

Omröstningsbilaga KS 2021-10-19

Nr	Namn	Parti	När- varo	§ 200			§			§		
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs
	Mikael Westin	C	X	X								
	Annika Lindström	C	X		X							
	Håkan Lindström	C	X		X							
	Eva Sundin	-										
	Elisabeth Björklund	Afr	X		X							
	Jonas Andersson	S	X	X								
	Elisabet Fjellström	S	X			X						
	Lennart Skoog	S	X		X							
	Kjell Grafström	S	X	X								
	Katarina Sahlin	S	X	X								
	Ulla Vikander	-	X		X							
	Ersättare											
	Karl-Erik Lundin	KD										
	Ingrid Alf	C										
	Isak Lexner Andersson	C										
	Larz Danielsson	C										
	Susanne Söderström	Afr										
	Seppo Valli	S										
	Gudrun Wikén	S										
	Bob Jonsson	S										
	Gunilla Olsson	S										
	Catarina Raswill Antan	V										
	Pehr Häggkvist	SD										
	SUMMA:		10	4	5	1						

Information om fastighetsförsäljning

Uppdatering: Förvaltningen har pratat med Hemverket och de är beredda att hjälpa till med att sälja våra fastigheter. (lokaler, bostäder, tomter) Blir ett förmedlingsuppdrag för varje specifikt objekt som vi väljer att lägga ut. Det är ett digitalt uppstartsmöte för varje fastighet vi ska försälja, vi får betala 5000 kr i startavgift. En fotograf kommer och tar foton av fastigheten, Hemverket gör annonsen och lägger ut den. Vi får sköta visningen av fastigheten. Hemverket tar in anbud och skriver alla avtal med den köpare som lagt högst bud och eller den/de som vi är nöjda med och den vi vill försälja fastigheten till. Och när allt är klart betalar vi 15 000 kr till Hemverket. Hemverket säljer också alla typer av fastigheter, även tomter. Vi kommer att prova Hemverket och se hur det förmedlingsuppdraget går genom att försälja 2 fastigheter av olika dignitet och svårhetsgrad.

EvaLinda Grensman
Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen

Information från KSO

Vi har påbörjat jobbet med lokala utvecklingsplaner, Lars Åhlenius är den person som ska leda arbetet tillsammans med näringsliv och utvecklingsavdelningen. Det kommer att komma ut datum i närtid då vi börjar med träffarna i Stugun, Borgvattnet, Hammarstrand och Bispgården.

Jag har haft möte med en representant från Vattenfall och Kurt Folkesson om en eventuell etablering för vätgasproduktion, mer information kommer senare.

Jag och kommundirektören har haft möte med BTC, vi gick igenom relevantalet, vux utbildningen och dess framtid, vi har en utmaning att få ihop ekonomin och framförallt få sökande till både gymnasieskolan och yrkesvux för industri och el program. Jag har varit i kontakt med Sollefteå och vi ska försöka få till en träff med ett antal kommuner för att säkra upp utbildningarna i BTC.

Vi har haft primärkommunala nämnden och där bestämdes att en styrgrupp ska utreda hur ett samarbete med regionen ska se ut i framtiden. Östersund står för kostnaden för utredningen.

Fiberutbyggnaden rullar på och ansökningar för mer projekt är inlämnade.

Verksamhetsinformation Kommunstyrelsen 2021-10-19

Covid-19 smittan fortfarande låg i vår kommun, inga ny konstaterade fall under de senaste veckorna. Dock har hösten inledningsvis fört med sig andra virus sjukdomar såsom förkylningar och magsjukor. Rekommendationerna att stanna hemma och provta sig vid minsta symtom kvarstår och därför att det fortfarande rätt hög korttidssjukfrånvaro, framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Med anledning av detta fortsätter BoU således med förstärkt personalstyrka höstterminen ut. Sedan föregående Kommunstyrelse har de som arbetat hemifrån påbörjat en succesiv återgång till arbete på plats i våra lokaler. Detta sedan den 30 september. Inför det har riskanalyser gjorts och samverkats med skyddsombud.

I slutet av september fattade jag beslut om att inte gå vidare med ESF-projektet Hållbart ledarskap i Ragunda. Vi kunde inte svara upp till den förankring och avsätta tid i tillräcklig omfattning för nå i mål med samtliga aktiviteter inom given tidsram. Det projektet skulle syfta till var bland annat att skapa förutsättningar för chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta arbete behöver fortfarande göras och vi arbetar för att finna lösningar för detta.

Jag har tillsammans med säkerhetsskyddschef deltagit i en informationseftermiddag avseende en stor totalförsvarsövning med namn Vildhussen. Ragunda kommun kommer att delta i denna övning, åtminstone gällande krisledningsnivå.

Vi har genomfört en första workshop med Metria, avseende ny översiktsplan. Detta är bland de viktigaste och största arbetena vi gör för Ragunda kommun och samtliga förvaltningar är engagerade.

I övrigt har stor tid lagts på budget 2022 samt delårsbokslut för 2021.

I tjänsten

Eva Norum, kommundirektör

Information från barn- och utbildningsutskottet

Skolinspektionen har kommit med beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskolan efter tillsyn på Hansåkerskolan. Huvudmannen har avhjälpt påtalade brister.

I arbetet med "Framtidens skolverksamhet" ska upphandling av konsult ske.

Närvaro i våra verksamheter är för närvarande 85%. Det finns extra anställd personal med finansiering från de så kallade Corona-pengarna. Högsta frånvaron är i Hammarstrand.

På tisdag den 12/10 börjar Regionen att vaccinera elever 12 år och äldre mot covid-19. Skolan håller med lokaler och information till vårdnadshavare.

Utskottet har beslutat att godkänna redovisning av tillbudsrapportering, skolpliktsbevakning samt kränkande behandling. Vad gäller initiativärendet så konstaterar utskottet att Ragunda kommun redan infriar förslaget. Det har tagits fram en implementeringsplan gällande nya kurs-och ämnesplaner och effektiv undervisning. Rektor för Hansåkerskolan har tagit fram en plan som ska användas på samtliga skolor i kommunen.

Ansökan studiebidrag

Nedan redovisas de som går utbildning och får visst bidrag från Ragunda kommun.

Utbildning	Anmärkning
Barn&fritid	Klar dec 21
Barn&Fritid	Klar dec 21
Barn&fritid	Klar dec 21
Barn&Fritid	Klar dec-21
Ämneslärare/ lärare (Val)	Ingen ansökan
Utländska lär. Vidaru. (ULV)	Klar juni 21
Förskolärare	Klar juni 22
Förskolärare	Klar jan 22
Lärare F3	Klar juni 2024
Lärare F-3	Klar jan 2024
Grlärare inr fritidshem	Klar juni 22
Förskolärare	klar jan 23
Grundlärarutb. F-3	Klar juni -24
KPU	Klar juni 2024
Matematik GR	jan-24
Lärare F-3	??
Förskollärare	jan-25
Lärare F-3	Ht-2022
Lärare F-3	Ht-2022
Lärare	Vt-2022

Musiksalen och omklädningsutrymmet på Hansåkerskolan har stängt utifrån arbetsmiljöskäl.

//Elisabeth Björklund, ordförande i barn- och utbildningsutskottet

Information från Samhällsbyggnadsutskottet till KS 211019.

Rekrytering av personal inom städ har skett under sommaren. En Tf enhetschef på Städ blev utlånad från Ragunda Bostäder i våras som har skött denna uppgift. Nu är denne tillbaka på sin ordinarie tjänst inom SPOS (Strategisk Planering och Stöd), och en ordinarie enhetschef som blev internt rekryterad är tillsatt på enheten Städ sedan första september.

Renhållningssidan har många projekt och förändringar som ska genomföras utifrån regeringsbeslut och detta har fått till följd att vi har överbelastning av arbetsuppgifter på personal och konsulter används i den mån det går.

VA-enheten har lagat en hel del vattenläckor och bytt ungefär 300 meter vattenledning. På grund av det gamla ledningsnätet så inträffar detta väldigt ofta. Vi har installerat pumpanläggning på Hammarstrands industriområde för brand och spolvatten. Vi fick även in ett Föreläggande på Höglunda där det var problem med markbädden då det kom in för mycket tillskottsvatten. Under denna sommar har förvaltningen dessutom hunnit med att planera markbädd till förskolan i Överammer och det ska byggas så fort BoM ger klartecken. Projektering av markbäddar har startat och fortsätter för Köttsjön och Strömsnäs. Enheten har bytt vattenpump till Kullsta fritidsområde och har asfalterat och återställt på flertalet ställen. Enheten har renoverat 20 avloppsbrunnar i Hammarstrand, nytt stängsel och tömde dammar på Ragunda ARV och även renovering och förberedning av tömning av slamdammarna i Bispfors.

Fiberavdelningen har under sommaren drivit projektet MÖS med tillägget sammanbindande av Borgvattnet. Framdriften har gått bra för fiberutbyggnaden men det kan komma att bli ansträngt när utbyggnaden på södra sidan av älven ska börja.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och med nu inte skicka allmänna handlingar via e-post (vilket vi gjort som en ren serviceåtgärd innan). Vill den enskilda ha kopior av allmänna handlingar skickas dessa i pappersform och tar betalt enligt taxan beslutad av fullmäktige.

Den Fastighetsmäklare hos Carlsson Ring som Ragunda kommun anlitat för försäljning av kommunens fastigheter är tyvärr fortsatt tjänstledighet och därför kommer vi i nuläget att använda oss av Hemverket för förmedlingsuppdrag av försäljning av kommunens fastigheter, kontorslokaler enligt vår försäljningslista och hoppas därmed att kommunens fastighetsförsäljningar kommer igång.

Förvaltningen jobbar fortsatt vidare med underlag till skolutredningen.

Samhällsbyggnadsutskottet har därför beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om omfördelning i investeringsbudgeten för att täcka nytillkomna kostnader för utredning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Annica Lindström
Ordförande
Samhällsbyggnadsutskottet



Hej Magnus,

Detta dokument ska inte gå med i KS agenda. Det är dock helt OK att distribuera till KS ledamöter om du tycker det är av godo.

Jag har mig veterligt inte tagit på mig att skriva rapport från direktionsmötena. Mitt förslag en gång i tiden var att lämna kortfattad muntlig information.

Kan gå er något till mötes och delge er mina mötesnoteringar och skärmdumpar här nedan. Under KS möte går det sedan bra att ställa frågor.

JGY Direktion 210920 på distans

Pandemins påverkan på verksamheten

- Ny förordning om undervisning på plats höstterminen
 - Undantag covidsymtom – ok distansundervisning av läraren – ej eleven
- Vaccination ungdomar inledd. 70 % har tagit sin första spruta gym
- Låg smittspridning
- Nya rutiner vid smittspridning
- Vaccination – team ute på skolorna
- I allt väsentligt ska skolan fungera som vanligt f o m höststart
- Fortfarande grundregeln stanna hemma vid symtom – eleven gör självtest lämnar in på apotek

- Kartläggning och åtgärder ang kunskapstapp/utbildningsskuld åk9
- Hemarbete – uppstyrning, variationer. Lärare har rätt att arbeta hemma/undervisa hemifrån om de har covidsymtom [hela läsåret](#).

Plan för resterande sammanträden 2021

- November/december studiebesök och fysiskt möte.
November Bispgården.
December Östersund.

Vuxenutbildning

- Överföring från kommunerna. Inte samsyn. Nytt möte med kommunalrådsgruppen.
- Vi fortsätter enligt plan.



Ny elevhälsochef och info om elevhälsan

Märit Jonsson

ANDTS

- Förnyad strategi togs inte i riksdagen (bl a synen på andra tobaksprodukter)
- Skolsköterskorna, Skolkuratorerna, Idrottslärarna, Naturkunskapslärarna
- Finns en andts-grupp i jgy
- Proaktivt arbete – hälsoperspektivet. Inte bara prata risker.
- Narkotika/substansbruk o dy – all personal två dgr utbildning.

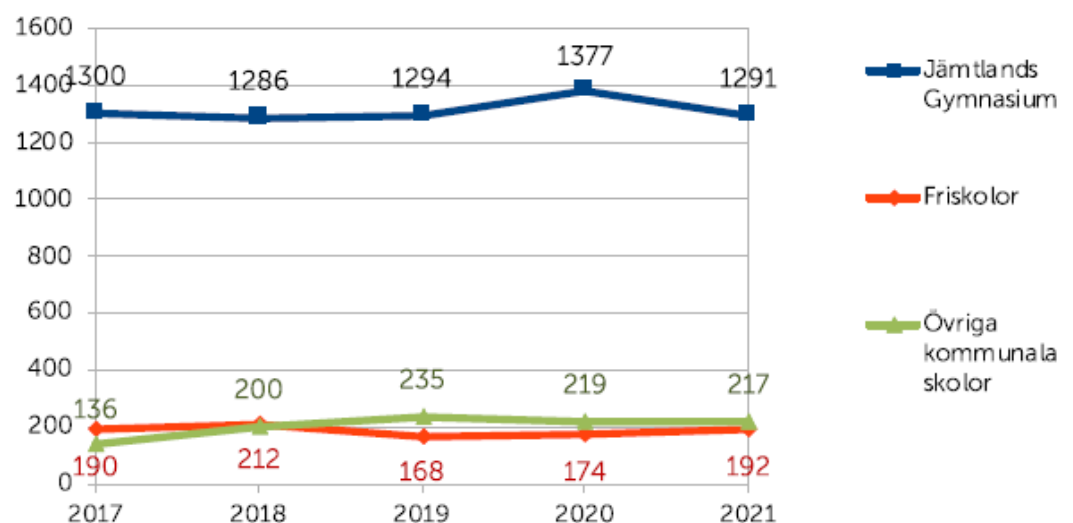
Utse verksamhetschef elevhälsan

-

Delårsrapport augusti

- Har haft möten med kommunalråden. Fortsatt effektiviseringskrav men i särskilt läge/extraordinära kostnader nyttja eget kapital. Micke? Egna kapitalet kanske ska minskas – vi kan ju nyttja det till annat i kommunen. Balanskravet?
- Ragunda. Bra år – nyanlända från Sollefteå gav god ekonomi. Ekonomin går ihop. Hösten 17-18 elever industri och transport – all time high. El läggs ned – Sollefteå startat egen utbildning. Mer vuxenutbildning? AF bryter arbetsmarknadsutbildning inom industri – de har inte råd att finansiera längre? Vi tappar 3 milj/år – som finansierat lokaler OH mm. Kommer ett pm om detta. Fortsatt industriutbildning? Extra kostnad för oss om vi ska fortsätta. Micke vet troligtvis mer om detta.

Gymnasieantagna i Jämtland per den 30 juni





1.3.1 Måluppfyllelse utifrån förbundsordning och ägardirektiv

Förbundet har i verksamhetsplanen antagit sju resultatmål, som är kopplade mot förbundsordningen och de årliga ägardirektiv som fastställs av förbundets medlemskommuner.

Mål 1	Minst 84 % av medlemskommunernas gymnasieelever studerar i förbundets skolor.
Resultat	84,0 % av medlemskommunernas gymnasieelever studerar i förbundets skolor. Målet uppfyllt.
Mål 2	Förbundet har minst 90 % antagna på förstahandsval i gymnasieskolan.
Resultat	92,8 % av behöriga elever antogs på sitt förstahandsval inom Jämtlands Gymnasium. Målet uppfyllt.

Mål 3	Förbundet ska bidra till att övergången till högre studier ökar.																																								
Resultat	Redovisas vid årsbokslut.																																								
Mål 4	Finansiellt ska förbundet göra ett nollresultat																																								
Resultat	För perioden januari–augusti redovisas ett överskott på 19 339 tkr. Målet uppfyllt. Prognos för helåret uppgår till -5 000 tkr (Målet kommer ej att uppfyllas för helåret).																																								
Mål 5	Varje medlemskommun ska ha en gymnasiekostnad som ligger under eller i nivå med standardkostnaden i respektive kommungrupp.																																								
Resultat	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bräcke</td><td>5,4</td><td>-7,6</td><td>-11,9</td></tr><tr><td>Ragunda</td><td>0,7</td><td>-0,2</td><td>-7,9</td></tr><tr><td>Landsbygdskommun, ej nära större stad</td><td>11,4</td><td>8,7</td><td>9,1</td></tr><tr><td>Krokom</td><td>-3,4</td><td>-9,6</td><td>-12,3</td></tr><tr><td>Pendlingskommun nära större stad</td><td>2,2</td><td>1,0</td><td>2,4</td></tr><tr><td>Åre</td><td>13,9</td><td>7,8</td><td>12,5</td></tr><tr><td>Landsbygdskommun med besöksnäring</td><td>23,5</td><td>15,6</td><td>9,6</td></tr><tr><td>Östersund</td><td>3,4</td><td>-6,5</td><td>-8,4</td></tr><tr><td>Större stad (ovägt medel)</td><td>-1,3</td><td>-1,0</td><td>-1,6</td></tr></tbody></table> <p>Talen i procent. Bräcke, Krokom, Åre och Östersund har väsentligt lägre kostnader än genomsnittet i respektive kommungrupp. Åres kostnader har ökat 2020 främst p g a kraftigt ökade skolskjutskostnader. Målet ej uppfyllt.</p>		2018	2019	2020	Bräcke	5,4	-7,6	-11,9	Ragunda	0,7	-0,2	-7,9	Landsbygdskommun, ej nära större stad	11,4	8,7	9,1	Krokom	-3,4	-9,6	-12,3	Pendlingskommun nära större stad	2,2	1,0	2,4	Åre	13,9	7,8	12,5	Landsbygdskommun med besöksnäring	23,5	15,6	9,6	Östersund	3,4	-6,5	-8,4	Större stad (ovägt medel)	-1,3	-1,0	-1,6
	2018	2019	2020																																						
Bräcke	5,4	-7,6	-11,9																																						
Ragunda	0,7	-0,2	-7,9																																						
Landsbygdskommun, ej nära större stad	11,4	8,7	9,1																																						
Krokom	-3,4	-9,6	-12,3																																						
Pendlingskommun nära större stad	2,2	1,0	2,4																																						
Åre	13,9	7,8	12,5																																						
Landsbygdskommun med besöksnäring	23,5	15,6	9,6																																						
Östersund	3,4	-6,5	-8,4																																						
Större stad (ovägt medel)	-1,3	-1,0	-1,6																																						
Mål 6	Förbundet har ett positivt värde på eNPS (Employee Net Promoter Score)																																								
Resultat	eNPS ligger på + 18 vilket innebär att andelen förespråkare är högre än andelen kritiker (jämförelsetal Offentlig sektor - 31, Utbildningssektorn - 19). Förbundet ökade sin eNPS (upp från +7) jämfört med motsvarande period förra året.																																								
Mål 7	Sjukfrånvaron ska vara högst 5,0 % och andelen sjukfrånvaro över 60 dagar ska minska.																																								
Resultat	Sjukfrånvaron per den sista juli 2020 var 3,72 % och andel långa sjukfall minskade till 64,79 %. Målet uppfyllt.																																								
Mål 8	Den fossila energiförbrukningen ska minska jämfört med föregående år.																																								
Resultat	Redovisas vid årsbokslut.																																								



- Måluppfyllelse utbildningsverksamheten
råde 1: Kunskap

Mål 1.1	Andelen elever med gymnasieexamen ska öka. Utgångsläge 86 %.																					
Resultat	86 % av de studerande som gick ut åk 3 i gymnasiet vårterminen 2021 lämnade förbundet med examen. Ingen signifikant skillnad mot föregående år. Målet delvis uppfyllt. <table border="1"><caption>Andel med examen från JGY-skolor</caption><thead><tr><th>Skola</th><th>Examen 2020</th><th>Examen 2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ragunda</td><td>78%</td><td>92%</td></tr><tr><td>Bräcke</td><td>74%</td><td>74%</td></tr><tr><td>Krokoms</td><td>89%</td><td>89%</td></tr><tr><td>Åre</td><td>86%</td><td>86%</td></tr><tr><td>Östersund</td><td>85%</td><td>85%</td></tr><tr><td>Externa</td><td>89%</td><td>89%</td></tr></tbody></table>	Skola	Examen 2020	Examen 2021	Ragunda	78%	92%	Bräcke	74%	74%	Krokoms	89%	89%	Åre	86%	86%	Östersund	85%	85%	Externa	89%	89%
Skola	Examen 2020	Examen 2021																				
Ragunda	78%	92%																				
Bräcke	74%	74%																				
Krokoms	89%	89%																				
Åre	86%	86%																				
Östersund	85%	85%																				
Externa	89%	89%																				
Mål 1.2	Andelen elever på introduktionsprogram som blir behörig till nationellt program ska öka. Utgångsläge 44 %.																					
Resultat	46 % av eleverna födda 2003 som skrevs in på IMA läsåret 2019 var inskrivna på nationellt program 15/9 2020. Målet uppfyllt.																					
Mål 1.3	Andelen avhopp ska minska. Utgångsläge 2,2%.																					
Resultat	Förbundet hade 2,4 % färre inskrivna i slutet av läsåret jämfört med avstämningen den 15/9. Ingen signifikant skillnad mot föregående år. Målet delvis uppfyllt. <table border="1"><caption>Nettoavhopp under läsåret Nationella program + IMV + Gysär</caption><thead><tr><th>Läsåret</th><th>Nettoavhopp</th></tr></thead><tbody><tr><td>16/17</td><td>3,5%</td></tr><tr><td>17/18</td><td>3,5%</td></tr><tr><td>18/19</td><td>2,4%</td></tr><tr><td>19/20</td><td>2,2%</td></tr><tr><td>20/21</td><td>2,4%</td></tr></tbody></table>	Läsåret	Nettoavhopp	16/17	3,5%	17/18	3,5%	18/19	2,4%	19/20	2,2%	20/21	2,4%									
Läsåret	Nettoavhopp																					
16/17	3,5%																					
17/18	3,5%																					
18/19	2,4%																					
19/20	2,2%																					
20/21	2,4%																					

OBS!



Mål 1.4	Elevernas närvaro ska öka. Utgångsläge 87,7 %.
Resultat	87,8 % närvaro. Målet delvis uppfyllt.
Mål 1.5	Eleverna upplever skolarbetet som stimulerande (Skolenkätens frågeområde 2).
Resultat	5,1 (riksvärdet är 5,8). Ett högre värde än föregående år, men under riksvärdet. Målet ej uppfyllt.
Mål 1.6	Undervisningen anpassas efter elevernas behov (Skolenkätens frågeområde 4).
Resultat	7,3 (riksvärdet är 7,0). Målet uppfyllt.
Mål 1.7	Eleverna lär sig att argumentera och ha ett kritiskt tänkande (Skolenkätens frågeområde 6).
Resultat	6,3 (riksvärdet är 6,8). Målet ej uppfyllt.

Målområde 2: Normer och värden

Mål 2.1	Grundläggande värden förmedlas och respekteras i skolan (Skolenkätens frågeområde 8).
Resultat	7,2 (riksvärdet är 7,7). Målet ej uppfyllt.
Mål 2.2	Eleverna är trygga i sin utbildningsmiljö (Skolenkätens frågeområde 12).
Resultat	8,4 (riksvärdet är 8,3). Målet uppfyllt.
Mål 2.3	Eleverna har studiero på lektionerna (Skolenkätens frågeområde 11).
Resultat	6,3 (riksvärdet är 6,6). Ett högre värde än föregående år, men under riksvärdet. Målet ej uppfyllt.
Mål 2.4	Eleverna påverkar och följer skolans ordningsregler (Skolenkätens frågeområde 10).
Resultat	5,8 (riksvärdet är 6,3). Målet ej uppfyllt.

Målområde 3: Elevernas ansvar och inflytande

Mål 3.1	Eleverna kan påverka planering och arbetssätt i undervisningen och sin skolmiljö (Skolenkätens frågeområde 9).
Resultat	5,2 (riksvärdet är 5,8). Målet ej uppfyllt.

Målområde 4: Utbildningsval – arbete och samhällsliv

Mål 4.1	Eleverna har tillit till sina egna förmågor (Skolenkätens frågeområde 3).
Resultat	7,4 (riksvärdet är 7,7). Målet ej uppfyllt.
Mål 4.2	Elevhälsa finns tillgänglig när eleverna har behov av det (Skolenkätens frågeområde 14).



Resultat	7,2 (riksvärdet är 7,4). Målet ej uppfyllt.
----------	---------------------------------------------

Målområde 5: Betyg och bedömning

Mål 5.1	Avvikelsen mellan kursbetyg och resultat på nationella prov ska vara lägre än riksgenomsnittet.
Resultat	Målet har ej kunnat mätas på grund av skolverksbeslut om inställda prov.
Mål 5.2	Eleverna vet vad som krävs för att nå kunskapsmålen (Skolenkäten frågeområde 1).
Resultat	6,7 (riksvärdet är 6,6). Ett högre värde än föregående år och marginellt över riksvärdet. Målet delvis uppfyllt.

- Utbildningsmålen för 2021/2022 delvis förändrade. De man arbetar med nu
- Personal
13 ut och 25 in – främst lärare

1.5 Resultaträkning 2021-08-31

Utfallet per augusti 2021 uppgår till 19 339 tkr (20 513 tkr). Överskottet beror till största semesterlöneskulden för perioden och en lägre kostnadsutveckling avseende lärverktyg kompetensutveckling och driftkostnader för lokaler.

För verksamhetsårets åtta första månader, januari till augusti, redovisar förbundet en budgetavvikelse på -1 405 tkr.

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budgetavv	Budget	Bokslut
Tkr	2021-08-31	2021-08-31	2021-08-31	2021	2020-08-31
Verksamhetens intäkter (not 1)	116 017,2	124 666,7	-8 649,5	187 000,0	114 194,9
Verksamhetens kostnader (not 2)	-385 286,3	-393 522,7	8 236,4	-621 400,0	-371 016,3
Avskrivningar (not 3)	-7 335,8	-8 200,0	864,2	-12 300,0	-7 743,2
Verksamhetens nettokostnader	-276 604,9	-277 056,0	451,1	-446 700,0	-264 564,6
Kommunbidrag (not 4)	296 251,8	298 200,0	-1 948,2	447 300,0	285 027,9
Verksamhetens Resultat	19 646,9	21 144,0	-1 497,1	600,0	20 463,3
Finansiella intäkter (not 5)	113,6	66,7	46,9	100,0	97,1
Finansiella kostnader (not 6)	-421,8	-466,7	44,9	-700,0	-47,0
Resultat efter finansiella poster	19 338,7	20 744,0	-1 405,3	0,0	20 513,4
Extra ordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	19 338,7	20 744,0	-1 405,3	0,0	20 513,4



1.5.7 Medlemskommunernas gymnasiekostnad 2021-08-31

För verksamhetsårets första åtta månader uppgår medlemskommunernas gymnasiekostnad till 296 252 tkr (285 028 tkr). Det är en ökning med +11 224 tkr i jämförelse med samma period föregående år.

Detaljerat utfall för respektive kommun och kostnadspost framgår av nedanstående tabell.

Kommunbidrag, tkr	Bräcke	Krokom	Ragunda	Åre	Östersund	Utfall 21-08-31
Elever i egna skolor	13 849	42 546	12 699	31 217	135 870	236 181
Elever i egna skolor, GYSÄR	0	0	0	0	0	0
Idrott ej betalande kommuner	0	0	0	1 136	1 421	2 557
Återsök Migrationsverket	0	0	0	0	0	0
Elever i friskolor	3 167	6 634	1 855	3 487	23 241	38 384
Elever i externa kommuner	488	1 374	1 699	1 189	4 114	8 864
Elever i andra kommuner, GYSÄR	254	254	0	0	0	508
Sa elevplatskostnad	17 759	50 808	16 253	37 029	164 647	286 496
Övriga kostnader	1 008	1 201	722	2 734	4 090	9 755
Summa kostnad	18 767	52 009	16 975	39 763	168 738	296 252

Kommunbidrag, tkr	Bräcke	Krokom	Ragunda	Åre	Östersund	Prognos helår
Elever i egna skolor	22 048	60 436	18 346	45 870	196 256	342 956
Elever i egna skolor GYSÄR	207	5 872	913	1 163	14 669	22 824
Elever i andra kommuner, GYSÄR	0	0	0	0	0	0
Idrott ej betalande kommuner	0	0	0	1 600	1 900	3 500
Återsök Migrationsverket	0	0	0	-142	-300	-442
Elever i friskolor	4 833	9 381	2 950	4 777	34 163	56 104
Elever i externa kommuner	804	2 263	1 771	1 593	5 981	12 412
Sa elevplatskostnad	27 893	77 951	23 980	54 861	252 670	437 355
Övriga kostnader	1 835	1 980	1 100	4 420	6 465	15 800
Summa kostnad	29 728	79 931	25 080	59 281	259 135	453 155

Kommunbidrag, tkr	Prognos 2021	Budget 2021	Differens Budget - Prognos	Bokslut 2020
Elever i egna skolor gymnasiet	342 955	339 567	-3 388	330 415
Elever i egna skolor GYSÄR	22 824	23 260	436	21 325
Elever i andra kommuner, GYSÄR	0	349	349	262
Idrott ej betalande kommuner	3 500	3 000	-500	3 932
Återsök Migrationsverket	-442	-442	0	-917
Elever i friskolor	56 105	57 161	1 057	57 810
Elever i externa kommuner	12 413	11 728	-685	13 439
Sa elevplatskostnad	437 355	434 624	-2 731	426 266
Övriga kostnader	15 800	12 650	-3 150	14 404
Summa kostnad	453 155	447 274	-5 881	440 670
Reglering av eget kapital				-6 212
Totalt				434 458



Diff prognos - budget per kommun						
Kostnader, tkr	Bräcke	Krokom	Ragunda	Åre	Östersund	Totalt
	Diff	Diff	Diff	Diff	Diff	Diff
Elever i egna skolor, gymn	-533	339	-73	99	-3 220	-3 388
Elever i egna skolor, GYSÄR	-207	269	-207	581	0	436
Elever i andra kommuner, GYSÄR	0	349	0	0	0	349
Idrott ej betalande kommun	0	0	0	-100	-400	-500
Återsök Migrationsverket	0	0	0	0	0	0
Elever i friskolor, gymn	-498	278	-295	196	1 376	1 057
Elever i andra kommuner, gymn	-138	-454	287	-36	-344	-685
Övriga kostnader	-20	30	115	-1 250	-2 025	-3 150
Totalt	-1 397	812	-173	-510	-4 613	-5 881

• Minuspost innebär en högre kostnad för ägarkommunen än vad som var budgeterat.

• **Coronaslantarna. Bidrag från oss? Micke?**

Balansräkning	Bokslut	Bokslut	Bokslut
Tkr	2021-08-31	2020-08-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Maskiner & inventarier (not 7a)	31 662,6	28 956,8	29 551,3
Aktier (not 7b)	80,0	80,0	80,0
Summa anläggningstillgångar	31 742,6	29 036,8	29 631,3
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar (not 8)	40 741,5	41 553,3	51 274,3
Kassa & Bank	74 018,5	64 807,2	57 231,2
Summa omsättningstillgångar	114 760,0	106 360,5	108 505,5
SUMMA TILLGÅNGAR	146 502,6	135 397,3	138 136,8
Eget kapital			
Eget kapital (not 9)	-17 315,2	-16 492,1	16 492,1
Periodens resultat (not 9)	-19 338,7	-20 513,4	823,1
Summa eget kapital	-36 653,9	-37 005,5	17 315,2
Avsättningar			
Avsättningar (not 10)	-53 403,2	-41 848,0	45 266,7
Summa avsättningar	-53 403,2	-41 848,0	45 266,7
Skulder			
Långfristiga skulder (not 11)	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder (not 12)	-56 445,5	-56 543,5	75 554,9
Summa skulder	-56 445,5	-56 543,5	75 554,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-146 502,6	-135 397,0	138 136,8



Ägardirektivet

- Elevpriset räknas upp – en procent?

Utbud 2022/2023

Förändringar på grund av ändrad Gymnasieförordning

Regeringen har beslutat om förändringar av gymnasiets programstruktur att gälla från och med den 1 juli 2022.

Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet. Programmet har inte längre olika inriktningar.

Övriga förändringar

El- och energiprogrammet stryks från utbudet i Bispgården. Elevunderlaget har länge varit bristande och sedan Sollefteå beslutat om att starta utbildningen i egen regi förväntas inga elever söka utbildningen.

Introduktionsprogrammet – Individuellt alternativ – Specialpedagogisk verksamhet är en utbildning som riktar sig till elever på introduktionsprogrammet med behov av en särskild undervisningsgrupp. Inriktningen motsvarar i stort det tidigare "Lingonvägen", men huseras nu på Wargentín – Biblioteksgatan. Undervisningsgruppen har särskilda antagningskriterier.

Samhällsvetenskapsprogrammet – Specialpedagogisk verksamhet är en ny profil på samhällsvetenskaplig inriktning som huseras på Wargentín – Biblioteksgatan. Utbildningen riktar sig till elever med behov av en särskild undervisningsgrupp, där behoven ska vara dokumenterade. Eleverna antas i en särskild kvotgrupp med egna antagningskriterier.



Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2022

<u>Högskoleförberedande program</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Skolenhet</u>
Ekonomiprogrammet	EK	
Ekonomi	EKEKO	Wargentin, Åre
Juridik	EKJUR	Wargentin, Åre
Estetiska programmet	ES	
Bild och formgivning	ESBIL	Wargentin
Estetik och media	ESEST	Wargentin
Musik	ESMUS	Wargentin
Humanistiska programmet	HU	
Kultur	HUKUL	Wargentin
Språk	HUSPR	Wargentin
Naturvetenskapsprogrammet	NA	
Naturvetenskap	NANAT	Wargentin, Åre
Naturvetenskap - Internationell*	NANAT (profil)	Wargentin
Naturvetenskap och samhälle	NANAS	Wargentin, Åre
Samhällsvetenskapsprogrammet	SA	
Beteendevetenskap	SABET	Wargentin, Åre
Medier, information och kommunikation	SAMED	Wargentin
Samhällsvetenskap	SASAM	Wargentin, Åre
Samhällsvetenskap - Internationell*	SASAM (profil)	Wargentin
Samhällsvetenskap - Specialpedagogisk verksamhet**	SASAM (profil)	Wargentin
Teknikprogrammet	TE	
Teknikprogrammet, år 1***	TE	Wargentin, Åre
Design och produktutveckling	TEDES	Wargentin
Informations- och medieteknik	TEINF	Wargentin
Samhällsbyggande och miljö	TESAM	Wargentin
Teknikvetenskap	TETEK	Wargentin

* "Profilgaranti" från årskurs 1, det vill säga antagning i egen kvotgrupp.

** "Profilgaranti" från årskurs 1. Egen kvotgrupp med särskilda antagningskriterier.

*** Första året kan läsas på Jämtlands Gymnasium Åre. Därefter väljs inriktning att läsa på



Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2022

Yrkesprogram	Beteckning	Skolenhet
Barn- och fritidsprogrammet	BF	
Fritid och hälsa	BFFRI	Wargentin
Pedagogiskt och socialt arbete	BFPEA	Wargentin
Bygg- och anläggningsprogrammet	BA	
Anläggningsfordon	BAANL	Bräcke
Husbyggnad	BAHUS	Fyrvalla
Måleri	BAMAL	Fyrvalla
El- och energiprogrammet	EE	
Dator- och kommunikationsteknik	EEDAT	Fyrvalla
Elteknik	EEELT	Fyrvalla
Energiteknik	EEENE	Fyrvalla
Fordons- och transportprogrammet	FT	
Karosseri och lackering	FTKAR	Fyrvalla
Lastbil och mobila maskiner	FTLAS	Fyrvalla
Personbil	FTPER	Fyrvalla, Åre
Transport	FTTRA	Bispgården, Fyrvalla
Särskild variant Snöfordon (riksrekryterande)	FTSNOVOR	Åre
Försäljnings- och serviceprogrammet	FS	
Försäljnings- och serviceprogrammet	FSFOR	Wargentin
Hantverksprogrammet	HV	
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist	HVFRS	Wargentin
Hotell- och turismprogrammet	HT	
Hotell- och turismprogrammet	HTHUT	Wargentin, Åre
Industritekniska programmet	IN	
Produkt och maskinteknik	INPRK	Bispgården, Fyrvalla
Svetsteknik	INSVE	Bispgården, Fyrvalla
Naturbruksprogrammet	NB	
Hästhållning - Travsport, Islandshäst	NBHAT (profil)	Wängen
Djurvård	NBDJR	Torsta
Lantbruk	NBLAN	Torsta
Naturturism	NBNAT	Torsta
Skogsbruk*	NBSKG	Torsta

* Profilerna Skogsmaskinförare; Skogsmaskinförare Skotare/Jakt och viltvård; Skogs- och miljövärd:

Profilgaranti från årskurs 1, det vill säga antagning i egen kvotgrupp.



Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2022

Restaurang- och livsmedelsprogrammet	RL	
Bageri och konditori	RLBAG	Wargentin
Kök och servering	RLKOK	Wargentin, Åre
VVS- och fastighetsprogrammet	VF	
Fastighet	VFFAS	Fyrvalla
Kyl- och värmepumpsteknik	VFKYL	Fyrvalla
VVS	VFVVS	Fyrvalla
Vård- och omsorgsprogrammet	VO	
Vård-och omsorgsprogrammet	VOVAR	Wargentin
<u>Särskild lärlingsutbildningsklass på Wargentin</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Skolenhet</u>
BF - Fritid och hälsa	BFFRIOL	Wargentin
BF - Pedagogiskt och socialt arbete	BFPEAOL	Wargentin
FS - Försäljnings- och serviceprogrammet	FSFOROL	Wargentin
HT - Hotell- och turismprogrammet	HTHUTOL	Wargentin
HV - Florist	HVFLOOL	Wargentin
HV - Övriga hantverk	HVXXXOL*	Wargentin
RL - Bageri och konditori	RLBAGOL	Wargentin
RL - Kök och servering	RLKOKOL	Wargentin
VO - Vård- och omsorgsprogrammet	VOVAROL	Wargentin

* HVXXXOL är en samlingsbeteckning för olika hantverksyrken. Slutlig beteckning fastställs i samband med elevens val, beroende på vilka lärlingsplatser som kan anordnas vid tillfället.



Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2022

<u>Övriga gymnasieutbildningar</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Skolenhet</u>
Riksidrottsgymnasium (riksrekryterande)	RIG	
Idrottsprogrammet - BF	RIG-BF	Åre*
Idrottsprogrammet - EK	RIG-EK	Åre*
Idrottsprogrammet - NA	RIG-NA	Åre*
Idrottsprogrammet - SA	RIG-SA	Åre*
* Alpint, Längd, Puckelpist, Skicross		
Nationellt godkänd idrottsutbildning***	NIU	
Idrottsprogrammet - BF	NIU-BF	Wargentin**, Åre*
Idrottsprogrammet - EK	NIU-EKEKO	Wargentin**, Åre*
Idrottsprogrammet - NA	NIU-NANAT	Wargentin**, Åre*
Idrottsprogrammet - SA	NIU-SABET	Wargentin**, Åre*
*** Profilgaranti* från årskurs 1, det vill säga antagning i egen kvotgrupp.		
** Basket, Fotboll, Friidrott, Gymnastik, Ishockey, Vintersport (alpint, längd, skidskytte)		
* Längd, Puckelpist, Skicross		
Lokal idrottsutbildning***	LIU	
Idrottsprogrammet - BF	LIU-BF	Wargentin**
Idrottsprogrammet - EK	LIU-EK	Wargentin**, Åre*
Idrottsprogrammet - NA	LIU-NA	Wargentin**, Åre*
Idrottsprogrammet - SA	LIU-SA	Wargentin**, Åre*
*** Antagning sker i samma kvotgrupp som till ordinarie program.		
** Fotboll, Ishockey.		
* Alpint		
Introduktionsprogram	IM	
Individuellt alternativ	IMA Bispgården, Bräcke, Wargentin, Åre	
Individuellt alternativ –	IMA-S	Wargentin
Specialpedagogisk verksamhet*		
Programinriktat val	IMV	Alla
Språkintröduktion	IMS Bispgården, Bräcke, Wargentin, Åre	
Yrkesintröduktion	IMY	Alla

* Särskilda antagningskriterier.



Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2022

<u>Gymnasiesärskolan</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Skolenhet</u>
Programmet för administration, handel och varuhantering	AHADM	Wargentin
Programmet för estetiska verksamheter	EVEST	Wargentin
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation	FAFAS	Torsta
Programmet för hotell, restaurang och bageri	HRHOT	Wargentin
Programmet för skog, mark och djur	SKKO	Torsta
Individuellt program	IAIND	Wargentin

Skolplattform

- 365
- Teams
- 2021 saknas fortfarande en lärplattform – spretigt
- Lärplattform som kopplar ihop lärare och elever – ht 2023

Flytten till Hus N

Aktuellt

- Mindre grupper av elever kan under hösten genomföra utbyten – lärare likaså.
- Övriga aktiviteter vårterminen.
- Åsa Rönndal ny HR-chef

Vänliga hälsningar,

Kjell Grafström

Rapport från Jämtlands Räddningstjänstförbund 211011

Pågående arbete med handlingsprogrammet

Presentation tidsplan för projektet samt vad som genomförts under juni, juli och augusti månad. Arbetet har bland annat bestått av att inhämta information, samverka med andra räddningstjänster, uppstart av arbetsgrupper samt påbörja framtagande av statistik.

I början av juli skickade JRF ut en remiss till medlemskommunerna med en förfrågan om att få in information om hur respektive kommun arbetar förebyggande kring drunkning, trafikolyckor, olycka med farliga ämnen samt naturolyckor. Detta underlag kommer under september att arbetas in i handlingsprogrammet. **Ragunda har skickat in.**

För närvarande ligger fokus inom arbetet med HP på att ta fram mål för verksamheten. Dessa mål ska bygga på det som framkommit under avsnitten risk och värdering. Avslutningsvis visade Sara några exempel på utdrag ur statistiken kring händelsetyperna brand i byggnad, brand ej i byggnad och trafikolycka.

Handlingsprogrammet planeras att antas på direktionens möte den 10 december.

Räddsamverkan YZ

I det fortsatta utredningsdirektivet ska planering ske för att en driftansvarig på 50% ska anställas i Räddsam YZ-projektet och vara placerad i Östersund. Finansiering sker genom de fem organisationer som ingår i projektet.

Allmän information från verksamheten

Räddningstjänsten kommer efter samråd med Länsstyrelsen att under v 39 delta under krisberedskapsveckan i vissa kommuner. **Har Ragunda haft besök!**

En uppföljning av kostnaderna för sommarens skogsbränder pågår.

Nyrekrytering inleds till vakant tjänst på förebyggandeavdelningen.

Ny avdelningschef för förebyggandeavdelningen kommer introduceras v 38 när tjänsten tillsätts.

Avgifter och nya taxor för tillsyn ska anpassas utifrån förändrade förutsättningar.

Uppföljning av medarbetarundersökningen pågår.

För att tillmötesgå det interna utbildningsbehovet görs under hösten en omstart av utbildningsinsatser. I nuläget bedöms cirka 40 personer erhålla kompetensutveckling.

Rekrytering av RIB-personal intensifieras under hösten.

Åre kommun har efterfrågat möjligheten att genomföra utbildning för 77 personer på vårt övningsområde.

Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt **lag** (2003:778) **om skydd mot olyckor (LSO)** skickas ut på remiss till medlemskommunerna och andra berörda aktörer efter att beslut om detta tagits på direktionensmötet den 22 oktober 2021. **Sista svarsdag på remissen är den 21 november 2021.**

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 15 september 2021.

Bakgrund

Enligt gällande förbundsordning åligger det JRF att upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i LSO.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med anledning av ändringen i LSO, som beslutades 21 oktober 2020, utfärdat föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram. Regleringen av dessa trädde i kraft 22 juni 2021.

Med anledning av ändringen i LSO samt de nya föreskrifterna måste JRF revidera och omarbeta befintligt handlingsprogram. Det nya handlingsprogrammet ska börja gälla den 1 januari 2022 enligt övergångsbestämmelserna i LSO.

I och med den korta handläggningstiden för omarbetning av handlingsprogrammet kommer även remisstiden påverkas i form av att den blir något kortare än brukligt. Detta för att programmet ska hinna antas i tid för att kunna börja gälla från den 1 januari 2022.

Bakgrund

Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti samt prognos för utfall under hela året.

I bilagan redovisas Jämtlands räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden januari-augusti 2021.

Utdrag till kommunstyrelserna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, **Ragunda**, Strömsund och Östersund samt till revisorerna för Jämtlands räddningstjänstförbund.

Stefan Nilsson KD
Ledamot i Direktionen

Kommande

Viktiga datum

- Remiss till medlemskommunerna och andra berörda aktörer skickas ut **2021-10-22**. Svarsdatum föreslås vara **2021-11-21**
- **3 december**: Handlingar skickas ut till direktionen inför direktionens möte.
- **10 december**: Beslut om nytt handlingsprogram fattas på aktuellt direktionens möte.

