

Delårsrapport 2022

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-00-00

Dokumenttyp: Rapport
Diarienummer: KS 2022/xx
Giltighetstid: Tills vidare
Dokumentansvarig: Ekonomichef

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	5
Förvaltningsberättelse.....	6
Händelser under delårsperioden januari-augusti 2022.....	6
Kommunövergripande mål	7
Verksamhetsplan.....	7
3.1 Goda Livsvillkor	8
3.1.1 God folkhälsa	8
3.1.2 Trygga invånare.....	9
3.2. Attraktivt samhälle.....	10
3.2.1 Växande näringsliv.....	10
3.2.2 Ett hållbart samhälle.....	10
3.3 Effektiv organisation	12
3.3.1 Attraktiv arbetsgivare	12
3.3.2 Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.	12
Kommentarer Goda livsvillkor	13
God folkhälsa.....	13
Trygga invånare	14
Kommentarer Attraktivt samhälle	14
Växande näringsliv	14
Ett hållbart samhälle	14
Kommentarer Effektiv organisation	14
Attraktiv arbetsgivare.....	14
Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.....	15
Prognos 2022	16
Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2022.....	17
God ekonomisk hushållning.....	18
Balanskrav.....	20
Förväntad framtida utveckling	21
Resultaträkning	23
Balansräkning.....	24
Kassaflödesanalys	25
Driftredovisning	26
Investeringar.....	27
Redovisningsprinciper	30
Ord och uttryck	30

Politik	33
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	33
Kommunledningsförvaltningen	33
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	33
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	33
Verksamhetsmål.....	34
Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2022	34
Årets händelser.....	35
Framtid	37
Barn- och utbildningsförvaltningen.....	39
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	39
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	39
Verksamhetsmål.....	40
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022	40
Årets händelser.....	41
Framtid	42
Samhällsbyggnadsförvaltningen	44
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	44
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	44
Verksamhetsmål.....	45
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022	46
Årets händelser.....	47
Framtid	49
Stöd och omsorgsförvaltningen	51
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	51
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	51
Verksamhetsmål.....	53
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022	54
Årets händelser.....	54
Framtid	55
Bygg och miljönämnden.....	57
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	57
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	57
Verksamhetsmål.....	57
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022	58
Årets händelser.....	58
Framtid	59

Överförmyndarnämnden	60
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	60
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	60
Verksamhetsmål –.....	60
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022	61
Årets händelser.....	61
Framtid	61
Förbunden.....	62
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	62
Kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund, JGY	62
Räddningstjänstförbundet.....	62
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022	62

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Det är glädjande att vi för ännu ett år kan presentera ett delårsbokslut som visar ett överskott mot budget. Årets dramatiska inledning med krig i Ukraina med flyktingmottagande, kraftig inflation med höjda matpriser, bränslepriser och energikostnader har påverkat organisation. Trots att årets första åtta månader varit ekonomiskt ansträngande har vi ett gott utgångsläge inför årsavslut.

Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Westin, (C)

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari – augusti 2022 samt prognos för helår 2022.

Rapporten innehåller uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi, samt helårsprognos för Ragunda kommun. Uppföljningen görs utifrån Ragunda kommuns budget 2022 samt gällande verksamhetsmål.

Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2022 ett resultat på + 15,8 mnkr.

Prognostiserat resultat för kommunen är +6 mnkr för helåret vilket är en positiv avvikelse mot budget om 3,5 mnkr.

Händelser under delårsperioden januari-augusti 2022

I början av året präglades vår tillvaro fortfarande av pandemin men när pandemin några månader senare inte längre klassades som en samhällsfarlig smitta så utbröt i stället kriget i Ukraina. Vi fick återigen införa veckomöten för att se hur vi på bästa möjliga sätt kunde ta emot ev flyktingar från Ukraina. Men efter våren har vi endast haft möten då behov uppstått i ärendet. Älggårdsberget i Bispgården hade möjlighet att ta emot de som kom till kommunen och vi har startat en förberedelseklass samt integrerat dem i skolan.

Under 2022 har chefer för flera förvaltningar slutat, bland annat Hr-chef, chef för stöd- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Rekryteringar har påbörjats för alla tjänsterna och några har under hösten blivit tillsatta.

År 2022 kunde vi erbjuda feriearbete inom flera områden, inom turism, hembygdsföreningar, äldreården, förskolor, lokalvård och administration inom bygg- och miljö. Även ungdomar från Ukraina tog del av dessa feriearbeten.

Arbetslösheten i Jämtlands län har sjunkit från föregående år. Per augusti 2022 var arbetslösheten i länet 4,5 %. Samma period föregående år uppgick arbetslösheten till 5,8 %. Även i Ragunda kommun har arbetslösheten sjunkit under året. I augusti 2022 uppgick arbetslösheten till 5,5 %. Samma period föregående år var arbetslösheten 5,8 %.

Invånarantalet i Ragunda kommun per 2022-08-31 är 5 194 (5 198) personer. Kommunens befolkning har minskat med 19 personer från årsskiftet. Vi har just nu negativt födelsenetto men positivt flyttnetto. (Källa: Invånardata från Skatteverket)

Den 18 november 2021 fattade Ragunda kommuns kommunfullmäktige beslut om mål för verksamheterna inför år 2022.

Ragunda mitt i

I positiv tro på framtiden bygger vi med medborgarna en välmående och växande kommun genom nytänkande och mod! Ragunda är en kommun som 2030 vänt befolkningsutvecklingen!

Ragunda är med sitt strategiska läge mitt i mellannorrland en kommun där utbildning och företagande är ett nav som också gör kommunen attraktiv för lokalt näringsliv med de gröna näringarna, serviceföretagande och industri. Kommunen och civilsamhället fungerar som oljan i ett maskineri som för allt framåt.

Kommunövergripande mål

Ragunda kommun har tre övergripande mål med varsina två underställda mål.

Goda Livsvillkor

God folkhälsa och Trygga innevånare

Attraktivt samhälle

Växande näringsliv och Ett hållbart samhälle

Effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare och Verksamhet som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.

Mer om Ragunda kommuns vision och mål finns att läsa på www.ragunda.se.



Verksamhetsmål inkl. måluppfyllelse och kommentarer för Bygg- och miljönämnden och Överförmyndarnämnden återfinns under respektive avsnitt.

Verksamhetsplan

På kommunstyrelsensammanträdet den 14 december 2021 fastställdes Ragunda kommuns verksamhetsplan för år 2022.

Verksamhetsplanen för år 2022 är första att följa de nuvarande beslutade politiska målen. Tanken är att verksamhetsplanen ska vara av övergripande karaktär och visa på aktiviteter för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Verksamheten har medvetet valt Målområden från Agenda 2030, detta för att väva samman de Globala hållbarhetsmålen med kommunens interna och externa arbete. De mål som fastslås ska också vara mätbara, uppnåeliga och sträva mot förbättring där det gör störst nytta.

3.1 Goda Livsvillkor

3.1.1 God folkhälsa

Mål	Indikator/målvärde	Agenda 2030	Aktivitet/er	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
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%</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>	Mål 1 Ingen fattigdom	<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>	Grön	Grön
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>	Mål 5 Jämställdhet	Arbete med heltidsresan, möjliggöra fler heltidstjänster inom kommunen.	Gul	Gul
Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd	<p>Bra självskattat hälsotillstånd, andel</p> <p>År 2021 59%</p> <p>Målvärde 2022: förbättring</p> <p><i>Kolada-kod: U01405</i></p>	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Anställa folkhälso- och fritids-samordnare samt framtagande av plan för dennas arbete.	Grön	Grön
Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun	<p>Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare</p> <p>År 2019 3983</p> <p>Målvärde 2022: 3600</p> <p><i>Kolada-kod: U20462</i></p>	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	<p>Riskbedömningar med Senior Alert.</p> <p>Utbildnings-insatser för vårdpersonal via Socialstyrelsen "Ett fall för teamet".</p> <p>Säkerhet i hemmet via MSB för hemtjänst.</p> <p>Sandning, snöröjning.</p>	Gul	Gul

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.	Grön	Grön
Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasie-utbildning 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</i> <i>Pojkar 157,5</i> <i>Differens 57,5</i> Läsår 2021/22 Genomsnittligt meritvärde 196,7	Mål 4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasie-utbildning av god kvalitet.	Utveckla arbetet med betyg och bedömning. Utveckla kompetensförsörjningsarbetet för att öka andelen behöriga lärare.	Gul	Gul

3.1.2 Trygga invånare

Mål	Indikator/målvärde	Agenda 2030	Aktivitet/er	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
En trygg och säker kommun	Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent. År 2021 13% Målvärde 2022: bibehålla detta goda resultat <i>Kolada-kod: U01420</i> Anmälda våldsbrott, antal invånare per 100 000. År 2020: 730 Mål: färre än 2020 <i>Kolada-kod: N07403</i>	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	Deltagande i Brottsförebyggande rådet. Anställning av folkhälso- och fritidssamordnare tillika alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spelmissbrukssamordnare. Deltagande i POSOM-grupp, grupp för samordning och stöd vid krissituationer inom kommunens geografiska område.	Grön	Grön

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	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Införande av insamlings-system för matavfall from 2022	<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: U04782</i></p> <p>Avfallsplan framtagen 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>	Grön	Grön
Resurssnålare fastighetsbestånd	<p>Minska den totala årliga energi-förbrukningen med 2% årligen.</p> <p>Mätvärde 2020: 20,4 mkr i kostnader för energiförbrukning.</p> <p>Målvärde: 20,0 mkr för år 2022 (med reservation för väderläge).</p>	<p>Mål 7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättrings-takten vad gäller energi-effektivitet.</p>	<p>Verkställa budgeterade energibesparande åtgärder.</p> <p>Kommunikationsinsatser avseende detta.</p>	Röd	Röd
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 Lika tillgång till förskola av god kvalitet</p> <p>Mål 10 Minskad ojämlikhet.</p>	<p>Stämna av mot ansökningskön till förskola. Arbeta aktivt med verksamhets-planering och följa befolkningsutvecklingen.</p>	Grön	Grön

<p>Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik</p>	<p>Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil per invånare: 2020: 821,0 mil</p> <p>Målvärde 2022: Förändrat i positiv riktning <i>Kolada-kod: U07917</i> Ökat nyttjande av kommunala busskort. Minskad bränsleförbrukning. Bokningsbara bilar.</p>	<p>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</p>	<p>Deltagande i framtagande av länets kollektiv-trafikplan.</p> <p>Marknadsföring av bokningsbara busskort som ett alternativ till bokningsbara leasingbilar.</p>	Gul	Gul
<p>Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20-64 som förvärvsarbetar</p>	<p>Demografisk försörjningskvot 2020: 0,99</p> <p>Mål 2022: oförändrat</p> <p>Mål 2025: 0,95</p> <p><i>Kolada-kod: N00927</i></p>	<p>Mål 11 Hållbara städer och samhällen</p>	<p>Tillse en god samordning mellan kommunens arbetsmarknads- och integrations-enhet och arbetsförmedling, försäkringskassa samt kommunens egna verksamheter.</p> <p>Ökat mottagande av personer i arbetsmarknads-åtgärder inom de kommunala verksamheterna.</p>	Grön	Grön
<p>En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad</p>	<p>Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s</p> <p>Mätvärde 2020: 63,0</p> <p>Målvärde: 99,9% år 2025, varav 98% med tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. 2025.</p> <p><i>Kolada-kod: N07900</i></p>	<p>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</p>	<p>Verkställa tidigare antagna beslut om utbyggnad.</p> <p>Kommunikationsinsatser för att få fastighetsägare att välja att ansluta sig.</p> <p>Fortsatt politiskt arbete inför framtida fiberorganisation.</p>	Gul	Grön

3.3 Effektiv organisation

3.3.1 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Agenda 2030	Aktivitet	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Friska medarbetare	Sjukfrånvaro som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden År 2021: 7,2% 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	Röd	Röd
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.	Genomförande av projekt Hållbart ledarskap i glesbygd Genomförande av Hållbart arbetsliv i Ragunda Strategi och handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning Arbete i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet	Gul	Gul

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

Mål	Indikator	Agenda 2030	Aktivitet	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Nöjdare kommuninvånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningens försorg	Öka andel fullföljda projekt av de som beslutats i kommunala investeringsbudgeten för innevarande år. Jämförelse görs mot föregående år. Andel avhjälpna felanmälningar i relation till servicegarantin. Mätning via nöjd-kundenkät Ragunda bostad. Beslutad servicegaranti (eller revidering)	Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt.	Arbete med struktur; planering, uppföljning och återkoppling. Anpassning och dimensionering av verksamheten utifrån rådande förhållanden, behov och ekonomi. Införande av årshjul. Revidering av servicegaranti. Bättre återkoppling och insyn i flödet gällande felanmälningar till SHB.	Röd	Röd

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 (budgetdok sid 11, NL-program).</p>	Röd	Röd
En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande	<p>Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll. 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>	Röd	Röd

Kommentarer Goda livsvillkor

God folkhälsa

Minska andelen medborgare med försörjningsstöd

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Stöd- och omsorgsförvaltningen”

Öka andelen heltidsarbetande

Kommentar till mål: År 2020 var andelen heltidsarbetande 65%. Under 2021 hade andelen ökat till 68%. Mätvärde för 2022 uppgår till 70%. Bedömningen av målet är att måluppfyllelse inte uppnås under år 2022, varken till delåret eller för helåret. Kommunen har anställt ett antal medarbetare på kortare vikariat för att motverka effekterna av pandemin det första halvåret samt över sommaren, detta i syfte att klara verksamhetens uppdrag. Därav än fler deltidsarbetare.

Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Kommunledningsförvaltningen”

Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Stöd- och omsorgsförvaltningen”

Alla elever i grundskolan skall erbjudas vaccinationer enligt

Barnvaccinationsprogrammet

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Barn- och utbildningsförvaltningen”

Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Barn- och utbildningsförvaltningen”

Trygga invånare

En trygg och säker kommun

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Stöd- och omsorgsförvaltningen”

Kommentarer Attraktivt samhälle

Växande näringsliv

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

Ett hållbart samhälle

Införande av insamlingssystem för matavfall from –22.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Resurssnålare fastighetsbestånd.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Barn- och utbildningsförvaltningen”

Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Kommunledningsförvaltningen”

Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20–64 som förvärvsarbetar.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Stöd- och omsorgsförvaltningen”

En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Kommentarer Effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare

Friska medarbetare

Kommentar till mål: År 2019 var sjukfrånvaron 6,1 %. Målvärdet för 2022 uppgår till 6,0 %. Sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 7,4 % och för 2021 var sjukfrånvaron 7,2 % och bedömningen är att sjukfrånvaron möjligen kommer att sjunka lite till under 2022. Att sjukfrånvaron ökat från och med 2020 beror på Folkhälsomyndighetens rekommendation kring Covid -19 som bidrar till den ökade sjukfrånvaron, korttidsfrånvaro. Bedömningen är att målet inte uppnås för 2022, varken till delår eller helår.

Kommunens medarbetare har en bra arbetsmiljö

Kommentar till mål: Målet är förflyttning i positiv riktning på totalen indikatorer i årets medarbetarundersökning. Bedömningen är att målet uppfylls både vid delår och helår.

Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi***Nöjdare kommuninvånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningens försorg***

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighetsförsäljning

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Kommunledningsförvaltningen”

Prognos 2022

Prognosen för 2022 visar på ett resultat om + 6,0 mnkr, vilket är 3,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet, 2,5 mnkr.

De största enskilda negativa och positiva posterna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av nedanstående redovisade poster. Mer detaljerad redovisning återfinns under respektive förvaltnings redogörelse.

Kommunledningsförvaltningen (+ 3,0 mnkr)

Överskottet i verksamheten beror på den statliga sjuklöneersättningen som utgick i samband med Covid-19. Resterande över- och underskott finns fördelade på övriga verksamheter utan större avvikelser mot budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (-3,2 mnkr)

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar i prognosen för 2022 en negativ avvikelse mot budget om totalt 3,2 mnkr.

Den tekniska verksamhetens prognos visar på en avvikelse om -2,3 mnkr. Avvikelsen består av minskade intäkter i våra fastigheter gentemot budget samt högre underhållskostnader än budgeterat på bland annat vinterväghållningen. Problem med mögel och ventilation har också krävt större insatser. Under året har det varit stora omkostnader kopplade till offentlig belysning såväl underhåll som förbrukning. I budgeten för 2022 saknades bland annat att fastighetsenheterna inte har någon budget för underhåll, det blir många "akututryckningar" pga ett mycket eftersatt underhåll på fastigheterna samt bristfälligt genomförda projekt.

Prognosen för Ragunda bostad visar på en negativ avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Det beror till stor del på lägre hyresintäkter och hyresförluster samt att lägenheterna är i så dåligt skick så en renovering krävs för att kunna hyra ut dem igen. Men även att verksamheten har haft flera nya rekryteringar samt chefsbyten bland annat tf samhällsbyggnadschef, ny fastighetschef, ny chef SPOS-enheten, ny tf VA-och renhållningschef, ny verksamhetsansvarig renhållning har påverkat att kostnaderna blivit högre än budgeterat.

Stöd- och Omsorgsförvaltningen (-1,7 mnkr)

Vård- och omsorg har vid delåret ett underskott på totalt 5,1 mkr och prognostiserat underskott på 4,8 mkr vid årets slut. Det är främst personalkostnader som påverkat det stora minusresultatet. Stort utbrott av covid-19 i början av året men även under sommaren. Detta leder till höga sjukfrånvarokostnader samt höga vikariekostnader. På äldreboendena finns budget på nattbemanningen om två personal men behovet är tre och bemannat därefter. Kostnaderna för skyddsmaterial har varit höga, samt högre drivmedelskostnad som kom till följd av inflationen. Många tomma rum under året påverkar ekonomin negativt. Även dubbla kostnader under en tid i samband med byte av förvaltningschef har bidragit till en högre kostnad än budgeterat.

Även kostnader för inhyrda sjuksköterskor då vi har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Vi har fått in några statsbidrag under året: Framtidsresan "återhämtningsbonusen", god och nära vård, motverka ensamhet bland äldre, säkerställa en god och nära vård av äldre personer. Dessa hjälper oss att täcka upp lite av det negativa

resultatet vi förväntas ha 31/12 med hjälp av ett förändringsarbete som statsbidragen hjälpt oss att utföra.

IFO har ett positivt resultat på 2 mnkr mot budget vilket beror på att vi har haft en vakant tjänst under året samt minskade kostnader inom alla verksamhetsområden förutom inom området barn/placeringar.

Kostenheten har vid delåret en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr och med en prognos på -0,8 mnkr mot budget vid helåret. Detta beror främst på att livsmedelspriserna gått upp och dyrare personalkostnader samt lägre intäkter då vi ej har haft fullbelagda boenden.

AMI – Arbetsmarknad och integration har vid delåret en positiv avvikelse om 1,6 mnkr mot budget. Och prognosen är att vid årsskiftet landa på ca +1,4 mnkr mot budget. Detta beror till största delen på statliga intäkter vid flyktingmottagandet men även i prognosen har tagits hänsyn till att det finns en vakans både inom personalgruppen men även en chefstjänst som är vakant från mitten av september.

Barn- och Utbildningsförvaltningen (-3,3 mnkr)

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott om 2,0 mnkr vilket består av bland annat sjuklönekostnader/extra personal där Covid-19 har haft en stor påverkan. Prognosen på helåret ligger också på -3,3 mnkr mot budget. Det har även anställts fler behöriga lärare och förskollärare vilket medfört en ökad kostnad. Fortsatt ökad bemanning på förskola och fritidshem då många barn och elever har tidiga och sena vistelsetider. Kostnader för elever i anpassad grundskola, interkommunal ersättning samt uppräkningskostnader av skolskjutskostnader har skett under året.

Investeringsprognos (+0,4 mnkr)

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 48,9 mnkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 24,3 mnkr. I prognosen för helår bedöms 48,5 mnkr att förbrukas. Det innebär en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr.

Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2022

Skillnaden i resultatet för helårsprognosen på + 6,0 mnkr och resultatet i delårsbokslutet +15,8 mnkr är 9,8 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen

När det gäller kommunledningsförvaltningen återfinns de största variationerna mellan delårsresultatet och resultatet i prognos 2022 bland förvaltningens intäkter och personalkostnader. För övriga kostnader är variationen mycket liten.

När det gäller intäkterna är avvikelsen mot budget vid delåret + 9,4 mnkr. I prognosen är avvikelsen + 9,6 mnkr.

För personalkostnaderna var avvikelsen mot budget – 0,9 mnkr vid delåret och beräknad avvikelse i prognos 2022 är -1,7 mnkr.

Både intäkter och personalkostnader härrör till projekten gällande näringslivsutveckling och socioekonomiska projektet.

Övriga verksamheter följer i stort lagd budget både vid delåret per augusti 2022 och i prognosen för helåret 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är avvikelser vid delåret -1,4 mnkr och vid helåret -3,2 mnkr. Variationen mellan delår och prognos är ca -1,8 mnkr.

Stöd- och Omsorgsförvaltningen

Vid delåret 2022-08-31 uppvisar stöd- och omsorgsförvaltningen en negativ avvikelse mot budget om -1,7 mnkr. I prognosen för hela 2022 är avvikelser på samma nivå, -1,7 mnkr, så ingen variation. Största variationen finns även här bland intäkterna vilket beror på statsbidrag till äldreomsorgen "Framtidsresan". Övriga kostnader följer i stort lagd budget, med endast mindre avvikelser, både positiva och negativa.

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Avvikelsen inom barn- och utbildningsförvaltningen uppgår i delåret per augusti 2022 till -2,0 mnkr. I prognos 2022 är avvikelser -3,3 mnkr. Variationen består främst av ökade personalkostnader samt minskade intäkter.

Variationer i delårsresultatet jämfört med prognosen beror även på avvikelse av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid delåret var avvikelser +4,2 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag i prognos 2022 är beräknade enligt SKR:s prognos från 2022-08-25. Avvikelsen i prognosen beräknas till +8,8 mnkr.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska samtliga kommuner bedriva en god ekonomisk hushållning och detta ur både ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet handlar om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och det ska gå att se ett samband mellan resurs, prestation, resultat och effekt. Det måste alltså vara uppföljningsbart.

Inga mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har fastställts för år 2022.

Finansiella perspektivet

I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att varje generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär också att ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Ragunda kommun eftersträvar ekonomisk hållbarhet över tid och det ska uppnås genom en ekonomi i balans och långsiktig planering.

EKONOMI I BALANS	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
<p>Årets resultat</p> <p>Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader.</p> <p><i>Indikator: Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %</i></p>	Grön	Röd
<p>En balanserad budget utan skattehöjningar</p> <p>En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.</p> <p><i>Indikator: Skattesatsen skall vara oförändrad</i></p>	Grön	Grön

LÅNGSIKTIG PLANERING	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
<p>Självfinansieringsgraden av investeringar</p> <p>Investeringar som görs i den kommunala verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa perioder. Det är därför viktigt att investeringarna finansieras så att kommande generationer inte belastas med effekter av tidigare investeringar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del av kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunens själv genererat.</p> <p><i>Indikator: Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar skall under en 3-årsperiod vara minst 40 %</i></p>	Grön	Grön
<p>Soliditet</p> <p>Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet.</p> <p><i>Indikator: Soliditeten skall utvecklas i positiv riktning och öka från föregående år</i></p>	Grön	Grön

Mål: Årets resultat

Indikator: Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.

Resultat per 2022-08-31 uppgår till 15,8 mnkr. 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar 5,2 mnkr. Vid delåret är målet uppnått.

Prognostiserat resultat per 2022-12-31 uppgår till 6,0 mnkr och därmed uppnås ej måluppfyllnad.

Mål: En balanserad budget utan skattehöjningar.

Indikator: Skattesatsen skall vara oförändrad.

Skattesatsen per 2022-08-31 är oförändrad från föregående år. Prognosen för 2022 visar även på måluppfyllelse. Skattesats per 2022-08-31 uppgår till 23,22 kr.

Mål: Självfinansieringsgraden av investeringar

Indikator: Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar skall under en 3-årsperiod vara minst 40 %.

Självfinansieringsgraden uppgår per 2022-08-31 till 114,8 %.

Prognosen för 2022 visar på en självfinansieringsgrad om 53,6 %. Målet uppfylls då självfinansieringsgraden under den senaste 3-årsperioden uppgår till 189,5 %.

Mål: Soliditet

Indikator: Soliditeten skall utvecklas i positiv riktning och öka från föregående år.

Soliditeten per 2022-08-31 uppgår till 29,9 %. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick soliditeten till 26,5 %. Målet uppfylls vid delåret då soliditeten har ökat.

Prognosen för 2022 visar på en ökad soliditet från föregående år och måluppfyllnad uppnås därmed.

Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Det vill säga resultatet skall vara minst noll. Vid beräkningen av resultat ska vissa poster särbehandlas. Undantag kan dock göras om det står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning. I nedanstående beräkning har realisationsvinster och förluster som uppkommit i samband med försäljning av anläggningstillgångar medtagits i resultatet.

Efter avstämning mot balanskravet per den 31 augusti redovisas ett resultat på 15,8 mnkr. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera.

Prognosen för hela 2022 visar på ett överskott. Reglering av balanskravsresultatet regleras i kommunallagen 2017:725, 11 kapitlet ”Ekonomisk förvaltning.

Balanskravs-avstämning (mnkr)	Prognos 2022	Utfall 220831	Bokslut 2021	Bokslut 2020
= Årets Resultat enligt resultaträkning	6,0	15,8	10,5	7,5
- realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning				
+ realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning				
- orealiserade vinster i värdepapper				
+ orealiserade förluster i värdepapper				
- återförening av orealiserade förluster i värdepapper				
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	6,0	15,8	10,5	7,5
- reservering av medel till resultatutjämnings-reserv				
+ användning av medel från resultatutjämnings-reserv				
= Balanskravsresultat	6,0	15,8	10,5	7,5

Förväntad framtida utveckling

Ragunda kommun har under ett flertal år redovisat positiva resultat och har haft en stabil ekonomi. Det finns dock flera orosmoln som utmanar och kräver handling för att hantera de kostnadsökningar som demografin för med sig.

Välfärden i Sverige, och i Ragunda kommun, står inför stora utmaningar. Andelen barn, unga och äldre i samhället kommer att öka. Det är en stor utmaning som innebär att offentlig sektor behöver hitta långsiktiga lösningar för att klara av att finansiera välfärden och klara kompetensförsörjningen. Att utmana dagens sätt att organisera och arbeta samt att använda digitaliseringens möjligheter gör att vi har möjlighet att möta de demografiska förändringarna.

I Ragunda kommun har antalet invånare minskat varje år sedan 1970-talet med undantag av en liten ökning under åren 2016 och 2017. Invånarantalet i Ragunda kommun per 2022-08-31 är 5 194 (5 198) personer. Kommunens befolkning har minskat med 19 personer från årsskiftet. En minskande befolkning är ett stort orosmoment då det bland annat innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag.

Tillväxten av skatteunderlaget har varit hög under flera år men även här ser man en avmattning framöver. Mycket tyder på att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för större strukturella förändringar som ger kostnadsminskning på sikt annars är risken stor att skatte- och statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter.

Prognosen för 2022 visar på ett överskott om 6,0 mnkr

Ökade och förändrade lagkrav ökar bördan för våra förvaltningar. Det ställs högre krav på kunskap och kompetensutveckling för att hänga med i vår föränderliga värld. Utmaningen att klara det kommunala uppdraget växer i och med de ökade kraven.

Trots en dämpad arbetsmarknad ser vi 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 förvaltningar och verksamheter.

Ett föråldrat fastighetsbestånd med eftersatt underhåll tär på kommunen ekonomi. Behovet av underhåll och investeringar är stort

Lärarbehörighet både inom skola och förskola är låg. Behovet av behörig personal är stort och vi har stora svårigheter i rekryteringen. Minskade riktade statsbidrag till skolan ses även som ett bekymmer framöver. Delningstalen, dvs. taket för antal elever i varje klass ses som en verksamhetsrisk. Små enheter/grupper ger ökade kostnader för verksamheten. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och är en stor utmaning för både förskola och skola.

Även inom stöd- och omsorgsförvaltningen ser man kompetens- och personalförsörjningen som en stor verksamhetsrisk. Behovet och risken är störst bland vård- och omsorgspersonal och då främst bland legitimerad personal. Demens är en växande folksjukdom. Antalet drabbade kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Inom förvaltningen ser man ett ökat vårdbehov och större vårdtyngd.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen och den minskade ersättningen till de arbetsmarknadspolitiska programmen är ett bekymmer. Ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen (IFO) och fler personer som behöver ekonomiskt bistånd kan bli en konsekvens av dessa neddragningar.

Hoten och utmaningarna för Ragunda kommun är många men vi går in i denna osäkra framtid med en stark vilja att utföra det kommunala uppdraget på bästa sätt med de medel som finns till förfogande.

I positiv tro på framtiden bygger vi med medborgarna en välmående och växande kommun genom nytänkande och mod!

Resultaträkning

Resultaträkning (mkr)	DELÅR 2022-08-31	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE 2022	BOKSLUT 2021	DELÅR 2021-08-31
Verksamhetens intäkter	73,3	100,7	112,0	11,3	111,9	71,5
Verksamhetens kostnader	-304,8	-459,3	-476,4	-17,1	-461,5	-301,2
Avskrivningar inkl. nedskrivning	-12,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-11,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-243,6	-378,6	-384,4	-5,8	-369,6	-241,3
Skatteintäkter	160,9	241,4	245,2	3,8	240,2	155,5
Generella statsbidrag och utjämning	98,3	141,1	146,1	5,0	140,5	90,9
VERKSAMHETENS RESULTAT	15,6	3,9	6,9	3,0	11,1	5,1
Finansiella intäkter	0,7	0,1	0,7	0,6	0,2	0,2
Finansiella kostnader	-0,5	-1,5	-1,6	-0,1	-0,8	-0,6
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	15,8	2,5	6,0	3,5	10,5	4,7
EXTRAORDINÄRA POSTER	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	15,8	2,5	6,0	3,5	10,5	4,7

Balansräkning

BALANSRÄKNING (mkr)	Bokslut 2021	DELÅR 2021-08-31	DELÅR 2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	386,1	381,7	398,7
Maskiner och inventarier	12,4	9,7	10,6
Finansiella anläggningstillgångar	4,3	4,1	4,3
Summa anläggningstillgångar	402,8	395,5	413,6
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	26,0	4,9	15,0
Kassa och bank	36,5	37,8	33,0
Summa omsättningstillgångar	62,8	43,0	48,3
SUMMA TILLGÅNGAR	465,6	438,5	461,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	111,7	111,7	122,2
Årets resultat	10,5	4,7	15,8
Summa eget kapital	122,2	116,4	138,0
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	5,1	5,2	5,1
Avsättning deponier	6,8	7,0	6,8
Summa avsättningar	11,9	12,2	11,9
Skulder			
Långfristiga skulder	247,1	248,1	248,2
Kortfristiga skulder	84,4	61,8	63,8
Summa skulder	331,5	309,9	312,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	465,6	438,5	461,9
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser	4,9	6,5	4,9
Pensionsskuld	136,6	139,3	131,6

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS		2021	2021-08-31	2022-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		10,5	4,7	15,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster	x	20,0	13,2	15,7
Övriga likviditetspåverkande poster	y	-0,2	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital		30,3	17,9	31,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-8,6	12,5	11,0
Ökning/minskning av förråd och varulager lager		0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-12,6	-35,3	-20,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		9,1	-4,9	21,8
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-21,9	-7,8	-24,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-0,8	0,0	0,0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		0,6	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-22,1	-7,8	-24,3
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		0,0	0,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-0,2	-0,2	0,0
Amortering av långfristiga skulder		-2,0	-1,0	-1,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2,2	-1,2	-1,0
Årets kassaflöde		-15,2	-13,9	-3,5
Likvida medel vid årets början		51,7	51,7	36,5
Likvida medel vid periodens/årets slut		36,5	37,8	33,0
NOTER				
Not x Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar		20,0	13,0	13,5
Nedskrivningar		0,0	0,0	0,0
Gjorda avsättningar		0,1	0,2	0,0
Investeringsbidrag		0,0	0,0	2,2
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-0,1	0,0	0,0
Not y Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör löpande verksamhet				
Utbetalning av övriga avsättningar		0,2	0,0	0,0

Driftredovisning

NÄMND/STYRELSE	BOKSLUT 2021	DELÅR 2021-08-31	DELÅR 2022-08-31	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE 2022
Politik	3,5	2,1	2,2	4,2	4,0	0,2
Kommunledningsförvaltning	26,9	13,1	14,9	34,5	31,5	3,0
Samhällsbyggnadsförvaltning	29,5	21,6	20,0	29,1	31,5	-2,4
Ragunda bostäder	-3	-2,4	-1,1	-2,6	-1,8	-0,8
Barn- och utbildningsförvaltning	85,5	54,5	58,5	90,6	93,8	-3,2
Stöd- och omsorgsförvaltning	152,4	104,2	100,0	148,3	150,0	-1,7
Förbunden	38	25,3	25,5	38,3	38,3	0
Kommunstyrelse	332,8	218,4	220,0	342,4	347,3	-4,9
Överförmyndarnämnd	0,5	0,4	0,4	0,8	0,6	0,2
Bygg- och miljönämnd	5,3	3,4	3,3	5,4	5,6	-0,2
Summa	338,6	222,2	223,7	348,6	353,5	-4,9
Utbetalda pensioner	10,8	7,4	7,3	10,0	10,4	-0,4
Avskrivningar	20,0	11,6	12,1	20,0	20,0	0,0
Riskkostnader	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	-0,2
Rättelse sept.	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	-0,3
Summa överföring till Resultaträkning						
Resultaträkning	369,6	241,3	243,6	378,6	384,4	-5,8

Investeringar

Proj (Belopp i Tkr)	BUDGET 2022	REDOVISAT 2022-08-31	AVVIKELSE	PROGNOS 2022	DIFF
TEKNISKA					
1191 ENERGIEFFEKTIVISERING	0,0	249,5	-249,5	249,5	-249,5
1302 KOPPELHÄLLAN	100,0	58,8	41,2	86,6	13,4
1315 FÖRSKOLA STUGUN	0,0	5,8	-5,8	60,0	-60,0
1321 GATUBELYSNING	410,0	0,0	0,0	410,0	0,0
1324 OMBYGGNATION NIPÅNGEN	350,0	652,2	-302,2	652,2	-302,2
1329 STÄD- OCH TVÄTTMASKINER	100,0	5,1	94,9	100	0,0
1341 ENERGIBESP ÅTGÄRDER STGN O HMD	0,0	11,9	-11,9	11,9	-11,9
1356 INCIT	500,0	32,6	467,4	100	400,0
1374 SIMHALL STUGUN	0,0	76,7	-76,7	0	0,0
1377 ILOCK LÅSSYSTEM UPPGRADERING	245,0	105,8	139,2	255,0	-10,0
1389 DETALJPLANER MM	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1395 INVESTERING MASKIN STÄD	0,0	5,1	-5,1	5,1	-5,1
1396 OMB IFO STRANDLIDEN	300,0	6,2	293,8	160,0	140,0
1638 OMB. KOMMUNHUSET	326,0	60,0	266,0	326,0	0,0
1674 INTAG FÖR RESERVKRAFT	200,0	2,4	197,6	2,4	197,6
1680 UTEMILJÖ PLUTO/HIMLAVALVET	0,0	77,6	-77,6	77,6	-77,6
1719 CARPORT STUGUN	475,0	263,2	211,8	575,0	-100,0
1728 DETALJPLAN DÖDA FALLET	0,0	32,1	-32,1	50,0	-50,0
1729 TAKBYTE STRANDLIDEN	2 268,0	2 445,0	-177,0	2445,0	-177,0
1730 SPORRHALL AO FÖNSTER/BELYSNING	68,0	48,8	19,2	68,0	0,0
1733 BADHUS STUGUN OMKL	1 250,0	211,4	1 038,6	500,0	750,0
1737 UTEMILJÖ KOPPELHÄLLAN	115,0	49,1	65,9	49,1	65,9
1738 BLÅ HUSET	1 500,0	73,1	1 426,9	1200,0	300,0
1739 INSTR.SKYDD ATRIUM NYVIK	200,0	1,2	198,8	100,0	100,0
1740 OMB NORNAN	1 800,0	11,5	1 788,5	11,5	1 788,5
1747 TAK HANSÄKERSKOLAN	100,0	4,8	95,2	75,0	25,0
1748 VENTILATION AO-SKOLAN	1 000,0	329,1	670,9	1300,0	-300,0
1749 VENTILATION HANSÄKERSKOLAN	200,0	101,2	98,8	101,2	98,8
1751 TJÄNSTEBOSTAD UTH.RUM	5,0	0,0	5,0	0	5,0
1753 STRANDLIDEN ILOQ	100,0	0,0	100,0	0	100,0
1756 BIBLIOTEK AOSKOLAN	150,0	148,0	2,0	148	2,0
1757 CARPORT HMD	0,0	1,0	-1,0	1,0	-1,0
1758 ELSANERING	0,0	63,9	-63,9	134,8	-134,8
1760 VANDALISM ELEVBOENDE	0,0	56,8	-56,8	56,8	-56,8
1762 SKOLVÄG HMD	200,0	164,2	35,8	200,0	0,0
1765 NÖDTELEFON FASTIGHET	50,0	0,0	50,0	44,8	5,2

1768	UPPGRADERING STYRSYSTEM	150,0	0,0	150,0	163	-13,0
1769	PARKERING STRANLIDEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1770	UTEMILJÖ BADHUSPARK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER	12 662,0	5 354,1	6 897,9	9 719,5	2 942,5
1305	KÖRPLAN JGY	3 000,0	1 233,2	1 766,8	1 710,0	1 290,0
1764	VENTILATION AMMER	88,0	87,6	0,4	87,6	0,4
	SUMMA INDUSTRI- OCH AFFÄRSLOKALER	3 088,0	1 320,8	1 767,2	1 797,6	1 290,4
1336	LEDNINGSÅTGÄRDER GENERELLT	2 000,0	1031,3	968,7	1400,0	600,0
1352	AUTOMATISERING DRIFT VA	350,0	18,4	331,6	350,0	0,0
1371	RENOVERING VATTENVERK GEVÅG	0,0	199,5	-199,5	1400,0	-1400,0
1392	HÖGRESERVOAR STUGUN	2 950,0	0,0	2 950,0	100,0	2850,0
1393	DAGVATTENPLAN STRATEGI	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
1696	TÖMMA SLAMDAMMAR STGN, BGDN	100,0	0,0	100,0	250,0	-150,0
1709	VATTENTÄKT SKRIVBORDSST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1721	VA PLANERING LEDNINGSBYTE	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1000,0
1723	LEDNINGSSPOLNING HELA KOMMUNEN	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0
1724	INSP. RENGÖRING HÖGRESERV	250,0	156,8	93,2	250,0	0,0
1725	PROJ RESERVVATTENTÄKTER	500,0	0,0	500,0	350,0	150,0
1726	VATTENRENINGSVERK HMD	850,0	0,0	850,0	250,0	600,0
1727	UV-LJUS ANLÄGGNING BGDN	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
	SUMMA VA RENHÅLLNING	8 700,0	1 406,0	7 294,0	4 650,0	4 050,0
1695	SOPKÄRL MATAVFALL MM	1 500,0	982,1	517,9	982,1	517,9
	SUMMA RENHÅLLNING	1 500,0	982,1	517,9	982,1	517,9
	SUMMA TEKNISKA TOTALT	25 950,0	9 063,0	16 477,0	17 149,2	8 800,8
1693	FÖNSTERBYTE HAMMARVÄGEN	1 765,0	30,2	1 734,8	1765,00	0,0
1746	BORRNING MOSKVA	215,0	213,8	1,2	244,7	-29,7
1752	BADRUMSSANERING	1 250,0	0,0	1 250,0	250	1 000,0
1754	ÖSTÄKERVÄGEN STGN ISOL	2 620,0	5,9	2 614,1	50,0	2 570,0
1758	ELSANERING	0,0	70,9	-70,9	70,9	-70,9
1766	NÖDTELEFON HYRESHUS	50,0	0,0	50,0	44,8	5,2
1767	HISS BYTA DÖRR	250,0	0,0	250,0	265	-15,0
1772	3 TAK HAMMARVÄGEN	1 600,0	22,6	1 577,4	1600,0	0,0
	SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT	7 750,0	343,4	7 406,6	4 290,4	3 459,6

	FIBER					
1114	QADRACOM	0,0	44,6	-44,6	44,60	-44,6
1800	FIBER	10 000,0	169,7	9 830,3	169,70	9 830,3
1801	M Ö S	0,0	534,6	-534,6	534,60	-534,6
1802	BORGVATTNET FULLSJÖN	0,0	3 416,0	-3 416,0	5 100,00	-5 100,0
1803	RAG ÖSTRA VÄSTERÅSEN	0,0	7 832,6	-7 832,6	6 927,30	-6 927,3
1804	RAG ÖSTRA BÖLE	0,0	505,5	-505,5	8 261,70	-8 261,7
1805	UPPKÖP FIBERFÖRENINGAR	0,0	7,1	-7,1	7,10	-7,1
1806	KÖTTSJÖN	0,0	65,7	-65,7	569,30	-569,3
1813	RAGUNDA ÖSTRA LB	0,0	745,5	-745,5	745,50	-745,5
1189	INKÖP DATORER	850,0	206,3	643,7	850,00	0,0
1101	INVENTARIER KLF	100,0	0,0	100,0	100,00	0,0
1102	DIGITALISERING KOMMUNÖVERGRIPANDE	200,0	0,0	200,0	200,00	0,0
1132	DIGITALISERING KLF	200,0	15,5	184,5	200,00	0,0
1195	ALTERNATIV LEDNINGSPLATS	150,0	157,6	-7,6	157,60	-7,6
1639	UTREDNING BOUF	1 000,0	103,4	896,6	1 000,00	0,0
1673	DIGITALA SKYLTLAR	250,0	0,0	250,0	250,00	0,0
1609	INVENTARIER KÖK	700,0	47,1	652,9	200,00	500,0
1615	INVEST HEMVÅRD	300,0	104,1	195,9	250,00	50,0
1606	LJUDDÄMPANDE MILJÖ SKOLA	200,0	23,5	176,5	200,0	0,0
1607	LÄRMILJÖER FÖRSKOLA	100,0	86,2	13,8	100,0	0,0
1608	INVENTARIER SKOLA	500,0	195,1	304,9	500,0	0,0
1628	LJUDDÄMPANDE MILJÖ FÖRSKOLA	100,0	136,6	-36,6	136,6	-36,6
1632	ELEV DATORER SKOLA	500,0	486,0	14,0	500,0	0,0
1633	DATORER MM RAGUNDA FÖRSKOLOR	100,0	5,6	94,4	60,0	40,0
	SUMMA ÖVRIGT TOTALT	15 250,0	14 888,3	361,7	27 064,0	-11 814,0
	KOMMUNEN TOTALT	48 950,0	24 294,7	24 245,3	48 503,6	446,4

Redovisningsprinciper

Ord och uttryck

Likviditet

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt.

Soliditet

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och anges i form av hur stor andel av kommunens totala resurser som utgörs av eget kapital.

Resultaträkning

Resultaträkningen redovisar kommunens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Balansräkning

Balansräkningen visar värdet av samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att omsättas inom ett (1) år t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Eget kapital

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Avser den del av kommunens tillgångar som inte är lånefinansierade.

Avsättningar

Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt.

Långfristiga skulder

Skulder med en löptid överstigande ett (1) år.

Kortfristiga skulder

Avser skulder som förfaller till betalning inom ett (1) år t.ex. leverantörsskulder, moms, lån som skall betalas under det närmaste året.

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen redovisas kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Driftredovisning

Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Investeringarna förs in i kassaflödesanalysen.

Hur vi redovisar

Leverantörsfakturor har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning.

Utställda fakturor har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning.

Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld.

Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld.

Personalomkostnadspålägget uppgår till 39,25% för år 2022.

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus eventuella investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar.

Statsbidrag hänfödda till perioden har tillgodogjorts periodens redovisning.

Avsättning för pensioner – Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Avgiftsbestämda del av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 17.

Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav samt värdepapper och långfristiga fordringar.

Leasing - Samtliga leasingavtal utom ett (1) har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal. Periodens leasingkostnader redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen.

VA-redovisning - För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning vid årsbokslut. Kan hämtas på kommunen.

Lånekostnader - Räntor belastar den period de hänförs till.

Avskrivningar - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning under den beräknade nyttjandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år.

Byggnader och mark

- Mark	Obegränsad
- Verksamhetsfastigheter	20 – 50 år
- Fastigheter för affärsverksamhet	20 – 33 år
- Publika fastigheter	20 – 33 år
- Fastigheter annan verksamhet	20 – 33 år
- Bostäder	50 år

Maskiner och inventarier

- Datorer	3 - 5 år
- Maskiner	10 år
- Övriga inventarier	5 - 10 år

Komponentavskrivning har gjorts för investeringar över 2 mkr.
6 komponenter används.

-1 Stomme inkl grund, innerväggar	50 år
-2 Tak, fasad, fönster och dörrar	30 år
-3 Värme, sanitet, el och hissar	30 år
-4 Ytskick, golv, ventilation	30 år
-5 Våtutrymmen	20 år
-6 Övrigt	20 år

Politik

Kommunstyrelsens ordförande: Mikael Westin

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Politik	3 504,2	2 119,4	2 237,2	4 194,1	3 978,9	215,2
SUMMA	3 504,2	2 119,4	2 237,2	4 194,1	3 978,9	215,2

Kommunledningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström/Linda Nordvall

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamheten för administration, kansli/kundcenter, säkerhet, IT.	21 860,7	11 496,3	11 664,2	27 833,6	24 924,9	2 908,7
Näringsliv och turism	3 760,1	-1 022,9	1 099,8	4 126,5	3 895,5	231,0
Bibliotek	2 264,9	1 445,7	1 691,7	2 848,9	2 836,5	12,4
Skogsdrift	-2 261,2	340,6	-530,3	-1 600,0	-1 600,0	0,0
Trafik	1 313,6	812,6	963,6	1 250,0	1 445,6	-195,6
SUMMA	26 938,1	13 072,3	14 889,0	34 459,0	31 502,5	2 956,5

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Enheten för verksamhetsstöd

Vi följer i stort lagd budget, men ser att det kan bli ökade kostnader för licenser under hösten 2023.

Utvecklingsenheten

Vi följer till största del lagd budget.

Biblioteken

Det överskott som blir beror i stort på sjukskriven personal.

Säkerhet

Resultatet för säkerhetssamordning är enligt budget.

Trafik

Som "Trafik" under kommunledningsförvaltningen ingår endast färdtjänsten. Resterande trafik ligger centralt i länet och är sedan tidigare skatteväxlad.

Verksamhetsmål

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Goda livsvillkor, God folkhälsa	Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd	Bra självskattat hälsotillstånd, andel År 2021 59% Målvärde 2022: förbättring Kolada-kod: U01405	Grön	Grön
Attraktivt samhälle, ett hållbart samhälle	Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil per invånare: 2020: 821,0 mil Målvärde 2022: Förändrat i positiv riktning. Kolada-kod: U07917 Ökat nyttjande av kommunala busskort. Minskad bränsleförbrukning bokningsbara bilar.	Gul	Gul
Effektiv organisation Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.	En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande.	Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll. Efter 2022, om målet kvarstår, kan jämförelse göras mellan 2020 och efterföljande år.	Gul	Gul

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2022

Verksamhetsmål: Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd

Indikator: Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (U01405)

Senaste mätvärde är från 2021 och uppgår till 59%, vilket är en förbättring från år 2020. Målet är uppfyllt.

Verksamhetsmål: Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik

Indikator: Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil per invånare (U07917)

Indikator: Ökat nyttjande av kommunala busskort

Indikator: Minskad bränsleförbrukning bokningsbara bilar

Genomsnittlig körsträcka med personbil har ökat från 821,0 mil per invånare år 2020 till 828,9 mil per invånare år 2021. Ingen data finns tillgänglig för år 2022.

På grund av pandemin så genomfördes få tjänsteresor under åren 2020–2021. De flesta möten, både externa och interna, var digitala. Under 2022 har Covid-restriktionerna hävts. Fler tjänsteresor har genomförts och flertalet möten sker nu fysiskt. Detta innebär att vi kan se en stor ökning av bränsleförbrukningen mellan år 2021 och 2022.

Vi kan även se en ökning av nyttjandet av kommunala busskort. Målet bedöms vara delvis uppnått per 2022-08-31 och kommer delvis att uppnås per 2022-12-31.

Verksamhetsmål: En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande.

Indikator: Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll. Efter 2020, om målet kvarstår, kan jämförelse göras mellan 2020 och efterföljande år.

Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll, internkontroll, sker årligen. Årets internkontroll sker enligt plan i samband med årsbokslut 2022.

Årets händelser

Personalavdelningen

Detta år har framför allt handlat om personalbyte. Tidigare personalchef gick i pension 1 juni och det tillträdde en tillförordnad chef fram till att man har rekryterat en ny chef. Det har även varit rotation på handläggarsidan vilket gjort periodvis gått kort på personal under rekryteringsfasen. I övrigt har samverkan med grannkommunerna fortsatt utvecklas för att minska sårbarheten i verksamheten.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten för verksamhetsstöd har genomgått en organisationsförändring och i enheten ingår nu: Kommunikation, Kundcenter och IT. Kundcenter har fortsatt avtal med Strömsund angående växeltelefonist och svarar för deras räkning. Upphandling har gjorts angående nya mallar för vår webb ragunda.se för att ytterligare förbättra tillgängligheten för alla. Arbetet kommer att utföras under hösten. Valår innebär också ett ökat tryck på Kundcenter och kommunikationsarbetet.

Utvecklingsenheten

Näringslivsutveckling och Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Vi medverkar i ett antal regionala projekt bland annat Etableringsfrämjande som handlar om hur vi kan stötta befintliga företag samt arbeta för att skapa fler arbetstillfällen. Projektet en attraktiv region syftar till att få flera att flytta till regionen och vår kommun. Vi har tillsammans med kommunikationsenheten fortsatt utveckla www.ragundadalen.se Välkommen som företagare vykort skickas ut till alla som startat företag. Vykort till alla som flyttat in till kommunen har påbörjats.

Vi kan se att arbetet med husinventering som görs tillsammans med intresserade byar ger resultat, inflyttningen har ökat.

Vi har fortsatt samordna och informera om de åtgärder riktat mot näringsliv som regering, myndigheter och regionen beslutat om för att stödja näringslivet.

Vi jobbar också aktivt med att utifrån Ragundas möjligheter och behov fortsatt ge inspel till arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och den smarta specialiseringsstrategin (S3).

Vi har medverkat i arbetet med den nationella och regionala Länstransportplanen. Tillsammans med Sollefteå, Kramfors och Bräcke kommuner har vi via en förstudie som bedrivits tittat på möjligheterna för persontågstrafik, Östersund Umeå.

Biblioteken

En stor renovering har gjorts på Hammarstrands bibliotek. Det har blivit ny matta och ny färg på vägarna. Biblioteket har även fått nya hyllor genom bidrag från Stärkta bibliotek. Även biblioteket i Stugun har fått några nya hyllor samt biblioteksdisk och flyttat fram barnavdelningen. Även detta genom bidrag från Stärkta bibliotek. Biblioteken fortsätter med projektet Bibliotek och förskola, år 2. Med bidrag från Stärkta bibliotek. Projektet Tidsglimtar är tänkt att fortsätta växa men i egen regi.

Folkhälsa Fritid Kultur

I arbetet med folkhälsa och föreningsliv så har det delvis arbetats med revidering av föreningsbidragen där intentionen är att det ska vara färdiga inför år 2023 och då ska även ansökningsprocessen digitaliseras. Arbetet har skett delvis genom samverkan med föreningslivet och i samråd med politiken. Arbetet fortlöper under hösten 2022. I arbetet med de brottsförebyggande så jobbas det med att ta fram en lägesbild och förbereda inför den föreslagna lagändringen att lagstadga det brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Samordnaren deltar i flertal lokala och länsövergripande nätverk och har gått grundutbildningen för ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) Vi deltar i en pilot för regional samordning mellan nationella myndigheter för att stärka kommunernas kapacitet att arbeta främjande och förebyggande för att barn och unga ska lyckas med skolan. Det arbetas även med att stötta ett flertal föreningar i satsningar de önskar göra i sina verksamheter.

Under våren togs beslut att alla anställda, förtroendevalda och ersättare i Ragunda kommun ska få gå e-utbildningen som Suicid Zero erbjuder, Våga fråga. Tidsplanen är att de två delar som kursen innehåller ska vara färdig till slutet av april 2023. Våga fråga handlar om hur man upptäcker varningstecken på psykisk ohälsa, och utbildar medarbetare för att förebygga detta.

Samordning av Sveriges nationaldag, som i år var på döda fallet. Vi samverkar med SISU Idrottsutbildarna och deltar i de regionala nätverken för FritidZ och KulturZ. Handlägger årets kulturstipendiater, studieförbundsstöd samt föreningsstöd.

Turism

Vi har under året jobbat med utveckling av våra anläggningar vid Döda fallet och Thailändska Paviljongen. Döda fallet blev i januari utsedd till Sveriges andra nationella Geopark och arbetet med detaljplanen har fortsatt. Vid Paviljongen har ett avtal med Fors Företagarförening upprättats och de har skött den dagliga verksamheten under sommaren.

Vi har haft många evenemang nu när covid-19 pandemin har släppt och även nya aktiviteter har tagits fram, dock är det en viss nedgång i antal besökare både på Döda fallet och Paviljongen. Anledningen kan vara möjligheten att återigen resa utomlands och de höga bränslepriser som vi haft under sommaren. Vandringsledsprojektet är i mål och vi kan nu erbjuda upprädda, markerade leder på 9 platser runt om i kommunen. Lederna finns även på våra digitala kanaler och på naturkartan.se.

Säkerhet

Parallellt med arbetet kopplat till det säkerhetspolitiska omvärldsläget har vi planerat och genomfört totalförsvarsövningen Vildhussen, tillsammans med deltagande aktörer arbetar vi vidare med utvärderingarnas utfall.

Framtid

Enheten för verksamhetsstöd

Vi hoppas att vi kan komma vidare i digitaliseringsarbetet, bland annat e-signering i vår demokratiska process. Vi har möjlighet att bistå verksamheterna med hjälp i arbetet att få till e-tjänster. Vi hoppas också att vår digitala närvaro på www.ragunda.se blir mer tillgänglighetsanpassad och lättnavigerad. I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Utvecklingsenheten kommer vi också att se över boknings- och betallösningar för våra externa lokaler.

Utvecklingsenheten

Näringslivsutveckling och Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Vildhussfesten går av stapeln 1 oktober Vi kommer fortsätta arbetet med att informera om de olika möjligheter och stöd som våra företagare kan ta del av via Region JH, Länsstyrelsen, Almi, Nyföretagarcentrum, Leader3sam, Garantia, JHT och Peak Region m.m.

Gällande offentlig och kommersiell service ser vi ett behov av att jobba aktivt tillsammans med Länsstyrelsen och politiken för att säkerställa servicenivån i alla delar av kommunen. Revidering av vår kommersiella serviceplan har påbörjats tillsammans med övriga kommuner och Länsstyrelsen. Under september slutförde vi vår gemensamma utbildning Förenkla-helt enkelt och en handlingsplan skall tas fram.

Biblioteken

Biblioteken ser fram emot att nu efter pandemin kunna genomföra fler satsningar på läsfrämjande verksamheter, erbjuda kulturella upplevelser, hjälpa fler med den digitala världen, och erbjuda möjligheter att utforska teknik som VR-glasögon, 3D skrivare, programmering m.m.

Folkhälsa Fritid Kultur

Det jobbas för att finna en organisation kring arbetet och samverkan i folkhälso- och brottsförebyggande rådet, och deltagarna i rådet jobbar just nu med att läsa in sig på boken Samverkan som handlar om lokalt brottsförebyggande arbete. Samordnaren är anmäld till en digital grundutbildning som BRÅ tillhandahåller under slutet av året. Det kommer att jobbas med att revidera folkhälsoplanen och även den nya länsövergripande strategin och handlingsplanen för ANDTS. Det kommer även att jobbas för att bättre samordna de verksamheter som arbetar med (ej lagstadgat) föräldraskapsstöd i kommunen. Vi ser ett problem med att ett ökat antal barn och ungdomar är alltför stillasittande och deltar i allt mindre i föreningsaktiviteter. Samtidigt ser vi att våra föreningar har svårt att rekrytera ledare och styrelsemedlemmar. En viktig fråga som vi tillsammans övergripande behöver arbeta med.

Turism

2023 kommer den uppskjutna föreställningen ”Lapp-Nils” att spelas på Döda fallet och invigningen av Geoparken är planerad i maj eller början på juni. Ett leader-projekt är inlämnat från Fors företagarförening som ska titta på utvecklingen av Paviljongen där vi kommer att vara en samarbetspart om projektet beviljas. En ny kommunkarta där våra leder finns med ska tas fram och driftsättning av de 4 digitala skyltar som satts upp i Bispgården, Döda fallet, Hammarstrand och Stugun ska ske under hösten.

Säkerhet

Osäkerheten om statens ersättning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar är fortsatt stor, vi kommer initialt fortsätta med fokus på kontinuitetsarbetet samt kommande RSA.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Förskolan	27 200,4	17 903,3	18 317,0	28 971,8	28 821,9	149,9
Grundskolan	50 865,0	31 814,6	35 058,9	53 976,7	56 822,2	-2 845,5
Kulturskolan	2 243,9	1 342,7	1 427,2	1 829,7	2 403,8	-574,1
Elevehälsan	5 193,1	3 441,0	3 712,9	5 818,9	5 808,6	10,3
SUMMA	85 502,4	54 501,6	58 516,0	90 597,1	93 856,5	-3 259,4

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Övergripande

Förvaltningen har ett underskott vilket består av bland annat sjuklönekostnader där Covid-19 har haft stor påverkan. För året 2022 fanns inga kostnader för sjuklöner budgeterat, däremot har förvaltningen haft tillgång till extra personal i början av året på grund av pandemin vilket särredovisas. I förvaltningen har anställts fler behöriga lärare och förskollärare vilket medfört en ökad kostnad.

Fortsatt många barn och elever under tidiga och sena vistelsetider, kl.06.00-18.00 på förskola och fritidshem leder till ökad bemanning. Kostnader för elever i anpassad grundskola, interkommunal ersättning samt uppräknig av skolskjutskostnader har skett under året.

Förskolan

Förskolan i Bispgården redovisar ett underskott, vilket till största del beror på ökade personalkostnader för att bemanna ytterligare en avdelning till följd av ökat barnantal.

Förskolan i övrigt håller sig inom ramen.

Grundskolan

Vikariekostnader för sjukfrånvaro påverkar resultatet negativt. Lagen om särskilt stöd Skollagen kap 3 § 10, innebär stora kostnader som inte finns i budget då resurser i form av personal satts in för barn i behov av särskilt stöd. Skolorna har åter elever i anpassad grundskola i egen regi vilket medför en ökad kostnad.

Stora barngrupper, långa vistelsetider och särskilt stöd på fritidshemmet medför ökad bemanning och kostnader. Förskola och fritidshem i Hammarstrand har under vårterminen 2022 inte haft möjlighet att samarbeta kring öppningar och stängningar, på grund av Covid-restriktioner.

Kulturskola

Kulturskolan redovisar ett underskott efter beslut på återinförande av tjänst. Behovet av ändamålsenliga lokaler för musikundervisning med mera kvarstår.

Elevhälsa

Elevhälsan håller sig inom ram.

Föräldraskapsstöd

Ökad tjänst från 75% till 100% från och med höstterminen -22, vilket medför en ökad kostnad.

Verksamhetsmål

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Goda livsvillkor God folkhälsa	Alla elever i grundskolan skall erbjudas vaccinationer enligt Barnvaccinationsprogrammet.	Dokumenterat erbjudna ska vara 100%.	Grön	Grön
Goda livsvillkor God folkhälsa	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 Vårterminen 2021. Flickor 215 Pojkar 157,5 Differens 57,5 Läsår 2021/22. Genomsnittligt meritvärde. 196,7	Gul	Gul
Attraktivt samhälle, ett hållbart samhälle	Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan	Att alla som söker förskoleplats skall erbjudas plats inom 4 månader.	Grön	Grön

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022

Förutom ovanstående kommentarer i tabellen så har vi följande lärarbehörighet (15/9 2021)
Procenten gäller undervisande lärare, ej ämneslärare då kommer statistiken vara något sämre.

Anders-Olofskolan 62%

Kulltaskolan 67%

Hansåkerskolan 72%

Järåskolan 40%

Förskolläraryrke

Småfolkets förskola 67%

Himlavalvets förskola 46%

Skolbackens förskola 62,5%

Smultronets förskola 100%

Skogsgläntans förskola 100%

Årets händelser**Övergripande**

Under året deltar två rektorer i rektorsutbildningen. En sammanslagning av rektorsområdet Bispgården Hammarstrand med ny organisation är genomförd under året. Införande av ett nytt verksamhetssystem, Stratsys. En skolutredning har genomförts av Newsec. Resultatet av denna redovisades för KS den 6 september.

Arbete utifrån HÖK-21 fortgår med att skapa en bra arbetsmiljö för lärare och förskollärare både gällande arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö.

Skolutveckling tillsammans med Lars Thorin för skolledningen för Barn- och utbildningsförvaltningen. Gemensam föreläsning om bemötande av barn med NPF-diagnos.

Förskolan

Ledningsstrukturen för förskolan har setts över och en kvalitetsutvecklare har tillsatts. Förskolan har slutfört Skolverkets satsning ”Specialpedagogik i förskolan praktik”. Under läsåret 22/23 genomförs en övergripande insats gällande ”undervisning i förskolan” för ökad kvalitet.

Förskolan Skogsgläntan invigdes 21 september vilket inte kunnat genomföras tidigare pga. Covid.

Skolbackens förskola ingår i ett stort projekt i samverkan med SPSM. Projektet fokuserar språkutveckling samt övergång och samverkan med förskoleklass. 5-årsgruppen i Bispgården har nya lokaler i samverkan med fritidshemmet på Järåskolan, då barnantalet ökat. Nya IST lämna hämta har införts under året, där vårdnadshavarna enklare kan lämna vistelsetider i en app.

Grundskolan

Nya kurs- och ämnesplaner Lgr22 är implementerade. Kompetensutveckling för undervisande personal med litteraturen ”Effektiv undervisning” genom förstelärarnas uppdrag. Under januari-februari har fjärr/distansundervisning genomförts för att klara personalförsörjningen på grund av Covid-19. Samtliga grundskolor ses över gällande ledningsfunktioner.

Kulturskola

Elevantalet är fortsatt högt i kulturskolan. Med fortsatta anslag från Kulturrådet har en dramalärare anställts vilket medfört ett ökat samarbete med grundskolan. Under året har också bild- och formstuga genomförts. ”Skapande skola”-projektet organiseras av Kulturskolan och har gett eleverna många lärorika kulturupplevelser. Kulturskolan bedriver även fortsatt verksamhet i kommunens förskolor.

Elevhälsa

Elevhälsan har under året haft en tillfällig utökning av socialpedagog. Det har gjort att vi kunnat fortsätta med ett förebyggande socialt arbete. Elevhälsan har genomgått en omorganisation där delar av elevhälsan från september ingår i rektorernas organisation.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd har under början av året varit påverkat av Covid-19 där det ändå erbjöds föräldraskapsstöd genom digitala träffar så som ABC (alla barn i centrum) och spädbarnsmassage. Från och med mars öppnades familjecentral och öppna förskolor upp igen fram till sommaren. Utifrån pension annonserades tjänsten ut inför höstterminen.

Framtid

Verksamhetsutvecklingen fortsätter med den gemensamma verksamhetsplanen för Barn- och utbildningsförvaltningen och det gemensamma årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett fortsatt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet inom alla verksamhetsformer behöver göras. I förskolan har det systematiska kvalitetsarbetet förändrats och en inventeringsfas har införts under läsårets första del utifrån denna är målet att tydligare kunna se barnens utveckling och lärande och därigenom bedöma förskolans kvalitet och vidare samverkan och övergång till skolan.

Stratsys Skolmoduler för systematiskt kvalitetsarbete för skola och förskola samt resursplaneringsmodulen är under implementering.

Flera av personalen studerar både för grundbehörighet och utökad behörighet i skola, fritidshem och förskola. Fortsatt rekrytering av behörig personal: lärare, lärare mot fritidshem, förskollärare och barnskötare. I samverkan med JGY fortsatte Barn- och fritidsutbildningen med en ny kursomgång, där förskolan och skola/fritidshem ska hålla med handledare.

Förskolan

Utvecklingsarbete med ”undervisning i förskolan” genomförs i form av kollegialt lärande, föreläsning med Ann Pihlgren samt uppföljning i förskolans utvecklingsgrupp där arbetet även kopplas till skolsystemet IST.

Grundskolan

Fortsatt arbete med undervisningens kvalitet. En djupanalys behöver genomföras av skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas resultat i högre åldrar. I analysen behöver man också titta på skillnaderna i likvärdigheten mellan skolorna. Analysen genomförs via verksamhetsobservationer av undervisning och via samtal med lärare och rektor. Analysen behöver presentera ett åtgärds paket för skolorna.

En analys av bedömning och betygssättning behöver genomföras för att säkerställa en likvärdighet i kommunen. Förslagsvis görs det genom att lärare från de båda skolorna får träffas och sambedöma elevarbeten och stämma av dem mot Skolverkets kommentars material.

Fortsatt implementering av arbetsmiljöarbete gällande arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö utifrån HÖK -21.

Fritidshemmet

Inom fritidshemmen behöver all verksamhet analyseras och tydliggöras utifrån det uppdrag som finns i läroplanen. Fritidshemmet lärandeuppdrag behöver tydliggöras och fritidslärarna måste få förutsättningar att planera och genomföra fritidshemmen lärande uppdrag.

Kulturskola

Kulturskolan arbetar för att bredda sin verksamhet med fler kulturella uttrycksformer som kan främja barns och ungas hälsa och kreativa lärande och uttryck. Ett mål är också att återuppta arbetet med offentliga framträdanden under läsåret.

Elevhälsa

Elevhälsan fortsätter att arbeta för att vara ett stöd för en likvärdig utbildning på samtliga skolor. Förvaltningen fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet på gruppnivå och implementera arbetsformer för att minska elevernas stress och upplevelse av psykisk ohälsa i skolorna.

Föräldraskapsstöd

Med nyanställd pedagog kommer denna del utvecklas tillsammans med Regionen och den nationella strategin för ett förstärkt föräldraskapsstöd. Fortsätta använda de digitala arbetsformerna som har utvecklats för föräldraskapsstöd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Olof Nyberg

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Teknisk Verksamhet	29 546,1	21 603,1	20 023,8	29 095,4	31 434,1	-2 338,7
Ragunda Bostad	-3 045,5	-2 395,6	-1 113,6	-2 580,8	-1 757,6	823,2
SUMMA	26 500,6	19 207,5	18 910,0	26 514,6	29 676,5	-3 161,9

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Ansvar 230 – Teknisk administration

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en rad år haft ett flertal chefsbyten. En följd av dessa chefsbyten har blivit att mål, planer och uppföljning inte hanterats på ett konsekvent och långsiktigt sätt. Årets resultat är påverkat av en i grunden felaktig budget för Ansvar 231, 232, 233, 234 och 239. Ett flertal projekt har drivits under 2021 och 2022 med ett negativt tekniskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt utfall. Ett mycket eftersatt underhåll och bristfälligt genomförda projekt (Strandliden, skolfastigheter, äldreboenden mm) har också starkt bidragit till det negativa utfallet.

Ansvar 231 – 232 - Förvaltningsfastigheter, industri- och affärslokaler

Ökade underhållskostnader gentemot budget på grund av obudgeterade kostnader för huvudverksamheten och för lite budget för kostnader för vinterväghållning. Problem med mögel och ventilation har också krävt större insatser. En stor insats med ventilationsarbeten och luftmätning har gjorts på alla fastigheter.

Lägre hyresintäkter å ena sidan och hyresförluster å andra sidan påverkar också resultatet negativt.

Ansvar 233 – Ragunda Bostad

Ragunda Bostad gör positivt resultat per den 31/8. Detta beror till stor del på att vi lyckats minska elkostnader och ökad takt av renovering av lägenheter, så att mer hyresintäkter kunde genereras. Aktivt arbete med underhållsplaner är nödvändigt för att göra alla tomma lägenheter tillgängliga för uthyrning.

Kostnaderna för avhjälpande underhåll har fortsatt varit höga även om underhållskostnaderna emellanåt kommit att belasta ansvar 232–233.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar.

Det ekonomiska utfallet per 31/8 följer budget, sommaren har varit bra för våra turistanläggningar. Driften för idrottsanläggningar utomhus har återgått till föreningarna och finansieras via driftbidrag. Vissa fritidsanläggningar stängdes, exempelvis Koppelhällan och simhallen Stugun, vilket ledde till lägre driftskostnader.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Under 2022 förväntas verksamheten lämna ett litet överskott. VA-systemet är i dåligt skick och det är vanskligt att budgetera och lämna prognos då läckor och andra skador uppstår med jämna mellanrum.

Ansvar 236 – Renhållning

Under 2022 är prognosen att kostnaderna i stort sett kommer att följa budget. Prognosen för intäkterna är att vi inte kommer att nå upp till budget. Sammantaget kommer verksamheten att redovisa ett mindre underskott (ca 150 tkr).

Ansvar 237 – Städningen

T.om., augusti har vi ett överskott som till stor del beror på att flera anställda har minskat sin arbetstid, samt att två tjänster inte varit tillsatta.

Fakturan för årets fönsterputs inkommer i september.

Ansvar 238 – Fiber

Utbyggnaden av fiber följer den plan som funnits. Under våren sommaren hade vi en entreprenör som hamnade på obestånd och gick i konkurs. Detta stoppade arbeten på vissa delar under en kortare period. De avtal som var bundna till den konkursade entreprenören kunde överlätas på annan entreprenör och arbeten kunde fortsätta.

Ansvar 239 – Övriga anläggningar och verksamheter

Mycket arbete har fokuserats på att försöka reda ut tidigare års bristande arbete med drift och underhåll av väg- och gatubelysningen. Budget för investeringar, drift och underhåll har saknats för 2022.

Verksamhetsmål

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	Införande av insamlingssystem för matavfall från -22.	Insamlat mat och restavfall kg/person Mätvärde 2020: 146 kg/person Målvärde: 150 kg/person år 2023 Kolada-kod: U04782 Avfallsplan framtagen och beslutad.	Grön	Grön
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	Resurssnålare fastighetsbestånd	Minska den totala årliga energiförbrukningen med 2% årligen. Mätvärde 2020: 20,4 mkr i kostnader för energiförbrukning. Målvärde: 20,0 mkr för år 2022 (med reservation för väderläge).	Röd	Röd

Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad	Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s Mätvärde 2020: 63,0 Målvärde: 99,9% år 2025, varav 98% med tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. 2025. Kolada-kod: N07900	Gul	Grön
Effektiv organisation Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.	Nöjdare kommuninvånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnadsförvaltni ngens försorg.	-Öka andel fullföljda projekt av de som beslutats i kommunala investeringsbudgeten för innevarande år. -Jämförelse görs mot föregående år. -Andel avhjälpna felanmälningar i relation till servicegarantin. -Mätning via nöjdkundenkät Ragunda bostad. -Beslutad servicegaranti (eller revidering)	Röd	Röd
	Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighetsförsäljning	Framtagen och beslutad underhållsplan för såväl förvaltningsfastigheter som allmännyttan. Mätvärde kostnader för kommunala fastigheter i relation till intäkter. Antal sålda fastigheter (i relation till beslutade)	Gul	Gul

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att uppfylla satta mål långsiktigt. Under våren och sommaren 2022 har flera nya rekryteringar samt chefsbyten skett: ny tf samhällsbyggnadschef, ny fastighetschef, ny chef SPOS-enheten, ny tf VA och renhållningschef, ny verksamhetsansvarig Renhållning. Samtidigt har ett stort arbete genomförts för att identifiera underhålls- och investeringsbehov i de kommunala fastigheterna. Som ett led i detta har en ny digital tjänst skapats med vilken de kommunala verksamheterna kan anmäla sina äskanden om nyinvesteringar och förändringar i lokalerna. På detta sätt kan det säkerställas att alla behov i den kommunala organisationen fångas upp och behandlas samt att det också finns en tydlig beställning och

process för det fortsatta arbetet med verksamheterna. De interna processerna för att strukturera projektarbete m.fl. områden har också setts över och förbättringar implementerats.

Inom Samhällsbyggnad har en mängd mål, planer och budgetar tagits över åren. Någon egentlig uppföljning och styrning förefaller inte ha funnits. Verksamheten känner därför en stor tveksamhet vilka mål man ska styra efter. Budgeten för 2022 har också visat sig ha flera brister, bl.a. att Fastighetsenheten saknar en budget för underhåll. Till detta kommer att flera stora projekt inte följts upp och styrts på ett adekvat sätt. Detta har i sin tur lett till fördröjningar och brister i kvalitet och måluppfyllelse.

För 2023 har en ny budget tagits fram baserad på de beställningar som kommit in till Samhällsbyggnad, på det verkliga utfallet av det verksamheten inom förvaltningen samt på befintliga underhållsplaner och redan beslutade projekt. Ambitionen är att skapa en grund för uppföljning och styrning av Samhällsbyggnadsavdelningens arbete.

Kommentar mål ”Införande av insamlingssystem för matavfall from –22.”

Insamling matavfall genomförd. Vi saknar uppgifter på antal personer per hushåll. Uppsamlad mängd matavfall på tre månader 40,1 ton. Restavfall 435 ton t.o.m. sept. 2022. Befintlig avfallsplan togs fram 1994.

Prognos: Total mängd insamlat matavfall 2022 ca 80 ton. Restavfall ca 600 ton. Någon uppdelning per person är inte gjord. Uppdaterad avfallsplan ingår i budget 2023.

Kommentar mål ” En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad”

Uppfyllt per 31/8 2022: 72%

Prognos 31/12 2022: 80-90%

Kommentar mål ” Nöjdare kommuninvånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningens försorg”

Under 2022 har en kartläggning av tidigare beslutade projekt samt projekt beslutade under 2022. Budget 2023 innehåller en sammanställning av samtliga projekt. Mätning av denna indikator kan starta fr.o.m. 2023. Övriga indikatorer har inte följts upp.

Kommentar mål ” Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighetsförsäljning”

Fastlagd plan finns. Dock är underhållet sedan lång tid så eftersatt att mycket av underhållet blir akututryckningar utan plan.

Årets händelser

Ansvar 230 – Teknisk administration

Under 2022 har nyrekrytering skett av fastighetschef, SPOS-chef, fastighetsingenjör, ett flertal fastighetstekniker, lokalvårdare m.fl. Sammantaget har kvalitet, kapacitet, kompetens och servicegrad höjts.

En ny process för beställning från kommunala verksamheter har tagits i bruk. Grunden i processen är en e-tjänst på intranätet. En del i arbetet har också varit att förbättra relationer och förtroende bland externa och interna hyresgäster

Ansvar 231 – 232 - Förvaltningsfastigheter, industri- och affärslokaler

Under första halvåret har enheten huvudsakligen varit sysselsatta med att korrigera befintliga fel.

Perioden fram till september har till stor del bestått av att avhjälpa fel som redan inträffat.

Utredning av luftproblematik på AO- skolan har gjort att vi har tagit hjälp av externa företag som utförd kanalrensningar och luftmätningar. Detta har gjorts på samtliga fastigheter.

Utredning/felsökning av dålig värmeleverans till flertalet fastigheter i Stugun och Hammarstrand har skett i omgångar, ett arbete som pågår. Badbassängen i Stugun har torrlagts och arbete med renovering pågår. Byte till Iloq låssystem har också skett succesivt i flera fastigheter.

Ansvar 233 - Ragunda Bostad

Verksamheten har fokuserat på avhjälpning av akuta fel. Arbetet med hyresförhandlingar för 2023 har påbörjats. Lägre hyresintäkter å ena sidan och hyresförluster å andra sidan påverka resultatet negativt. På grund av lägenheternas dåliga skick är en renovering en förutsättning för att hyra ut. En underhållsplan har påbörjats.

Ansvar 234 - Fritidsanläggningar

Utomhusbadet Koppelhällan håller ännu stängt. Nya säkerhetsrutiner innebär att kommunen är skyldig att utföra dykning vid offentliga bryggor. Det innebär högre kostnader. Då Koppelhällan hållits stängt har vi gjort åtgärder vid naturstranden för att erbjuda en alternativ plats.

Entrébyggnaden vid Thailändska Paviljongen har renoverats samt målningsarbeten har utförts.

Simhallen Stugun är fortfarande stängd, men arbeten pågår.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Uppstart sondering ang samordning med MittSverigeVatten och Renhållning AB.

Pensionsavgångar under året har hanterats.

Arbetet med drift och underhåll av VA-systemet fortsätter.

Ansvar 236 – Renhållning

Start insamling av matavfall i juni 2022.

Uppstart sondering ang. samordning med MittSverigeVatten och Renhållning AB.

Ansvar 237 – Städheten

Städheten utför tjänster till externa kunder som genererar intäkter samtidigt lyckades vi minska våra kostnader för kemisktekniska produkter genom att använda Z-vatten.

Enheten har fortfarande svårt att tillsätta alla vakanta tjänster, men försöker hitta lösning för det.

Ansvar 238 – Fiber

Utbyggnaden av fiber följer den plan som beslutats. Under våren sommaren hamnade en entreprenör på obestånd och gick i konkurs. Detta stoppade arbeten på vissa delar under en kortare period. De avtal som var bundna till den konkursade entreprenören kunde överlåtas på annan entreprenör och arbeten kunde fortsätta.

Ansvar 239 – Övriga anläggningar och verksamhet

Mycket arbete har fokuserats på att försöka reda ut tidigare års bristande arbete med drift och underhåll av väg- och gatubelysningen. Budget för investeringar, drift och underhåll har saknats för 2022.

Framtid**Ansvar 230 – Teknisk administration**

Fortsatt arbete med processer för att säkerställa att beslutade projekt och åtgärder utförs med hög kundnöjdhet, måluppfyllnad, effektivitet och samordning med kommunorganisationens övriga verksamheter.

Ansvar 231 – 232 - Förvaltningsfastigheter, industri- och affärslokaler

Arbetet med att hålla servicegarantitider och återkoppling fortsätter. Fastigheternas ventilation- och värmesystem ses över och vid behov uppdateras. Fastighetssystemet INCIT kommer att användas i större utsträckning. Vissa funktioner som tidigare inte används, kommer att kunna underlätta enhetens arbete.

Vi fortsätter utarbeta underhållsplaner och kommer på så sätt att förbättra skicket på våra fastigheter.

Ansvar 233 – Ragunda Bostad

Fortsatt arbete med bostadsplanering och förvaltningsplaner. Målen är att verksamheten skall arbeta mer långsiktigt, samlade åtgärder för att kunna höja beståndets attraktionskraft och att motverka att fler lägenheter läggs på spärlista. Detta syftar även till att göra vårt lägenhetsbestånd mer attraktivt.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar

Kvarvarande del av verksamhetsåret kommer bestå i att vinterställa anläggningarna och inventera eventuella behov inför säsongen 2023. Serveringen vid Döda fallet ska arrenderas ut igen, anbud ska ut i början av året 2023. Förhoppningen är att simhallen i Stugun ska kunna öppnas efter årsskiftet. Dock inte omklädningsrummen, då det fortfarande inte är fastställt vad orsaken till läckaget kommer ifrån.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Fortsatt arbete med samordning med MittSverigeVatten och Renhållning AB.

Då stora delar av VA-systemet är i dåligt skick är det nödvändigt att starta upp en långtidsplanering för uppdatering och modernisering av systemet i sin helhet. För att klara av detta krävs att VA-verksamheten får stöd av kompetens. Sådan kompetens finns t.ex. hos MittSverigeVatten och Avfall AB.

Ansvar 236 – Renhållning

Fortsatt arbete med samordning med MittSverigeVatten och Renhållning AB.

Uppstart arbete med ny avfallsplan.

Utreda fastighetsnära insamling, dvs. andra kärl med fler fack för att kunna samla in t.ex. förpackningar vid fastigheten.

Ansvar 237 – Städningen

Vi kommer fortsätta använda Z- vatten för att minska på kemisktekniska produkter, för att minska kostnader och vara mera hälsosamt för medarbetare och bättre för miljön.

Byta ut gamla maskiner mot nya effektivare maskiner för att förbättra arbetsmiljö.

Fortsätta att utbilda nya medarbetare.

Ansvar 238 – Fiber

Fortsatt arbete i projektet enligt plan.

Ansvar 239 – Övriga anläggningar och verksamhet

Stora investeringar ska göras för att säkerställa drift och underhåll samt minskad klimatpåverkan och energikostnader.

Stöd och omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Håkan Wretling

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Vård & Omsorg	112 539,4	76 394,9	76 004,7	106 827	111 617,6	-4 790,6
IFO	24 111,9	17 453,3	13 620,5	24 036,1	21 543,9	2 492,2
AMI	6 377,7	4 513,9	3 691,7	8 015,6	6 622,3	1 393,3
Kostenheten	9 355,7	5 919,4	6 642,7	9 453,9	10 234,1	-780,2
SUMMA	152 384,7	104 281,5	99 959,6	148 332,6	150 017,9	-1 685,3

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Vård och omsorg

Underskott på totalt 5,1 mkr vid delår och prognostiserat underskott på 4,8 mkr vid årets slut. Det är främst personalkostnader som påverkat det stora minusresultatet. Stort utbrott av covid-19 i början av året men samt under sommaren. Vilket leder till höga sjukfrånvarokostnader samt höga vikariekostnader. På äldreboendena är det endast budgeterat för en nattbemanning om två personal, men behovet är tre och bemannat därefter. Skyddsmaterialskostnader har varit extremt höga under året, dels är det kopplat till pandemin, också på grund av kostnadsökningar. Högre drivmedelskostnader till följd av inflationen. Vi har haft väldigt många tomma rum under året, och har fortfarande- vilket påverkar ekonomin negativt. Vi har under året också bytt förvaltningschef vilket ledde till dubbla förvaltningschefskostnader under några månader, varav den nya förvaltningschefen var inhyrd från ett bemanningsföretag fram till 30/9 och har till och med delåret kostat 972 728 kr. Han går över på vanlig anställning från 1/10. Vi har haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket har gjort att vi under året haft många inhyrda sjuksköterskor. Vi har fått in några statsbidrag under året: framtidsresan ”återhämtningsbonusen”, god och nära vård, motverka ensamhet bland äldre, säkerställa en god och nära vård av äldre personer. Vilket hjälper oss att täcka upp lite av det negativa resultatet vi förväntas ha 31/12 med hjälp av ett förändringsarbete som statsbidragen hjälpt oss att utföra.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Vid delårsbokslutet per 31 augusti 2022 har IFO ett positivt resultat på totalt två miljoner kronor mot budget. Det beror bland annat på att vi har haft en vakant tjänst under året samt minskade kostnader inom alla verksamhetsområden förutom inom området barn/placeringar.

Kostenheten

Vid delårsbokslutet per 31/8 påvisar kostenheten en negativ avvikelse mot budget på -467 tkr. Det har varit ett tufft år för kostenheten med personalrekryteringar, personalfrånvaro. inhyrd personal från samhall, inflationens påverkan på livsmedelspriserna samt ej fullt belagda boenden som påverkar intäkterna negativt. Vi tror att detta negativa resultat kommer att hålla i sig till årets

slut och landa på att köksenheten går -780 tkr mot budget. Det är till stor del på grund av livsmedelspriserna samt ej fullt belagda boenden. Personalläget håller på att stabilisera sig.

AMI

Arbetsmarknad och integration. De regelrättiga schablonerna för ordinarie flyktingmottagande (som per mottagen individ betalas ut vid nio tillfällen under en 24-månaders period) är numera inte tillräckligt för att täcka både personalkostnader vid AMI och oförändrade SFI kostnader. Vid början av 2022 fick vi en statlig intäkt på 1,6 mkr som premiering för tidigare års flyktingmottagande samt att vi mottagit schablonintäkter för ukrainska mottagandet på 16 personer, vilket bidrar till ett + vid delårsbokslutet för AMI. Arbetsmarknadsverksamhetens ekonomi är komplex och både omsättningen och utfallet avviker i princip alltid åt det högre jämfört med budget då det på förhand är omöjligt att säga vilka individer som AMI nästkommande år kommer att arbeta med, vilken typ av anställningsstöd de berättigas samt eventuella projektsatsningar, t.ex Naturnära satsningen i samarbete med Geopark. Länsstyrelsens utbetalning till projektet inom i juni för naturnära jobb, så där har vi en intäkt men inte alla upparbetade kostnader per 31/8 vilket också bidrar till ett + resultat för AMI.

Per 31/12 förväntas AMI fortfarande gå med + resultat, dels på grund av vakans inom personalgruppen. Chefen för AMI slutade sin anställning i mitten av september och vi vet i dagsläget inte när vi får in någon ny till den positionen. Samt de nytillkomna intäkterna för Ukraina mottagandet gör att AMI förväntas gå med ca +1,4 milj mot budget.

Verksamhetsmål

Mål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Goda livsvillkor God folkhälsa	Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel procent av befolkningen. År 2019 10.9% Målvärde 2022: 10% Kolada-kod: N02904	Grön	Grön
Goda livsvillkor God folkhälsa	Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen. År 2020 1.1% Målvärde 2022: 1.0% Kolada-kod: N31816	Grön	Grön
Goda livsvillkor God folkhälsa	Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun.	Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare År 2019 3983 Målvärde 2022: 3600 Kolada-kod: U20462	Gul	Gul
Goda livsvillkor Trygga invånare	En trygg och säker kommun	Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent. År 2021 13% Målvärde 2022: bibehålla detta goda resultat. Kolada-kod: U01420	Grön	Grön
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20-64 som förvärvsarbetar	Demografisk försörjningskvot 2020: 0.99 Mål 2022: oförändrad Mål 2025: 0.95 Kolada-kod: N00927	Grön	Grön

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022

Minska andelen medborgare med försörjningsstöd

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel av procent av befolkningen har minskat till 9,7%. Målvärde för 2020 var 10%. Målet uppnått.

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen har minskat till 0,92 %. Målvärdet för 2021 var 1%. Målet uppnått.

IFO uppfyller de uppsatta verksamhetsmålen för sin verksamhet att minska andelen medborgare med försörjningsstöd. Vi fortsätter arbetet med det nya arbetssättet vi infört inom området ekonomiskt bistånd. Vilket tydligt visar vid måluppföljningen att det givit ett positivt resultat.

Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare År 2019 3983

Inga uppgifter finns för 2022, senaste angivelsen i kolada avser 2020 och då var värdet 3792. Målvärdet för 2021 är 3600. Det går inte att ange vilken andel fallskador som fanns per 31/8 2022. Vi får göra ett nytt försök att ta kontakt med Regionen för att manuellt försöka räkna fram detta till 31/12.

Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent.

År 2018 13%. Inga uppgifter finns för 2022, senaste angivelsen i kolada avser 2021 där vi ligger på målvärdet på 13% på invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma.

Demografisk försörjningskvot 2019: 0.98

Kvoten har sänkts från 0,99 år 2020 till 0,98 2021. Inga kvotvärden för 2022 finns angivna i Kolada. Vi kommer se aktuella siffror för 2022 vid årsbokslutet. Målvärdet för 2025 är på 0,95 vilket vi kan nå om vi fortsätter med en sjunkande kvot på 0,01/år

Årets händelser

Vård och omsorg

Året började med att vi gjorde en projektansökan för Framtidsresan ”återhämtningsbonusen” som vi fick svar på i juni. I detta projekt arbetar idag tre projektledare/samordnare för att arbeta med frågor kring personal/bemannning, schemahanteringssystem, dokumentationshanteringssystem, välfärdsteknik, utbildning i vårdsvenska för nysvenskar, sociala aktiviteter m.m. Vårt mål med detta projekt är att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra anställda en långsiktig hållbar arbetsmiljö, att vi har en god kvalitet på vården och har en ekonomi i balans. Det har varit våra nyckelord i vårt arbete under året.

Vi har tillsammans under året arbetat fram en behovsstyrd och reell budget som gör att vi kommer att ha bättre förutsättningar inför 2023 att arbeta på ett mer hållbart arbetssätt, som leder till att vi får en ekonomi i balans.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Har påbörjar införandet av e-ansökning inom området ekonomiskt bistånd. Samt infört en öppen mottagning alla dagar för egen betjäning utöver de tider som mottagningen är bemannad.

Kostenheten

Stor del av detta år har bestått av personalbemanning. Det har varit ett tufft år hittills att tillsätta personal vid frånvaro och till vakanta tjänster. Vi har fått hyra in personal via Samhall för att täcka frånvaron. Livsmedelspriserna stiger och förväntas stigit totalt med 25% innan årets slut. Äldreboendena har ej varit fullbelagda vilket påverkar intäkterna negativt. Kostchefen slutade sin anställning 31/8. Vi räknade fram ett nytt matportionspris till JGY i juli med en höjning på 4,14kr per matlåda som vi skrev nytt avtal på som trädde i kraft när skolan började igen i augusti.

AMI

Efter flera år av nollat regelrätt flyktingmottagande har vi i år sex personer att bosätta, varav en familj om gem anlände under april månad. Därutöver medförde ändringar i regelverket gällande massflyktsdirektivet att 16 ukrainska individer ska bosättas i kommunens lägenheter från och med mitten av augusti. AMI har och har haft projektaktiviteter i syfte att stärka integrationen genom stärkt nätverkande och i det svenska språket. Det har bestått av bland annat utflykter, föräldraskapsstöd för hemmavarande småbarnsföräldrar samt svenskträningsaktiviteter för ukrainare som då fanns bosatta i egna boenden och på Älggårdsbergets anläggningsboende. Samverkan med bland annat Vuxenskolan och civilsamhället sker.

Ett generationsskifte gällande personalen som arbetar med integrationsfrågor har påbörjats i vilket äldre medarbetares kompetens överförs till yngre. Arbetsmarknadsenheten har jobbat på med att sysselsätta arbetslösa individer och arbeta med deras utveckling för att närma sig stadigvarande arbete och/eller studier. En bit in på året uppstod åter möjligheten att ansöka om Natura-jobsatsning från Länsstyrelsen, pengar beviljades och satsningen startade upp i slutet av juni. Planen är att Naturnära jobb tar slut i november, men det finns chans till förlängning några veckor in i december. Projektet MÖTAS har också påbörjats under året, vilket är en träffpunkt i syfte att nå individer vars eventuella biståndsbedömda aktiviteter inte räcker till. Projekt 144587, vägar till egen försörjning avslutades i maj, inom vilket en hel del kvalitetsförbättringar inom AMI genomförts med stöd från regional projektledare och övriga länskommuner.

Framtid

Vård och omsorg

En attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra anställda en långsiktig hållbar arbetsmiljö, en god kvalitet på vården och en ekonomi i balans är något som vi tänker på i vårt arbete framåt. Vi kliver in i 2023 med en mer behovsstyrd och reell budget och har bättre förutsättningar inför framtiden.

Projekt framtidsresan fortsätter fram till årsskiftet och vi hoppas komma en bra bit på väg i vårt arbete i projektet. Nackdelen är att projektmedlen inte får användas nästkommande år, men vi kommer i egen regi att fortsätta med de punkter som inte hinns med i år om vi finner personalresurser för det, vilket vi kommer att prioritera under nästkommande år.

Vi kommer under hösten att planera in utbildningsdagar, planeringsdagar, workshops, teambuilding m.m för att kunna ge tillbaka så mycket som vi kan för våra medarbetare som dagligen -med eller utan pandemi, gör ett alldeles utmärkt jobb.

Inköp av välfärdsteknik och medicinteknisk utrustning planeras under hösten.

Träffpunkten planeras att sätta igång igen under hösten, en dag i veckan med personal från hemtjänsten i Hammarstrand.

Det är lagt förslag om att utöka fyra platser på Bergegården så det totalt blir 14 boendeplatser.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Under hösten 2022 kommer vi införa e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd. Vi kommer att fortsätta med det nya arbetssättet inom ekonomiskt bistånd, med förenklad ansökan och stickprovskontroller samt ökat socialt arbete med klienterna. Vi kommer fortsätta arbetet med att befästa vårt arbete med ett systemteoretiskt och nätbaserat syn- och arbetssätt. Vilket bland annat innebär ett mer proaktivt och förebyggande arbetssätt inom alla våra verksamhetsområden.

Kostenheten

Ny kostchef påbörjar sin anställning 1/11 2022 och personalläget över lag börjar stabilisera sig vilket mynnar ut i att tiden som tidigare lagts på personalbemanning nu kan läggas på annat. Livsmedelspriserna förväntas öka ytterligare till årets slut. Vi har en höjd budget för 2023 med de nya livsmedelspriserna. Det kommer bli en utmaning med inflationen framgent kopplat till ekonomin och livsmedelspriserna. Vår förhoppning är att livsmedelspriserna stabiliserar sig, att äldreboendena blir fullbelagda och att personalläget håller sig stabilt i framtiden.

AMI

Pågående rekrytering av ny AMI chef och bland övrig personal finns också viss vakans. Vilket är en bidragande orsak till att höstens arbete kommer att behöva prioriteras utifrån befintlig och möjlig bemanning. Flyktingmottagandet av både ukrainare och andra ska fortsätta genom både ordinarie och projektfinansierad verksamhet. Arbetslösa vuxna och unga ska tas emot, kartläggas och matchas mot arbete, sysslor ska utföras, mat köras och det strategiska arbetet ska inte tappas bort. En del framtida arenor för AMI:s arbetsmarknadsverksamhet diskuteras och behöver diskuteras ytterligare, om fortsatt arbete med naturnära jobb för Geoparks och eventuella andra vandringsleders räkning. Samt hur vi kan arbeta inom AMI för att kunna avlasta andra verksamheter. Mötas projektet flyttas från och med september över till socialpsykiatrin. Det har även sökts om en förlängning av projektet inför 2023. Under resterande del av 2022 kommer även frågan om samverkanscirkelns arbete, som nu är inne på femte och sista året i nuvarande regi, att diskuteras i syfte att se framtida behov och möjligheter till stöd därigenom.

Bygg och miljönämnden

Ordförande Margareta Nordling

Ansvarig tjänsteman: Thor-Leif Svärdby

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Bygg- och Miljönämnden	5 325,8	3 375,8	3 334,8	5 410,1	5 625,3	-215,2
SUMMA	5 325,8	3 375,8	3 334,8	5 410,1	5 625,3	-215,2

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Utfallet per 31/8 visar på balans mot budget med ett marginellt överskott. Prognosen för helårsbudgeten visa på ett förväntat underskott på ca 215 tkr. Minskade förväntade intäkter för tillsyn och tillstånd mot budgeterat, samt ökade förväntade kostnader för bostadsanpassning under andra hälften av 2022 är bidragande orsaker. Dessa kostnader är dock svårprognosticerade och bör tolkas med viss restriktivitet

Verksamhetsmål

Beslutade KF 2020-09-24 §63

Goda livsvillkor

Bygg- och miljönämnden ska genom sitt tillsynsansvar över verksamheter se till att villkor och regler följs. Allt detta i ett förebyggande syfte. Detta ska ske genom inspektion/kontroll/revision på plats eller administrativt. Ambitionen är att för varje ansvarsområde jobba för att tydliggöra de övergripande mål som finns och därigenom underlätta för under att målen, få en ekologiskt, socialt och ekonomiskt väl fungerande kommun.

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Aktuella uppgifter på hemsidan för samtliga verksamhetsområden. Information om aktuellt område i samtliga Ragundablad 2021.	Gul	Gul
Antal informationer på hemsidan under rubrik ”visste ni att” eller liknande.	Gul	Gul
Antal inspektioner utförda på verksamheter med fasta avgifter.	Gul	Gul

Attraktivt samhälle

Bygg- och miljönämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för att utveckla och påverka samhällsutvecklingen i en ekologisk, socialt och ekonomisk positiv riktning. Grunden är att med stöd av de globala miljömålen i Agenda 2030, verka för ett hållbart och attraktivt samhälle.

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
I projekt under 2020 ta fram en arbetsmodell/rutin för arbete med ovårdade/övergivna tomter/förfallna hus. Arbetet genomförs i samarbete med student på Mittuniversitetet, Östersund.	Grön	Grön

Effektiv organisation

Bygg- och miljönämndens resurser är begränsade. Bygg- och miljönämnden ska därför söka samverka och där det visar sig möjligt arbeta för detta. För att klara behovet av kompetens i framtiden ska nämnden verka för att både kompetensförsörjning och utveckling av kompetensen hos personalen är god genom aktiv deltagande.

Bygg- och miljönämnden ska vara en nämnd som ger god och förutsägbar service till verksamheter, medborgare och andra myndigheter. Nämnden ska ha väl fungerande och tydliga serviceåtaganden samt följa lagstadgade handläggningstider.

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
Avstämning av utfall för serviceåtaganden och lagstadgade handläggningstider.	Grön	Grön

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022

Bygg- och miljönämnden arbetar för att alla som bor och verkar Ragunda kommun ska ha kunskap om och efterleva de regler som ställer krav på oss ur miljö- och hälsoskydd och samhällsbyggnadsfrågor. Nämnden arbetar kontinuerligt med att uppdatera och aktualisera information där nämnden är ansvarig. Bland annat på kommunens hemsida och där information är kopplat till blankettstrukturen på hemsidan. Informationen ses över minst 3 ggr/år. Informationsspridning via Ragundabladet har ej skett vid alla tillfällen, till viss del på grund av avvaktan på egen tidning.

Arbetsmodell för ovårdad tomt är framtagen inom ramen av projektet. Kvarstår är att implementera GIS-informationen att gälla övergripande.

Bygg- och miljönämnden har i sitt arbete ett flertal handläggningstider att ta hänsyn till. Bedömning är att de följs utifrån utförda internkontroller och uppföljning, samt att fokus ligger på inkommande ärenden. Likaså gäller för de fyra servicedeklarationer som nämnden har att beakta för ny livsmedelsverksamhet, planbesked, enklare bygglov samt inspektion/kontrollrapport. Detaljerade uppgifter om hur indikatorer följs finns att läsa i bygg- och miljökontorets verksamhetsuppföljning, vilken redovisas tre gånger per år till bygg- och miljönämnden.

Årets händelser

Bygg- och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och utifrån gjorda prioriteringar, däribland tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Under 2022 har tillsynen inom livsmedelskontrollen utförts enligt plan, där tillsynsskulden hanteras och minskar, och en ersättningsrekrytering har genomförts.

Tillsyn på Fokusområden på hälsoskydd i skola/förskola samt miljöskydd i lantbruk har påbörjats och fortgår under året och en stor mängd anmälan om kompostering har hanterats på avdelningen.

Avdelningen har fått ett nytt tillsynsområde inom lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Mycket tid läggs också ned på nedskräpning i naturen, avfallsfrågor och andra klagomål. Tillsynen inom OVK är prioriterad och tar mycket resurser från byggsidan. Ett arbete med informationsspridning avseende individuell mätning och debitering (IMD) som är ett nytt tillsynsområde, har utförts med energi- och klimatrådgivarna i regionen. Arbetet med system för att hantera digitala detaljplaner har införts och är under uppbyggnad. Översiktsplanarbetet har tagit mer resurser i anspråk mot planerat.

I vårt verksamhetsprogram fortsätter vi lägga upp och in nya mallar för våra verksamhetsområden.

Avdelningen har medverkat i utbildningen ”förenkla helt enkelt”.

Framtid

Eventuella samverkansformer undersöks kontinuerligt inom flertalet verksamhetsområden och underlag inom vissa verksamheter tas fram länsgemensamt.

Ett flertal medarbetare på bygg- och miljökontoret samt politiker i nämnden deltar fortlöpande vid revideringen av översiktsplanen.

Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd kommer delvis bedrivas i projektform.

Eventuella ändrade regler för strandskydd samt förslag till ny Plan-och bygglag kan medföra ett ökat resursbehov på byggsidan.

Digitalisering och e-tjänster är under utveckling och kommer utvecklas när implementering av tillägg till verksamhetssystemet är klart.

Överförmyndarnämnden

Ordförande Margareta Nordling

Ansvarig tjänsteman: Magnus Ahnfelt, kommunsekreterare och överförmyndarhandläggare vid Bräcke kommun.

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Överförmyndarnämnden	519,2	370,9	365,9	755,1	606,7	148,4
SUMMA	519,2	370,9	365,9	755,1	606,7	148,4

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Samtliga kostnader har fallit inom ramen för de budgeterade. Vad gäller kostnaden för uppdragstagare är utfallet avsevärt mindre än budgeterat.

Verksamhetsmål –

Beslutade KF 2020-11-26 samt ÖFN 2021-03-04

Mål Överförmyndarnämnden	Indikator och aktiviteter	Uppfyllt 2022-08-31	Prognos 2022-12-31
<p>Övergripande mål</p> <p><i>Effektiv organisation</i></p> <p><i>Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.</i></p> <p>Nedbrutet</p> <p>Snabb och korrekt handläggning.</p>	Handläggning ska ske på likartat sätt i alla ärenden.		
	Handläggning av nytt ärende ska påbörjas senast en vecka från det att ärendet initieras hos överförmyndaren.		
	Inom en vecka från förfrågan bistå med information eller hänvisning till annan instans.		
<p>Övergripande mål</p> <p><i>Goda livsvillkor</i></p> <p><i>God folkhälsa och trygga invånare</i></p> <p>Nedbrutet</p> <p>Säkerställa tillgången till engagerade gode män som har de verktyg de behöver för att fullfölja uppdraget.</p>	Informera om uppdraget i Ragundabladet en gång per år samt informera på kommunens hemsida.		
	Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirkel samt informera om eventuella lagändringar.		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2022

Överförmyndarnämndens mål är till viss del uppfyllda, utbildningar erbjuds i samarbete med Östersund. Digitala utskick till ställföreträdare i samband med att ny information kommer ifrån myndigheter och liknande. Samtliga årsräkningar gällande 2021 är granskade. Kontroller hos polis och Kronofogdemyndigheten på slumpvis utvalda aktiva ställföreträdare har genomförts

Årets händelser

Inga större händelser finns att rapportera från Överförmyndarnämndens verksamhet. Steg har tagits inför ett beslut att ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden med Östersund, Åre och Krokom.

Framtid

Överförmyndarnämnden förbereder inför inträdet in den gemensamma nämnden. Beslut bör tas i fullmäktige senast i november.

Verksamhetsmått Överförmyndaren	2021	2022-08-31
Antal ärenden vid periodens slut	67	66
Godmanskap	48	48
Förvaltarskap	3	4
Förordnad förmyndare	2	1
Föräldraförvaltning	14	13
Därav redovisade	2	2
Nyttillkomna ärenden	22	10
Avslutade ärenden	29	14
Omprövade förvaltarskap	2	3

Förbunden

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Jenny Kriström

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2021	Delår 2021	Delår 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
JGY	28 017,7	18 642,7	18 733,6	28 100,0	28 100,0	0,0
Räddningstjänst förbundet	9 935,0	6 625,2	6 766,3	10 200,0	10 149,5	50,5
SUMMA	37 952,7	25 267,9	25 499,9	38 300,0	38 249,5	50,5

Kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund, JGY

Kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund bildades 2005 av Bräcke, Krokoms, Ragunda och Östersunds kommuner. Förbundet ombildades 1 juli 2017 när Åre kommun tillkom som medlem.

Förbundet har huvudmannskapet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och delar av den kommunala vuxenutbildningen i medlemskommunerna. Förutom myndighetsuppdraget driver förbundet sju skolor med cirka 3 500 elever i ungdomsskolan och 500 elever i kommunal vuxenutbildning. Förbundet har cirka 600 medarbetare.

Ragunda kommuns andel i Jämtlands gymnasieförbund är 5,44 %.

Räddningstjänstförbundet

Från 2012-01-01 ingår Räddningstjänsten, Ragunda Kommun i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Jämtlands Räddningstjänstförbund består förutom av Ragunda Kommun också av Östersund, Krokoms, Strömsund, Berg, Härjedalen och Bräcke. Den huvudsakliga uppgiften är naturligtvis att släcka bränder och göra räddningsinsatser men man arbetar också förebyggande inom en rad områden.

Ragunda kommuns andel i Jämtlands räddningstjänstförbund är 8,07 %.

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2022

Utfall per 2022-08-31 och prognos 2022 följer den lagda budgeten för år 2022.

För totalt resultat, mål och ställning hänvisas till respektive förbunds års- och delårsredovisning