

Kommunfullmäktige den 24 november 2022

Information från verksamheten

Övergripande

Utfallet per delåret 2022-08-31 visar på ett resultat om +15,8 mnkr. Detta är en positiv avvikelse mot budget med 8,1 mnkr.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott om +6 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr men 2 mnkr under kommunens finansiella mål, resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatet per oktober månad visar på ett utfall om + 13,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 9,7 mnkr.

Även om det mesta tyder på att kommunen kommer att göra ett överskott för innevarande år så är prognosen för 2023 sämre. En osäker omvärld med bland annat hög inflation, höga ökningar av energikostnader, stora räntehöjningar och ett nytt pensionsavtal innebär stora kostnadsökningar.

Arbete med kommunens översiktsplan pågår. För närvarande arbetar man med energiavsnittet. Det pågår diskussioner både i arbetsgruppen och i den politiska styrgruppen. Det har varit en medborgardialog om vindkraften. Nästa område är LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Rekrytering av ny kommundirektör pågår och rekryteringen utförs i samarbete med Adecco.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen producerar nya faroanalyser för vattenverken inom kommunen.

Avdelningen har startat upp arbetet med hyresavtal med kommunens föreningar.

Arbetet med reparationer och service av gatubelysningen i kommunen fortgår. Man har nu nått Stugun och jobbar sig tillbaka mot Hammarstrand.

Även arbete med ventilationen på AO skolan pågår.

Upphandlingen av fastighetsunderhåll är annonserad och ligger ute till 2022-11-30. Upphandlingen avser ramavtal för följande anbudsområden:

- Byggnadsarbeten
- Måleriarbeten
- Mattläggningsarbeten
- VS-arbeten
- Vent-arbeten
- El-arbeten

<https://www.mercell.com/sv-se/upphandling/189611603/fastighetsunderhaall-ragunda-kommun-upphandling.aspx>

Rekrytering av ny chef till samhällsbyggnadsavdelningen pågår och rekryteringen genomförs i samarbete med Adecco.

Ragunda kommun har erhållit medel från statsbidraget ”Ekonomi i balans” för att arbeta med ”Ett hållbart fastighetsbestånd som är anpassat till verksamheternas behov”. Projektet går under perioden 2022–2024.

Barn- och utbildningsavdelningen

Undervisning och lärande i förskolan! Vad innebär det?

Undervisning i förskolan handlar om att utmana, stimulera, ställa frågor och följdfrågor, utgå från barnens intressen, detta för att kunna höja nivån på barnens kunnande inom specifika läroplansmålen.

Detta är exempel på läroplansmål:

”Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.”

”Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.”

”Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen”

Detta viktiga arbete arbetas med dagligen och genom kollegialt lärande. Personalen inom BoU kommer att få fortbildning i detta arbete för att ytterligare kunna höja kvalitét i förskolan. Detta kommer att ske genom en föreläsning och workshop av Ann Philgren.

Slutligen kan vi konstatera att medarbetarna inom Barn-och utbildning visat stor lojalitet och kämpat hårt för att tillhandahålla en god undervisning till alla barn/elever - **stor eloge till personalen.**

Stöd- och omsorgsavdelningen

Ny kostchef är på plats sedan den 1 november. Ny AMI-chef påbörjade sin anställning den 14 november. Dessutom pågår ett flertal rekryteringar inom avdelningen. Det är, bland annat, en mycket stor utmaning att fylla behovet av sjuksköterskor. Kompetensförsörjningen är en rejäl utmaning.

Det är för närvarande ganska låg beläggning på alla av kommunens särskilda boende inkl. korttidsboende. Förberedelser pågår för att genomföra det politiska beslutet om förändrade platser på särskilda boenden. Förändringen avser utökning av fyra platser på Bergegården, Stugun och motsvarande minskning på Nipången, Bispgården. Nödvändiga åtgärder för att anpassa lokalerna planeras.

Projektet Framtidsresan pågår och är i dagsläget bemannat av tre projektanställda. Projektet löper till 2022-12-31. Arbetet pågår med att undersöka möjligheten att förlänga projektet under 2023. Inom projektet har det bland annat genomförts en höstfest med middag och föreläsning för samtliga medarbetare inom avdelningen.