Ansvarstagande – för en framtid att tro på och längta till

Budget för Ragunda kommun 2027 till 2029

Dokumenttyp: Budgetskrivelse
Diarienummer: KS 2026/451
Version: Kommunstyrelsens presidiums förslag 2026-11-03

Revideringar
2026-05-12 – KSAU
2026-05-26 – KS
2026-06-25 – KF
2026-11-03 – Kommunstyrelsens ordförande i samråd med presidiet – reviderat förslag till KS 261110

Ragunda Kommun

Innehåll

Ansvarstagande för en framtid att tro på och längta till 3
Kommunövergripande mål 5
Kommunövergripande mål 1 – God ekonomisk hushållning och hög kvalitet i kommunens verksamheter 5
Kommunövergripande mål 1 – verksamhetsmål 5
Kommunövergripande mål 2 – Attraktiv arbetsmarknad och attraktiv arbetsgivare 5
Kommunövergripande mål 2 – verksamhetsmål 6
Kommunövergripande mål 3 – Meningsfull fritid och ett aktivt liv för ökad folkhälsa 6
Kommunövergripande mål 3 – verksamhetsmål 7
Finansiella mål 8
Finansiella mål 8
Skattesats 8
Förutsättningar 9
Fastighetsbeståndet 9
Underlag och strategier 9
Demografisk utveckling 10
Investeringar/investeringsstrategi 14
Självfinansieringsgrad 14
Prioriterade områden 14
Långsiktig planering 14
Ekonomisk hushållning 14
Samverkan och externa medel 14
Större investeringar 14
Samverkan 14
Prioriteringar och mål 16
Kommunstyrelsen 16
Kommunledningsavdelningen 16
Mål – Kommunledningsavdelningen 20
Barn- och utbildningsavdelningen 20

Postadress
Ragunda kommun
Box 150
844 21 Hammarstrand

Besöksadress
Centralgatan 15

Telefon
0696-68 20 00

E-post
kommun@ragunda.se

Webb
www.ragunda.se

Organisationsnummer
212000-2452

Bankgiro
267-8761

Mål – Barn- och utbildningsavdelningen 21
Samhällsbyggnadsavdelningen 22
Mål – Samhällsbyggnadsavdelningen 24
Stöd- och omsorgsavdelningen 24
Mål – Stöd- och omsorgsavdelningen 25
Budgettabeller 26
Resultatbudget 26
Driftbudget 27
Återställande av ackumulerat underskott 27
Investeringsutrymme 27

Ansvarstagande för en framtid att tro på och längta till

Ragunda kommun har under de senaste två åren genomfört ett nödvändigt och omfattande arbete för att vända en negativ ekonomisk utveckling. Vi tog oss an uppgiften i ett utmanande läge. Förändrade generella och riktade statsbidrag sammanföll med en kostnadskris som drabbade hushåll, företag och offentlig sektor. Om vi hade behållit 2023 års organisation skulle underskottet för 2025 ha uppgått till närmare 20 miljoner kronor. Alternativet hade varit en skattehöjning på upp till två procentenheter – en börda som framför allt hade drabbat de kommuninvånare som har minst ekonomiska marginaler.

Det var inte den väg vi ville gå. Med en bred politisk vilja att ta ansvar valde vi i stället att minska kommunens kostnader och samtidigt värna kvaliteten i välfärden och arbetsmiljön för våra medarbetare. Genom omfattande verksamhetsanpassningar, inte minst inom barn- och utbildningsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen, har vi lyckats få kostnadsutvecklingen att understiga intäktsutvecklingen. Kvaliteten har kunnat upprätthållas och i vissa verksamheter även stärkts. Det har krävts svåra beslut, som ibland fått kännbara konsekvenser. Men att ta ansvar innebär också att våga fatta de beslut som krävs, även när de är obekväma.

En ekonomi i balans är inget självändamål. Den är en förutsättning för en välfärd som håller över tid. Varje generation ska kunna bära kostnaderna för den välfärd den själv använder, utan att lämna över en växande ekonomisk börda till nästa.

Samtidigt finns det mycket som ger anledning till framtidstro. Under de senaste två åren har Ragunda kommun vuxit. Fler har flyttat hit än härifrån, trots att flera kommuner i vår närhet med liknande förutsättningar har sett sin befolkning minska. Det är ett styrkebesked. Ragunda är en plats där människor vill leva, bo och verka. Det bygger vi tillsammans genom ett rikt föreningsliv, ett engagerat civilsamhälle och ett näringsliv som skapar arbetstillfällen, sammanhang och utvecklingskraft i hela kommunen.

Mot den bakgrunden blev beskedet under 2026 att kommunens största privata arbetsgivare avser att flytta sin verksamhet utomlands ett hårt slag. Framför allt för de medarbetare och familjer som berörs, men också för Ragunda som helhet. Det är ett besked vi måste möta med handlingskraft och framtidstro. Tillsammans med näringslivet och andra aktörer ska kommunen intensifiera arbetet för att attrahera nya företagsetableringar och stärka förutsättningarna för de företag som redan verkar här. Fler trygga arbetstillfällen och en bredare arbetsmarknad är avgörande för människors möjligheter att bo kvar och för kommunens långsiktiga ekonomiska bärkraft.

Budgeten för 2027, med plan för 2028 och 2029, tar sin utgångspunkt i ett fortsatt försiktigt ekonomiskt perspektiv. Vi behöver även framöver anpassa

organisationen till de förutsättningar som faktiskt råder, men utan att äventyra kvaliteten för dem som behöver våra verksamheter eller arbetsmiljön för dem som arbetar där. Vårt mål är ett överskott på minst två procent, samtidigt som vi återställer delar av tidigare års underskott. Det stärker kommunens ekonomiska motståndskraft och skapar utrymme för nödvändiga investeringar. Framför allt väntar investeringar i verksamhetslokaler för skola och äldreomsorg. Våra gemensamma lokaler ska vara ändamålsenliga, trygga och långsiktigt hållbara. Att skjuta nödvändiga investeringar framför oss riskerar att bli både dyrare och sämre för verksamheterna.

Varje skattekrona tillhör kommuninvånarna och ska användas med största möjliga ansvar och respekt. Vårt uppdrag är att skapa så stor nytta som möjligt för de människor som behöver kommunens stöd och service. Därför måste vi ständigt pröva, ompröva och utveckla våra verksamheter. Fyra ledord ska vägleda det arbetet: det vi gör ska vara lämpligt, lagligt, finansierat och hållbart.

Den här budgeten handlar ytterst om att ta ansvar – för det vi har i dag och för det vi vill åstadkomma i morgon. Vi ska bygga en robust välfärd, stärka kommunens ekonomiska handlingsfrihet och skapa förutsättningar för människor och företag att växa. Det kräver både uthållighet och mod att fatta de beslut som framtiden förutsätter.

Ragunda ska utvecklas som en helhet. I våra fyra kommundelar, för alla som redan bor här och för dem som ännu inte har upptäckt möjligheterna med vår kommun. Vi ska förvalta det som är bra, våga förändra det som behöver bli bättre och skapa nya möjligheter för kommande generationer. Vi tar ansvar för att Ragunda ska vara en kommun att tro på, vilja leva i och längta till.

Anton Hammar (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Westin (C)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Maud Herkules (M)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunövergripande mål

I budget för 2027 med inriktning för 2028 och 2029 fastslås tre övergripande mål för Ragunda kommuns verksamheter. Varje mål har tillhörande verksamhetsmål. Målen syftar till att bidra till att under året och på sikt bidra till en god ekonomisk hushållning i Ragunda kommun samt säkerställa en god kvalitet i kommunens verksamheter. Hela kommunen ska i enlighet med intentionen i den nya socialtjänstlagen arbeta förebyggande och i samverkan mellan avdelningarna.

Kommunövergripande mål 1 – God ekonomisk hushållning och hög kvalitet i kommunens verksamheter

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både kort och lång sikt. Varje generation ska bära sina kostnader för den välfärd de själva beslutar om och konsumerar. Ragunda kommun ska år efter år uppvisa överskott utan skattehöjning samt utan att kvaliteten i verksamheterna blir lidande.

Ragunda kommun ska löpande jämföra kostnadsutvecklingen mot jämförbara kommuner samt följa utvecklingen av pris per exempelvis elev eller brukare. Under 2027 ska ett arbeta tydliggöra hur Ragunda kommun på bästa sätt kan övergå till en prislappsmodell för budgetåret 2028. Verksamheten ska löpande föreslå åtgärder som syftar till att upprätthålla kvalitet samtidigt som kostnader hålls på en nivå som motsvarar den i jämförbara kommuner

Kommunövergripande mål 1 – verksamhetsmål

- Samtliga avdelningar och nämnder bedriver sin verksamhet inom budgetram.
- Samtliga avdelningar och nämnder ska i delårsbokslutet ha en prognossäkerhet inom +/- 2,0%.
- Andelen som uppger sig nöjda med kommunens verksamheter i brukarundersökningar ska öka jämfört med föregående år.

Kommunövergripande mål 2 – Attraktiv arbetsmarknad och attraktiv arbetsgivare

Ragunda kommun ska vara en plats där människor vill leva, verka och stanna kvar – oavsett ålder eller livssituation. För att vara en attraktiv kommun krävs ett helhetsperspektiv där livskvalitet, utveckling och delaktighet står i centrum. Under 2027 fortsätter vi att arbeta målmedvetet med att utveckla boendemiljöer, stärka tillgången till samhällsservice och främja ett rikt kultur- och föreningsliv. I både tätorter och landsbygdsområden ska det finnas goda möjligheter till ett aktivt och hållbart liv.

En viktig del i arbetet är att underlätta för människor att etablera sig i kommunen – både genom bostäder, arbete och social gemenskap.

För att möta framtidens utmaningar behöver Ragunda kommun vara en plats där människor vill bo, arbeta och bidra. En attraktiv arbetsmarknad är avgörande för att klara den demografiska utvecklingen och säkra tillgången till rätt kompetens, både inom den kommunala organisationen och i det lokala näringslivet.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för kvaliteten i välfärden – inte minst inom utbildning, vård och omsorg där stora pensionsavgångar väntas de kommande åren. För att säkra bemanningen och fortsatt hög kvalitet i verksamheterna behöver kommunen erbjuda goda arbetsvillkor, trygga anställningar och möjligheter till utveckling för sin personal.

Samtidigt är kompetensförsörjningen en förutsättning för att företag ska vilja etablera sig och växa i Ragunda. Företag behöver kunna hitta arbetskraft med rätt kompetens, och därför måste kommunen ta en aktiv roll i att skapa samverkan mellan skola, vuxenutbildning, arbetsförmedling, universitet och det lokala näringslivet.

För individen är arbete grunden för självständighet, delaktighet och möjlighet till livskvalitet. Därför är det också viktigt att sänka trösklar till arbetsmarknaden, både genom utbildning och genom att skapa förutsättningar för pendling. En förbättrad infrastruktur – såväl fysisk som digital – är central för att människor ska kunna bo i Ragunda och arbeta i eller utanför kommunen.

Kommunen ska fortsatt verka för ett nära och aktivt samarbete med företag från olika branscher. Näringslivet ska ges möjlighet att påverka utformningen av utbildningar, både på gymnasial nivå och inom vuxenutbildningen. Genom dialog och partnerskap kan utbildningsinsatser i högre grad möta de behov som finns – både idag och i framtiden.

Kommunövergripande mål 2 – verksamhetsmål

- Ragunda kommun arbetar för ett positivt flyttnetto
- Ragunda kommun arbetar för etableringar av företag i kommunen
- Ragunda kommun ska inleda arbetet för nya detaljplaner för småhustomter och industritomter
- Sjuktalen för hela Ragunda kommuns organisation ska ej överstiga 8%
- Användningen av bemanningsföretag inom stöd- och omsorgsavdelningen ska minska jämfört med föregående år.

Kommunövergripande mål 3 – Meningsfull fritid och ett aktivt liv för ökad folkhälsa

Ett starkt och levande civilsamhälle gör Ragunda starkt. Det består av ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooperativ, aktionsgrupper och nätverk. Gemensamt för dessa sammanslutningar är att de har byggts av

människor som i fri samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.

Genom det breda föreningsliv som finns i kommunen skapas utveckling och framtidstro. Med allt från konstföreningar till skidklubbar skapas en meningsfull fritid för kommunens invånare. Genom föreningslivet skapas förutsättningarna för en förbättrad folkhälsa och genom alla de krafter som finns i civilsamhället ökar medborgarnas delaktighet och förmåga att påverka sin framtid.

Ragunda kommun ska vara möjliggörare för ett fortsatt aktivt föreningsliv genom att bland annat skapa ekonomiska förutsättningar men också genom att tillhandahålla och möjliggöra olika mötesplatser för dessa.

Ragunda kommun ska långsiktigt arbeta för en ökad folkhälsa i kommunen och ser civilsamhället och föreningslivet som naturliga delar i det arbetet.

Kommunövergripande mål 3 – verksamhetsmål

- Antalet föreningar anslutna till Ragunda IRL ska bibehållas eller öka.
- Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka jämfört med föregående år.

Finansiella mål

Ragunda kommun ska i enlighet med kommunallagen nå god ekonomisk hushållning, både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.

Verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt vis och det ska finnas ett tydligt samband mellan kvalitet, effekt och resurs. De mål som sätts och de extra resurser som skjuts till i verksamheterna ska alltid gå att följa upp. God ekonomisk hushållning innebär också att varje generation ska bära sina egna kostnader för de välfärdstjänster som nyttjas. Kommunen ska varje år ha en ekonomi i balans där kostnader inte överstiger intäkter.

Värdet i att år efter år nå en ekonomi i balans och se till att verksamheten når ett överskott är att skapa förutsättningar för kommunen att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar, långsiktigt finansiera pensionsåtaganden samt en beredskap för oförutsedda kostnader.

Vi gör bedömningen att Ragunda kommun med oförändrad skattesats kan nå ett överskott om 2% efter återställande av del av tidigare års underskott.

För att långsiktigt säkra en ekonomi i balans och för att säkerställa att kommande generationer inte bär skulderna av tidigare vill vi se en självfinansieringsgrad av kommunens nyinvesteringar under en 3-årsperiod på minst 90%. Den föreslagna investeringsramen för de kommande åren är dimensionerad för att detta ska vara möjligt. Soliditeten ska även utvecklas i positiv riktning och öka mot föregående år.

Finansiella mål

- Ragunda kommun når ett resultat om 2% överskott efter återställande av del av ackumulerat underskott.
- Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar ska under en treårsperiod vara minst 90%.
- Soliditeten ska uppgå till minst 20%.

Skattesats

- Kommunalskatten lämnas oförändrad och fastslås till en nivå om 23,22 kronor.

Förutsättningar

Fastighetsbeståndet

Kommunen ska leverera högkvalitativ skola, vård och omsorg till medborgarna. För att lyckas med den uppgiften är det av yttersta vikt att kommunen hushållar med personella och ekonomiska resurser.

Kommunens fastighetsbestånd ska dimensioneras efter samtida och framtida behov för de grundläggande verksamheterna men också finnas till för att skapa utveckling och inkomster för kommunen. Ragunda kommun ska genom Ragunda bostäder erbjuda ett välskött lägenhetsbestånd som möjliggör för fler att bo kvar och flytta till kommunen. Genom en mångfald av boendeformer ges fler möjlighet att bo på ett sådant sätt som passar dem i den fas de befinner sig i livet. Kommunen har en bostadsförsörjningsplan för åren 2025-2028. Denna ska ligga till grund för beslut angående det egna beståndets dimensionering. Fastigheter som kommunen ej bedömer sig ha ett samtida eller framtida behov av eller fastigheter som ej bedöms kunna generera intäkter eller skapa utvecklingsmöjligheter kan avyttras.

Kommunen kan konstatera att den totala mängden verksamhetslokaler överskrider det faktiska behovet samt att vakansgraden är hög i det allmännyttiga fastighetsbeståndet. På både kort och lång sikt är detta ohållbart och därför måste en anpassning av beståndet genomföras.

Kommunen förvaltar och hyr ut 406 hyreslägenheter, 79 lägenheter för särskilt boende, 1 industribyggnad, ca 80 kontorsplatser samt 2 industri/garage fastigheter.

Underlag och strategier

De beslut som fattas av kommunen ska vara underbyggda av gedigna underlag och ta sin utgångspunkt i de strategier och dokument kommunen antagit. Genom långsiktiga styrdokument och strategier skapas förutsägbarhet för medborgare, företag och den egna verksamheten samt förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi.

Ragunda kommun har under de senaste åren utrett skolstruktur och behov inom äldreomsorgen. Dessa utredningar har resulterat i vissa beslut. Exempelvis har Ragunda kommun numer en skolstruktur med skolor på två orter, Hammarstrand och Stugun. Beslut har också fattats om att utöka antalet SÄBO-platser. Framledes måste utredningar svara på hur framtida lärmiljöer ska förbättras och stärkas samt hur verksamhetslokaler för äldreomsorgen kan utformas efter samtida och framtida behov.

Kommunstyrelsen tillsatte i maj 2026 en utredning som ska lämna svar på hur Ragunda kommun på bästa sätt kan tillskapa likvärdiga och ändamålsenliga verksamhetslokaler för grundskoleverksamheten. Utredningen ska särskilt se över hur en sammanhållen F-9-skola i Hammarstrand kan tillskapas och var i Hammarstrand en sådan ska lokaliseras. Utredningen ska också lämna svar på hur kommunen ska hantera de lokaler som inte längre bedöms behövas för grundskoleverksamheten. En delrapport presenteras för kommunstyrelsen under slutet av 2026 och slutrapport presenteras för styrelsen under hösten 2027.

Kommunstyrelsen har under 2026 mottagit den omfattande utredningen avseende stöd- och omsorgsavdelningens verksamhetsområde. Utredningen lämnar en del rekommendationer men har också inneburit tillsättandet av följdutredningar. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att uppdra verksamheten att lämna förslag på hur kommunen på sikt ska klara av att dimensionera SÄBO-platser efter samtida och framtida behov. Vidare har kommunstyrelsen uppdragit verksamheten att lämna förslag på hur Ragunda kommun ska tillgodose behovet av trygghetsboendelägenheter. Dessa utredningar kommer vara avgörande för kommunens förmåga att tillgodose de behov som finns hos befolkningen.

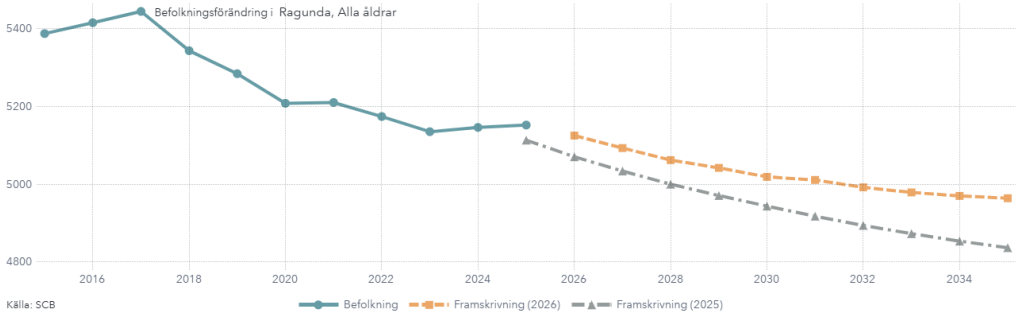
Kommunstyrelsen har under slutet av 2026 mottagit en utredning avseende Ragunda bostad, Ragunda stadsnät samt Retab. Utredningen har undersökt möjligheten att bolagisera det allmännyttiga fastighetsbeståndet samt Ragunda stadsnät och sett över möjligheten för Retab att överta dessa verksamheter. Utredningen landar i att det i dagsläget inte är fördelaktigt att bolagisera dessa verksamheter. Detta då det bland annat saknas ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar. Utredningen kan också se att Ragunda kommun i dagsläget har höga kostnader för framför allt den allmännyttiga hyresverksamheten som kommunen ej har täckning för genom de hyror kommunen tar in. Ragunda kommun måste klarlägga vilka faktiska kostnader Ragunda bostad har för att under det kommande året säkerställa en hyresnivå som både klarar av att bära de löpande kostnaderna samt framtida underhåll. Vidare ska kommunen under 2027 lämna förslag på hur det kommunala hyresbeståndet ska dimensioneras för långsiktig ekonomisk och social hållbarhet.

Den digitala omställningen i samhället går fortare för varje år och ny teknik kommer dagligen som, med rätt implementering, kan underlätta vardagen för medborgare, brukare och den egna organisationen. Ett strategiskt arbete för implementering av välfärdsteknik ska intensifieras under 2027.

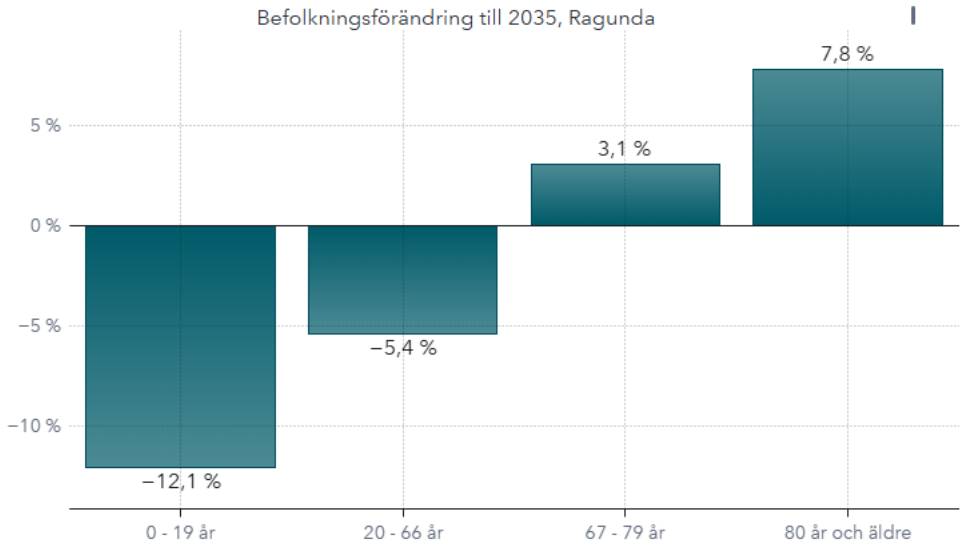
Demografisk utveckling

En ny demografisk situation med mindre barnkullar, marginellt fler i arbetsför ålder och en ansenlig ökning av äldre innebär stora utmaningar för landets kommuner och regioner. När befolkningen förändras påverkar det välfärdens förutsättningar.

Befolkningsprognoserna från SCB visar på en årlig befolkningsminskning för Ragunda kommun. Fram till 2035 beräknas antalet innevånare minska med ca 150 innevånare. Prognosen har förbättrats sedan föregående års prognos vilket går att härleda till de senaste årens positiva flyttnetto. Det är dock viktigt att understryka att den samlade bedömningen är att Ragunda kommuns befolkningsantal förväntas minska och att detta ställer krav på hur kommunen organiserar sig.



minskat barn- och elevunderlag samtidigt som den äldrebefolkningen ökar.



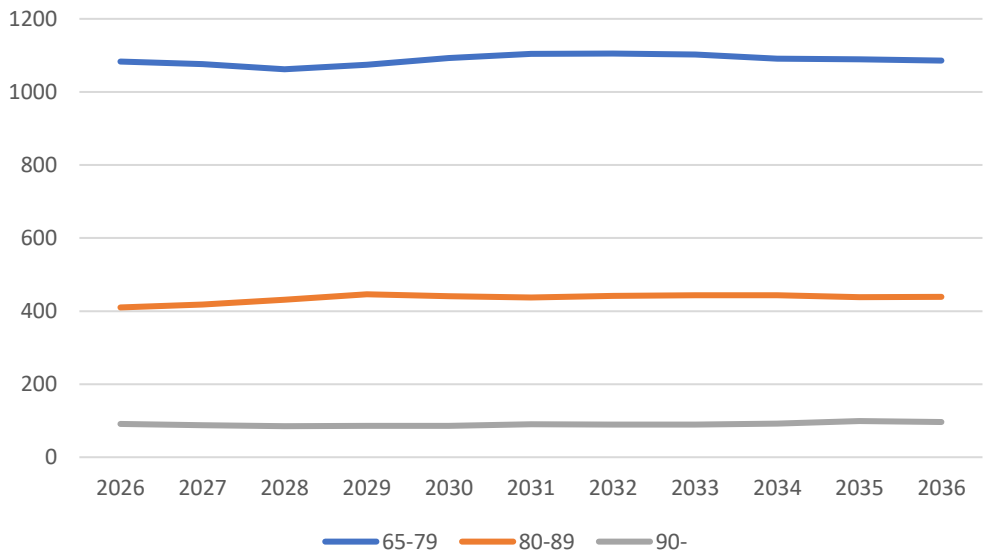
Försörjningskvot är ett mått som används för att beskriva relationen mellan antalet personer som inte är i arbetsför ålder (det vill säga barn och äldre) och antalet personer i arbetsför ålder i en befolkning. Det är ett viktigt demografiskt mått som visar hur stor andel av befolkningen som behöver försörjas av de som arbetar.

Ragunda kommuns försörjningskvot har under perioden 2014–2025 ökat från 0,94 till 1,019. Kommunen har därmed en större andel av befolkningen som ska försörjas av gruppen i arbetsför ålder. Genomsnittet för riket är 0,77.

Vi kan se att andelen av befolkningen 80 år och äldre förväntas öka med ca 8% fram till 2036. Dock är det viktigt att komma ihåg att ökning av andel inte nödvändigtvis innebär ökad numerär.

Sett till antal invånare 80 år och äldre ser vi en marginell ökning mellan åren 2026 till och med 2030 för att sedan se en utplaning av kurvan och eventuellt en marginell minskning. Detta gör gällande att Ragunda kommun bör iaktta en försiktighetsprincip gällande dimensionering av antal SÄBO-platser, trygghetsboendelägenheter och hemtjänstkapacitet för att täcka de faktiska behoven samt skapa en verksamhet som kan anpassas efter samtida och framtida behov.

Tabell prognos antal 80-89 och över 90 år

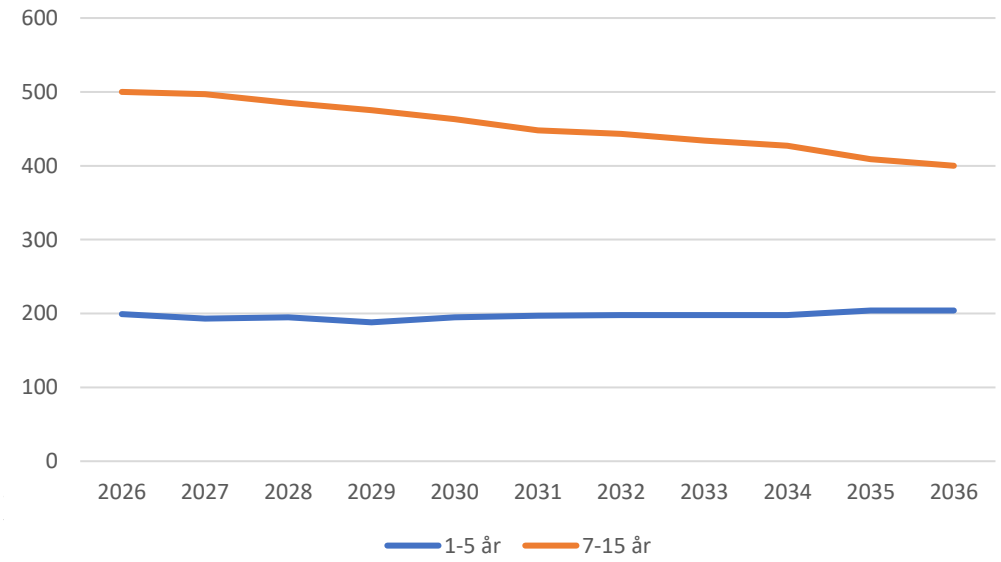


Antalet barn i grundskoleålder förväntas minska med 20% under en 10 års period från dagens ca 500 elever till 400 elever 2036. Minskningen är i paritet med liknande kommuner och trenden är likalydande i riket.

Tabell över antal födda barn de senaste 5 åren

Årtal	Bispgården	Hammarstrand	Stugun	Totalt
2025	2	15	20	37
2024	5	7	17	29
2023	12	20	15	47
2022	7	15	16	38
2021	12	14	21	47

Tabell prognos över antal barn i för- och grundskoleålder fram till 2036



om framtida lärmiljöer bli avgörande för att lyckas samla verksamheten till två enheter. En F-9-enhet i Stugun och en i Hammarstrand.

Dock har vi under de senaste två åren sett en befolkningstillväxt i kommunen som drivs av ett positivt flyttnetto. Ragunda kommun ska fortsatt arbeta aktivt med inflyttning men samtidigt budgetera enligt en försiktighetsprincip som innebär att vi underskattar intäkter och i detta fall innebär det att vi budgeterar efter de prognoser som finns tillgängliga.

Investeringar/investeringsstrategi

Självfinansieringsgrad

Kommunen strävar efter självfinansierade investeringar i så hög grad som möjligt, vilket innebär att investeringar ska täckas av egna medel snarare än lån

Prioriterade områden

Fastighetsunderhåll och energieffektivisering är prioriterade. Investeringar riktas också mot skola, vård och omsorg, samt digitalisering och infrastruktur.

Långsiktig planering

Kommunen arbetar med en flerårsplan där investeringar planeras över flera år för att undvika ekonomiska överraskningar. Det finns ett tydligt fokus på att inte överskrida kommunens finansiella kapacitet.

Ekonomisk hushållning

Investeringar ska bidra till god ekonomisk hushållning och effektivare verksamheter.

Samverkan och externa medel

Kommunen söker samverkanslösningar och statliga bidrag för att minska den egna kostnadsbördan

Större investeringar

Ragunda kommun kommer att stå inför större investeringar i verksamhetslokaler under den kommande 8-årsperioden. Utredningar ska lämna förslag på hur kommunen kan säkerställa ändamålsenliga, likvärdiga och pedagogiska lärmiljöer för en F-9 skola i Hammarstrand och en F-9 skola i Stugun. Detta kommer resultera i större investeringsvolymer under enskilda år och en beredskap för hur detta ska finansieras måste finnas.

Vidare gör utredningar gällande att vi har investeringsbehov i verksamhetslokaler för äldreomsorg. Ragunda kommun ska se över hur delar av sådana investeringar kan göras tillsammans med externa parter i syfte att minska behovet av eget kapital för den sortens investeringar.

Samverkan

Olika former av samverkan blir alltmer nödvändigt för att kommunen ska klara av sitt uppdrag. Detta gäller inte bara Ragunda kommun utan är verkligheten för stora delar av kommunsektorn. Med minskade statliga bidrag och ökade krav på verksamheten genom lagändringar och utökade direktiv blir det allt tuffare för kommuner att fullfölja sina skyldigheter. På så vis ser vi ett ökat behov av samverkanslösningar med såväl lokala som regionala aktörer inom både offentlig, privat och ideell sektor.

I dagsläget ingår kommunen i flera mellankommunala samverkan som antingen styrs genom avtal eller genom bildandet av nya organisationer. Att samverka med kringliggande kommuner inom områden som IT, administration och specialistkompetens har möjlighet att ge goda resultat för verksamhetens effektivitet och kvalitet. Det är också ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att hantera arbetsmarknadens utmaningar och kompetensförsörjningen. Vi är hoppfulla om att det nybildade kommunförbundet kommer att öka det länsöverskridande samarbetet kring rekrytering av olika kompetenser och därigenom kunna generera stordriftsfördelar till medlemmarna.

Kommunen behöver kontinuerligt fortsätta undersöka eventuella samverkansformer inom flertalet verksamhetsområden. För det krävs ett kreativt och proaktivt förhållningssätt. Vi behöver se möjligheterna i vår omgivning när det kommer till utförandet av olika typer av tjänster, uppdrag och verksamheter. Inte minst medför kommunförbundet en framtidstro om ett stärkt samarbete med övriga kommuner i regionen.

Prioriteringar och mål

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är en avsektoriserad nämnd med verksamhetsöverskridande ansvar. Styrelsen har således ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ett strategiskt ansvar att, tillsammans med beredande utskott, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Den ska också ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen ska ombesörja att verksamheterna ges goda förutsättningar att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen ska samordna kommunens insatser för att säkerställa kommunens lagstadgade skyldigheter samt trygga en god medborgarservice.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Kommundirektören är förvaltningschef under kommunstyrelsen. Förvaltningen har fyra avdelningar: Barn- och utbildningsavdelningen, Kommunledningsavdelningen, Samhällsbyggnadsavdelningen och Stöd- och omsorgsavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Kommundirektören är tillika avdelningschef för kommunledningsavdelningen.

Kommunledningsavdelningen

Kommunledningsavdelningen har ett övergripande ansvar för hela kommunens verksamhet. Kommundirektören är chef över kommunledningsavdelningen. De enheter som finns under kommunledningsavdelningen är överförmyndaren, ekonomienheten, HR-enheten, kanslienheten, kommunikationsenheten, utvecklingsenheten samt säkerhet.

Kommunledningsavdelningen har det övergripande ansvaret för att tillse att de andra avdelningarna samt nämnderna når de tilldelade budgetramarna. Genom kontinuerlig uppföljning och korrekta prognoser tillser kommunledningsavdelningen att rätt information, i rätt tid kommer kommunstyrelsen till del för att nödvändiga beslut ska kunna fattas.

Näringsliv och arbetsmarknad

Att fler arbetar och bidrar i vår kommun är av största vikt. Desto fler vi är som bidrar till det gemensamma desto starkare kan vi bygga välfärden i Ragunda kommun. En egen försörjning är också något som lyfter människor och som skapar framtidstro. Vi vill att alla som kan arbeta också gör det. När den statliga närvaron minskat har arbetsmarknads och integrationsenheten blivit en allt viktigare resurs för att ge fler möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. Här måste rätt prioriteringar göras och strategier tas fram för att se till att fler får en egen försörjning.

En förutsättning för att få fler i arbete är att möjliggöra för näringslivet att utvecklas och finnas kvar i vår kommun. Vi vill skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i kommunen och för befintliga företag att utvecklas. Här kan kommunen spela en stor roll och ska arbeta för snabbare, lättförståeliga och förutsägbara tillståndsprocesser och myndighetskontakter. Kommunen antog utmaningsrätten 2010 vilket innebär att företag, kooperativ och idéburna organisationer kan föreslå att de vill ta över driften av en kommunal verksamhet. Syftet med utmaningsrätten är att uppmuntra innovation och effektivitet. En annan viktig pusselbit är att kommunen attraherar nya, stora företag till etablering i vår kommun. Det påbörjade arbetet som påbörjades i projektet ”förenkla helt enkelt” ska under perioden fortsätta, likväl som ett påbörjande av ett proaktivt arbete med uppsökande verksamhet för att hjälpa och stödja enmans och små företag.

Ragunda kommuns styrka ligger i en god energiförsörjning och mark som snabbt kan planläggas för näringsverksamhet. Detta vill vi marknadsföra än bättre för att fler företag ska få upp ögonen för vår kommun.

För att företag ska få större chanser att utvecklas i vår kommun är det viktigt att fler människor väljer att bo kvar och flyttar till vår kommun. Med ett ökat kundunderlag förbättras också möjligheterna för företagen och med fler medborgare ökar även möjligheterna till en starkare välfärd. Här ser vi möjligheter att marknadsföra våra expansiva orter än mer samt ställa i ordning redan detaljplanelagda tomter.

Vidare vill vi föra en närmare dialog med Region Jämtland Härjedalen som har en stor del av sina arbetstillfällen inom Östersunds kommungränser. Vi anser att regionen bör omlokalisera jobb till orter utanför Östersund för att på så sätt skapa mer diversifierade arbetsmarknader runt om i regionen.

Näringslivet spelar en nyckelroll i den gröna omställningen. Elintensiva verksamheter, såsom vätgasproduktion, batterilagring och annat ska snabbt kunna etablera sig i Ragunda kommun.

Många företag i vår kommun är beroende av en tillförlitlig infrastruktur. Såväl digital som fysisk. Vi ser behovet av säkerhetshöjande åtgärder genom standardförbättringar framför hastighetssänkningar. Riksväg 87 är ett viktigt stråk för pendling och transporter och kan inte negligeras av staten. Vi kommer under mandatperioden arbeta för ökade resurser till de stora vägarna i vår kommun. Vidare vill vi arbeta för att de medel som finns anslagna till det finmaskiga vägnätet kommer vår kommun till del.

Kollektivtrafiken är avgörande för kommunens konkurrenskraft. Det ska vara lätt att transportera sig till och från jobb, utbildning och fritidssysselsättning utan egen bil. För att se till att våra barn och ungdomar fortsatt har möjlighet att resa i kommunen och regionen vill vi slå vakt om de avgiftsfria busskorten. Ragunda kommun ser positivt på det arbete som pågår avseende persontågstrafik på övre norra stambanan och ska aktivt delta i påverkansarbete mot olika aktörer för att få spårbunden persontrafik till stånd.

Föreningsliv och civilsamhälle

Ett starkt och levande civilsamhälle gör Ragunda unikt. Det består av ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooperativ, aktionsgrupper och nätverk. Gemensamt för dessa sammanslutningar är att de har byggts av människor som i fri samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.

Ragundas föreningsliv är starkt och vi vill skapa större möjligheter till utveckling genom föreningsstöd och nya modeller för samverkan mellan föreningar och det offentliga.

Idrottsrörelsen i kommunen är en källa till mycket gott. Det är många som varje vecka ideellt arbetar för att röja och trampa skidspår eller skidbackar, säljer lotter för att få in pengar till klubben, håller i gång rodelbanan eller har en ledarroll i någon av de många föreningarna som finns i kommunen. Allt detta skapar möjligheter för barn och unga att ha en meningsfull fritid och få chansen att utöva en idrott de gillar.

I vår kommun finns det många föreningar som arbetar för att göra sin bygd mer attraktiv. Det är byföreningar, skoterklubbar, företagarföreningar och många andra. Arbetet som görs av dessa är till nytta för hela Ragunda då det gör kommunen mer attraktiv, unik och spännande. Genom samverkan mellan föreningsliv och det offentliga vill vi förstärka arbetet och se till att kommunens olika delar får möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta ska ske genom exempelvis stöd för olika projekt och uppdrag om intresse finns från de olika föreningarna.

Genom det breda föreningsliv som finns i kommunen skapas utveckling och framtidstro. Med allt från konstföreningar till skidklubbar skapas en meningsfull

fritid för kommunens invånare och det är detta som gör Ragunda kommun intressant och skapar förutsättningar för ökad inflyttning. Därför vill vi lyfta fram föreningslivets roll i samhällsutvecklingen och skapa bättre förutsättningar för civilsamhället att utvecklas och engagera fler.

Kompetensförsörjning och personalpolitik

En av kommunens största utmaningar är och kommer fortsätta vara kompetensförsörjning. De närmsta åren kommer närmare en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. För att lyckas med att hitta ny arbetskraft kommer vi behöva konkurrera med andra arbetsgivare om samma medarbetare. Där kommer lön, arbetsmiljö och till viss del förmåner vara viktiga faktorer. Men vi ska inte glömma arbetet med att fortbilda och kompetensförflytta redan befintlig arbetskraft. Det innebär att vi måste skapa ekonomiska förutsättningar för att ge medarbetare fortbildning och utbildningsmöjligheter.

Lön är en stor och viktig faktor vad det gäller både att rekrytera och behålla arbetskraft. Ragunda kommun ligger idag i nedre halvan vad det gäller löneläge mot andra arbetsgivare i vår närmaste omgivning. Vi har en samhällsbild där vi ska locka medarbetare från andra arbetsgivare samtidigt som vi ska undvika att våra redan anställda ska bli lockade av andra arbetsgivare.

Löneutvecklingen har varit hög de senaste åren och vi kommer troligtvis behöva ta höjd för detta även i budget 2027.

För att klara denna utmaning behöver vi skapa ekonomiskt utrymme för att hantera både kompetensförsörjning och löneutmaningen. Som det har sett ut historiskt har vi haft mycket begränsade möjligheter att hantera dessa frågor utifrån ekonomiska möjligheter.

Ragunda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och klara av kompetensutmaningen genom att lyckas behålla medarbetare och rekrytera nya. Därför måste kommunen löpande arbeta för en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ragunda kommun måste löpande se över arbetsvillkor samt se över vilka villkorsförändringar som kan komma att krävas för att skapa relativa fördelar jämfört med andra arbetsgivare. Under året ska en kostnadsberäkning för olika villkorsförändringar tas fram som ska ligga till grund för framtida beslut som leder till att kommunen ses som och är en attraktiv arbetsgivare.

Brottsförebyggande arbete

Ragunda ska vara en kommun där nolltolerans mot brott råder. Vi har genom avtal med polisen skapat förutsättningar för ett gott samarbete mellan polis och kommun. Vi ska fortsatt arbeta för en ökad polisiär närvaro i kommunen. Det lokala BRÅ-arbetet ska gå vidare med en mer formerad organisation tillsammans med det lokala folkhälsoarbetet. BRÅ och folkhälsoarbetet är grundläggande för en trygg kommun där kommun och civilsamhälle tillsammans kan skapa en allt

tryggare och friskare kommun. Det utökade ansvaret för det brottsförebyggande arbetet tas på största allvar. Ett område som är prioriterat är att förhindra våld i nära relation. Ragunda kommun ska prioritera arbetet med SSPF.

Mål – Kommunledningsavdelningen

- Kommunledningsavdelningen verkar för att samtliga avdelningar och nämnder når den av kommunfullmäktige beslutade ramen samt löpande föreslå åtgärder för detta.
- Kommunen ska nå en högre placering i svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat jämfört med föregående år.
- Antalet besök och evenemang vid kommunens folk- och skolbibliotek ska öka

Barn- och utbildningsavdelningen

Barn- och utbildningsavdelningen har fyra olika enheter – förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, elevhälsa samt kulturskola.

Målet med skolan är att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar med ambitionen att samtliga elever i årskurs 6 till 9 når minst kunskapskravet E. En förutsättning för detta är att skolans och förskolans personal har goda arbetsvillkor och tillräckligt antal kollegor för att kunna tillgodose individens behov.

Grunden för den likvärdiga skolan läggs redan under förskoleåren. Därför kommer förskolan vara ett prioriterat område för oss med fokus på barngruppernas storlek, personalens villkor samt fortbildning. Investeringar i de lokaler som har störst behov kommer prioriteras under mandatperioden.

För att ge alla barn goda förutsättningar måste samhället utjämna skillnader och se till att insatser ges efter individens behov i rätt tid. Här krävs tydliga samverkansinsatser mellan IFO, skolan och hemmet och därför väljer vi att prioritera förebyggande insatser och tillför adekvat finansiering för detta.

Under det gångna året har fler behöriga lärare anställts i Ragunda kommun och tidigare indikationer för det kommande läsåret visar att än fler behöriga söker tjänster i kommunen. Det är en positiv utveckling och en utveckling som måste fortsätta. Genom behörig personal kan kvaliteten i skolan höjas och elever kan få det stöd de behöver för att nå de uppsatta målen. Vi ser positivt på ett fortsatt arbete med utbildningsanställningar och ett fortsatt nyttjande av lärarlyftet för att fler lärare ska få behörighet i fler ämnen. För att möjliggöra anställningar av behöriga lärare framför obehöriga krävs en större ramtilldelning till avdelningen.

Utifrån miljömålet Giftfri miljö och miljömålen ska lärmaterial inom förskola och skola bytas ut mot giftfria alternativ. För att främja god hälsa hos barn och unga

ska samverkan mellan olika verksamheter som finns runt barn och elever utvecklas.

Under 2027 ska utredningen om moderna, likvärdiga och pedagogiska lärmiljöer presenteras. Utredningen tar ett helhetsgrepp om de verksamhetslokaler förskolan och grundskolan verkar i. Den ska lämna förslag på hur kommunen på bästa sätt samlar grundskoleverksamheten i den östra delen av kommunen till en samlad F-9-skola i Hammarstrand genom antingen nybyggnation eller tillbyggnation och renovering. Vidare ska utredningen lämna förslag på åtgärder som krävs för att anpassa Hansåkerskolan i Stugun till en modern skollokal. Utredningen ser också över förskolelokaler i Hammarstrand och Överammer för att dessa ska komma i nivå med de nybyggda lokalerna i Stugun och Bispgården.

Under innevarande och kommande år får en mängd reformer genomslag i grundskolan. Bland annat regleras lärarnas arbetstid och grundskolan går från 9-årig till 10-årig. Detta kommer ställa krav på grundskolans organisering och resurstilldelning.

Vi gör bedömningen, i likhet med de bedömningar som gjorts i tidigare utredningar, att Ragunda kommun bäst klarar av att bedriva högkvalitativ kompensatorisk grundskola genom att samla verksamheten till två enheter. En F-9-enhet i Stugun och en i Hammarstrand.

Skolan ska vara en plats där elever får utvecklas i en mängd områden. Därför vill vi värna den avgiftsfria kulturskolan samt investera i inom- och utomhusmiljöer som inspirerar och stimulerar till lärande, lek och rörelse. Dock kan vi inte för kommande år finna finansiering för att utöka kulturskolan.

Gymnasieskolan i Bispgården måste prioriteras och utvecklas. Inte minst för näringslivets kompetensförsörjning är skolans utveckling avgörande. Ragunda kommun ska underlätta för skolans utveckling och särskilt arbeta för en fortsättning av det industritekniska programmet. Detta ska ske i samarbete med närliggande kommuner.

Genom satsningar på personal, sociala insatser, den fysiska gestaltningen av inom- och utomhusmiljöer samt avgiftsfri kulturskola vill vi skapa förutsättningar för verksamheten att ge elever adekvata kunskaper för att ta sig vidare i antingen fortsatta studier eller arbete.

Mål – Barn- och utbildningsavdelningen

- Stärka elevernas grundläggande kunskaper i tidiga år för att säkerställa fortsatt kunskapsutveckling genom hela skolgången.
- Stärka arbetet för ökad trivsel och trygghet så att fler barn och elever upplever en positiv och säker skolmiljö.

- Stärka det kompensatoriska uppdraget genom att minska skillnader i barn och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
- Ökat arbete för kompetensutveckling och vidareutbildning för att alla barn och elever får likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen består av enheterna strategisk planering och stöd, fastighet, städ, VA/renhållning samt bygg och miljö.

Förvaltning av fastigheter

Kommunens fastigheter ska vara väl skötta och hållna i ett gott skick med regelbundet underhåll. Lokalförsörjningen sker i nära samarbete med övriga verksamheter. De fastigheter som inte har betydelse för kommunens egen verksamhet ska avyttras. Detta är ett arbete som ska intensifieras.

Klimatomställning

Klimatutmaningen går inte att blunda för. Alla organisationer har ett ansvar att utifrån sitt kompetensområde verka för så låga klimatavtryck som möjligt. Vi har en skyldighet till kommande generationer att lämna efter oss en bättre värld än den vi tog över. Kommunen ska i sina ställningstaganden och beslut sträva efter ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. På samma sätt som vi strävar efter god ekonomisk hushållning där varje generation bär sina kostnader ska vi sträva efter att minska våra klimatavtryck för att inte lämna en klimatskuld till kommande generationer. Vi vill energieffektivisera kommunens fastigheter för att minska driftkostnader samt minska klimatavtrycket.

Utöver en minskad energiförbrukning ska kommunens egna energiproduktion öka med utbyggnad av egen förnyelsebar energi. Kommunen ska under året arbeta fram en strategi för att öka den egna elproduktionen. Vid om- och nybyggnation ska solceller användas där så är möjligt.

Laddinfrastrukturen ska byggas ut. Genom klimatklivet kan medel sökas för investeringar på lokal och regional nivå för att minska koldioxidutsläppen.

Fiberutbyggnad

En stabil och tillförlitlig internetuppkoppling är av allra högsta vikt för såväl företag som kommunens medborgare. Därför är det viktigt att fortsätta satsa på att det kommunägda fibernätet når alla delar av kommunen. En fortsatt utbyggnad av fibernätet ska ske i enlighet med politiska beslut och vara till minst 90% finansierad av externa medel.

VA och avfall

De avgiftsfinansierade kollektiven ska fortsatt bära sina egna kostnader. En långsiktig investeringsplan för VA bör beslutas för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet.

Ett insamlingssystem för matavfall från hushåll infördes under 2022. Kraven på insamling av olika typer av avfall kommer med åren öka och kommunen behöver ta höjd för de ökade kraven.

Bygg- & miljöenheten

Bygg- och miljönämnden ersätts av kommunstyrelsen samt jävsnämnden från och med budgetåret 2027. Det som tidigare nämnts under rubriken Bygg- & miljönämnden i budgeten nämns numer under Samhällsbyggnadsavdelningen under underrubriken Bygg- & miljöenheten.

Bygg- och miljöenheten fullgör kommunens uppgifter inom naturvården, plan och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Enheten fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall genomföras inom plan- och byggnadsväsendet. Enheten svarar för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken och dess förordningar, inom både kommunala och enskilda verksamhetsområden, och övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av kommunens miljö- och hälsoskyddsansvariga. Vidare svarar enheten för att handlägga frågor angående trafiksäkerhet, besluta om bostadsanpassningsbidrag, prövning och tillsyn inom alkohollagstiftningen, tillsyn och handläggning av frågor angående receptfria läkemedel, prövning och tillsyn inom tobakslagstiftningen.

Enheten har också att följa den utveckling som sker i samhället för att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. I enhetens prövning ska möjligheterna att minska klimat- och miljöpåverkan vara ett prioriterat område.

Kommunens roll som tillsynsmyndighet är självklar och viktig men kommunens roll som främjare måste bli mycket tydligare. Detta är även en viktig del inom Bygg- och miljöenhetens ansvarsområde.

Regelbundet tillsynsarbete

Bygg- och miljöenheten ska jobba med regelbunden och planerad tillsyn med fokus på förebyggande insatser inom alla sina ansvarsområden såsom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, avfall och avloppsfrågor.

Fysisk planering - samhällsplanering

Bygg- och miljökontoret ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för kommunens översiktliga planering vilket innebär att de upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser. Varje mandatperiod ser de över den strategiska

kommunövergripande översiktsplanen samt har tillsynsansvaret över byggandet i kommunen och handlägger bland annat planärenden och bygglov.

Mål – Samhällsbyggnadsavdelningen

- Förbrukning av el i kommunens fastigheter ska minska jämfört mot föregående år.
- Drift och investeringar ska ske enligt plan och budget.
- Vakansgraden i det kommunala bostadsbeståndet ska minska.
- Utbyggnad av fiberinfrastrukturen ska ske i enlighet med politiska beslut och ha en extern finansieringsgrad om minst 90%.
- Ragunda stadsnät ska öka uthyrning av svartfiber.
- Vattennätet ska förnyas med ca 0.74 km, spillvattennätet ska förnyas med ca 1.09km.
- Fastighetsnära insamling ska vara infört för samtliga kunder

Stöd- och omsorgsavdelningen

Stöd och omsorgsavdelningen har fyra enheter. Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg, Kostenheten samt Arbetsmarknad och integration.

Det ska vara tryggt att leva hela sitt liv i Ragunda kommun. Under 2026 har en utredning presenterats som belyser vilka behov som finns och som kommer att uppstå. För att leva upp till att vara en trygg kommun att leva hela sitt liv i måste Ragunda kommun under 2027 påbörja arbetet med en äldreomsorgsstruktur som möter de framtida behoven.

Målet med verksamheten är att tillgodose de behov medborgarna har. För att kunna göra det krävs det att vi lyckas behålla den personal vi i dagsläget har anställda samt attrahera nya medarbetare.

För att ytterligare underlätta arbetet samt förbättra kvaliteten för de människor som är i behov av de välfärdstjänster kommunen tillhandahåller vill vi se ytterligare satsningar på välfärdsteknik och implementeringen av sådan i våra verksamheter.

Med åren kan behov som tidigare inte funnits uppstå. Snön kan kännas tyngre och gräsmattan större. Att bo kvar i sitt hus kan för vissa bli övermäktigt. Då ska samhället finnas där och se till att alternativa boendeformer finns.

Långt ifrån alla som har behov av stöd och omsorg har behov av särskilt boende. Därför vill vi se över möjligheten att, utöver de satellitboenden som finns i Hammarstrand och Bispgården, bygga ett trygghetsboende i Stugun för att kunna erbjuda ytterligare en boendeform för de människor som inte längre vill eller har möjlighet att bo kvar i sitt nuvarande boende.

Individ och familjeomsorgen har ett processinriktat arbetssätt med uppföljning som ska medföra god kontroll, och kan känna ge trygghet i arbetet med de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vill verka för att denna goda situation får fortsatt stöd i sin utveckling. Individ och familj ska fortsätta sitt processinriktade arbetssätt för att kunna arbeta alltmer förebyggande.

Ett aktivitetskrav har införts för människor som erhåller försörjningsstöd. Ragunda kommun ska premiera aktiviteter som för människor närmare arbetsmarknaden i syfte att fler ska kunna bidra till samhället utifrån sina förutsättningar.

Mål – Stöd- och omsorgsavdelningen

- Enheter med samma uppdrag jobbar på liknande sätt
- Träffpunkter ska under året införas och utvecklas i Bispgården, Hammarstrand och Stugun
- Arbetet för att införa trygghetsboende eller andra alternativa boendeformer i Bispgården, Hammarstrand och Stugun ska påbörjas.
- Ett ökat användande av välfärdsteknik i syfte att underlätta för personal och brukare ska ske under året.
- Kommunen anpassar antalet korttids- och SÄBO-platser efter samtida och framtida behov

Budgettabeller

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Ramar 2027	Ramar 2028	Ramar 2029
Verksamhetens Intäkter	142,3	129,3	137,4	130,0	132,0	134,0
Verksamhetens kostnader	-544,3	-532,5	-561,0	-548,5	-569,3	-587,0
Avskrivningar	-22,9	-23,5	-24,0	-23,5	-23,5	-23,5
Nedskrivning Järå			-10,0			
Verksamhetens nettokostnad	**-424,9**	**-426,7**	**-457,6**	**-442,0**	**-460,8**	**-476,5**
Skatteintäkter	273,1	281,4	279,0	292,4	304,8	318,0
Generella statsbidrag och utjämning	157,5	168,6	183,6	174,9	177,1	180,2
Verksamhetens resultat	**5,7**	**23,3**	**5,0**	**25,3**	**21,1**	**21,7**
Finansiella intäkter	1,7	0,4	0,5	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-9,2	-9,0	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Resultat efter finansiella poster	**-1,8**	**14,7**	**-4,0**	**17,2**	**13,0**	**13,6**
Extra ordinära poster						
ÅRETS RESULTAT	**-1,8**	**14,7**	**-4,0**	**17,2**	**13,0**	**13,6**
Resultat exkl nedskrivning Järå			**6,0**			

Driftbudget

Driftbudget, mnkr	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Ramar 2027	Ramar 2028	Ramar 2029
KS oförutsett		2,2		2,2	6,2	8,6
Politik	4,9	5,2	5,4	5,1	5,3	5,5
Kommunledningsavdelningen	37,8	40,0	42,0	41,2	42,8	44,1
Nedskrivning Järå			10,0			
Samhällsbyggnadsavdelningen	30,7	32,7	28,0	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	105,0	105,3	109,3	112,7
Stöd- och omsorgsavdelningen	165,0	155,7	174,3	160,4	166,5	171,6
Förbunden	45,7	48,0	49,2	51,8	53,6	55,5
Färdtjänst	1,6	2,0		2,1	2,1	2,2
Skogsuttag	-4,1	-1,9		-1,9	-1,9	-1,9
Totalt kommunstyrelsen	**384,2**	**385,5**	**413,9**	**399,2**	**418,2**	**433,6**
Överförmyndarnämnd	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Bygg- och miljöenhet/jävsnämnd	4,8	5,9	6,4	6,1	6,3	6,5
Utbetalda pensioner	12,3	11,0	12,5	12,5	12,0	12,0
Avskrivningar	22,9	23,5	24,0	23,4	23,5	23,5
Överföring till Resultaträkning	**424,9**	**426,7**	**457,6**	**442,0**	**460,8**	**476,5**

(I prognosen ligger skogsuttag och färdtjänst under KLA samt Ragunda bostad under SBA)

Återställande av ackumulerat underskott

Återställande av tidigare års resultat	25	26	27	28	29
Resultat 2023 (-9,8)		-6	-3,8		
Resultat 2024 (-7,6)			-3,8	-3,8	
Resultat 2025 (-1,8)				-0,9	-0,9
Resultat efter återställande	**-1,8**	**0**	**9,6**	**8,3**	**12,7**
		(ex järå)			
Finansiellt mål -2% av skatter och generella statsbidrag, mnkr		9,0	9,3	9,6	10,0
Differens mellan 2% mål och resultat efter återställande		-9,0	0,3	-1,3	2,7

Investeringsutrymme

Investeringsutrymme	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
(Avskrivningar+Årets resultat)	34,1	38,1	33,9	37,1