

## Kommunfullmäktige den 2 mars 2023

### Information från verksamheten

#### Övergripande

##### Omvärlden

Det senaste året har det ekonomiska klimatet försämrats, vilket får stor påverkan framåt på alla delar av samhällsekonomin. Hög inflation, höga priser på drivmedel, livsmedel och energi, stora räntehöjningar, svag tillväxt samt en begynnande lågkonjunktur. Detta gör att kommuner och regioner får allt större ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024.

##### Ekonomi

Det preliminära resultatet för 2022 är 8,2 mnkr, vilket är något lägre än föregående år men något högre än kommunens finansiella mål gällande årets resultat. Målet är ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär ett resultat om + 7,9 mnkr för 2022.

Revision av bokslut och årsredovisning 2022 utförs av kommunens sakkunniga biträden, KPMG, under vecka 9. Årsredovisningen behandlas på kommunfullmäktige den 13 april.

Processen med att budget och mål för 2024 har påbörjats. Ett första uppstartsmöte genomfördes den 16 februari. En arbetsgrupp med representanter från alla partier deltog. Genomgångar på övergripande nivå presenterades av kommunens ledningsgrupp. Under vecka 12 kommer avdelningsspecifika budgetdialoger att hållas.

##### Kompetensförsörjning

Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökade sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad personaltäthet och ökade demografiska behov. Det är tydligt att det kommer att krävas stora förändringar i både utbud av arbetskraft och arbetssätt framöver om vi ska klara kompetensförsörjningen.

Vi ser framför oss stora utmaningar i personal- och kompetensförsörjningen. En förändrad demografi ger behov av ökade välfärdstjänster. Pensionsavgångarna de närmsta åren är stora. Utmaningar att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens finns och kommer att finnas bland alla avdelningar och verksamheter.

### **RUS-samtal**

I tjänsteorganisationen pågår just nu våra RUS-samtal, resultat- och utvecklingssamtal. Samtalen ska ske en gång årligen med alla medarbetare som är anställda av kommunen. Sista dag för samtalet är den 28 februari.

### **Löneöversyn 2023**

Personalkostnadsökningen för 2023 är 7,5 %. Inom denna ram ska följande kostnadsökningar rymmas:

- Prestationsbaserade löneökningar
- Eventuella särskilda satsningar
- Pensionskostnadspåverkan
- Löneglidning
- Ökade PO påslag

Det som framför allt gör att personalkostnadsökningarna är höga för 2023 är att PO-påslaget går från 39,25% för 2022 till 44,53% för 2023.

### **Civil beredskap**

Det händer mycket på nationell nivå kring civil beredskap och totalförsvaret. Tyvärr så är direktiven till kommunerna inte så tydliga och det saknas finansiering för den förhöjda beredskapen.

Det regionala rådet för samhällsberedskap i Jämtlands län har fattat ett inriktningsbeslut om 14 dagars livsmedelsberedskap. I det regionala rådet ingår Länsstyrelsen, Polisen, Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Regionen och länets kommuner.

### **Befolkning**

I Ragunda kommun har antalet invånare minskat varje år sedan 1970-talet med undantag av en liten ökning under åren 2016 och 2017. År 2022 minskade befolkningen med 36 personer. Invånarantal per 2022-12-31 var 5 174 personer.

Ragunda kommun har under år 2022 haft ett negativt födelsenetto, -62 personer, men ett positivt flyttnetto, +22 personer.

Antalet födda barn under 2022 var 35 st. Det är det lägsta födelsetalet sedan år 1968, vilket är det år man började med dessa mätningar.

### **Samhällsbyggnadsavdelningen**

Det nya året inleddes med en vattenskada av omfattande art i Kommunhuset. Där pågår fortfarande ett rivningsarbete men snart kan en återställning påbörjas. I och med detta kommer vi även att tillse en optimering av nyttjandet av denna fastighet.

Vidare fattades det under januari månad beslut att flytta elever och medarbetare från Järaskolan till tillfälliga lokaler. Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan dess arbetat tillsammans med berörda verksamheter för att tillse lösning. Den 10 februari fick avdelningen således ett uppdrag att upphandla modullösning för detta ändamål.

Flera av samhällsbyggnadsavdelningens enheter har under början av året haft en relativt hög sjukfrånvaro vilket påverkat möjligheten att tillse service i önskad omfattning alla veckans dagar.

Fastighetsenheten kommer att avsätta resurser för att, under tre månader, testa verksamhetsvaktmästare för tre verksamhetslokaler. Detta innebär att de skolor och det äldreboende som omfattas av testet ska få hjälp med att utföra arbetsuppgifter som är skolans, respektive äldreboendets ansvar. Med detta tänker vi att tid ska frigöras för pedagogisk verksamhet respektive socialt arbete.

Vad gäller vatten och avloppsverksamheten så fortsätter arbetet med såväl planerade som akuta åtgärder. Kommunen är skyldig att tillse en Vattentjänstplan innan 1 januari 2024.

Renhållningsverksamheten arbetar med att ställa om till nya krav som gäller från 2024 med mellanlagring av förpackningar samt har påbörjat arbetet mot fastighetsnära insamling som ska vara klart till år 2027.

Fiberprojekten fortgår enligt plan.

Strategisk planering och stöd fortsätter en del av projekten som startades upp under 2022 samt ligger så långt i fas även med 2023 års uppdrag.

I övrigt förbereder avdelningen sig för att bidra till 2024 års budgetarbete i syfte att tillse en så god hantering av medlen som möjligt.

### **Barn- och utbildningsavdelningen**

Ragunda kommun har i dag ett övningsförskoleområde, dvs förskolorna i Stugun och Överammer ingår där. Syftet med en övningsförskola är att universitetet och huvudman gemensamt, inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, ska utbilda lärare/förskollärare, som kan förena beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund. Samarbetet ska främja kompetens- och skolutveckling inom både universitetet och förskola/skola samt skapa förutsättningar för rekrytering av nya förskollärare/lärare.

Ragunda kommun har åtagit sig att i samråd med Mittuniversitetet för att det utses och utbildas tillräckligt antal VFU-handledare inom huvudmannens övningskolor och övningsförskolor. Universitetet erbjuder VFU-handledarkurs om 7.5 HP kontinuerligt. (VFU- verksamhets förlagd utbildning)

Ett sätt att arbeta aktivt för att vara en attraktiv kommun är att ta emot studenter! Barn-och utbildning har därför gjort en ansökan till Mittuniversitetet om att få starta ytterligare övningsförskola samt att starta upp en övningskola. Vi har som sagt nyss påbörjat denna process och mycket jobb kvarstå fram till ett beslut från Mittuniversitetet.

Sammanfattningsvis - Ett långsiktigt och lyckat kompetensförsörjnings- och utvecklingsarbete kan bidra till en effektivare organisation med trygga medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget.

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

### **Stöd- och omsorgsavdelningen**

En ny tjänst som biträdande socialchef 30% har inrättats. Rekryteringen till tjänsten har skett internt. En ny chef till Nyviksvägen är anställd och tillträder sin anställning den 16 mars. Dessutom pågår ett flertal rekryteringar inom avdelningen. Det är, bland annat, en mycket stor utmaning att fylla behovet av socialsekreterare och sjuksköterskor. Vi är i dagsläget i behov av att avropa bemanningssköterskor. 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 Nipängen, Bispgården. Nödvändiga åtgärder för att anpassa lokalerna pågår.

Organisationsförändringen att flytta socialpsykiatri/LSS till AMI är genomförd.

Kostenheten har börjat med kontinuerliga svinmätningar. Nya kostchefen genomlyser hela enheten för att optimera verksamheten.

Projektet Framtidsresan pågår och är i dagsläget bemannat av två projektanställda. Arbete pågår med att skicka in ny ansökan om fortsatt Återhämtningsbonus 2023. Finansiering av projektet under januari-mars sker i ordinarie budgetram.

Avdelningen har presenterat en budget i balans för år 2023 även om det ser tufft ut.