

Budget 2022

Politisk och Ekonomisk budgetskrivelse



**BUDGET FÖR ETT
STARKARE RAGUNDA**

Förslag till budget 2022

Denna budget är vårt motförslag till den av de styrande partierna lagda. Det sedan fjolåret nya sättet att lägga budget endast i ram gör att en hel del av prioriteringarna mellan de under kommunstyrelsen liggande förvaltningarna kommer att ske i kommunstyrelsen snarare än i fullmäktige. Därför kommer omfördelning mellan förvaltningarna synas där.

Vi fortsätter i vår budget att markera att de pengar som den socialdemokratiska regeringen satsar på att stärka kommunerna måste användas till det som är kommunens viktigaste uppdrag, nämligen kärnverksamheterna, skola och omsorg. Därför innebär vår budget en stark satsning på att öka antalet händer inom äldreomsorgen i akt och mening att så småningom kunna ta bort ofrivilliga delade turer samt avsluta den hemska minutjakten som våra undersköterskor och vårdbiträden tvingas till idag.

När det gäller skolområdet är det av allra högsta vikt att vi även fortsatt satsar på att komma till rätta med de skillnader som finns mellan kommunens skolor, både när det gäller resursfördelning och resultat. Detta kan endast genomföras genom en ökning av resurserna till verksamheterna. Detta vill vi göra genom ett ökat skogsuttag och ett större utnyttjande av statliga medel direkt ut i verksamheterna.

Vi vill vidare ta ett helhetsgrepp kring personalen på kommunen. Vi noterar att brister i styrning och ledning som till viss del beror på det politiska styret men också på en kultur i verksamheten som lett till onödiga självvalda uppsägningar inom alla förvaltningar men kanske främst inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi måste frisätta resurser för att arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö på alla nivåer i kommunen.

För att klara av de utmaningar som vi står inför kommer vi behöva öka uttagstakten ur vårt skogsinnehav under nästa år. Vi föreslår därför en ökning av uttaget som dels ser till att skapa ett större finansiellt överskott, men framförallt används till att stärka resurserna inom vården.

Vår budget är en stark budget med välfärdsfokus som vi är stolta över att lägga fram till fullmäktige.

Jonas Andersson (S)

Kommunallråd i opposition

Generella riktlinjer

- Vi vill att alla verksamheter ska fortsätta sitt arbete för ökade frisktal för att skapa bättre arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar
- Vi vill att verksamheterna hittar nya kreativa lösningar på hur man kan organisera verksamheten eller ta tillvara idéer som kan generera tidsmässiga eller ekonomiska besparingar. Detta gäller stort som smått och kan med fördel göras genom samverkan och samarbete med andra organisationer, företag, och myndigheter
- För att kunna vara en effektiv organisation är det viktigt att det finns rätt kompetens. Det är upp till verksamheten att tillse att vi har rätt personer på rätt plats och att dessa har nödvändig kompetens att genomföra uppdraget
- Vi vill att alla verksamheter jobbar med kommunikation så att alla vet vad som händer, vad som förväntas av dem och att man upplever att det är bra kommunikation både inom verksamheter och i organisationen i stort. Det är också viktigt att vi är tydliga gentemot de som vi finns till för och att vi kommunicerar med dem så att de vet vad som kan förväntas att få men också de skyldigheter de kan ha gentemot kommunen.
- Vi ska alltid ha medborgaren, eleven, brukaren, gästen i fokus. Vi är till för medborgarna och ska i vårt arbete ha ett gott värdskap och leverera bra kvalitet på det vi gör
- Vi vill fortsätta vår satsning på kultur och detta genom att ha en fortsatt bra kulturskola, genom den utveckling vi ser i Döda fallet samt thailändska paviljongen. Vi vill också att verksamheten i den mån det är möjligt uppmuntrar till kulturella aktiviteter och har detta som ett naturligt inslag för medborgare, elever och brukare men också för personalen. Vi ser gärna att man ansöker om projekt och annat som har denna inriktning för att utveckla kommunens kulturinriktning
- För att kunna vara framgångsrik långsiktigt är det viktigt att kompetensförsörjningsarbetet fortsätter och att man offensivt arbetar med det
- Vi vill inte att våra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ska privatiseras. Vi kommer inte införa lagen om valfrihet (LOV)
- Vi kommer inte att genomföra några stora försäljningar av allmännyttan i vår kommun. Vi tror att vår kommun mår bättre med en bred flora av bostadsformer, och där är Ragunda bostäder den bärande delen
- Alla verksamheter, företrädare och medarbetare i kommunen förväntas fortsatt axla manteln som ambassadörer för kommunen. Det är tillsammans vi skapar bilden av Ragunda kommun som en kommun man längtar efter att bo, verka och utveckla

Kommunens finansiella mål

- Soliditeten ska öka mot föregående år
- Alla verksamheter ska under året arbeta aktivt och preventivt för att öka frisktalet (målet anses uppfyllt om det totala frisktalet ökat gentemot föregående år)
- Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar ska under en treårsperiod vara minst 40%
(Detta inkluderar inte reinvesteringar och engångsunderhåll)
- Kommunens avtalstrohet inom befintliga upphandlingsområden ska uppgå till minst 95% och kommunen ska inte drabbas av några viten till följd av missade upphandlingar

Skattesats

Socialdemokraterna föreslår en oförändrad kommunalskattenivå om 23,22%

Förslag till Budget 2022-2024

BUDGET 2022-2024 (Belopp i SEK)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunstyrelsen	-302 362 299	-304 411 079	-310 493 637
Överförmyndarnämnd	-755 080	-756 300	-778 989
Bygg- o miljönämnd	-5 410 037	-5 410 037	-5 572 338
Nettokostnader nämnder	-308 527 416	-310 577 416	-316 844 964
Gymnasieförbundet	-26 410 000	-26 500 000	-26 500 000
Komvux	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Räddningstjänsten	-9 900 000	-10 100 000	-10 300 000
Nettokostnader förbunden	-39 110 000	-39 400 000	-39 600 000
Utbetalning pensioner	-10 000 000	-9 500 000	-9 100 000
Avskrivningar	-17 800 000	-19 300 000	-21 100 000
Verksamhetens nettokostnader	-375 437 416	-378 777 416	-386 644 964
Skatteintäkter	242 229 000	251 203 000	259 522 000
Generella statsbidrag och utjämning	139 387 000	136 954 000	137 176 000
Verksamhetens resultat	6 178 584	9 379 584	10 053 036
Finansiella intäkter	57 000	57 000	57 000
Finansiella kostnader	-1 657 000	-1 657 000	-1 657 000
Resultat efter finansiella poster	4 578 584	7 779 584	8 453 036
Årets resultat	4 578 584	7 779 584	8 453 036

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Resultatets andel av skattintäkter och statsbidrag skall uppgå till minst 2 %.	7 632 320	7 763 140	7 933 960
--	-----------	-----------	-----------

Kommentarer till budget 2022

Då budget numer läggs i ram på nämndnivå så kommer skillnaderna mellan alternativen inte tydligt framgå i detta förslag, därför kommer skillnaderna först synas i kommunstyrelsen när de nedbrutna budgetarna beslutas förvaltningsvis.

Vår uppfattning är att vi måste använda den buffert som finns upparbetat i vårt skogsinnehav för att göra tydliga satsningar främst inom skolan och omsorgen där personal och elever/brukare behöver rejäla tillskott.

Alla i statsbudgeten tillkommande statliga medel är inte inräknade i vårt budgetförslag men kommer i det fall vår budget vinner fullmäktiges stöd att läggas in genom budgetjusteringar i ett senare skede.

Investeringsbudget 2022

Vi föreslår att investeringsbudget fastställs enligt förvaltningens förslag men att man ser över så att investeringsbudget faktiskt motsvarar de löften verksamhet och politisk ledning gett till kommuninvånarna. I den av styret framlagda budgeten har man bland annat skjutit investeringarna i offentliga toaletter i Stugun och Hammarstrand framåt vilket vi anser vara oförsvarligt och föreslår därför att de investeringarna tidigareläggs.

Vi vill vidare se en kraftig investering i välfärdsteknologi som vi bedömer bör kunna genomföras redan under nästa år och på så sätt frigöra resurser i omsorgen till att förbättra såväl kvalitet som personalens arbetsmiljö.

I övrigt föreslår vi att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra omdisponeringar inom den ramen.

Mål och direktiv för Barn- och utbildningsförvaltningen Ragunda kommun 2022

- Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier ¹
- Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda²
- Verksamheten ska arbeta för en ökad jämlikhet både mellan skolenheter och elever³
- Frisktalet skall öka mot föregående år med minst 0,5%
- Elevernas trivsel och trygghet ska öka mot föregående år

¹ I Ragunda kommun ska samtliga elever kunna läsa i årskurs 2 och 100% av alla elever i åk 3 når målen i alla ämnen. Eleverna i åk 6-9 når minst kunskapskravet E i samtliga ämnen

² Resultatet ska vara i nivå med eller överstiga det av Skolverket modellberäknade värdet (resultatet i SALSA för läsåret 21/22)

³ Skillnaderna mellan skolenheterna vad gäller meritvärden, elevplatspris och undersökningsresultat av elevernas trivsel minskar mellan åren

Mål och direktiv för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022

- Verksamheten ska under året energieffektivisera kommunens fastigheter för att minska driftkostnader och förbättra miljön. Energieffektiviseringarna ska uppgå till minst 5%
- Verksamheten ska under året utöka sin kompetens genom fortbildning och nyrekrytering så att underhållsunderskotten kan börja återställas enligt plan
- Vid varje nyinvestering ska ett särskilt fokus på kultur läggas och minst 1% av investeringskostnaden ska användas till konst eller andra konstnärliga utsmyckningar
- Frisktalet ska öka med minst 0,5% mot föregående år
- Långsiktiga fastighetsplaner med underlag för ronderingar inom kommunens fastigheter skall utarbetas och implementeras under året
- Förvaltningen ska ta fram en långsiktig plan som ger underlag till ett strategiskt arbete för kommunens energibolag (RetAB)
- De stöd till föreningsverksamhet som i dag ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen ska under året överföras till KLF för att en likvärdighet ska finnas i hur vi stöttar föreningarna.

Mål och direktiv för Stöd- och omsorgsförvaltningen 2022

- Ett ökat användande av välfärdsteknologi ska ske under året
- Genom ökade förebyggande insatser ska antalet medborgare som far illa inom IFOs område minska mot föregående år
- Frisktalet ska öka med minst 0,5% mot föregående år
- Tryggheten för de äldre som omfattas av förvaltningens verksamhet ska öka mellan åren⁴
- Antalet personaltimmar per brukare inom kommunens särskilda boenden ska öka med minst 10%
- Andelen anställda som arbetar på heltid ska öka mot föregående år
- De som söker och beviljas plats på särskilt boende ska till minst 95% beviljas sitt förstahands alternativ.
- De ofrivilliga delade turerna ska under året upphöra

⁴ Mäts genom enkät mellan åren