

# Kommunstyrelsens ordförandes information till kommunfullmäktige

Anton Hammar (S)  
Kommunstyrelsens ordförande





# Innehåll

- Arbeta med utredningsdirektiv  
sammanhållet skolområde Hammarstrand
- Medborgarförslag – Bättre utemiljö vid  
Anders-Olofskolan
- Utredning Stöd- & omsorgsavdelningen  
2026
- Avtal korttidsplatser
- Månadsrapport mars
- Budget 2027



**Utredningsdirektiv - Moderna,  
ändamålsenliga, pedagogiska och  
likvärdiga lärmiljöer**





# Mål

- Tillskapa ett sammanhållet skolområde i Hammarstrand
- Tillskapa moderna, likvärdiga, ändamålsenliga & pedagogiska lärmiljöer vid samtliga skolenheter i kommunen
- Tillskapa moderna, likvärdiga, ändamålsenliga & pedagogiska lärmiljöer vid samtliga förskoleenheter i kommunen
- Tillskapa likvärdiga utemiljöer vid alla skol- och förskoleenheter i kommunen med fokus på lek, rörelse & lärande



# Tidplan våren 2026

V12: Arbetet med utredningsdirektiv påbörjas

V13: Möte med rektorer & samhällsbyggnad

V13: Färdigställande av material till APT

V14: APT Anders-Olofskolan & Kulltaskolan

V14: ASG

V16: APT Hansåkerskolan

V17 & 18: Färdigställande av tjänsteskrivelse & utredningsdirektiv

V19: Beredning KSAU

V20: KSAU bereder beslut inför KS

V21: Beredning KS

V22: KS tillsätter utredning



## Hösten 2026

Utredningen arbetar i tät dialog med skol- & förskoleenheterna. Externa resurser tas in för att säkra upp nyckelkompetenser. Delrapport avläggs till kommunstyrelsen under slutet av 2026 eller början av 2027.



## Våren 2027

Utredningen börjar konkretisera förslag som förankras i organisationen och utrymme ges till berörda att inkomma med synpunkter, tankar & idéer.



## Hösten 2027

Utredningen presenterar slutrapport till kommunstyrelsen. Inriktningsbeslut fattas och nödvändiga utrymmen tillskapas i investeringsbudget för åren 2028 till 2034.





# Avdelningar & funktioner i utredningen

- Barn- & utbildningsavdelningen
- Samhällsbyggnadsavdelningen
- Kommunledningsavdelningen
- Stöd & omsorgsavdelningen
- Externa aktörer



## Varför omfattande investeringar?

”Barn och unga spenderar i regel mer vaken tid i klassrummet och i skolmiljön än vad de gör hemma. Vi måste se till att den miljö där barn och unga spenderar en stor del av sin tid är trygg, inspirerar till lärande och framför allt att skolmiljöerna barn möter i vår kommun inte skiljer sig åt beroende på vilken bostadsort barnen och de unga har. ”



# Klarlägganden

- Verksamhetseffekter av samlokalisering av skolenheterna i Hammarstrand
- Effekter för elever vid samlokalisering av skolenheterna i Hammarstrand
- Kostnader för byggnation av sammanhållen skolenhet i Hammarstrand
- Möjligheten att använda hela eller delar av befintliga lokaler vid samlokalisering av skolenheterna i Hammarstrand
- Reinvesteringskostnader i Hansåkerskolan för att uppnå likvärdiga skolmiljöer vid alla kommunens enheter
- Behov av ny- eller reinvesteringar i andra lokaler såsom gymnastiksalar mm.
- Kapacitet vid förskola Hammarstrand



## Utredningen ska lämna förslag enligt följande

- Var en sammanhållen skolenhet i Hammarstrand ska lokaliseras samt om en sådan delvis kan inrymmas i befintliga lokaler eller kräver nyproduktion
- Hur överflödig lokalresurs ska hanteras efter färdigställande av verksamhetsflytt till sammanhållet skolområde
- Långsiktig investeringsstrategi för likvärdiga lärmiljöer vid alla kommunens skolenheter
- Långsiktig investeringsstrategi för likvärdiga utomhusmiljöer vid alla kommunens skolenheter
- Långsiktig investeringsstrategi för likvärdiga miljöer vid alla kommunens förskoleenheter
- Tidplan för genomförande



# Medskick från APT AO, Kullsta & Hansåker

- Referensgrupp ska utses med representanter från samtliga stadier vid samtliga skolor
- Resursskola/akutskola
- Säkerhetsaspekter
- Anpassad grundskola – samordningsvinster mellan enheter
- Övriga ytor för lek, rörelse, idrott
- Kök
- Fritidsverksamhet
- Glesbygdsperspektiv
- Tillgänglighetsperspektiv
- Personalutrymmen
- Grupprum mm



# Medborgarförslag – Bättre utemiljö vid Anders-Olofskolan





# Medborgarförslag – Bättre utemiljö vid Anders-Olofskolan

19/2 – Remitterades från KF till KS

27/2 – Brev från KSO till elevråd om att sammanställa önskemål samt prioritera

31/3 – Elevråd deltog vid KSAU och överlämnade prioriterade åtgärder



# Medborgarförslag – Bättre utemiljö vid Anders-Olofskolan

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och uppdrar kommundirektören att, med utgångspunkt i inkomna prioriteringar från elever, genomföra dess intention.

Kommunstyrelsen uppdrar kommundirektören att återrapportera kostnader samt tidplan för genomförande av utemiljöförbättringar vid Anders-Olofskolan vid kommunstyrelsens sammanträde den 26/5 2026.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommundirektören att se över behov av förbättringar av utemiljön vid Kulltaskolan samt återrapportera behov, kostnader och tidplan för genomförande vid kommunstyrelsens sammanträde den 26/5 2026.





# Utredning stöd- och omsorgsavdelningen



*Ragunda står inför ett växande omsorgsbehov,  
minskande personalbas och saknar mellannivåer  
mellan ordinärt boende och SÄBO.*



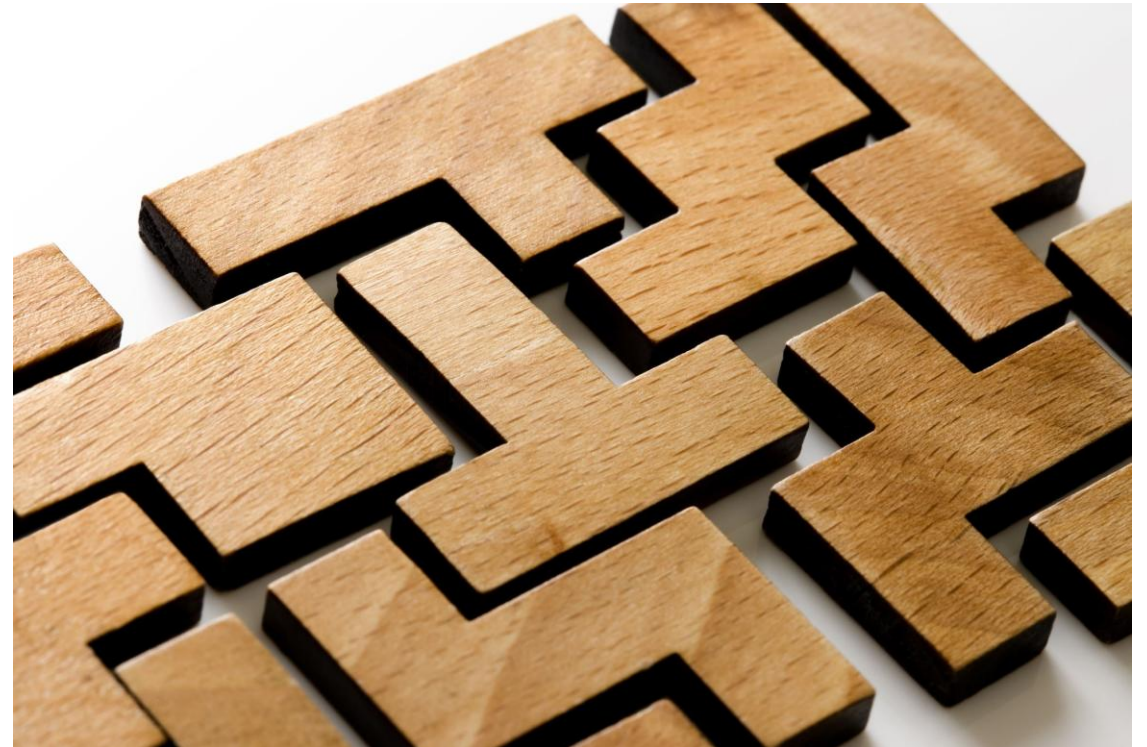
## Nulägesbild – i stora drag

- Behoven ökar snabbare än omsorgsstrukturen är byggd för
- Personal- och kompetensförutsättningarna förändras långsiktigt
- Vi saknar en insatsmix som skapar balans i systemet



# Utmaningen är inte en del – det är helheten

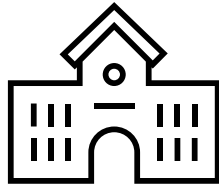
- Inget enskilt beslut löser situationen
- Alla delar påverkar varandra
- Därför krävs flera parallella åtgärder



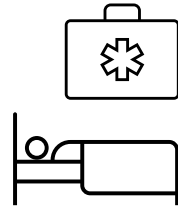
# Systemtryck



SÄBO → fullt



Korttid → fullt



Hemtjänst → ökande timvolym och skillnader per ort





# Varför obalansen uppstår – avsaknad av insatsmix

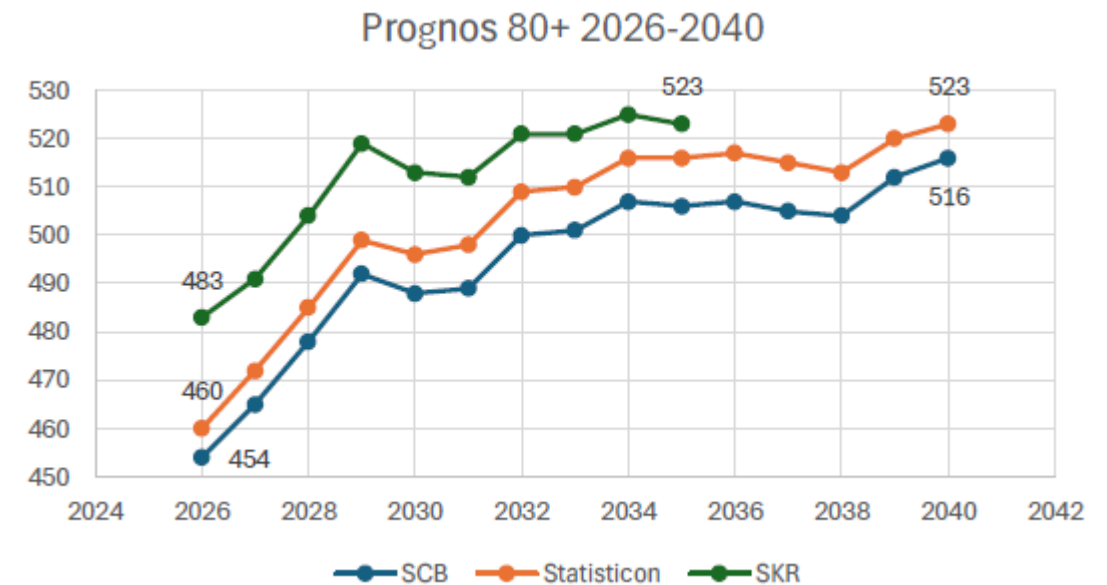
- Psykosociala behov saknar rätt typ av insats på rätt nivå
- Få förebyggande insatser → sena kontaktytor
- Trygghet/ensamhet → SÄBO istället för mellanboendeformer





# Behoven framåt – en långsiktigt växande trend

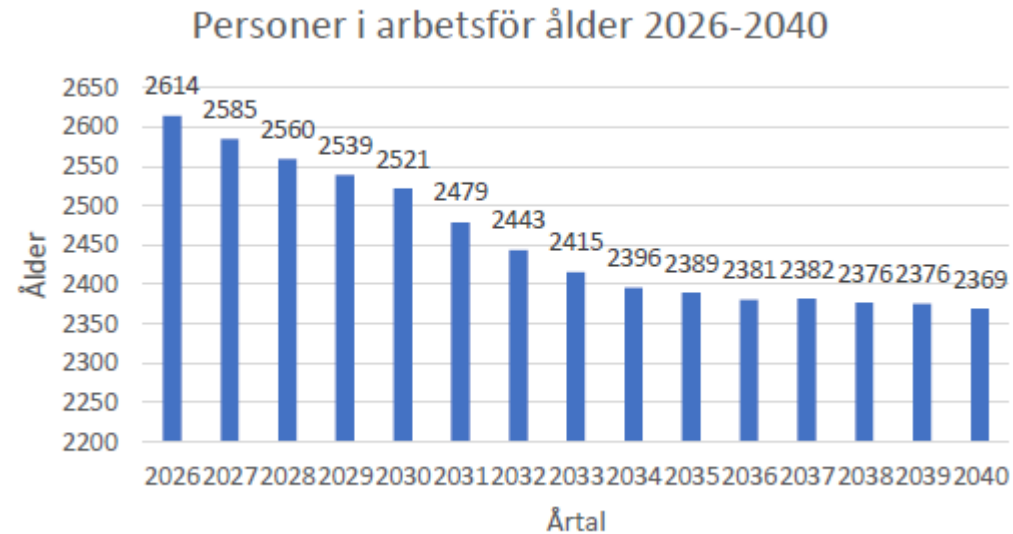
- Fler 80+ kommande 10-15 åren
- Fler med tyngre och differentierade omsorgsbehov
- Överdödlighet under pandemin



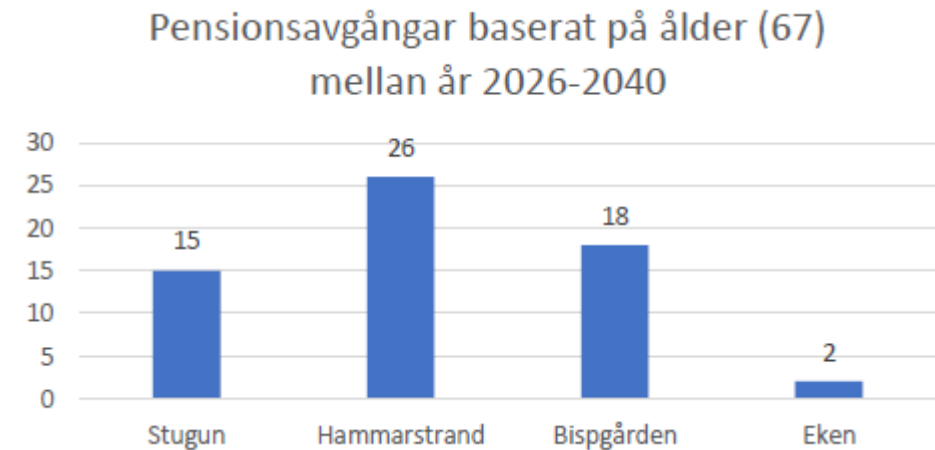


# Personalförsörjningen – en strukturell utmaning

Färre i arbetsför ålder



Många pensionsavgångar







# Chefernas förutsättningar – en kritisk del av helheten

- Stora och komplexa chefsspann

- Hög komplexitet i ytterområden

- Begränsat utrymme för strategiskt ledarskap

Chefsområde	Tillsvidare/Månadsanställd	Timvikarier	Totalt
Eken, Korttids	7	5	12
Nyviksvägen	50	23	73
Hammarstrand Hemtjänst	26	18	44
Bispgården, Säbo & Hemtjänst	36	20	56
Stugun, Säbo & Hemtjänst	33	14	47



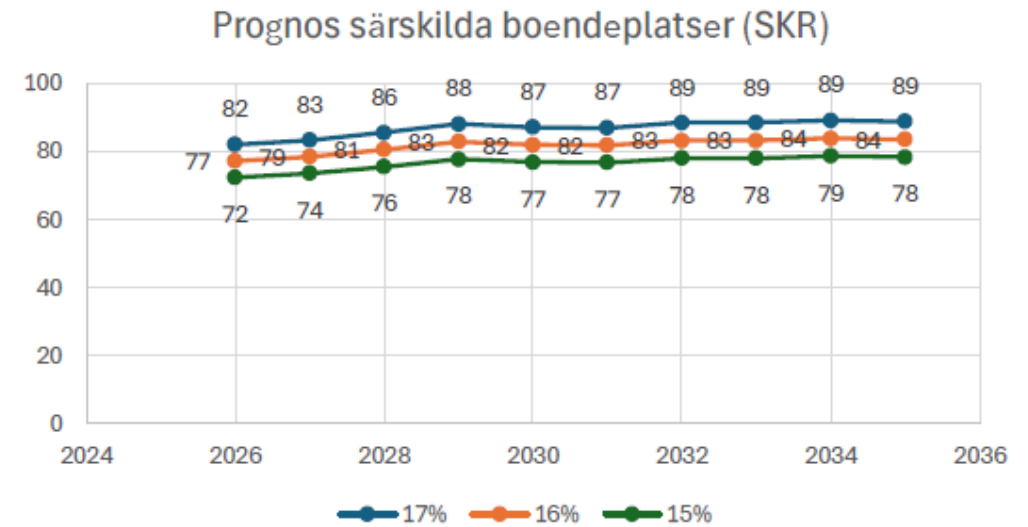
## Ekonomiska förutsättningar

- SÄBO är dyrt och hög beläggning ökar kostnadstrycket
- Korttids, köer och medicinskt färdigbehandlade skapar följdkostnader
- Avsaknad av mellanboendeformer driver upp kostnaderna i systemet



# Framtida platsbehov

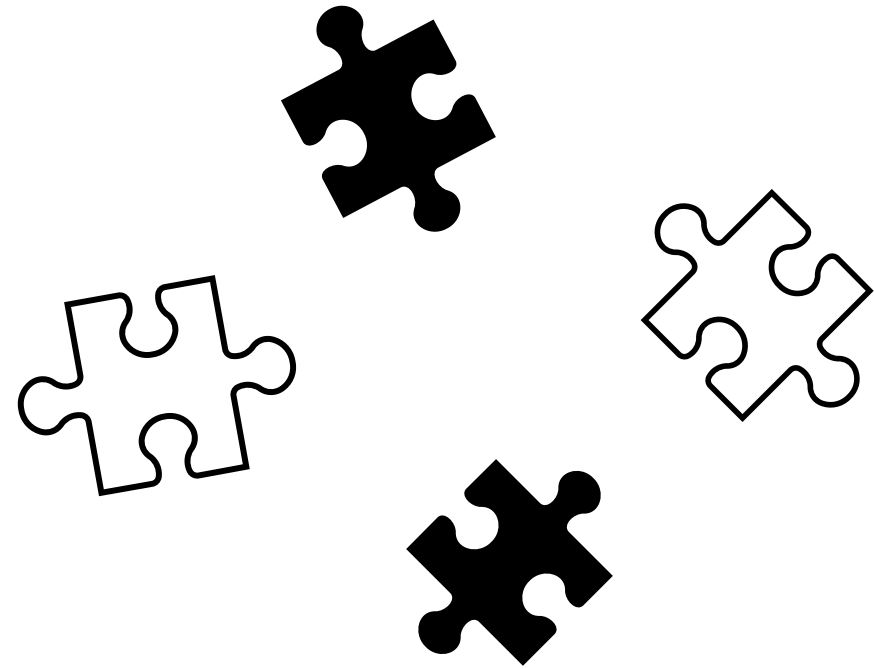
- Prognoser pekar på 78-89 platser
- Behov beror på insatsmix och omsättning
- Småtalskänslighet → behovsintervall, inte exakta tal





## Vad analysen sammantaget visar

- Behov och omsorgsprofil förändras
- Personalförsörjningen är strukturellt utmanad
- Kapacitet och lokalisering skapar sårbarhet
- Insatskedjan saknar mellanled





# Beslutspaket – fem pusselbitar som behövs tillsammans

- **Införa trygghetsboenden i Hammarstrand, Stugun och Bispgården**  
För att möta trygghets- och sociala behov som idag leder till SÄBO-placering.
- **Utöka SÄBO-kapaciteten med 6 platser samt stärka korttid från 8 till 10 platser**  
För att skapa marginal i ett system med kö, utskrivningsklara patienter och hög beläggning.
- **Utveckla förebyggande arbete i hela kommunen**  
Inklusive träffpunkter i tre orter, förstärkt anhörigstöd och en mer strukturerad uppsökande funktion.
- **Införa systematisk uppföljning genom centrala mätpunkter**  
Beläggning, medianvårdtider, hemtjänstvolym, ej verkställda beslut, utskrivningsklara patienter och uppföljning av välfärdsteknik.
- **Införa behovsstyrd bemanningsmodell i särskilt boende**  
Bemanning efter faktiska omsorgs- och tillsynsbehov i enlighet med ny socialtjänstlag

**Besluten är framtagna för att tillsammans stärka stabilitet och flöde i omsorgssystemet**

# Avväganden för kommunstyrelsen att beakta vid kommande möte



- Hur hanterar vi en verksamhetsutökning samtidigt som avdelningen har svårt att nå tilldelad ram?
- Hur frigör vi resurser för att stärka strategisk ledning och förutsättningar för alla att arbeta på toppen av sin kompetens?
- Hur hanterar vi framtida investeringar när vi vet om att fler SÄBO-platser kan komma att behövas?
- Hur organiserar vi oss för att möta en framtid med färre tillgängliga på arbetsmarknaden i hela landet?



## Avtal korttidsplatser





## Avtal korttidsplatser

- Inget avtal med Bräcke
- Avtal skrivet med Krokom
- Ännu ingen korttidsplats avropad





# Månadsrapport mars





# Resultaträkning

Text	Redovisning	Budget	Avvikelse
	Jan 26 - Mars 26	Jan 26 - Mars 26	
Verksamhetens intäkter	27 911	30 519	-2 609
Verksamhetens kostnader	-140 132	-140 616	484
Avskrivningar	-6 108	-5 875	-233
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-118 329</b>	<b>-115 972</b>	<b>-2 357</b>
Skatteintäkter	70 466	70 341	126
Generella statsbidrag och utjämning	48 440	42 149	6 291
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>578</b>	<b>-3 483</b>	<b>4 060</b>
Finansiella intäkter	42	100	-59
Finansiella kostnader	-2 139	-1 487	-652
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-1 520</b>	<b>-4 869</b>	<b>3 350</b>
Extra ordinära poster			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 520</b>	<b>-4 869</b>	<b>3 350</b>

Resultat per sista mars är 3,35 miljoner kronor bättre än budgeterat

Avvikelsen avseende verksamhetens intäkter beror huvudsakligen på en felaktig periodisering

Verksamhetens kostnader är i nivå med budget

Avvikelsen avseende generella statsbidrag beror på vindkraftsstödet för 2025 som redovisas i sin helhet mars 2026



# Driftredovisning

Text	Redovisning	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Jan 26 - Mars 26	Jan 26 - Mars 26		Jan 26 - Mån 13 26
Politisk verksamhet	1 025	1 282	257	5 154
Kommunledningsavdelning	9 864	10 856	992	42 174
Överförmyndarnämnd	147	205	58	822
Samhällsbyggnadsavdelning	10 920	12 756	1 836	32 800
Ragunda bostad	-155	969	1 124	-600
Bygg- och miljönämnd	1 959	1 560	-399	5 900
Barn- och utbildningsavdelning	28 240	27 983	-257	102 100
Stöd- och omsorgsavdelning	44 708	39 476	-5 232	155 700
Skogsförvaltning	-112	-229	-117	-1 900
Färdtjänst	487	500	13	2 000
Gymnasiet	7 918	7 896	-22	31 584
Komvux	1 100	1 100	0	4 400
Räddningstjänst	3 011	3 011	0	12 044
<b>TOTAL</b>	<b>109 112</b>	<b>107 364</b>	<b>-1 747</b>	<b>392 177</b>

Under första kvartalet ser de flesta avdelningar ut att klara tilldelad ram.

Stöd och omsorgsavdelningen är den avdelning som uppvisar den största avvikelsen. Åtgärder måste skyndsamt vidtas för att få effekt under 2026.



# Budget 2027





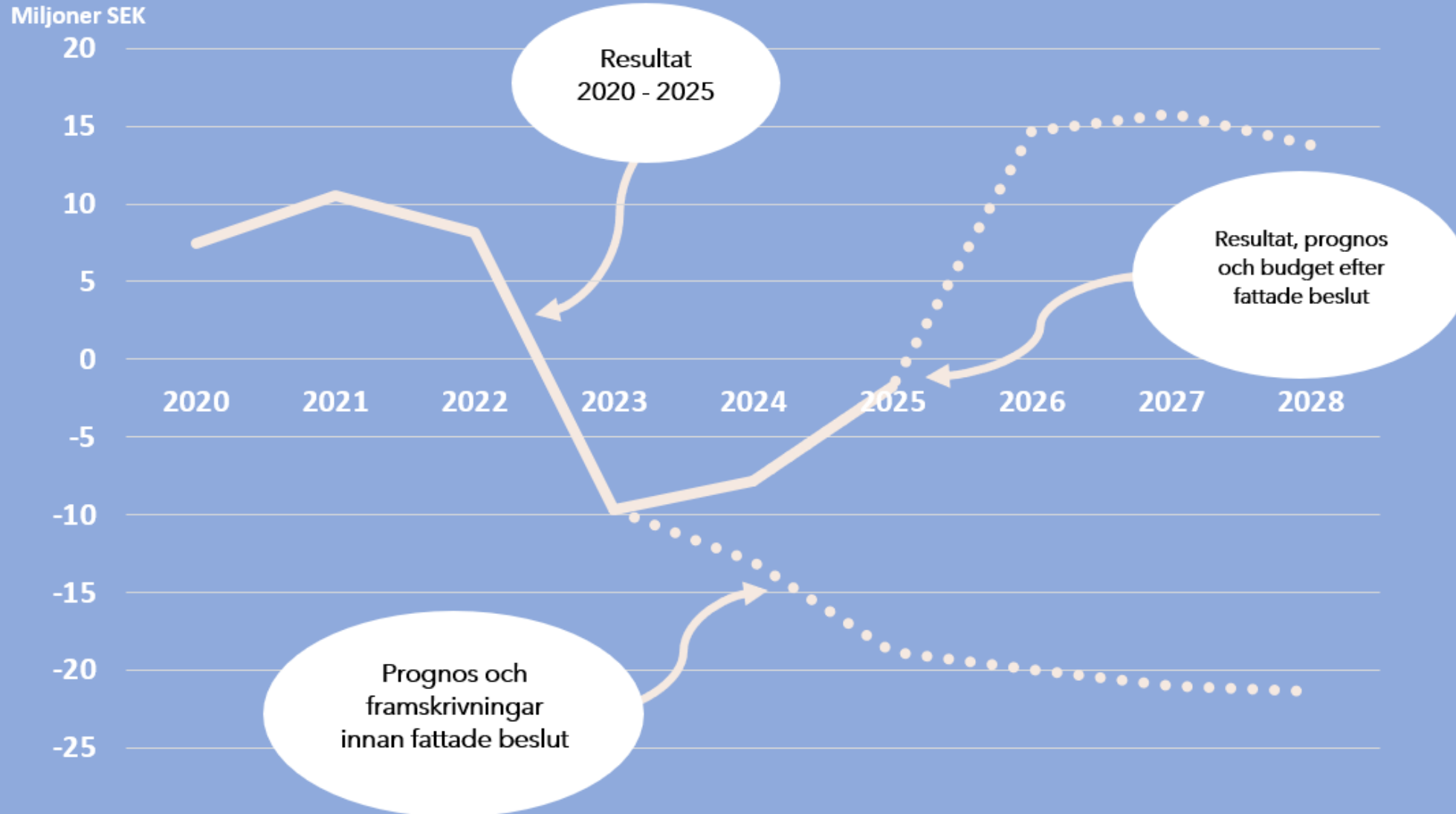
## Budget 2027

- Finansiellt mål                      Resultat som motsvarar 2% av skatter och intäkter
- Oförändrad skattesats            23,22
- Investeringsutrymme  
2027: 38,1 mnkr  
2028: 33,9 mnkr  
2029: 36,1 mnkr
- Skapa utrymme att amortera på lån



# Kort om ekonomiska förutsättningar

- Större investeringsbehov de kommande åren
- Behov av att minska driftskostnader utan att äventyra kvalitet eller arbetsmiljö
- I grund och botten har Ragunda kommun en god ekonomi med låg låneskuld jämfört med liknande kommuner
- Vi börjar närma oss en verksamhetsomfattning som vi mäktar med





# Budgetprocess

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, social- & arbetsmarknadsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och bygg- & miljönämnden har arbetat med ramar och mål.
- Kommunstyrelsen & bygg- & miljönämndens ordförande genomföra gemensam budgetdag den 13/4
- Kommunstyrelsens ordförande arbetar med sammanställning av genomförda dialoger fram till KSAU:s beredning
- KSAU sammanträder den 12/5 och kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare bjuds in till dragning av budgetförslag
- KS 26/5 bereder budget inför KF den 25/6
- KF 25/6 antar budget
- Utgångspunkten är att inte göra större förändringar i liggande budget. Dock ska verksamhetsmål revideras och om möjligt ska antalet mål minskas





# Resultatbudget

	Bokslut 2025	Budget 2026	Ramar 2027	Ramar 2028	Ramar 2029
<b>Resultatbudget, mnkr</b>					
Verksamhetens Intäkter	142,3	129,3	130,0	132,0	134,0
Verksamhetens kostnader	-544,3	-532,5	-548,5	-569,3	-587,0
Avskrivningar	-22,9	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-424,9</b>	<b>-426,7</b>	<b>-442,0</b>	<b>-460,8</b>	<b>-476,5</b>
Skatteintäkter	273,1	281,4	292,4	304,8	318,0
Generella statsbidrag och utjämning	157,5	168,6	174,9	177,1	180,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>5,7</b>	<b>23,3</b>	<b>25,3</b>	<b>21,1</b>	<b>21,7</b>
Finansiella intäkter	1,7	0,4	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-9,2	-9,0	-9,5	-9,5	-9,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1,8</b>	<b>14,7</b>	<b>17,2</b>	<b>13,0</b>	<b>13,6</b>
Extra ordinära poster					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1,8</b>	<b>14,7</b>	<b>17,2</b>	<b>13,0</b>	<b>13,6</b>

## Uppräkning

2027: 3%

2028: 3,8%

2029: 3,1%



# Driftbudget

Driftbudget, mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Ramar 2027	Ramar 2028	Ramar 2029
Prioriteringsutrymme /KS oförutsett			2,2	6,2	8,6
Politik	4,9	5,2	5,1	5,3	5,5
Kommunledningsavdelningen	37,8	42,2	43,5	45,1	46,5
Samhällsbyggnadsavdelningen	30,7	32,7	33,7	35,0	36,0
Ragunda bostäder	-1,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7
Barn- och utbildningsavdelningen	103,9	102,2	105,3	109,3	112,7
Stöd- och omsorgsavdelningen	165,0	155,7	160,4	166,5	171,6
Förbunden	45,7	48,0	49,5	51,3	53,1
Färdtjänst	1,6	2,0	2,1	2,1	2,2
Skogsuttag	-4,1	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Totalt kommunstyrelsen</b>	<b>384,2</b>	<b>385,5</b>	<b>399,2</b>	<b>418,2</b>	<b>433,6</b>
Överförmyndarnämnd	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
Bygg- och miljönämnd	4,8	5,9	6,1	6,3	6,5
Utbetalda pensioner	12,3	11,0	12,5	12,0	12,0
Avskrivningar	22,9	23,5	23,4	23,5	23,5
<b>Överföring till Resultaträkning</b>	<b>424,9</b>	<b>426,7</b>	<b>442,0</b>	<b>460,8</b>	<b>476,5</b>

