

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

Diarienummer: KS 2021/1223

Antagen av kommunstyrelsen den 14 december 2021

Innehållsförteckning

1. Kommundirektören har ordet	3
2. Kommunstyrelsen och dess verksamhet.....	3
3. Mål, indikatorer och aktiviteter.....	4
3.1 Goda livsvillkor.....	4
3.1.1 God folkhälsa	4
3.1.2 Trygga invånare	6
3.2. Attraktivt samhälle	6
3.2.1 Växande näringsliv.....	6
3.2.2 Ett hållbart samhälle.....	6
3.3 Effektiv organisation.....	8
3.3.1 Attraktiv arbetsgivare	8
3.3.2 Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.....	9
4. Kommunstyrelsens detaljbudget	10



1. Kommundirektören har ordet

Denna verksamhetsplan ser lika ut till innehållet i förhållande till föregående år då de beslutade politiska målen inte är ändrade sedan dess. Verksamhetsplanen är av övergripande karaktär och visar på aktiviteter för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Likt föregående år är det medvetna valet Målområden från Agenda 2030, detta för att väva samman de Globala hållbarhetsmålen med kommunens interna och externa arbete. De mål som fastslås är mätbara, uppnåeliga och strävar mot förbättring där det gör störst nytta. Detta andra år har vi viss vana att arbeta i det IT-baserade verksamhetssystemet Stratsys och vi ser att det går att följa den röda tråden som tänkt.

Inför år 2022 är det fortsatt särskilt fokus, i mål och aktiviteter, på nöjdheten hos kommunmedborgare och medarbetare som är i kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen men givetvis även övriga kommunala verksamheter.

Målarbetet är långsiktigt och uthållighet krävs för att vi ska kunna fortsätta uppfylla våra lagstadgade krav samt värna vår vackra och unika kommun.

Vi befinner oss fortsatt mitt i en pandemi där kända parametrar ändras snabbt och där vi som kommun och samhälle förväntas att, utan dröjsmål, ställa om. Detta går inte alltid att sätta mål för under pågående situation men vi lär av händelsen och kommer så småningom att kunna införliva dessa erfarenheter i målarbetet.

2. Kommunstyrelsen och dess verksamhet

Kommunstyrelsens reglemente fastställs av kommunfullmäktige och är det grundläggande styrdokumentet för styrelsens uppdrag och ansvar.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Lejonparten av Ragunda kommuns verksamhet sköts inom ramen av kommunstyrelsen ansvarsområde. Där ingår kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt stöd-och omsorgsförvaltningen.

Till kommunstyrelsen hör även fyra utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet, barn-och utbildningsutskottet samt sociala utskottet.

3. Mål, indikatorer och aktiviteter

Den 18 november 2021 fattade Ragunda kommuns kommunfullmäktige beslut om mål för verksamheterna för 2022. Fullmäktige fattade beslut om tre övergripande mål med varsina två underställda mål. Utifrån dessa mål har kommunstyrelsens verksamhetsplan konstruerats. Målen är:

Goda livsvillkor	Attraktivt samhälle	Effektiv organisation
God folkhälsa	Växande näringsliv	Attraktiv arbetsgivare
Trygga invånare	Ett hållbart samhälle	Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi

3.1 Goda livsvillkor

3.1.1 God folkhälsa

Mål	Indikator/målvärde	Agenda 2030	Aktivitet/er
Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	<p>Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel procent av befolkningen.</p> <p>År 2019 10,9%</p> <p>Målvärde 2022: 10,0%</p> <p><i>Kolada-kod: N02904</i></p> <p>Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen.</p> <p>År 2020: 1,1%</p> <p>Målvärde 2022: 1,0%</p> <p><i>Kolada-kod: N31816</i></p>	<p>Mål 1</p> <p>Ingen fattigdom</p>	<p>Struktur för arbetsmarknadsåtgärder via beslut om att kommunen ska ha en arbetsmarknads och integrationsenhet.</p> <p>Samverkansstruktur mellan olika myndigheter, exempelvis Samordningscirkeln, där försäkringskassa, primärvård, arbetsförmedling och kommun ingår.</p> <p>Tillse behovet av praktikplatser inom kommunal verksamhet.</p>
Öka andelen heltidsarbetande	<p>Heltidsarbetande månadsavlönade, andel.</p> <p>År 2019 65%</p> <p>Målvärde 2022: 70%</p> <p><i>Kolada-kod: N00209</i></p>	<p>Mål 5</p> <p>Jämställdhet</p>	<p>Arbete med heltidsresan, möjliggöra fler heltidstjänster inom kommunen.</p>

Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd	Bra självskattat hälsotillstånd, andel År 2021 59% Målvärde 2022: förbättring <i>Kolada-kod: U01405</i>	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Anställa folkhälso- och fritidssamordnare samt framtagande av plan för dennas arbete.
Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun	Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare År 2019 3983 Målvärde 2022: 3600 <i>Kolada-kod: U20462</i>	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Riskbedömningar med Senior Alert. Utbildningsinsatser för vårdpersonal via Socialstyrelsen "Ett fall för teamet". Säkerhet i hemmet via MSB för hemtjänst. Sandning, snöröjning.
Alla elever i grundskolan skall erbjudas vaccinationer enligt Barnvaccinationsprogrammet	Dokumenterat erbjudna ska vara 100%.	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Arbeta med planen för barnvaccinationsprogrammet. Ett aktivt arbete med information om vaccinationsprogrammet till föräldrar i samband med hälsosamtal.
Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper	Alla elever skall vara behöriga till minst ett yrkesinriktat program på gymnasiet. Minskade skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor <i>Värden, vårterminen 2021.</i> <i>Flickor 215,0</i> <i>Pojkar 157,5</i> <i>Differens 57,5</i>	Mål 4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet.	Utveckla arbetet med betyg och bedömning. Utveckla kompetensförsörjningsarbetet för att öka andelen behöriga lärare.

3.1.2 Trygga invånare

Mål	Indikator/målvärde	Agenda 2030	Aktivitet/er
En trygg och säker kommun	<p>Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent.</p> <p>År 2021 13%</p> <p>Målvärde 2022: bibehålla detta goda resultat</p> <p><i>Kolada-kod: U01420</i></p> <p>Anmällda våldsbrott, antal invånare per 100 000.</p> <p>År 2020: 730</p> <p>Mål: färre än 2020</p> <p><i>Kolada-kod: N07403</i></p>	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	<p>Deltagande i Brottsförebyggande rådet.</p> <p>Anställning av folkhälso- och fritidssamordnare tillika alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spelmissbrukssamordnare.</p> <p>Deltagande i POSOM-grupp, grupp för samordning och stöd vid krissituationer inom kommunens geografiska område.</p>

3.2. Attraktivt samhälle

3.2.1 Växande näringsliv

Mål, indikatorer och aktiviteter för delmålet ett växande näringsliv kommer att presenteras i kommunens näringslivsprogram och till den tillhörande handlingsplan.

3.2.2 Ett hållbart samhälle

Mål	Indikator och målvärde	Agenda 2030	Aktivitet
Införande av insamlingssystem för matavfall from -22	<p>Insamlat mat och restavfall kg/person</p> <p>Mätvärde 2020: 146 kg/person</p> <p>Målvärde: 150 kg/person år 2023</p> <p><i>Kolada-kod: U07482</i></p> <p>Avfallsplan framtagna och beslutad.</p>	<p>Mål 11.6 Minska klimatpåverkan</p> <p>Mål 2.5 Minska mängden avfall markant.</p>	<p>Förarbete inför införandet.</p> <p>Framtagande av lokal avfallsplan.</p>

Resurssnålare fastighetsbestånd	<p>Minska den totala årliga energiförbrukningen med 2% årligen.</p> <p>Mätvärde 2020: 20,4 mkr i kostnader för energiförbrukning.</p> <p>Målvärde: 20,0 mkr för år 2022 mkr (med reservation för väderläge).</p>	<p>Mål 7.3</p> <p>Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.</p>	<p>Verkställa budgeterade energibesparande åtgärder.</p> <p>Kommunikationsinsatser avseende detta.</p>
Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan	<p>Att alla som söker förskoleplats skall erbjudas plats inom 4 månader.</p>	<p>Mål 4.2</p> <p>Lika tillgång till förskola av god kvalitet</p> <p>Mål 10</p> <p>Minskad ojämlikhet</p>	<p>Stämna av mot ansökningskön till förskola. Arbeta aktivt med verksamhetsplanering och följa befolkningsutvecklingen.</p>
Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik	<p>Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil per invånare:</p> <p>År 2020: 821 mil</p> <p>Målvärde 2021: Förändrat i positiv riktning</p> <p><i>Kolada-kod: U07917</i></p> <p>Ökat nyttjande av kommunala busskort. Minskad bränsleförbrukning bokningsbara bilar.</p>	<p>Mål 13</p> <p>Bekämpa klimatförändringarna</p>	<p>Deltagande i framtagande av länets kollektivtrafikplan.</p> <p>Marknadsföring av bokningsbara busskort som ett alternativ till bokningsbara leasingbilar.</p>

Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20–64 som förvärvsarbetar.	Demografisk försörjningskvot År 2020: 0.99 Mål 2022: oförändrat Mål 2025: 0.95 <i>Kolada-kod: N00927</i>	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	Tillse en god samordning mellan kommunens arbetsmarknads och integrationsenhet och arbetsförmedling, försäkringskassa samt kommunens egna verksamheter. Ökat mottagande av personer i arbetsmarknadsåtgärder inom de kommunala verksamheterna.
En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad.	Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s Mätvärde 2020: 63 Målvärde: 99,9% år 2025, varav 98% med tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. 2025. <i>Kolada-kod: N07900</i>	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Särskilt 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer och 9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla	Verkställa tidigare antagna beslut om utbyggnad. Kommunikationsinsatser för att få fastighetsägare att välja att ansluta sig. Fortsatt politiskt arbete inför framtida fiberorganisation.

3.3 Effektiv organisation

3.3.1 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Agenda 2030	Aktivitet
Friska medarbetare	Sjukfrånvaro som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden År 2020: 7,4% Mål: 6,0% <i>Kolada-kod: N00090</i>	8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygghet och säker arbetsmiljö för alla.	Föra in förebyggande dialog om friskvård i verksamheterna. Tidiga rehabiliteringsinsatser.
Kommunens medarbetare har en bra arbetsmiljö	Medarbetarenkät Mål: förflyttning i positiv riktning på totalen indikatorer	8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.	Strategi och handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning. Arbete i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3.3.2 Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.

Mål	Indikator	Agenda 2030	Aktivitet
Nöjdare kommuninvånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningens försorg.	<p>Öka andel fullföljda projekt av de som beslutats i kommunala investeringsbudgeten för innevarande år. Jämförelse görs mot föregående år.</p> <p>Andel avhjälpna felanmälningar i relation till servicegarantin.</p> <p>Mätning via nöjd-kundenkät Ragunda bostad.</p> <p>Beslutad servicegaranti (eller revidering)</p>	<p>Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt.</p>	<p>Arbete med struktur; planering, uppföljning och återkoppling.</p> <p>Anpassning och dimensionering av verksamheten utifrån rådande förhållanden, behov och ekonomi.</p> <p>Införande av årshjul.</p> <p>Revidering av servicegaranti.</p> <p>Bättre återkoppling och insyn i flödet gällande felanmälningar till SHB.</p>
Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighetsförsäljning.	<p>Framtagen och beslutad underhållsplan för såväl förvaltningsfastigheter som allmännyttan.</p> <p>Mätvärde kostnader för kommunala fastigheter i relation till intäkter.</p> <p>Antal sålda fastigheter (i relation till beslutade)</p>	<p>Mål 4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer</p> <p>Mål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad.</p>	<p>Anlita mäklare som bistår i fastighetsförsäljning.</p> <p>Ta fram fastighetsplan.</p>
En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande.	<p>Kvalitativ granskning genom stickprovs-kontroll. Efter 2022, om målet kvarstår, kan jämförelse göras mellan 2020 och efterföljande år.</p>	<p>Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.</p>	<p>Revidera delegationsordningar.</p> <p>Ta fram en rutin för redovisning av delegationsbeslut.</p> <p>Gå igenom styrdokument och uppdatera/avslut ej aktuella styrdokument.</p> <p>Stratsys användas av samtliga enheter.</p>

4. Kommunstyrelsens detaljbudget

(belopp i kr)	Budget 2022
Politisk verksamhet	4 194 127
Kommunledningsförvaltning	35 395 777
Överförmyndarnämnd	755 080
Samhällsbyggnadsförvaltning	26 192 681
Bygg o Miljönämnd	5 410 037
Barn- och utbildningsförvaltning	90 597 114
Stöd- och omsorgsförvaltning	148 332 600
Skog	-1 600 000
Trafik	1 250 000
Nettokostnad KS totalt	310 527 416
Gymnasieförbundet	26 410 000
Komvux	2 800 000
Räddningstjänsten	9 900 000
Nettokostnader övriga	39 110 000
Utbetalning pensioner	10 000 000
Avskrivningar	17 800 000
NETTOKOSTNAD TOTALT	377 437 416
Skatteintäkter	242 229 000
Statsbidrag	139 387 000
SUMMA INTÄKTER	381 616 000
Ränteintäkter	-57 000
Räntekostnad	1 657 000
Finansnetto	1 600 000
RESULTAT	2 578 584

Fördelning av resurser 2022

