besparingar politikerna 2010-10-26

Pol 26 okt Justerat i budget 2011

Övergripande politisk verksamhet

Kommunstyrelsen minskar från 1,9 tjänster till 1,5 tjänster -200,0 -200,0

Övergripande ledning, adm

Caféterian bör betalas till 100% avgiftsfinansieras -95,0 -95,0

Kreativa Ragundas projekt borde skötas av ekonomi -50,0 -50,0

Nuu sparbetning -100,0 -100,0

Kundservice 500,0 500,0

Administrativa avd (Ekonomi och IT)

O,5 tjänst kontrollertjänst ej budgeterad för 2011 bör minskas med motsvarande IT-avdelningen sparbetning -545,0

Minskade leasingskostnader växeln -115,0

Minskade utbildningskostn -70' och datamaterial -360', IT-avdelningen -430,0

Teknisk verksamhet/Bostadsförvaltning

Minska underhållet till 50:-/m2 resterande 50:- tas upp i inv.budget -3000,0 -2920,0

Försäljningar fastigheter + omorganisation + energisparåtg 1 juni 2011 -4200,0

Bostadsförvaltningen, minskning av outhyrda lägenheter Bispgården -1900,0

Försäljningar fastigheter + omorganisation + energisparåtg 1 juni 2011 -2380,0

Skola och Barnomsorg

Sparbetning -500,0

Särskolan -184', fortbildning grundskolan -120' rektorsutbildn framflyttad till 2012, utbildningssatsning via Lärarlyftet -140' ökade intäkter vuxenutbildn -50' -500,0

Gymnasieskolan, ökat intag BTS -1500,0 -1500,0

Vård och omsorg

Sparbetning -700,0

Minskade vikariedagar från 25 dgr till 23 dgr -500,0

Minskning medicinskt fördigbehandlade från 504' till 304' -200,0

IFO

Sparbetning -500,0

Minskade kostnader behandlingshem barn och ungdom -500,0

Kök

Rationalisering -100,0 -100,0

Bygg- och miljönämnden

Minska med 0,5 tjänst (den i budget 2011 äskade tjänsten) -260,0 -260,0

Minskade konsulttjänster (plan och bygg), trafikverksamhet -40,0 -40,0

Räddningstjänsten

Sparbetning minskas från 1000,0 till 500,0 500,0 500,0

Övrigt

Minskade avskrivningar mot inlämnat budgetförslag 2011 -1000,0 -1000,0

Ökade skatteintäkter -3210,0 -3210,0

Finansiella kostnader -1000,0 -1000,0

Skogsintäkterna minskas från 3.000' till 2.200' 800,0 800,0

2010-11-03

Sonja Andersson

TOTALT

-15 200,0

-15 200,0

Hej

Efter diskussion med beredningsgruppen, (sociala utskottet) har vi kommit fram till att besparingen på IFO, 500,0 görs på verksamhet 55400, Behandlingshem barn o Ungdom.

Konsekvenserna av denna besparing är att vi endast har budgeterat för en helårsplats och en halvårsplats vad gäller behandlingshem barn och unga (SoL, LVU). Beredningsgruppen är medveten om svårigheterna att förutse kostnaderna för den här verksamheten.

Tjänsten som socialsekreterare behövs utifrån ökad arbetsbelastning men även för att avlasta alkoholhandläggaren som fått ytterligare och omfattande tillsyn genom nya tobakslagen. Tjänsten är också viktig utifrån vår myndighetsutövning som ska vara rättssäker.

Tjänsten som hemterapeut är viktig för att vi ska kunna erbjuda insatser på hemmaplan. Tjänsten möjliggör att vissa barn-ungdomsplaceringar eventuellt kan undvikas (vilket har gjorts 2010)

Vänliga hälsningar
Ulla Persson-Titelman
IFO-chef

Ragunda kommun
Individ- och familjeomsorgen
Box 150
840 70 HAMMARSTRAND
0696-68 21 38

KONSEKVENSBESKRIVNING VÅRD/OMSORG BUDGETFÖRSLAG 2011

I budgetförslaget för 2011 är det budgeterat för 25 dagar för vikarier för vårdpersonalen.

I budget 2010 har det funnits pengar för ca 18 dagar/person.

T o m september är det ett underskott för vårdpersonalen totalt med 1 370 tkr mot budget, men på grund av sjukfrånvaro m m inom andra yrkesgrupper, där man ej kunnat rekrytera vikarier, samt andra speciella orsaker, ex erhållit retroaktiv ersättning från Försäkringskassan med drygt 900 tkr, kommer vårdens budget att hållas och även förväntas ge ett överskott vid årets slut.

Sparbetinget på 500 tkr 2011, medför minskning med 2 dagar till 23 dagar/person för vikarier i samband med semester, sjukdom, introduktion m m.

Konsekvensen kan bli att underskott uppstår då alla måste ta ut minst 20 dagar semester, ofta tas fler dagar ut under året. Sjukfrånvaro har i snitt legat på 6 dag/person och introduktion av sommarvikarier uppgår till ca 3 dagar.

Satsningar som kommer göras under 2011

TURISM/FÖRETAG

Ragundadalen turism	500 000
Skidanläggningen i Hammarstrand	500 000
Kreativa Ragundadalen – projekt /Leader - medfinansiering	
Förlustgaranti midsommarnattsdröm (max)	1 200 000

ARBETSTILLFÄLLEN

Energiprojekt i Bispgården via JILU	500 000
-------------------------------------	---------

ORGANISATIONSEFFEKTIVISERING

Samordning mellan gymnasiet – vuxenutbildning/Sollefteå (prognos)	-1 800 000
Investeringar energibesparande åtgärder via RETAB (överskott RETAB)	500 000
Samordning bolag – kommun	400 000
Satsning på gymnasieskolan via JI (bibehålla kostnader för gym. Elever)	
Finsam – förbund för psykisk ohälsa	
Rehabilitering i Ragunda Kommun (tjänst på personal)	500 000
Kundservice – förundersökning + program mm	800 000
Äldreomsorg – ombyggnation - projektering	400 000
Översyn bidrag/stöd föreningar	

EJ LAGSTADGAD VSH – BIBEHÅLLS för UTVECKLING

Ej lagstadgad verksamhet som vi satsar på för att nå visionen

Kulturskolan	1 800 000
Familjecentralen	500 000
Bibliotek	1 700 000

RAGUNDA KOMMUN					
FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET 2011 (tkr)					
Enhet	Prioritet	Investeringsobjekt/projekt	2011 Belopp (tkr)	2012 Belopp (tkr)	2013 Belopp (tkr)
		IT-ENHETEN			
		Utbyte av äldre datorer och annan it-utrustning i kommunens nät	400,0		
		Serverbyten	125,0		
		Byte av skolans bärbara personaldatorer	75,0		
		Kanalisation och fiber i Bispgården	222,0		
		Kanalisation och fiber i Stugun	288,0		
		NÄRINGSLIV			
		TEKNISKA			
	1	Åtgärder efter OVK besiktningar	300,0	500,0	500,0
	1	Åtgärder efter Brandsyner	200,0	250,0	250,0
231		Björkhammar:			
	1	Markåtgärder C-Huset dränering	0,0	75,0	
231		Energisparåtgärder övriga fastigheter:			
	1	Byte styr o regler, belysningsåtg. Motorvärmare, ventilationsåtgärder, tidstyrning, injustering.	1000,0	750,0	500,0
231		Bergegården:			
	1	Åtgärder efter besiktning, (Arbetsmiljöverket ställt krav) 85.000:- (2010) 275.000:- (2011)	275,0		
231		Tingshuset, Ragunda			
	2	Nytt värmesystem, konvertering från olja		400,0	
231		Nornan, Stugun			
	1	Ombyggnad kylanläggning för att ansluta till befintlig värmepumpsanläggning (energiprojekt)	200,0		

Sonja Andersson
2010-11-08

231	1	Åtgärder lekplatser enligt besiktningsprotokoll	300,0		
231		Göra sand/konstgräsplan av asfaltplan vid ishockeyrinken, Hansåkerskolan		50,0	
231	1	Utöka utrymme varuintag Nipängen, ej godkänt	200,0		
231	1	Omb till upptiningsrum, Björkhammar Kostnad ??	250,0		
232	1	Industrihus	400,0	300,0	200
		RAGUNDA HYRESHUS			
233	1	Fasadrenovering , utbyte till ljudeffektiva fönster Centralgatan 24,28			2200,0
233	2	Byte entrepartier affärer efter gatan Centralg. 24, 28		1200,0	
233	2	Carport 16 pl Öståkervägen 7, Stugun		960,0	
233	1	Badrumsrenoveringar Öståkervägen 7	300,0	400,0	
233	1	Uppriktning stödmur och nytt skärmtak vid varuebré La Prima		125,0	
233	1	Åtgärder i fd Swedbanks lokaler i Stugun innan ny hyresgäst tillträder	250,0		
233	1	Energisparåtgärder generellt, hyreshus	500,0	750,0	750,0
233	1	Balkongrenoveringar efter besiktning 20 balkonger/år	400,0	400,0	
159	1	Yttre miljö, asfaltering , ny carport m.m.Centralgatan 26, Ling.1	400,0	400,0	
		BIBLIOTEK/BARNOMSORG/SKOLA	500,0		
		BARNOMSORG			
40		Lokalbehovet för barnomsorgen, Bispgården (flytta samman verksamheterna)		5000,0	
		Förskolan Humlan, Stugun			
	1	Bygga in platsen där man idag förvarar barnvagnar så de inte blir blöta och möglar.			
	1	Bild- och form rummet målas, se över mattor och golvbrunnen i rummet			

Sonja Andersson
2010-11-08

		SKOLA			
		HÅ, Stugun			
	1	HK-sal flyttas helst till matsalen enligt tidigare förslag			
		Alt 2 Byter plats med sysløjden i tegelhuset			
		Alt 3 Renoveras på befintlig plats			
		Kullstaskolan			
	2	8 st torkskåp			
	2	Möbler, 50 st stolar, mörkläggningsgardiner 2 långa och 8 korta, mattor gy-sal			
	2	Måla klassrummen och en del fönster i huset			
		Järåskolan			
		Utemiljö:			
	2	Lekutrustning (Snurror och Hopper), längdhoppbanan åtgärdas			
	2	Markiser vid fritids, Åk 1, Åk 5 och Plantan			
	1	Utealtanen: Tak eller halkskydd			
		Fasaden utvändigt - putsen?			
		GY-salen:			
	1	Nya lodlinor med låsning, bänkar, mattor			
	1	Vägg vid ribbstolarna renoveras			
		Inomhus			
	1	Personaltoalett - uppfräschning och ljudisoleras bättre			
	2	Belysning - mosaikfönster, korridor åk 4-5, konferensrum			
	1	Trapphus till HK målas och fräschas upp, stor karta bort alt lagning			
		AO-skolan			
	1	Duschar och omklädningsrum i gy-salen (elevernas förstaval)			
		Toaletterna i kapphallen (Eleverna undviker att använda dem)			
		Rum nr 1-3 (Fräschas upp, byte av möbler)			
		Rum nr 20-23 (Fräschas upp, byte av möbler)			
		Korridoren vid sysløj, hemkunska (Målas. Vad göra med golvet?)			
		2 parkettgolv slipas, lackas. Personalutrymmen			
		Matsal inkl korridor och handikapptoaletten (Fräschas upp, byte av möbler)			
		VÅRD OCH OMSORG			
500	1	Carport för leasingbilar		500,0	250,0
		Inköp av sängar, särskilt boende	200,0		
		KÖK			
		Hammarstrand	70,0		
		Matboxar, utbyte av gamla ej godkända	45,0		
		Potatis/Rotsaksskalare	50,0		
		Hällde Rg 200 Robot Coupé	35,0		
		Skärmaskin	35,0		
		Ugn till dietkök			
		Stugun	30,0		
		Kantiner, bleck, kastruller mm	100,0		
		Matboxar för utskick till Bergegården o Humlan			

Sonja Andersson
2010-11-08

		Avsvalningsskåp	50,0		
		Bispgården	50,0		
		2 matboxar			
86		VATTEN OCH AVLOPP			
		Byte vatten och avloppsledningar, samt ventiler			
	1	dåligt ledningsnät idag, många läckor o störningar otäta ventiler, kostsamma akutåtgärder.	1000,0	1500,0	1500,0
86	2	Flobergsvägen, nytt VA		350,0	
86	1	Tredje reningssteg, Höglunda	400,0	400,0	
86	1	Markbädd, Strömsnäs	230,0		
86	1	Kilen, borra nytt vatten	120,0		
		RENHÅLLNING			
87	2	Avjämning tipp Hammarstrand		1000,0	
87	2	Avslutning av slamtippor (Överammer, Kullsta, Stugun) enl avslutningsplaner inlämnade till länsstyrelsen 2002.		175,0	
			9 000,0	15 485,0	6 150,0

Sonja Andersson
2010-11-08

Upprustning lekutrustning inom skola/barnomsorg
Utreds om bidrag från idrottslyftet är möjligt
Ombyggnad av befintligt soprum som inte används idag
alt. upptiningsskåp med kyla och ånga, inkl. vagn 225.000
Takläckage
Fula fasadetr mot gatan, ljudproblem från genomfart
Tillgänglighetsanpassning om vägverket bygger om trottoarerna
Önskemål från hyresgäster om tak över bilarna
Stödmuren är trasig och tippas in mot varuintagsinfarten, går snart inte att backa in
Med dagens energipriser har man korta payofftider på investeringar på t.ex. styrda motorvärmaruttag, byte till annan belysning både inne och utomhus, annan styrningsteknik av
Inne på gården vid satellitbostäderna. OBS Fastigheterna ligger under KS
Ny carport år 2012
ombyggnad för barnomsorg planerad till 2012

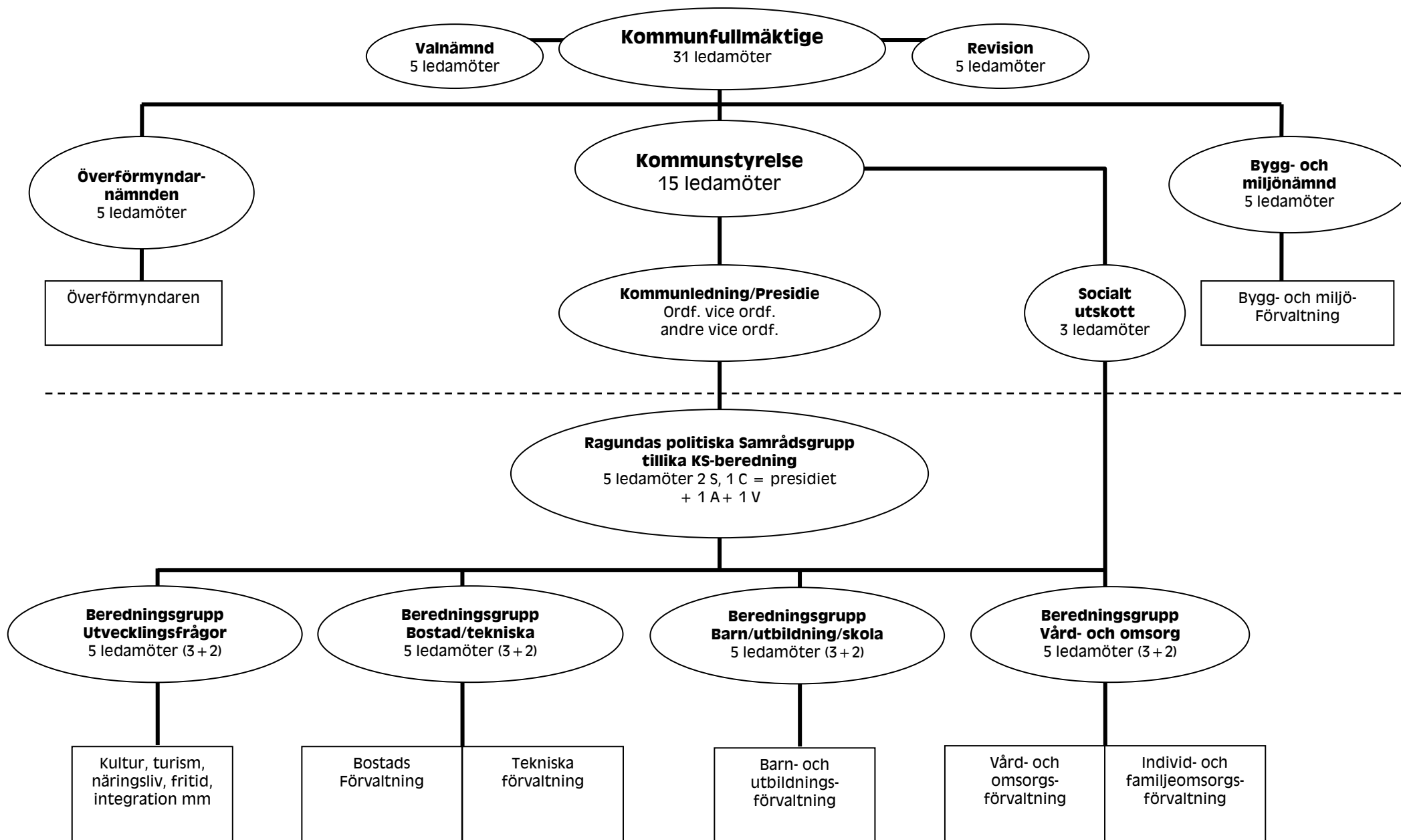
Sonja Andersson
2010-11-08

Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Tekniska utreder
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Resterande pengar används på AO efter rektors prio
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Skall ingå i tekniskas budget
Utbyte av gamla matboxar
Utbyte, arbetsmiljöfråga
Utbyte, arbetsmiljö, akut
Utbyte, ej godkänd
Olika specialkost o antal
Komplettering, vid sammanslagning
Vid sammanslagning

Sonja Andersson
2010-11-08

AKUT
Utbyte, vi byter några/år
Myndighetskrav Åtgärden utföres under 2 år
Myndighetskrav
Åtgärdas för att sedan överlämnas till va-abonnenterna
Avslutningsarbeten enl plan inlämnad till Länsstyrelsen 2002
Totalt ca 4 milj innan arbetet är slutfört, tidsperiod ca 10-15 år

Sonja Andersson
2010-11-08



FÖRFATTNINGSSAMLING

Utfärdad/ändrad	Beslut, datum, paragraf	Diarienum	Gäller fr o m	Avd	Sida
					1 (9)

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- energiplaneringen samt främja energihushållningen
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- informationsverksamheten
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation samt
- utvecklingen av brukarinflytande.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen

- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen.

Styrfunktionen

3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
- ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning

4 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.

Personalpolitiken

5 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- besluta om stridsåtgärd
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130).

Övrig förvaltning

6 §

Uppgifter enligt speciallagstiftning

- Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, kristidsnämnd, familjebidragsnämnd beredskapsnämnd, och krigshjälpsnämnd.
- Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende kommunens samtliga fastigheter, vatten- och avloppsnät samt gator och allmänna platser.
- Såvida kommunfullmäktige inte för visst fall annat beslutar är kommunstyrelsen samordnande och verkställande organ i fråga om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt större om- och tillbyggnader.
- Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.
- Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.
- Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
- Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
- Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd som tillsynsmyndighet enligt tobakslagen.

- Utöver det som föreskrivs i skollagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade m fl och kommunallagen gäller följande:

styrelsen fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Styrelsens uppgifter omfattar grundskolan och särskolan.

styrelsen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Styrelsen ansvarar också för ledningen av LSS-verksamheten.

- Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att ett rikt och meningsfullt kultur- och fritidsutbud blir tillgängligt och kan utnyttjas av kommuninvånarna.

Övrig verksamhet

7 §

Kommunstyrelsen har vidare hand om

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen
- kommunens centrala informationsverksamhet
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

8 §

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

- under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande belopp, område och villkor i övrigt
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

9 §

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning

10 §

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

11 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

12 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till sin partigrupp som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

14 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena**Tidpunkt**

15 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Kallelse

16 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdes dagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ordföranden

17 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråd

18 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter kommunalråd.

Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd.

Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvarsområden.

Justering av protokoll

19 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation

20 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

21 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

22 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasteras av anställd som styrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

23 §

Kommunstyrelsen äger rätt att inrätta utskott.

Utskotten kan bestå av 3-5 ledamöter och lika många ersättare.

24 §

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

25 §

Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

26 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en majoritet av ledamöter begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

27 §

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskotten om beredning behövs.

Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskotten.

När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.

Vision - Ragunda Kommun 2011-2015

Ragunda kommuns politiker har ett viktigt arbete framför oss att tillsammans med kommunens medarbetare och medborgare, företag och föreningar lyfta kommunen och skapa ett attraktivt samhälle att leva, verka, bo och besöka.

Därför har vi tagit fram en enkel och tydlig vision för de kommande åren.

Vision = något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I sin enklaste form är en vision svaret på frågan "Vad vill du skapa?"

VISION

100% Ragunda

- *Vi ger 100 procent för Ragunda*

Vi kan inte göra allt – men det vi gör ska vi göra till 100%

100% Ragunda ska bygga på:

KREATIVITET

Hitta och våga pröva nya kreativa lösningar för kommunen

KOMPETENS

Bibehålla och höja kompetensen i kommunen

KOMMUNIKATION

Allt arbete alla processer ska göras i dialog och i ett kommunikativt klimat

KUNDSERVICE

Införa "Det goda värdskapet" i hela kommunen

2010-11-01

Till
Kommunfullmäktige

Handlingsplan för bostäder i Bispgården

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i beslut 2010-06-16 (dnr 2010/577 294/) beslutat att bostadsbeståndet i Ragunda kommun skall minskas genom i första hand utförsäljning. Försäljningen av bostäder skall påbörjas i Bispgården.

Handlingsplan

Följande handlingsplan föreslås för att genomföra utförsäljningen i Bispgården.

- kommunfullmäktige fastställer vilka fastigheter som skall försälas.
- kommunfullmäktige fastställer vilka övriga åtgärder som skall genomföras, rivning/ omställning av fastigheter inlösen av fastigheter mm.
- kommunfullmäktige fastställer inom vilken ekonomisk ram försäljning/rivning/omställning/inlösen skall ske
- kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa åtgärderna
- kommunfullmäktige betonar vikten av att bostadsförvaltningen efter genomförda åtgärder framdeles klarar sitt ekonomiska åtagande utan ytterligare tillskott.

Fastigheter för försäljning

Villavägen 2, 4	Oppåsen 1:324
Forsvägen 29	Oppåsen 1:316
Forsvägen 33	Oppåsen 1:319
Hallvägen 4-8	Åsen 1:141
Villavägen 8,10,12	Oppåsen 1:323
Forsvägen 62	Åsen 1:140
Genvägen 7	Oppåsen 1:325
Forsvägen 37	Oppåsen 1:149
Annedalsstigen 4	Bispgården 2:44

Totalt omfattar dessa fastigheter 127 lägenheter boyta 8.911 m², och 10 lokaler med lokalyta 1.236m². Sammanlagt uthyrningsbar yta 10.147m²

Fastigheter för rivning/omställning

(alternativt annan användning än för bostadsändamål)

Forsvägen 28/ Nipv 2 Oppåsen 1:320

Totalt omfattar denna fastighet 1.418 m² boyta, 26 lägenheter och 2 lokaler 161 m², totalt 1.579 m².

Fastigheter för inlösen/vidareförsäljning

Forsvägen 31 Oppåsen 1:330

Totalt omfattar denna fastighet 8 lägenheter boyta 523 m², och 4 lokaler lokalyta 386m² totalt 909 m².

Avser fastighet ägd av Statens Bostadsomvandling AB, ”seniorboende”. Avsikten är att inlösa fastigheten för vidareförsäljning. Förhandling bör upptas med SBO.

Kostnad/ Ekonomisk konsekvens

Kommunfullmäktige avsätter 15,0 milj kr för åtgärden.

Beloppet skall täcka realisationsförlust, rivning/omställning samt inlösen/vidareförsäljning. Kostnaden föreslås avräknas direkt mot kommunens egna kapital.

Motsvarande belopp, 15,0 milj kr, omfördelas i kommunens räkenskaper så att bostadsförvaltningens lånebelastning minskas och kommunverksamhetens lånebelastning ökas med motsvarande belopp.

Det belopp som utförsäljningen inbringar, minskat med rivningskostnaden/inlösen, används för amortering av bostadslån.

Framtida förtjänster

Resultatet 2009 för bostadsförvaltningen är -3,0 milj kr.

Den omedelbara effekten efter att föreslagna åtgärder genomförts är att förvaltningen uppnår ett ”nollresultat”. Den långsiktiga effekten är att ytterligare besparingar och effektiviseringar uppnås medförande ett positivt resultat av bostadsförvaltningen.

Satellitboendet i nuvarande ägarform är en kommunal kostnad på 0,7 milj kr per år.

Bo Svenningsson

2010-11-05

Till Krokoms kommun
Härjedalens kommun
Ragunda kommun

Bakgrund till ärendet

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (lag 2003:1210) med syfte att bilda ett länsamordningsförbund i Jämtlands län - Ombildning av Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam, till Samordningsförbundet i Jämtlands län

Förslag till beslut

Styrgruppen föreslår på uppdrag av deltagarna vid Finsamdagen den 8 oktober respektive huvudman - länets kommuner, landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen - besluta att:

- ombildande sker av Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, J-sam, till Samordningsförbundet i Jämtlands län
- fastställa föreslagna revideringar av förbundsordningen att gälla för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Bakgrund

I Jämtlands län finns idag fem lokala samordningsförbund i Berg, Åre, Bräcke, Strömsund och Östersunds kommuner, samt ett länsövergripande samordningsförbund för psykiskt funktionshindrade (J-sam) där alla kommuner finns representerade.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jämtlands läns landsting är organiserat i större geografiska områden än den enskilda kommunen. Att flera kommuner tillsammans utgör en part i ett länsövergripande samordningsförbund för Jämtlands län ses därför som en god strategisk utveckling. Samarbetet inom olika områden i Jämtlands län är väl etablerat sedan många år tillbaka. Under 2010 har omfattande överläggningar förts mellan Jämtlands läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets åtta kommuner. Samtliga parter har ställt sig positiva till ett länsövergripande samordningsförbund. Fördelarna med ett ombildande är att länets samtliga åtta kommuner redan är medlemmar. J-sams tillgångar och skulder finns kvar, dessutom kan nuvarande organisationsnummer behållas.

Föreslagen reviderad förbundsordning ska fastställas hos varje huvudman.

Följande paragrafer har reviderats 6 § Uppgifter, 7 § Beslutanderätt, 11 § Kungörelser, 15 § Revisorer och revision, 16 § Utträde samt 20 § Arkivtillsyn.

Förbundets bildande

Förbundet är bildat när samtliga förbundsmedlemmar fattat beslut enligt ovanstående.

Följande beslutsunderlag bifogas:

1. Denna bakgrundsbeskrivning och skälen för förslaget
2. Förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Styrgruppen enligt uppdrag

Harriet Jorderud
Ordförande styrgrupp

Enligt uppdrag

Lena Hallquist
Kommunförbundet

Förbundsordning för samordningsförbundet i Jämtlands län

Samordningsförbundet i Jämtlands län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan de samverkande parterna Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun och Landsting.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet i Jämtlands län.

2 § Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Östersund.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Jämtlands läns landsting.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och länets åtta kommuner. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Insatserna, som också kan vara av förebyggande karaktär, ska syfta till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större nytta för den enskilde invånaren i Jämtlands län.

5 § Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av elva (11) ledamöter med elva (11) ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

6 § Uppgifter

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
4. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster avsedda för enskilda.

7 § Beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när minst tre av fyra parter är tjänstgörande. Parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämtlands läns landsting och kommunerna där kommunerna tillsammans utgör en part.

För beslut om:

- mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- budget/verksamhetsplan och årsredovisning för den finansiella samordningen

krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga.

Övriga beslut i styrelsen ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Varje deltagande part har en röst.

8 § Personal

Förbundsstyrelsen ska utse ett kansli/en eller flera tjänstemän som har att leda arbetet inom Förbundet enligt styrelsens anvisningar.

9 § Initiativrätt

En medlem i förbundet har rätt att väcka ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

10 § Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

11 § Kungörelser

Kungörelser, tillkännagivande om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås minst en vecka innan på kommunernas och landstingets anslagstavlor.

12 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna tillsammans med en fjärdedel.

13 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

14 § Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

15 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser en gemensam revisor. Kommunerna och landstinget utser också en gemensam revisor.

Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

16 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år fr.o.m. nästkommande årsskifte. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i § 17.

17 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

18 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol.

19 § Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare

Arvoden till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer utgår enligt Östersunds kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevald. Kostnaden belastar förbundet.

20 § Arkivtillsyn

Jämtlands läns landsting ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

21 § Förbundets bildande

Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 under förutsättning att samtliga medlemmar har godkänt denna förbundsordning då.

MOTION kommunfullmäktige i Ragunda 2009-10-07

OMORGANISERING AV RAGUNDA, en minoritetsstyrd kommun

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande i maj 2007 ställde jag ett antal skriftliga frågor kring Ks-ärendet "Val av utskott 2007-2010". Jag påstod att "beslutet är omfattande och viktigt, då det handlar om en helt ny politisk organisation med långtgående demokratiska och ekonomiska konsekvenser" och att beslutet var ett avskräckande exempel på oklarheter och förvirrande förslag. Lämnade samma skriftliga dokument även till revisorerna för granskning. Kommunalrådets svar lämnade inga som helst klargöranden och revisorerna har inte heller valt att reagera ännu.

Utskottsorganisationen centraliserar och koncentrerar makten till en enda person i Ragunda kommun, nämligen kommunalrådet =kommunstyrelsens ordförande. Denna organisationsförändring kom till stånd i en överenskommelse mellan S och C. Så sent som i början av 2009 utökades kommunalrådets makt ytterligare, så att kommunalrådet ensam kan anställa och avskeda kommundirektörer. Detta gäller fortfarande, trots att S numera regerar i minoritet!

Kommunalrådet skriver 2008-12-08 : " Härmed meddelas att förslaget till ny ledningsorganisation innebär att Ragunda kommun inte ska ha kommundirektör, personalchef eller ekonomichef i fortsättningen". "Detta innebär fortsättningsvis att kontoret ska bemannas med 100% kommunledningschef".

Det skapade turbulens i kommunen. Trots det kaos som uppstod tillsattes en parlamentarisk grupp som snabbt skulle få till ett förslag om hur kommunens verksamheter ska styras. Gruppen bestod av fyra män, nämligen en från(AfR) två från (S) och en från (C). Deras åsikt blev att kommunen ska styras av kommundirektören och kommunalrådet och att delegationsordningen ska revideras av Ks. Slutrapporten blev klar den 11/6-09.

KS den 22/9-09 fattas beslut om att utskotten läggs ner och döps om till beredningsgrupper. Sociala utskottet ska bestå av endast tre personer. Kommunalrådets motivering är att "det ibland blir otydligt var besluten ska tas och vad som är delegationsbeslut och att detta förslag kommer att underlätta den administrativa handläggningenberedningsgrupper ska vara ett dialog- och beredningsforum inför Ks".

Vilka förändringar har det blivit i den politiska och administrativa ledningen efter ovan beskrivna krumbukter?

Inte mycket! Kommunrådet har fortfarande en överdimensionerad makt utifrån sin roll som Ks - ordförande i minoritet, eftersom hon i princip styr över all verksamhet undantaget de tre nämnderna (val-, överförmyndar-, Bygg - och Miljö).

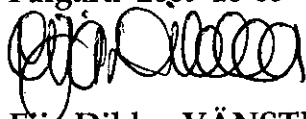
En hierarkisk organisation önskas av S, C, och AfR.

Vi i Vänsterpartiet vill ha en demokratisk organisation där "kannibalismen" upphör. Alla som är valda att företräda folket måste få mer utrymme och makt. I en minoritetsstyrd kommun är det orimligt att en kommundirektör och kommunrådet har en allt för omfattande delegation.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige att besluta

- 1. Delegationsordningen måste omgående revideras. Återkalla delegationen som ger Ks-orf befogenhet att anställa och avskeda kommundirektörer.**
- 2. Inrätta en socialnämnd, som är direkt underställd kommunfullmäktige**
- 3. Alla fyra partier ska ha företrädare i Ks- och fullmäktigeberedningar**

Pålgård 2009-10-05



Eija Dibba, VÄNSTERPARTIET i Ragunda

Svar på motion

"Omorganisation av Ragunda – en minoritetsstyrd kommun"

Förslag till beslut att avslå motionen

1. I motionen föreslår motionären att "delegationsordningen måste revideras omgående samt återkalla delegationen som ger KS-ordförande befogenhet att anställa och avskeda kommundirektörer". Punkt 1 i motionen avslås med motivering att delegationsordning ska ses över under 2011 men att detta ska göras i samspel med den nya handlingsplanen och den nya organisationen och arbetet ska inte skyndas fram. Delegationen att anställa och avskeda kommundirektörer är redan förändrad och ligger nu på presidiet.
2. I punkt nummer två föreslås att en socialnämnd inrättas. Detta ska utredas i den nya handlingsplanen och beslut fattas i slutet av 2011. I väntan på utredningen avslås punkt 2 i motionen.
3. Alla fyra partier ska ha företrädare i KS- och fullmäktigeberedningar. Detta förslag ligger som förslag till beslut för ny politisk organisation. Då har alla partier representant i KS-beredningen. Det kommer dock inte finnas samma representation i övriga nämnder samt beredningsgrupper utifrån valresultat.

Ragunda Kommuns presidium 2010-11-02

Terese Bengard (S)

Elisabet Yngström (S)

Mikael Westin (C)

Bo Bergström (AfR)

Motion till fullmäktige i Ragunda kommun

Ge våra barn riktigt smör

Bispgården 2010-02-17

Det finns många skäl att inte äta margarin. Förutom de hälsomässiga riskerna är framställningsmetoderna så kemikaliserade och motbjudande att enbart detta är skäl nog att försöka få bort dessa produkter från daghem, skolmatsalar, vårdsektorn, hemmen etc.

* Många vetenskapliga rapporter visar samband - bl a hos barn - mellan konsumtion av margarin eller fleromättade fetter och allergiska reaktioner. Även intag av transfetter har samband med allergiska reaktioner. Också de som arbetar i margarinindustrin kan drabbas.

* Fleromättade fetter sätter ned immunförsvaret och hindrar att nytransplanterade njurar stöts bort om patienten intar detta fett.

* Olika sjukdomstillstånd i huden, bl a hudcancer, kan relateras till en typ av nedsatt immunförsvaret där, som beror på UV-strålning, s k foto-immunosuppression. Smör, till skillnad från margarin, upphäver foto-immunosuppression.

* I smörfett finns konjugerade linolsyror (CLA). Dessa har i många rapporter visat sig ha gynnsamma effekter på vår hälsa. CLA förbättrar vårt immunförsvaret.

* En finsk studie visar att barn som utvecklade atopiska sjukdomar hade tidigare ätit mindre smör och mer margarin än barn som inte insjuknat.

* Folkhälsokommittén i Västra Götaland har visat att i den grupp bland elever i årskurs 9 som åt margarin, var allergier vanligare än i den grupp som åt smör.

* Margarin och industritillverkade matoljor förorenas högst sannolikt med ett stort antal kemikalier, av vilka de allra flesta inte är godkända. Ingen myndighet ingriper eller mäter upp resthalterna. Detta kan vara orsaken till sambanden mellan industritillverkade fetter och allergier.

Detta är skrivet av Gunnar Lindgren Debattör och miljöforskare. Mer finns att läsa på www.gunnarlindgren.com

Jag yrkar att:

- Det inom barnomsorg och skola bara ska serveras riktigt smör. (Bregott)

Kicki Fredriksson

Motionen antagen som Ragunda Socialdemokraters egen vid styrelsemöte 18/2 2010

Motion till Fullmäktige i Ragunda kommun

Hundar i vården

Bispgården 2010-02-16

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, talpedagoger, läkare, samtalsterapeuter och lärare beskriver mycket positiva resultat för patienter/klienter/elever av vårdhundars medverkan. Kontakten med en vårdhund ger helt ny motivation för patienter att bibehålla och träna aktiviteter i dagligt liv (ADL). Insatserna från legitimerad vårdpersonal blir effektivare då fysisk, psykisk, social och kognitiv träning integreras. En vårdhund ökar välbefinnandet, särskilt hos äldre, med annars svårbehandlad depression. Behovet av lugnande medicin vid oro och ångest sjunker vilket i sin tur minskar oönskade bieffekter av läkemedel, som till exempel fallolyckor.

Hundens närvaro stimulerar också till samtal och fler goda stunder med social gemenskap. Forskning har visat att det är en av de viktigaste hälsofaktorerna. Man ser färre aggressiva utbrott eftersom vårdtagare och skolbarn möts av ordlös förståelse och tillit. Träning av kognitiva funktioner, som minnesträning, blir framgångsrik genom aktiviteter med vårdhund. Detta ger även förbättrad koncentration och inlärningsförmåga.

Vetenskapliga studier har visat att när man klappar ett djur t ex en hund så frigörs ämnet oxytocin vilket leder till att välmåendet stimuleras vi minns bättre och lär oss lättare. Det bedrivs redan idag professionellt arbete med hundar i vården. Vill man läsa mer om detta så kan man läsa på www.halsansnatur.se

Vi yrkar på att:

- man utreder möjligheten att ha vårdhundar i Ragunda kommun

Kicki Fredriksson

Brittinger Håkansson

Motionen antagen som Ragunda Socialdemokraters egen vid styrelsemöte 18/2 2010

Svar på motion Ge våra barn riktigt smör, 2010/209

I samhället pågår ständigt en debatt om vilken kost vi ska inta för att tillgodogöra oss de näringsämnen och den energi vi behöver för att växa och utvecklas, behålla en bra hälsa genom hela livet och få en bra livskvalitet.

Behovet ändras under livets gång, beroende på fysisk och psykisk aktivitet, matintag, ålder mm.

Fett är ett ämne som får mycket fokus, med all rätt, då den är "boven" till många sjukdomar framförallt i vuxen ålder, men även när det gäller diabetes för barn. Fett i maten är livsviktigt, det ger oss energi, skyddar våra inre organ, bygger celler bildar hormoner och tillför de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. För oss som bor i norr är vitamin D speciellt viktigt under den mörka årstiden.

Mängden fett är naturligtvis viktigt, men också vilken sorts fett vi äter. Vi delar in fett i mättat, enkelomättat och fleromättat fett.

Mättat fett finns framförallt i animaliska produkter (med undantag från fiskens fett).

Det är hårt i kylskåpstemperatur.

Omättat fett finns mest i vegetabiliska fetter (med undantag av kokosfett). Det är mjukt eller flytande i kyla. Det är essentiella näringsämnen som inte kroppen själv kan tillverka, utan vi måste få i oss genom maten.

Livsmedelsverket ger råd om Bra mat i förskola och skola och de grundar sig på svenska näringsrekommendationer och en bred vetenskap.

Deras råd vad gäller intag av fett, är att minska det mättade fett och transfetter samt öka andelen fleromättat fett. Det är smör och mjölkprodukter som

Livsmedelsverket har ritkat in sig på, för att det är ett enkelt sätt att byta mättat fett mot fleromättat fett. Lättmargarin och lättmjölk till förskola och skola.

Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s fackorgan för livsmedel och jordbruksfrågor har i sina rapporter visat på negativa hälsoeffekter vid för högt intag av mättat fett.

Om vi byter lättmargarin mot Bregott ökar fettmängden med det dubbla och det mättade fett ännu mera.

Av rekommenderade max 20 gr fett per skollunch, ska max 7 gr vara mättat fett, vilket motsvarar matfett för 3 smörgåsar.

Ett enkelt exempel: Om man tar 2 smörgåsar per dag med ett tunt lager av smör/bregott (80%) och 2 skivor helfet ost (28%) och byter detta mot lättmargarin (40%) och mager ost (17%) så minskas fettintaget med cirka 3 kg fett per år.

Ragunda Kommun

Bregott tillverkas av Arla mejeriet och de tar även mjölk från Danmark som inte har samma regler som vi när det gäller GMO. (genmodifierade grödor).

Milko har kommit med Bredbar som är garanterat svenskt, men det säljs idag enbart genom Milko och Menigo (Ica)

Även om Bregott är naturligare så är tillverkningsprocesser godkända.

Det är det sammantagna intaget man måste titta på och skolan kan enbart påverka ca 1/3 del av dagen närings o energinnehåll.

Kostenheten kan även påverka val av bra fett i matlagningen och då får hänsyn tas till både barn, ungdomar och äldre.

Här kan man t.ex tillaga lunchen med mindre feta produkter och en bra flytande matlagningsolja med D vitamin och middagar, helger samt mellanmål med ett högre fettintag för de äldre.

Kostnaden för Bregott är det dubbla mot lättmargarinet.

Det finns anledning inför kommande arbete med kost och nutritionsfrågor hur kommunen ska förhålla sig gentemot råd, rekommendationer och riktlinjer.

Det finns tre vägar att gå:

1 Ragunda kommun följer Livsmedelsverkets råd för intag av fett och då ska lättmjölk och lättmargarin serveras i förskola och skola.

2 Ragunda kommun beslutar att servera smör/bregott samt mellanmjölk och är medveten om att vi frångår gällande råd om bra kost till våra barn och ungdomar..

3 Ragunda kommun beslutar att ge barn och ungdomar en valmöjlighet med att servera både lättmargarin/bregott och lättmjölk/mellanmjölk. Hur hanterar man det på förskola, låg och mellan, vem bestämmer på respektive avdelning? Betsämmer alla eller ska det finnas en gemnsam policy för kommunen?

Förslag till beslut

Att Ragunda kommun följer livsmedelsverkets råd som är baserat på den forskning som idag är aktuell och att beslut ändras om och när nya råd och rekommendationer ges ut.

Bilag 1 Bra mat i förskola

Bilaga 2 Bra mat i skola

Ragunda Kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE I RAGUNDA 2010-12-01

71§ Drift - och investeringsbudget

RESERVATION:

Vänsterpartiet anser att 2011 års budget borde ingå i en plan som gäller endast under de kommande fyra åren/mandatperioden. Det enda syftet med en femårig budgetplan kan vara att man först då kan redovisa eventuella besparningseffekter. Bland annat har extra kostnader i flera tiotalmiljoner kronor uppstått, när tre verksamhetschefer fick lämna kommunen i förtid (garantipension/köptes ut) samt i samband med utförsäljning av kommunal förmögenhet såsom bostäder, skog, fritidsanläggningar mm.

Enligt vår mening är grundprincipen för besparningarna att prioritera de lagstadgade verksamheterna, såsom även revisorerna föreslagit. Förslaget innehåller fortsatta nerskärningar inom de sedan länge hårt drabbade "kärnverksamheterna" och satsningar görs i stället på icke obligatoriska verksamheter såsom turism, kultur, fritid, kundservice och projekt. Besparningar på nästan två miljoner inom skola, köken, vården och IFO framställs i förslaget som försumbart genom att det är "mindre än 1% av verksamhetens omsättning (= budget!)"

Vänsterpartiet avvisar idén om privatisering av det nya särskilda boendet. Kommunledningens mål att klättra uppåt på "Svenskt Näringslivs rankinglista" styr mer än det finansiella målet om en långsiktigt hållbar hushållning med resurserna.

Besparningar inom den politiska organisationen drabbar endast oppositionen, vilket är anmärkningsvärt då Socialdemokraterna har egen majoritet. Arvodet höjdes nyligen för bara kommunalråden med 6000 kronor/månad. Synen på att en demokratiskt styrd kommun har behov av bl a en politisk opposition, som en del i det utvecklingsarbete som nu måste till, delas uppenbarligen inte av majoriteten.

VÄNSTERPARTIET i Ragunda

KOMMUNFULLMÄKTIGE i Ragunda 2010-12-01

72§ Politisk organisation för Ragunda kommun 2011

ANDRINGSYRKANDE:

I stället för ett socialt utskott (3 ledamöter) och en beredningsgrupp för vård- och omsorg (5 ledamöter)

vill vi föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en socialnämnd,

som ansvarar för ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom socialtjänstlagens ansvarsområde. Är underställd kommunfullmäktige och består av sju (7) ledamöter.

RESERVATION:

Frågan om för- och nackdelar med ett utskott + beredning har aldrig diskuterats och utretts seriöst, utan den har blivit en politisk markering från majoritetens sida mot vänsterpartiet.

Detta är ett problem som måste hanteras så att man tar ställning endast utifrån verksamhets- och rättsäkerhetsaspekter. Alltså själva sakfrågan om vi ska ha en socialnämnd eller om utskottet ändå är den ultimata lösningen för medborgarna i Ragunda. Detta är en av de absolut viktigaste frågorna inom socialtjänsten. Verkligheten har blottat många allvarliga brister i den nu föreslagna politiska organisationen under den gångna mandatperioden. Och borde fungera som en väckarklocka inför de kommande fyra åren, då högre krav kommer att ställas på både IFO:s ansvarsområde samt vården och omsorgerna.

VÄNSTERPARTIET i Ragunda

758 Handlingsplan för bostäder i Bispgården

ÄNDRINGSYRKANDE gällande ärenderubriken:

Utförsäljning av allmännyttiga bostäder i Bispgården

AVSLAGSYRKANDE / reservation

Att sälja ut allmännyttan är en politik som saknar stöd hos befolkningen i allmänhet och i synnerhet hos våra hyresgäster. Att sälja ut, skänka bort eller riva riktiga bostäder kan inte vara enligt 8 kap 1§ i kommunallagen "god ekonomisk hushållning".

Kommunen ska inte använda sin förmögenhet för att täcka löpande kostnader eller som det stod i LT "för att slippa säga upp folk". Man får inte sälja av ett offentligt bolag, för att sedan använda pengarna för att täcka hål i kommunens budget.

För att kunna kringgå kommunallagen har man dock lagt till en formulering i förslaget:

Det belopp som utförsäljningen inbringar, minskat med rivningskostnaden / inlösen (15 miljoner kronor) , används för amortering av bostadslån".

Lånen har man ju faktiskt tagit för att täcka hål i budgeten, då man inte har löst problemen med att höja skatten eller skurit ned verksamheterna tillräckligt. När man under många år missköter kommunens ekonomi uppstår till slut en stor skuld, vilket Ragunda kommun nu tror sig kunna betala genom en total utförsäljning av hela allmännyttan i Bispgården.

Kommunen stänger därmed dörren för en sund bostadspolitik och sin egen möjlighet till framtidsplanering på längre sikt i hela denna del av kommunen.

VÄNSTERPARTIET i Ragunda