

Omröstningsbilaga KF 2020-11-26

Nr	Namn	Parti	När- varo	§ 88			§ 89			§		
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs
	Birgitta Orrebo	AfR	X	X			X					
	Mikael Westin	C	X	X			X					
	Larz Danielsson	C	X	X			X					
	Margareta Nordling	C	X	X			X					
	Annica Lindström	C	X	X			X					
	Karl-Axel Andersson	C	X	X			X					
	Isak Andersson Lexner	C	X	X			X					
	Håkan Schüberg	C	X	X			X					
	Håkan Lindström	C	X	X			X					
	Eva Sundin	-	X			X			X			
	Elisabeth Björklund	AfR	X	X			X					
	Stefan Nilsson	KD	X	X			X					
	Elisabet Yngström	S	X		X			X				
	Jenny Palmquist	S	X		X			X				
	Roger Östlund	S										
	Jonas Andersson	S	X		X			X				
	Lennart Skoog	S	X		X			X				
	Gudrun Wikén	S	X		X			X				
	Anders Frimert	S	X		X			X				
	Annika Nilsson	S	X		X			X				
	Kjell Grafström	S	X		X			X				
	Peter Sandström	SD										
	Ulla Vikander	-	X	X			X					
	Pehr Häggkvist	SD	X			X		X				
	Catarina Raswill Antan	V	X		X			X				
Ersättare	Ingrid Alf	C										
	Birger Ajax	C										
	Lennart Dahlström	C										
	Susanne Söderström	AfR										
	Jan-Erik Westman	AfR										
	Karl-Erik Lundin	KD										
	Eva Lundin	KD										
	Johan Palmquist	S	X		X			X				
	Bob Jonsson	S										
	Gunilla Olsson	S										
	Christer Backström	S										
	Lena Holmgren	S										
	<i>Kunde inte utses</i>	SD										
	<i>Kunde inte utses</i>	V										
SUMMA			24	12	10	2	12	11	1			

Information från verksamheten

Pandemin har tagit ny fart i länet, Sverige och världen. Ragunda kommun är fortfarande inte så drabbat och har klarat sina verksamheter väl hittills.

Den som kan arbeta hemifrån, möten ska, om möjligt, ske digitalt och vi följer med noggrannhet Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samtliga verksamheter. Inom stöd och omsorg har vi fortsatt hålla ytterdörrar låsta på de särskilda boendena och besök sker enligt rutin med loggkontroll.

Regionen har gått upp i stabsläge och Ragunda kommun är på tårna för att snabbt kunna ställa om till detta också. Kommunen fortsätter sina veckoliga interna avstämningar. Avstämning med regionen och länsstyrelsen sker, även på förvaltnings och kommundirektörsnivå, igen från v. 46, efter ett uppehåll sedan i somras.

I början av oktober sändes en virtuell Vildhussgala som var mycket uppskattad. Ett litet sällskap denerade på hotell Hammarstrand och prisceremonin filmades och streamades på youtube.

Den 23 oktober medverkade en liten skala representanter från kommunen vid Thailändska paviljongen till minne av Kung Chulalongkorns dödsdag. Tisdagen därpå hölls ett zoommöte med den Thailändska ambassaden för planering, enligt uppdrag från Kommunstyrelsen, i söka få till stånd ett säkrande av paviljongens framtid. Detta möte skedde med det tidigare samarbetsförslaget som grund. Ett svar efter mötet den 27 oktober erhöles den 2 november och möte för att avhandla detta sker den 13 november.

Rekrytering av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen är klar och rekrytering av förvaltningschef för stöd och omsorgsförvaltningen är i full gång.

Det har varit en hektisk tid sedan KF i september. Det ligger många uppdrag ute i verksamheterna som ska verkställas och bitvis är det en hög arbetsbelastning.

I tjänsten,
Eva Norum kommundirektör

Kommunalrådet informerar

Covid-19 behåller sitt grepp om vår kommun, vår personal gör ett fantastiskt jobb. Vi har klarat oss bra hittills men det är viktigt att vi alla tar ansvar, håll i- håll ut och håll avstånd.

Jag har varit i kontakt med Zepro och dom hade inget nytt att tillföra utan Zepro tar kontakt med oss när alla detaljer är klara.

Älggårdsberget har fått nya ägare och vi har fått ett antal frågor som vi ska besvara och en del redan är besvarade.

En liten variant av Wildhussgalan har genomförts på hotell Hammarstrand, det var uppskattat av vinnarna.

Kommunalråden i länet har jobbat fram en bruttolista över infrastruktursatsningar som vi tycker är viktiga för länet, vi har tillsammans med regionråden sen kommit fram till en priolista för den nationella planen. Sen ska även en länsplan tas fram under hösten.

Vi har även haft det första mötet med Sollefteå, Kramfors och Bräcke då det gäller övre norra stambanan, ett givande möte och jag hoppas att vi på sikt kan skapa möjligheter för persontrafik på järnvägen igen i vår kommun.

Vi har även haft möte med arbetsförmedlingen, IFO och JGY för att se över hur vi ska jobba med AMI frågorna. Där finns det en del funderingar från alla som var med på mötet, men vi var överens om att samverka är viktigt.

Ordförande i KF, oppositionsrådet och jag har haft möte angående budget, mål och verksamhetsplaner, vi kan konstatera att i vår kommun så har det inte varit någon riktig ordning på det. Vi var överens om att vi gemensamt ska fram ett dokument som ska gälla i Ragunda kommun.

Glädjande så har vi klättrat ett antal placeringar på näringslivs rankingen, det jobb vi inledde under 2019 ska vi fortsätta med och möta upp det behov som efterfrågas från näringslivet i vår kommun.

Delårsbokslutet är också klart, det visar ett stort överskott. Mycket beroende på extra stöd pga. Covid-19 från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vi har haft styrelsemöte med Världsarvsbolaget, den nya inriktningen till att bilda en Geopark i Ragundadalen med Döda Fallet som utgångspunkt är väldigt spännade.

Vi har haft ett möte med Thailands ambassadör och diskuterat det avtalsförslag som KS skickade, mötet var bra och konstruktivt. Vi ska besvara ett antal frågor och se hur vi går vidare med de synpunkter man hade på avtalsförslaget.

Vi har även haft uppstart i förberedelser av totalförsvarsövning för KS ledamöter.

Vi har haft utbildning med Helena Linde via SKR, tjänstemännens och politikers roll i vårt arbete.

Vi har startat upp ”förenkla helt enkelt” ett arbete som ska förbättra, stärka och förtydliga våra roller i vår organisation mot näringslivet.

Mikael Westin © KSO

Budget 2021

Politisk och Ekonomisk budgetskrivelse



Förslag till budget 2021

Denna budget är vårt motförslag till den av de styrande partierna lagda. Det begynnande 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.

Vår inställning till den kommunala verksamheten är densamma som den varit tidigare. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke och att göra allt för kraftiga besparingar och effektiviseringar mitt i en pandemi tror inte vi är bra varken för medarbetare eller medborgare. Därför föreslår vi en generellt högre driftsbudget som dels finansieras genom avsättningar till pensioner från årets resultat och dels genom ett ökat uttag ur vår gemensamt ägda skog.

De stora överskott som vi haft under tidigare år och även kommer ha under innevarande bör användas för att balansera de minskade skatteintäkter vi går till mötes. Därför kommer vi föreslå att en inte oansenlig del av överskottet under 2020 används för pensionsavsättningar för att på så vis frigöra medel från pensionsutbetalningarna under nästkommande år.

Vi vet att våra verksamheter gjort ett fantastiskt jobb under den pågående pandemin men vi ser också att man slitit ont för att klara upp situationen. Därför föreslår vi ökade anslag till främst äldreomsorgen där man arbetat allra närmast smittan, men också till skolan som behöver förstärkningar för att inte ordinarie verksamhet ska drabbas. Vårt förslag är att de extra äldreomsorgspengar regeringen fördelar tillsammans med ett tillskott ska användas till att öka personaltätheten inom kommunens äldreboenden.

Arbetet med att fortsätta tillse att underhållsskulden i de allmänna fastigheterna nollställs ska fortsätta. För oss är en rimlig lägstandard i såväl hyres- som förvaltningsfastigheter det minsta medborgarna och hyresgästerna kan förvänta sig av oss.

Kulturen har haft en central roll i kommunens verksamhet och den är ännu viktigare nu än någonsin för att våra medborgare ska utvecklas och trivas i kommunen. Därför föreslår vi en oförändrad kulturskoleverksamhet som framgent bör ligga direkt under kommunledningsförvaltningen.

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

Jonas Andersson (S)

Kommunalsråd 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 ha 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 utvecklas i

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 2021

BUDGET PER FÖRVALTNING (Belopp i tkr)	Styrets Budgetförslag 2021	Socialdemokraternas Budgetförslag 2021	Förändring mot styrets budgetförslag
Politisk verksamhet	3 964,4	3 964,4	0,0
Kommunledningsförvaltning	39 798,3	39 798,3	0,0
<i>Överförmyndarnämnd</i>	756,3	756,3	0,0
Samhällsbyggnadsförvaltning	26 647,0	27 047,0	400,0
<i>Bygg o Miljönämnd</i>	5 516,3	5 516,3	0,0
Barn- och utbildningsförvaltning	83 170,0	85 170,0	2 000,0
Stöd- och omsorgsförvaltning	141 621,7	145 621,7	4 000,0
Skog	-1 500,0	-4 500,0	-3 000,0
Trafik	850,0	850,0	0,0
Nettokostnad KS totalt	300 824,0	304 224,0	3 400,0
Gymnasieförbundet	26 000,0	26 000,0	0,0
Komvux	2 800,0	2 800,0	0,0
Räddningstjänsten	10 000,0	10 000,0	0,0
Nettokostnader övriga	38 800,0	38 800,0	0,0
Utbetalning pensioner	10 500,0	10 500,0	0,0
Avsättning pensioner från 2020	0,0	-7 500,0	-7 500,0
Avskrivningar	19 500,0	19 500,0	0,0
NETTOKOSTNAD TOTALT	369 624,0	365 524,0	-4 100,0
Skatteintäkter	231 187,0	231 187,0	0,0
Statsbidrag	143 241,1	143 241,1	0,0
SUMMA INTÄKTER	374 428,1	374 428,1	0,0
Ränteintäkter	-100,0	-100,0	0,0
Räntekostnad	1 500,0	1 500,0	0,0
Finansnetto	1 400,0	1 400,0	0,0
RESULTAT	3 404,1	7 504,1	4 100,0
<i>Invånare</i>	<i>5 250,0</i>	<i>5 250,0</i>	<i>0,0</i>
Resultat enligt finansiella mål	7 488,6	7 488,6	0,0
%	2,00	2,00	0,0
DIFF	-4 084,5	15,5	4 100,0

Kommentarer till budget 2021

Omfördelning av uppdrag mellan förvaltningarna (exempelvis flytt av kulturskolan) är inte införd i denna budgetram för att ge en tydlig möjlighet att jämföra de två budgetalternativen.

Investeringsbudget 2021

Vi föreslår att investeringsbudget fastställs enligt förvaltningens förslag men att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra omDispositioner inom den ramen.

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Belopp i MKR)	Bokslut 2019-12-31	Prognos 2020-12-31	Budget 2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	370,6	399,7	466,7
Maskiner och inventarier	9,5	10,5	11,5
Finansiella anläggningstillgångar	4,1	4,1	4,1
Summa anläggningstillgångar	384,2	414,3	482,3
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	24,0	24,0	24,0
Kassa och bank	37,5	46,8	25,8
Summa omsättningstillgångar	61,8	71,1	50,1
SUMMA TILLGÅNGAR	446,0	485,4	532,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	96,1	104,2	128,5
Årets resultat	8,1	24,3	7,5
Summa eget kapital	104,2	128,5	136,0
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	5,6	5,1	4,8
Avsättning deponier	7,2	6,9	6,6
Summa avsättningar	12,8	12,0	11,4
Skulder			
Långfristiga skulder	250,3	247,7	265,4
Kortfristiga skulder	78,7	97,2	119,6
Summa skulder	329,0	344,9	385,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	446,0	485,4	532,4

Not: Den aviserade avsättningen till pensioner mellan åren är inte inräknad i balansbudgeten men föreslås gälla förutsatt att den går igenom vid fastställandet av årsbokslutet för 2020.

Treårsbudget

BUDGET 2021-2023 (Belopp i SEK)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelsen	-297 306 400	-290 220 920	-299 474 782
Överförmyndarnämnd	-756 300	-756 300	-778 989
Bygg- o miljönämnd	-5 516 300	-5 516 300	-5 681 789
Revision	-645 000	-645 000	-665 000
Valnämnd	0	-200 000	-200 000
Nettokostnader nämnder	-304 224 000	-297 338 520	-306 800 560
Gymnasieförbundet	-26 000 000	-26 000 000	-26 500 000
Komvux	-2 800 000	-2 800 000	-3 000 000
Räddningstjänsten	-10 000 000	-10 200 000	-10 400 000
Nettokostnader förbunden	-38 800 000	-39 000 000	-39 900 000
Utbetalning pensioner	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000
Avskrivningar	-19 500 000	-20 500 000	-21 500 000
Verksamhetens nettokostnader	-373 024 000	-367 338 520	-378 700 560
Skatteintäkter	231 187 000	239 469 000	248 849 000
Generella statsbidrag och utjämning	143 241 100	137 305 000	139 723 000
Verksamhetens resultat	1 404 100	9 435 480	9 871 440
Finansiella intäkter	100 000	100 000	100 000
Finansiella kostnader	-1 500 000	-2 000 000	-2 200 000
Resultat efter finansiella poster	4 100	7 535 480	7 771 440
Avsättning till pensioner från 2020	7 500 000	0	0
Årets resultat	7 504 100	7 535 480	7 771 440

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till minst 2 %.	7 488 562	7 535 480	7 771 440
---	------------------	------------------	------------------

Mål och direktiv för Barn- och utbildningsförvaltningen Ragunda kommun 2021

- Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier¹
- 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 SALSÄ för läsåret 20/21)

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

Mål och direktiv för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021

- 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)

Mål och direktiv för Stöd- och omsorgsförvaltningen 2021

- 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

⁴ Mäts genom enkät mellan åren