

Delårsrapport

Antagen av kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx

Dokumenttyp: Rapport
Diarienummer: KS 2020/1089
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Händelser under delårsperioden januari-augusti 2020	5
Ragunda mitt i	5
Kommunövergripande mål	6
Ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin	7
Prognos 2020	8
Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2020	8
God ekonomisk hushållning	9
Balanskrav	10
Förväntad framtida utveckling	11
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15
Driftredovisning	16
Investeringar	17
Redovisningsprinciper	19
Ord och uttryck	19
Politik	22
Ekonomiskt utfall	22
Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020	22
Framtid	22
Kommunledningsförvaltningen	23
Ekonomiskt utfall- nettokostnader	23
Verksamhetsmål	23
Kommentarer måluppfyllelse	24
Ekonomiskt utfall	24
Årets händelser	25
Framtid	28
Barn- och utbildningsförvaltningen	30
Verksamhetsmål	30
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020	31
Ekonomiskt utfall	32
Årets händelser	32
Framtid	33

Samhällsbyggnadsförvaltningen	34
Verksamhetsmål.....	35
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020.....	35
Ekonomiskt utfall	36
Årets händelser.....	37
Framtid	39
Stöd och omsorgsförvaltningen	40
Verksamhetsmål Stöd och omsorgsförvaltningen	40
Verksamhetsmål Individ- och familjeomsorgen	41
Verksamhetsmål Måltidsverksamheten	42
Verksamhetsmål Arbetsmarknad och integration.....	42
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020.....	43
Ekonomiskt utfall	43
Årets händelser.....	44
Framtid.....	44
Bygg och miljönämnden.....	44
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	44
Ekonomiskt utfall	44
Verksamhetsmål – beslutade i KF 20180222 §13	45
Verksamhetsmål – beslutade i KF 20200924	45
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020.....	46
Årets händelser.....	46
Framtid	47
Överförmyndarnämnden	47
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	47
Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020.....	47
Verksamhetsmål – beslutade KF 2018-02-22 §14	48
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020.....	48
Framtid	48
Förbunden	49
Ekonomisk utfall – nettokostnader.....	49
Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020.....	49

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Delårsbokslutet för 2020 visar ett stort överskott mot budget, en del av förklaringen till överskottet kan vi tillskriva Covid-19. Främsta förklaringar till detta är följande:

- Vi har fått extra tillskott från regeringen.
- På grund av Covid-19 har planerade investeringar inte kunnat genomföras.
- Covid-19 har hittills påverkat oss mindre än befarat vilket innebar att vi inte tappade så mycket skatteintäkter som vi förutspådde.

Det viktigaste för mig sedan pandemin bröt ut har inte varit ekonomin, utan mitt fokus har varit hur vi ska hantera Covid-19 på bästa sätt. Personalen har varit otroligt professionell, lojal och har tagit ett stort ansvar för att möta de utmaningar som vi ställdes inför. Jag vill också tillägga att politiken jobbat bra tillsammans vad gäller Covid-19.

Hittills har år 2020 varit väldigt annorlunda för oss alla. Vi politiker bevakar och lyssnar av för att kunna ta rätt beslut och snabbt ställa om när det behövs. Våra tjänstemän planerar för att möta upp Covid-19 på bästa sätt och se till att allt ska fungera efter de råd och riktlinjer som vi ska följa. Jag är stolt över att bo och verka i Ragunda kommun. Våra medarbetare och medborgare har verkligen visat att när det gäller så finns vi för varandra!

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Westin, (C)

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för helår 2020.

Rapporten innehåller uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi, samt helårsprognos för Ragunda kommun. Uppföljningen görs utifrån Ragunda kommuns budget 2020 samt gällande verksamhetsmål.

Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2020 ett resultat på + 32,1 mnkr.

Prognostiserat resultat för kommunen är 24,3 mnkr för helåret vilket är 7,8 mnkr högre än budget.

Händelser under delårsperioden januari-augusti 2020

De 8 första månaderna av 2020 har helt präglats av hanteringen av Corona-pandemin. Hela den kommunala organisationen ställde snabbt om i början av mars utifrån de nya förutsättningarna. En krisorganisation för att säkerställa en god strategisk, operativ och kommunikativ samordning i hanteringen av Corona-krisen och dess konsekvenser infördes.

Inom samtliga verksamheter har omfattande insatser gjorts för att säkra beredskapen inför olika scenarier. Kontinuitetsplaner har utarbetats och nya rutiner och arbetssätt etablerats. Ragunda kommun har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och löpande arbetat med att kommunicera på vilket sätt kommunen har anpassat sina verksamheter för att upprätthålla god service till våra medborgare.

Verksamheterna har bland annat jobbat med att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen och övergång till fjärrundervisning inom skolan.

Personalen har haft en hög arbetsbelastning och det har varit en hög nivå på sjukskrivningarna utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten lämnat.

I januari 2020 tillträdde Eva Norum som ny kommundirektör. Eva efterträdde Peter Ladan som lämnade sitt uppdrag under 2019.

På Kommunfullmäktige den 19 december 2019 fastställdes Ragunda kommuns nya måldokument ”Ragunda mitt i”.

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
Trygga innevånare
- **Attraktivt samhälle**
Växande näringsliv
Ett hållbart samhälle
- **Effektiv organisation**
Attraktiv arbetsgivare
Verksamhet som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.

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



Glokala Sverige

Ragunda kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt **Glokala Sverige**. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige. På grund av pandemin så har vårens planerade utbildningstillfällen blivit inställda och kommer att ske som digitala träffar/utbildningar under hösten 2020.

Hållbart arbetsliv i Ragunda -HAIR

Projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda – HAIR, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), har fortsatt under 2020. Projektet syftar till att stärka ledarskapet, medarbetarskapet och handledarskapet i organisationen och därigenom skapa attraktiva arbetsplatser. Utifrån Covid – 19 pausades projektets arbete under våren men kommer intensifieras under hösten.

Sommaren 2020

Sommaren har trots Covid-19 genererat många besökare till Ragundadalen. **Döda Fallet** har i år haft ca 30 000 besökare. Detta trots att inga evenemang har arrangerats och sommarens föreställning om Lapp Nils blev inställd. Målet är att den ska sättas upp sommaren 2021.

Även för **feriejobb** ställde pandemin till bekymmer. Länge var det osäkert i vilken utsträckning arbete skulle kunna erbjudas. Detta berodde på att barn och unga arbetsmiljömässigt inte ska utsättas för risk för smitta. En lösning blev att vissa arbeten inte erbjöds och att en särskild handledare rekryterades in som handledde en stor del av ungdomar i grönyteskötsel.

Genomfart Hammarstrand

Genomfart Hammarstrand har fortsatt under året och planeras att vara klart under hösten 2020. Projekt delen som gäller vatten och avlopp färdigställdes under 2020.

Invånarantalet i Ragunda kommun per 2020-08-31 är 5 218 (5 325) personer. Kommunens befolkning har minskat med 65 personer från årsskiftet. Vi har just nu både negativt födelsenetto och flyttnetto. (Källa: *Invånardata från Skatteverket*)

Ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin

Den pandemi, Covid-19, som just nu råder i Sverige och hela omvärlden har medfört en oerhört stor påverkan på samhället. Påverkan på de kommunala verksamheterna har varit omfattande och kommer att vara det under lång tid framöver. Vad gäller de ekonomiska effekterna av Covid-19 är de ytterst svåra att beräkna, varför det i nuläget är en stor osäkerhet i prognosen.

Arbetslösheten i Ragunda kommun har stigit under året. I augusti 2020 uppgick arbetslösheten till 8,5 %. Samma period föregående år var arbetslösheten 7,6 %. Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) steg från 12,7 till 14,7 % under denna period. Bland utrikesfödda ser man dock en liten minskning. Ragunda kommun har dock haft en lägre ökning av arbetslösheten under perioden augusti 2019 till augusti 2020 än både Riket och Jämtlands län.

Kommunen har under de senaste månaderna haft ökade kostnader så som ökade sjuklönekostnader och vikariekostnader samt stora kostnader för skydds material. Ökade kostnader i och med Covid -19 har redovisats på ett separat projektnummer för att möjliggöra uppföljning. På grund av pandemin har även vissa intäkter uteblivit.

Ragunda kommun har dock fått ersättning för sjuklönekostnader i sin helhet under perioden 1 april till 31 juli. För perioden 1 augusti till 31 december kommer kommunen att ersättas för de sjuklönekostnader som anses högre än normalt.

Kommunen har möjlighet att ansöka om ersättning för de merkostnader som uppkommit till följd av Covid -19 under två ansökningstillfällen, 31 augusti och 30 november. En ansökan för merkostnader per 31 juli är inskickad till Socialstyrelsen.

Ragunda kommun har erbjudit tillfälligt stöd för hyreskostnader till de lokalhyresgäster som omfattas av kriterierna för stödet. Ansökan om ersättning har skett hos Boverket innan sista ansökningsdag, 31 augusti.

Riksdagen beslutade i juni om ett extra tillskott till Sveriges kommuner. För Ragundas del innebär detta ökade generella statsbidrag om 8,7 mnkr. Dessa pengar utbetalades i juli 2020.

Prognos 2020

Prognosen för 2020 visar på ett resultat om 24,3 mnkr, vilket är 16,8 mnkr högre än det budgeterade resultatet, 7,5 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 (+7,3 mnkr)

Överskottet beror främst på ersättning för sjuklönekostnader under perioden 1 april – 31 december. Ersättningen beräknas till 3,5 mnkr. Utöver det uppstår överskottet på grund av potten för KS-oförutsett och att bidrag för att utveckla företagsklimatet i gles- och landsbygdskommuner inte nyttjat i sin helhet. Ej nyttjade medel kan flyttas till kommande år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (+4,1 mnkr)

Det största överskottet återfinns i teknisk verksamhet. Överskottet per 2020-12-31 beräknas uppgå till 3,7 mnkr. Överskottet uppstår delvis grund av minskade personalkostnader till följd av organisationsförändringar men även minskade drifts- och underhållskostnader samt färre genomförda projekt på grund av Covid -19.

Stöd- och Omsorgsförvaltningen (+0,6 mnkr)

Den största positiva avvikelser återfinns inom vård och omsorg.

Barn- och Utbildningsförvaltningen (-3,9 mnkr)

Barn- och utbildningsförvaltningen visar på en negativ avvikelse mot budget om 3,9 mnkr för helåret 2020. Avvikelsen är störst inom grundskolan och består främst av ökade personalkostnader.

Investeringsbudget (-28,8 mnkr)

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 61,8 mnkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 17,3 mnkr. I prognosen för helår bedöms 33,1 mnkr att förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med 28,8 miljoner kronor.

Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2020

Skillnaden i resultatet för helårsprognosen på 24,3 mnkr kronor och resultatet i delårsbokslutet 32,1 mnkr är 7,8 mnkr.

Resultatet för förvaltningarna verkar bestå för helåret 2020. När det gäller barn- och utbildningsförvaltningen och stöd- och omsorgsförvaltningen räknar man med att det underskott respektive överskott som redovisas för delåret kommer att vara lika per 2020-12-31.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar med ett överskott, +4,1 mnkr, för helåret. Vid delåret var avvikelser +/- 0. Kommunledningsförvaltningen beräknas minska sitt överskott per 2020-12-31 från +11,3 mnkr till +7,3 mnkr.

Variationen i delårsresultatet jämfört med prognosen beror främst på att den positiva avvikelser för skatteintäkter och generella statsbidrag minskar för helår (-4,6 mnkr). Vi har räknat med att alla extra tillskott har kommit kommunen tillhanda och att skatteintäkter/statsbidrag i övrigt följer SKR:s prognos från 2020-08-24.

Utöver det beräknas kostnaden för avskrivningar (1 mnkr) och pensionskostnader (2 mnkr) öka för helåret.

Coronautbrottet ger mycket osäkra ekonomiska prognoser. Det är svårt att bedöma de ekonomiska effekterna av Corona.

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.

Finansiella perspektivet *(Beslutades i KF 2019-11-21 §66)*

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 2020-08-31	Prognos 2020-12-31
<p>Årets resultat</p> <p>Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningsstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader.</p>		
<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>		

Mål: Årets resultat

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

Årets resultat per 2020-08-31 uppgår till 32,1 mnkr. Prognostiserat resultat per 2020-12-31 uppgår till 24,3 mnkr.

Mål: En balanserad budget utan skattehöjningar.

Indikator: Skattesatsen skall vara oförändrad.

Skattesatsen per 2020-08-31 är oförändrad från föregående år. Prognosen för 2020 visar även på måluppfyllelse. Skattesats per 2020-08-31 uppgår till 23,22 kr

LÅNGSIKTIG PLANERING	Uppfyllt 2020-08-31	Prognos 2020-12-31
<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>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>		

Mål: Självfinansieringsgraden av investeringar

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

Självfinansieringsgraden uppgår per 2020-08-31 till 244 %. Prognosen för 2020 visar på måluppfyllelse då prognosen visar på en självfinansieringsgrad om 127 %.

Mål: Soliditet

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

Soliditeten per 2020-08-31 uppgår till 30,2 %. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick soliditeten till 25,6 %. Prognosen för 2020 visar även på måluppfyllelse.

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 32,1 mnkr. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera. Prognosen för hela 2020 visar att det inte kommer att finnas något underskott att återställa.

Balanskravs- avstämning (mnkr)	Prognos 2020	Utfall 200831	Bokslut 2019	Bokslut 2018

= Årets Resultat enligt resultaträkning	24,3	32,1	8,1	15,3
- 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	24,3	32,1	8,1	15,3
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv				
= Balanskravsresultat	24,3	32,1	8,1	15,3

Förväntad framtida utveckling

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

Osäkerheten är stor både på kort och lite längre sikt. Kommunal sektor påverkas på flera sätt av rådande pandemi och flera olika scenarios kan bli verklighet. Det råder stor osäkerhet kring konjunkturutvecklingen både nationellt och internationellt på grund av covid-19 pandemin. Dock ser det ut att ha stabiliserats något, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturlapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19. Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga.

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.

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 vara LAGLIG – LÄMPLIG – FINANSIERAD växer i och med de ökade kraven.

Ragunda kommun visar ett gott resultat per 2020-08-31 och prognosen för 2020 tyder på att resultatet för helåret fortsatt kommer att överstiga budgeterat resultat avsevärt. Hoten och utmaningarna, både interna och externa, är många men vi går in i denna osäkra framtid med en stark ekonomi och med visionen:

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

Resultaträkning

Resultaträkning (mkr)	DELÅR 2020-08-31	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVV	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019-08-31
Verksamhetens intäkter	71,2	102,9	112,8	9,9	117,6	80,2
Verksamhetens kostnader	-286,1	-448,5	-447,4	1,1	-449,0	-291,2
Avskrivningar inkl nedskrivning	-10,1	-20,0	-18,0	2,0	-19,5	-12,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-225,0	-365,6	-352,6	13,0	-350,9	-223,9
Skatteintäkter	158,0	236,8	233,8	-3,0	237,6	159,8
Generella statsbidrag och utjämning	99,6	137,9	144,0	6,1	122,0	81,2
VERKSAMHETENS RESULTAT	32,6	9,1	25,2	16,1	8,7	17,1
Finansiella intäkter	0,3	0,5	0,3	-0,2	0,7	0,7
Finansiella kostnader	-0,8	-2,1	-1,2	0,9	-1,3	-0,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	32,1	7,5	24,3	16,8	8,1	16,9
EXTRAORDINÄRA POSTER	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	32,1	7,5	24,3	16,8	8,1	16,9

Balansräkning

BALANSRÄKNING (mkr)	Bokslut 2019	DELÅR 2019-08-31	DELÅR 2020-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	370,6	353,9	377,9
Maskiner och inventarier	9,5	8,3	8,1
Finansiella anläggningstillgångar	4,1	4,2	4,1
Summa anläggningstillgångar	384,2	366,4	390,1
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	24,0	12,9	5,3
Kassa och bank	37,5	61,5	55,9
Summa omsättningstillgångar	61,8	74,7	61,5
SUMMA TILLGÅNGAR	446,0	441,1	451,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	96,1	96,7	104,2
Bokfört mot eget kapital		-0,6	0
Årets resultat	8,1	16,9	32,1
Summa eget kapital	104,2	113,0	136,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	5,6	6,2	5,2
Avsättning deponier	7,2	7,3	7,2
Summa avsättningar	12,8	13,5	12,4
Skulder			
Långfristiga skulder	250,3	251,6	248,8
Kortfristiga skulder	78,7	63,0	54,1
Summa skulder	329,0	314,6	302,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	446,0	441,1	451,6
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser	6,8	7	6,8
Pensionsskuld	160,3	159,9	159,4

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS		2019	2019-08-31	2020-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		8,1	16,9	32,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	x	18,1	12,7	10,9
Övriga likviditetspåverkande poster	y	-0,1	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital</i>		26,1	29,6	43,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		2,7	13,8	18,7
Ökning/minskning av förråd och varulager lager		0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-3,6	-19,3	-24,5
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		25,2	24,1	37,2
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-49,7	-25,5	-17,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		0,1	0,0	0,0
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>		-49,4	-25,5	-17,3
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		0,0	0,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-0,7	-0,5	-0,5
Amortering av långfristiga skulder		-17,5	-16,5	-1,0
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>		-18,2	-17,0	-1,5
Årets kassaflöde		-42,4	-18,4	18,4
Likvida medel vid årets början		79,9	79,9	37,5
Likvida medel vid periodens/årets slut		37,5	61,5	55,9
NOTER				
Not x Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar		16,7	14,0	11,3
Nedskrivningar		2,8		0,0
Gjorda avsättningar		-1,3	-0,7	-0,4
Återförda avsättningar		0,0	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-0,1	-0,6	0,0
Not y Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör löpande verksamhet				
Utbetalning av övriga avsättningar		0,1	0,0	0,0

Driftredovisning

NÄMND/STYRELSE	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019-08-31	DELÅR 2020-08-31	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE 2020
Kommunstyrelse	318,1	202,9	205,8	327,7	317,9	9,8
Överförmyndarnämnd	0,5	0,4	0,3	0,8	0,6	0,2
Bygg- och miljönämnd	4,4	3,4	3,4	5,6	5,0	0,6
Summa	323,0	206,7	209,5	334,1	323,5	10,6
Utbetalda pensioner	8,1	4,3	5,3	11,5	11,0	0,5
Avskrivningar	19,5	12,9	10,1	20,0	18,0	2,0
Risikkostnader	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,1
Summa överföring till resultaträkning	350,9	223,9	225,0	365,6	352,6	13,0

Investeringar

		BUDGET	REDOVISAT	AVVIKELSE	PROGNOS	DIFF
Proj	(Belopp i Tkr)	2020	2020-08-31			
	TEKNISKA					
1191	ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER	500,0	53,8	446,2	154,0	346,2
1307	ÅTGÄRDER HÅ I MKÖK, MATSAL	0,0	983,6	-983,6	1 014,0	-1 013,6
1308	BYTE DEL AV TAK HANSÅKERSKOLAN	0,0	2 159,7	-2 159,7	2 160,0	-2 159,7
1309	GENOMFART HAMMARSTRAND	7 500,0	18,3	7 481,7	4 744,0	2 755,7
1315	FÖRSKOLA STUGUN	0,0	2 509,9	-2 509,9	2 610,0	-2 609,9
1321	BYTE AV GATUBELYSNING	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
1324	OMBYGGNING NIPÄNGEN	1 900,0	885,6	1 014,4	1 386,0	514,4
1329	STÄD- OCH TVÄTTMASKINER	100,0	15,5	84,5	16,0	84,5
1335	TILLF UHÅLL 2020	0,0	1 070,6	-1 070,6	1 071,0	-1 070,6
1339	LEKPLATS AKTIVITETSPARK	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
1344	FORSHALLEN	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0
1345	VÄRMESYSTEM NIPÄNGEN	750,0	0,0	750,0	0,0	750,0
1369	ÅTGÄRDER LGH BERGEGÅRDEN	0,0	11,5	-11,5	12,0	-11,5
1377	ILOCK LÅSSYSTEM UPPGRADERING	500,0	393,1	106,9	500,0	0,0
1385	UTREDN BERGEGÅRDSOMRÅDET	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0
1387	RAVIN AO	0,0	41,4	-41,4	41,0	-41,4
1388	NYTT FRYSRUM V MATSAL HÅ	0,0	21,4	-21,4	21,0	-21,4
1389	DETALJPLANER MM	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1391	FASTIGHETSPLANER	0,0	12,9	-12,9	13,0	-12,9
1396	OMB IFO STRANDLIDEN	1 200,0	991,0	209,0	2 991,0	-1 791,0
1398	HOLDER	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0
1399	GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1637	NORNAN, OMB ÄNDRAD ANVÄND.	0,0	24,2	-24,2	24,0	-24,2
1650	OMB PN JAKT LOKAL	0,0	105,7	-105,7	106,0	-105,7
1661	AO-SKOLAN HEMKUNSKAP	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
1670	FASTIGHETSPLAN 1 FASTIGHETER	4 000,0	0,0	4 000,0	100,0	3 900,0
1671	FASTIGHETSPLAN 2 FASTIGHETER	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
1672	OFFENTL TOALETTER STUGUN, HMD	1 500,0	111,2	1 388,8	211,0	1 288,8
1673	DIGITALA SKYLTA DÖDA FALLET	113,0	0,0	113,0	0,0	113,0
1674	INTAG FÖR RESERVKRAFT	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
1675	STYRSYSTEM RESERVKRAFT HMD	650,0	420,0	230,0	420,0	230,0
1676	REOV. RESERVKRAFT STUGUN	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
1677	RESERVKRAFT BGDN	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
1678	RESERVKRAFT STUGUN	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
1679	AVL.ANL FÖRSKOLA ÖVERAMMER	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0

1680	UTEMILJÖ PLUTO/HIMLAVALVET	600,0	0,0	600,0	100,0	500,0
1681	VENT HANSÅKER OCH AO	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
1682	OMB MUSIKERBOD DÖDA FALLET	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0
1683	GARAGE MOBIL SCEN DÖDA FALLET	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0
1684	OMBYGGNAD ARKIV	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER	29 148,0	9 829,4	19 318,6	18 842,3	10 305,7
	SUMMA INDUSTRI- OCH AFFÄRSLOKALER	0,0	0,0	0,0		
1333	MARKBÄDD KÖTTSJÖN	375	0	375	0,0	375
1336	LEDNINGÅTGÄRDER GENERELLT	1800	685,1	1114,9	1 800,0	0
1337	VATTENSKYDDSSOMRÅDE	200,0	15,8	184,2	16,0	184,2
1352	AUTOMATISERING DRIFT VA	350,0	425,7	-75,7	476,0	-125,7
1354	GENOMFART HMD VA	3 000,0	4725,7	-1 725,7	5 176,0	-2175,7
1363	MINIREN.VERK STRÖMSNÄS	650,0	0	650,0	0,0	650
1371	RENOVERING VATTENVERK GEVÅG	0,0	155,7	-155,7	156,0	-155,7
1372	STUGUNS RENINGSVERK STÄNGSEL	0,0	22,7	-22,7	33,0	-32,7
1392	HÖGRESERVOAR STUGUN	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2000
1393	DAGVATTENPLAN STRATEGI	300,0	0,0	300,0	0,0	300
1657	TRYCKSTEGRING KULLSTA	350,0	168,5	181,5	179,0	171,5
	SUMMA VA RENHÅLLNING	9 025,0	6 199,2	2 825,8	7 834,1	1 190,9
	SUMMA TEKNISKA TOTALT	38 173,0	16 028,6	22 144,4	26 676,4	11 496,6
1397	FÖRRÅD CENTRALGATAN 33	0,0	2,8	-2,8	2,8	-2,8
1668	FASTIGHETSPLAN 1 BOSTÄDER	3 000,0	0,0	3 000,0	100,0	2 900,0
1669	FASTIGHETSPLAN 2 BOSTÄDER	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT	4 000,0	2,8	3 997,2	102,8	3 897,2
1104	ORTSSAMMANBINDANDE NÄT	0,0	-389,8	389,8	-390,0	389,8
1107	STADSNÄT STUGUN	0,0	121,1	-121,1	121,0	-121,1
1110	BREDBAND KF§6 2016	15 000,0	3,4	14 996,6	2 003,0	12 996,6
1112	BISPCÅRDENS TÄTORT	0,0	4,9	-4,9	5,0	-4,9
1115	STADSNÄT HMD-BGDN	0,0	48,0	-48,0	48,0	-48,0
1122	STUGUNS YTTEROMRÅDEN	0,0	441,1	-441,1	441,0	-441,1
1154	INFORMATIONSSÄKERHET	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
1189	INKÖP DATORER	850,0	8,4	841,6	850,0	0,0
1192	LJUDANLÄGGNING KF	65,0	61,3	3,7	65,0	0,0

1609	INVENTARIER KÖK	1 300,0	407,5	892,5	407,5	892,5
1615	INVEST HEMVÅRD	260,0	0,0	260,0	0,0	260,0
1616	MÖBLER SKOGSGLÄNTAN	455,0	582,5	-127,5	1 165,0	-710,0
1618	INVESTERINGAR IFO	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0
1630	STÅBORD PERSONAL RAGUNDA SKOLOR	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
1631	SKOLMÖBLER RAGUNDA SKOLOR	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0
1632	ELEVATORER RAGUNDA SKOLOR	507,0	0,0	507,0	507,0	0,0
1633	DATORER MM RAGUNDA FÖRSKOLOR	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
1634	TORKSKÅP HAMMARSTRANDS FÖRSKOLA	64,0	0,0	64,0	64,0	0,0
1635	BORD STOLAR KULLSTA	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0
1636	KAMEROR AO-SKOLAN	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0
	SUMMA ÖVRIGT TOTALT	19 661,0	1 288,4	18 372,6	6 297,2	13 363,8
	KOMMUNEN TOTALT	61 834,0	17 319,8	44 514,2	33 076,4	28 757,6

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 40,15 % för år 2020.

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

Statsbidrag hänförliga 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.

Ett hyresavtal har klassificerats som ett finansiellt leasingavtal. Objektet redovisas som en anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgifter redovisas som en skuld i balansräkningen. Nuvärdet har beräknats till minimileasingavgifterna och restvärde vid avtaltidens utgång. Avtalet löper under tre (3) år.

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

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Politik	4073,3	2779,0	2146,7	3877,6	3 551,2	326,4
SUMMA	4073,3	2779,0	2146,7	3877,6	3 551,2	326,4

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

Överskottet i delårsbokslutet för den politiska verksamheten beror på många inställda möten, konferenser och kurser där det i normala fall är fysisk närvaro.

Vi är i en ny era vad det gäller möten. Vi har använt oss av den digitala världen under 2020 och det märks framförallt på minskade kostnader för hotell, tåg och bränsle. Det har fungerat väldigt bra och med tanke på våra miljömål så ska vi nyttja den teknik som finns. Covid-19 har inte bara fört med sig nackdelar.

Framtid

De närmaste åren kommer att vara vägledande för hur Ragunda kommun ska se ut i framtiden – vi kommer att se över alla våra verksamheter. Vår största utmaning är befolkningsminskningen. Det är oerhört viktigt att vi jobbar för att bromsa upp den trenden och samtidigt anpassa vår kostym till rätt storlek.

En ny näringslivsstrategi ska utformas, ny översiktsplan ska tas fram och en plan för hur skolorna ska formas för att möta behoven i framtiden ska tas fram. Våra äldreboenden ska även ses över så att vi nyttjar våra fastigheter på bästa sätt.

Vi ska samarbeta med föreningar, civilsamhället och näringsliv för att göra Ragunda kommun till en attraktivare kommun, med en känsla av ”här vill vi bo!”.

Kommunledningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum Jenny Kriström

Ekonomiskt utfall- nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Verksamheten för Administration/Kansli, Säkerhet/IT/Kundcenter	22 144,0	11 085,5	10 504,1	28 997,6	22 105,0	6 892,6
AMI	5 926,5	4 462,6	5 286,6	8 073,8	7 194,1	879,7
Näringsliv, turism	3 873,1	1 585,2	-79,3	3 298,1	3 973,7	-675,6
Bibliotek	2 126,2	1 330,1	1 342,6	2 678,7	2 268,3	410,4
Skogsdrift	-1 513,7	636,5	303,9	-1 500,0	-1 196,1	-303,9
Trafik	861,2	558,1	447,9	850,0	750,0	100,0
SUMMA	33 417,3	19 658,0	17 805,8	42 398,2	35 095,0	7 303,2

Verksamhetsmål

Beslutade i Kommunfullmäktige 2015-11-03

Mål Kommunledningsförvaltningen	Uppfyllt 2020-08-31	Prognos 2020-12-31
<p>KOMPETENS Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Detta ska innehålla ekonomi, personal, IT-utveckling, service, bemötande, attityder och organisationsutveckling.</p>		
<p>KOMMUNIKATION En medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö m.m. Detta mäts genom en enkät vart tredje år där målet är att antalet nöjda medarbetare skall öka från mätning till mätning.</p>		
<p>KVALITET Kommunens övergripande mål och årets politiska prioriteringar ska genomföras och följas upp under året, detta sker genom att bevakningslistor följs upp och genom att ledningsgrupp blir informerad om prioriterade ärenden av kommunchef.</p>		
<p>KREATIVITET Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet för att öka insynen för hur andra jobbar och utbyta erfarenheter.</p>		

KULTUR

En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ska samordnas och genomföras.

Kommentarer måluppfyllelse**Mål Kompetens**

Målet är uppfyllt per 2020-08-31 och prognosen visar även på måluppfyllelse på helåret. Chefsträffar genomförs löpande. Genom projektet Hållbart Arbetsliv i Ragunda och i samarbete Sunt arbetsliv har workshops och chefsutbildningar anordnats under 2020.

Mål Kommunikation

En medarbetarundersökning genomfördes i maj 2020. Undersökningen genomfördes som en del i projektet Hållbart Arbetsliv i Ragunda.

Mål Kvalitet

Målet anses vara delvis uppfyllt då arbete med övergripande frågor tas i LG. Varje LG tas kommande och sistlidna KS och KF upp som punkt.

Mål Kreativitet

Målet är uppfyllt då det varit frekvent deltagande i samverkansaktiviteter och nätverksträffar.

Mål Kultur

Målet är ej uppnått då ingen kulturell aktivitet är genomförd.

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

Övergripande

Prognosen för 2020 visar mot en positiv avvikelse mot budget med 7,3 mnkr. Överskottet beror främst på ersättning för sjuklönekostnader under perioden 1 april – 31 december. Ersättningen beräknas till 3,5 mnkr. Utöver det uppstår överskottet på grund av potten för KS-oförutsett och att bidrag för att utveckla företagsklimatet i gles- och landsbygdskommuner inte nyttjats i sin helhet. Ej nyttjade medel kan flyttas till kommande år.

Ekonomiavdelningen

Prognosen för helår 2020 är – 0,3 mnkr. Detta beror på högre löne- och systemkostnader än budgeterat.

Personalavdelningen

Prognosen är + 3 Mkr. Orsaken är att statens Covid-19 kompensation för ökade sjuklönekostnader konteras på personalavdelningen för hela Ragunda kommun. I övrigt kommer kostnaderna för företagshälsovård och friskvård inte förbrukas helt, samtliga som kostnaderna för IT-systemen är högre än budgeterat.

Kansli/Kundcenter

Prognosen är -305,4 tkr. Orsaken är ökade personalkostnader då kommunsekreterartjänsten är förändrad till en heltidstjänst.

Information

Resultatet är enligt budget.

IT

Prognosen är +231,0 tkr då köp av konsulttjänster i princip har uteblivet efter mars då Coronapandemin startade.

Biblioteken

Prognosen är +410,4 tkr då vi har en tjänst som inte är tillsatt.

Näringsliv och utveckling

Prognosen är -675,6 tkr. Verksamhet 2202 vår egen medfinansiering i Projektet Vindstyrka 80tkr. Kultur och fritidsverksamhet 3100 följer budget men sena ansökningar kan komma.

Hemsändning -128tkr verksamhet 2207 ökade kostnader i och med beslut att erbjuda hemsändning för riskgrupper. Kulturverksamhet 31500 enligt budget. Turism, verksamhet 23500 - 340,7tkr beror på Kullstabacken ej budgeterad samt ej budgeterad medfinansiering JHT

Säkerhet

Resultatet för säkerhet är enligt budget.

AMI

AMI, arbetsmarknad och integration, har haft en till ekonomin sett bra första del av året. Större projektintäkter än väntat, en tjänstledighet och en uppsägning i förtid, viss oplanerad föräldradighet samt konsekvenser i och med Covid -19 är förklaringar till det till synes goda ekonomiska utfallet. Dock ser vi även minskade intäkter för schabloner då individer under etableringstiden i vissa fall valt vidareflytt, samt att en betydande effekt av Covid-restriktionerna varit minskat intag av deltagare, alltså färre antal i arbetsmarknadsanställning.

Verksamheten feriejobb påvisar visst överskott till följd av oväntade statliga intäkter samt på grund av avhopp och frånvaro. Också kostnaderna för ungdomskort, busskort för barn och unga, har varit mindre än budgeterat på grund av utflytt.

Trafik

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

Årets händelser

Hållbart arbetsliv i Ragunda

Kommunens övergripande projekt Hållbart arbetsliv i Ragunda, finansierat av Europeiska socialfonden, har under året löpt på. Projektet syftar till att stärka ledarskapet, medarbetarskapet och handledarskapet i organisationen och därigenom skapa attraktiva arbetsplatser. Under året har utbildningen för chefer såväl som utbildningen för ledningsgruppen slutförts, aktiviteterna skedde i samarbete med organisationen Sunt arbetsliv och fokuserade på friskfaktorer i arbetet och organisatoriska förutsättningar för chefer. Ett utbildningspaket ska genomföras på varje enhet och har påbörjats under året. Utbildningspaketet består av fyra teman – En gemensam värdegrund, Samarbete, dialog och konflikthantering, Hållbar hälsa och Kompetensutveckling. Ett fördjupningsarbete med syfte om att skapa en mer hållbar arbetsmiljö sker tillsammans med chef och medarbetare vid två av kommunens arbetsplatser, Hammarstrands förskolor och Nipängens särskilt boende/Hemvården Bispgården. Utifrån Covid – 19 pausades projektets arbete under våren men kommer intensifieras under hösten.

Ett baspaket för introduktioner i kombination med handledarutbildning är ett arbete som har påbörjats under året och ska färdigställas inom projektets genomförandefas. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har under året utvärderats genom en enkät till medarbetarna. Även om svarsfrekvensen var överlag låg är den i linje med förra årets mätning och visar positiv stegförflyttning inom alla områden och främst inom de frågor som rör ledarskapet.

Verksamhetsystem för verksamhetsplanering

Ett nytt verksamhetsystem för verksamhetsplanering kommer att införas i början av 2021. En projektledare har anställts för att arbeta med införandet. En projektgrupp har skapats. Styrgrupp för projektet är kommundirektörens ledningsgrupp. Första startmöte skedde i mitten av september

Länstrafiken

Arbetet med revidering av Trafikförsörjningsprogrammet har påbörjats. Ragunda kommun har lämnat ett remissvar. Pågående arbete med prioriteringar gällande transportinfrastrukturen nationellt, internationellt och regionalt. Samverkan med Västernorrland gällande Tågtrafiken har startats upp. Arbete pågår med Länstransportplanen.

Personalavdelningen

Covid 19 har gett och ger konsekvenser för avdelningens arbete. Nya arbetsuppgifter har skapats och en hel del annat skjutits på framtiden. Löneöversyn 2020 har genomförts till ca. 20 %.

Kansli/IT/Kundcenter/Kommunikation/Bibliotek

Fortsatt arbete med de demokratiska mötesprocesserna. En ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service börjar gälla 23/9 och ett arbete med att göra våra plattformar tillgängliga har pågått under hela våren. Växelsystemet har bytts ut och ett stort arbete med att se över våra anknytningar/digitalisera vår växel har gjorts. Vi har haft en intensiv vår där många kommunikationsinsatser internt och externt och digitala lösningar för hemarbete har krävts med anledning av Covid-19. Biblioteken har i coronatider pausat projektet digital hjälp då målgruppen för insatsen var 65+. Vi har också anpassat lånetider och hämtning för att minska risken för spridning. I övrigt har verksamheten kunnat fortgå.

Näringsliv och utveckling

Näringslivsutveckling och Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Pandemin satte till stor del stopp för vårt planerade arbete. För många av våra företagare har Covid-19 genererat minskade intäkter, vilket innebär en stor osäkerhet om framtiden.

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. En attraktiv region som syftar till att få flera att flytta till regionen och vår kommun. Vi har tillsammans med kommunikationsenheten byggt upp sidan hitta hem under www.ragundadalen.se

I samband med vindkraftsutbyggnaderna arbetar vi med att titta på modell för återbäring, dialog med företagen för att de ska få vetskap om affärsmöjligheter gällande vindkraftsutbyggnaden, samt tillsammans med intresserade byar marknadsföra de hus som finns till salu.

Stor del av vår tid har gått åt att bevaka, 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 ge inspel till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och den smarta specialiseringsstrategin (S3)

Kultur och Fritid

Vi håller kontakt med föreningarna och har även där bevakat, samordnat och informerat om åtgärder riktat till kultur och föreningar med anledning av Covid-19.

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

Turism

Vi har under året jobbat med utveckling av våra anläggningar vid Döda Fallet och Thailändska Paviljongen.

En ny organisation kring Paviljongen har initierats och vi har nära samarbete med ambassaden i dessa frågor. Även här har Covid-19 satt stopp för vidare utveckling.

Sommaren har trots Covid-19 genererat en mängd besökare till Ragundadalen, bara i Döda Fallet har vi haft ca 30 000 besökare, detta trots att vi inte haft några evenemang. Föreställningen om Lapp Nils blev inställd, men målet är att den ska sättas upp sommaren 2021. Även i övriga delar så har företagare och föreningar inom besöksnäringen rapporterat om många besökare på tex. sommarcaféer, Coronaanpassade evenemang, samt i naturen.

Säkerhet

Framför allt är det arbetet med att införa TiB och hantering av Covid - 19 som stått i focus, nya styrdokument för vårt arbete med krisberedskap och civilt försvar antogs av kommunfullmäktige under april.

AMI

Covid har inneburit en speciell tid, och haft effekt på vårens verksamhet vid AMI (arbetsmarknad och integration) så till vida att gruppaktiviteter för deltagare (föreläsningar och utbildningstillfällen) ställdes in samt att kartläggningar och intag av nya deltagare helt pausades. Å andra sidan har detta frigjort tid och tanke till planering av såväl fler digitala alternativ för stöd och kontakt med individer, som analys, kvalitetsarbete och utveckling av verksamhet att starta upp när så är möjligt. Viss verksamhet har också fortlöpt likt tidigare, om än med ändrade arbetssätt till följd av restriktioner.

Under årets första halvår skrevs 55 personer ut från AMI och av dessa gick 15 till annat arbete, 19 till försörjningsstöd, 10 till annan offentlig försörjning och bland övriga återfinns några som påbörjat studier eller andra insatser hos andra aktörer. Inför höstterminen skrevs även en handfull personer ut för att påbörja reguljära studier i form av barnskötarutbildning vid Jämtlands gymnasium (JGY).

Några av de projekt som enheten är med i gällande integrationsskapande verksamhet och uppsökande arbetet för rekvisering av platser för arbetsmarknadsåtgärder inom privat näringsliv, fick också de pausas/skjutas upp under våren, men Covid har även möjliggjort för andra projektaktiviteter; bland annat initierades en skoglig kurs tillsammans med privata aktörer, vid vilken 19 personer genomgick en kortare utbildning och ett antal även fick (säsong-)arbete därefter.

Gällande feriejobb var det länge osäkert kring i vilken utsträckning arbete skulle kunna erbjudas i och med att barn och unga arbetsmiljömässigt inte ska utsättas för risk för smitta (Covid i detta

fall). En lösning blev att vissa arbeten inte erbjöds och att en särskild handledare rekryterades in som handledde en stor del av ungdomar i grönyteskötsel.

Framtid

Personalavdelningen

Löneöversyn 2020 är inte genomförd. För att kunna slutföra denna process krävs det att centrala parter fastställer huvudöverenskommelser (HÖK). Det finns i nuläget ingen prognos för om och i så fall när dessa finns fastställda. Efter 1 november gäller inte de centrala avtalen längre vilket kan innebära stridsåtgärder, dvs strejk eller lockout.

Ekonomiavdelningen

Arbetet med att implementera ett mer digitalt arbetssätt har pågått under året och fortgår framöver. Syftet är att effektivisera arbetsuppgifterna samt att minska pappershantering och antalet hanterade pappersfakturor, såväl kund- som leverantörsfakturor, inom ekonomiavdelningen.

Kansli/IT/Kundcenter/Kommunikation/Bibliotek

Med anledning av den nya lagstiftningen behöver nya rutiner för webben ses över och under hösten kommer en utbildning för våra medarbetare i Klarspråk samt tillgängliga dokument. Vi behöver se över rutiner för vårt säkerhetsarbete där vi under Covid-19 sett brister. E-tjänster och samordning av detta behöver formaliseras och vi ser ett behov av att aktualisera frågor och påbörja arbetet med vår nätverksarkitektur.

Vi ser ett stort behov av att formalisera och strukturera regeringens digitaliseringsuppdrag på både regional och lokal nivå. Vi kommer återuppta projektet ”Digital hjälp” och även dra igång ett nytt, också det med externa pengar från Kulturrådet och ”stärkta bibliotek”. Det nya projektet heter ”Tidsglimtar” och syftar till att stärka biblioteken som mötesplatser och att uppmuntra kreativiteten och samla in berättelser om hur människor ser sin glesbygdstillvaro genom att låna ut skissböcker. Vi ser också över våra arbetssätt för att kunna möta upp behovet av att stärka barn- och ungdomsverksamheten.

Näringsliv och utveckling

Eftersom digitaliseringen har satt fart så testar vi nu att köra våra branschträffar digitalt. Vildhussgalan ställs in i år, men vi kommer att dela ut våra priser och sända prisutdelningen digitalt. 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 med mera.

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. Vi har upphandlat WSP för att de tillsammans med oss ska ta fram program och planer för näringsliv & utveckling. Vi undersöker också om vi ska köra Sveriges kommuner och regioners utbildning i Förenkla helt enkelt

Kultur och Fritid

Revidering av riktlinjer för föreningsstöd har påbörjats. 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

Estrad Norr kommer att sätta upp ”Lapp-Nils” sommaren 2021. Arbetet med vandringsleder runt om i kommunen fortsätter. Prissättningen på scenvagnen har reviderats. En permanent garageplats för denna behöver också komma på plats. I samarbete med Världsarvsbolaget och Länsstyrelsen fortsätter vi utvecklingen av Döda fallet med tankar på ett Naturum.

Säkerhet

En lärande övning om totalförsvaret är inplanerad för kommunstyrelsen i höst som ett led i att uppfylla överenskommelsen om civilt försvar.

AMI

Under hösten återupptar AMI intaget av nya deltagare, alltså personer som anvisas kartläggning och förhoppningsvis även insats, via IFO (socialtjänsten) eller Arbetsförmedlingen. Digital kartläggning erbjuds som ett alternativ till fysiska träffar. Även gruppverksamheten är återupptagen och för de individer som deltar vittnas om ett stort behov och önskemål av sociala sammanhang, inte minst efter denna vår. Även kunskapspåfyllnaden uppfattas i huvudsak som positiv. Upplägget har tidigare varit ”inneveckor” med föreläsningar och gruppaktiviteter fyra veckor per år men från och med i höst är detta uppdelat på en dag varannan vecka istället. Varannan vecka bedrivs ”torg-aktiviteter” där deltagare ges stöd och hjälp i jobbsökaraktiviteter, alternativt språkträning. En ny gruppaktivitet som under hösten startar med AMI som utförare, är (lagstyrd) samhällsorientering för vissa nyanlända.

Under hösten genomförs även en ny strategidag med tjänstepersoner från AMI och IFO tillsammans med Jämtlands gymnasium, Arbetsförmedlingen och politiker i syfte att synliggöra nuvarande verksamhet; hur jobbar vi, vilka resultat når vi, vad saknas och vilka behov finns, tex. För AMI:s del väntas 2021 bli ett kärvt år ekonomiskt till följd av främst minskade intäkter, så frågan om ambitioner och inriktning på verksamheten är angelägen att arbeta vidare med.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Förskolan	25 931,3	15 961,5	16 847,4	25 763,5	2 632 3,8	-560,3
Grundskolan	48 357,4	27 193,9	31 254,1	44 052,1	4 793 1,3	-3879,2
Kulturskolan	2 454,7	1 492,8	1 353,4	2 580,5	2 326,8	253,7
Elevhälsan	4 518,7	2 785,0	3 387,4	5 624,7	5 297,6	327,1
SUMMA	81 262,1	47 433,2	52 842,3	78 020,8	81 879,5	-3858,7

Verksamhetsmål

Beslutade i KS 2019-12-10 §149

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
<i>Effektiv organisation</i> Styrning, ledning och uppföljning	Medarbetarna ska uppleva att närmaste chef behandlar alla likvärdig.	Genom enkät.		
<i>Effektiv organisation</i> Målet ska vara ett bättre kunskapsresultat	Meritvärdena ska ha ökat jämfört med 2019. Indikator Officiell statistik.	Genomsnittligt meritvärde, - Andelen behöriga till ett nationellt program.		
<i>Effektiv organisation</i> Målet ska vara ett bättre kunskapsresultat	En ökad andel elever som har lägst E.	Andelen behöriga till ett yrkesprogram.		
<i>Effektiv organisation</i> Vi behöver säkerställa en resursfördelning utifrån god ekonomisk hushållning	Under året ska en resursfördelningsmodell arbetas fram.	Beslut i ansvarig nämnd. Att till budget 2021 ska finnas en fördelningsmodell.		
<i>Ett attraktivt och hållbart samhälle</i>	Ragunda kommun ska under 2020 kunna erbjuda fjärrundervisning till de elever som är i behov/ har rätt till, och där kommunen inte har	Sammanställning från respektive rektor terminsvis. Redovisning från skolchef per ämne.		

	tillgång till behörig lärare i 1.moderna språk 2.modersmål 3.minoritetsspråk 4.teckenspråk 5.studiehandledning			
<i>Attraktivt och hållbart samhälle</i> Digitalisering: Kontakt skola hem, följa elevens utveckling mm	Ragunda kommun ska tillhandahålla en digital plattform. Plattformen ska upplevas som lättillgänglig och väl fungerande för vårdnadshavare och elever.	Redovisning från skolchef Enkät		
<i>Attraktivt och hållbart samhälle</i> Samtliga pedagoger i förskolan har ett medvetet förhållningssätt till barnen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje enskilt barns fortsatta utveckling och lärande.	Varje arbetslag har, med forskningsmässiga redskap, kommit fram till avgörande kvalitetsindikatorer för verksamheten. Uppfylldandet av dessa analyseras i det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolornas ökade måluppfyllelse.	Analys och bedömning av kvalitetsindikatorer: Skolchefens rapport. Uppfylldandet av indikatorerna: enheternas kvalitetsredovisningar. Förbättrat resultat i förskoleklassens bedömningsstöd.		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020

Förutom ovanstående kommentarer i tabellen så har vi följande lärarbehörighet (10/9 2020)
Procenten gäller undervisande lärare, ej ämneslärare då kommer statistiken vara något sämre.

Anders-Olofskolan 65%

Kullstaskolan 81%

Hansåkerskolan 77%

Järåskolan 68%

Förskolläraryrkebehörighet

Småfolkets förskola 66%

Himlavalvets förskola 29%

Skolbackens förskola 37,5%

Smultronets förskola 100%

Skogsgläntans förskola 87%

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

Övergripande har förvaltningen ett underskott på 3,8 miljon kronor, vilket består av bl a sjuklönekostnader där även Covid-19 har påverkat. För året 2020 fanns inga kostnader för sjuklönerna budgeterat. I förvaltningen har anställts fler behöriga lärare och förskollärare vilket medför en ökad kostnad. Bemanningen på Anders Olof stämmer inte med grundbehovet enligt timplanen, vilket medfört ökade kostnader. Den tidigare lönesatsningen för lärare och förskollärare som gjordes 2019 har inte tillskjutits medel för.

Fortsatt hög beläggning under tidiga och sena vistelsetider, kl 06.00-18.00 på förskola och fritidshem bidrar till att den ökade bemanningen från tidigare år kvarstår. Kostnader för elever i särskola i Östersund samt uppräknade av skolskjutskostnader har skett under året. Förvaltningen hänvisar även till vår risk- och konsekvensanalys inför budget 2020.

Förskolan

Förskolan går fram till augusti månad med ett underskott på 390,5 tkr, vilket till största del beror ökade personalkostnader och flytt av förskola. Obudgeterad utbetald semester 215,0 tkr och ej budgeterad övertid är 13,4 tkr. Minskade intäkter avseende statsbidrag står för ca x tkr.

Tillkommer fördyrade kostnader för flytten till ny förskola i Stugun med vikarier, inköp av mindre inventarier så som till kök och avgifter. Det går att utläsa att den ordinarie driften i stort går enligt budgetplanen det som är minusposter är sådant som valts bort att budgetera i syfte att hålla nere ramen enligt den konsekvensbeskrivning som gjorts inför budget 2020, så som personal för barn i behov av extra stöd. Studiestöd ges till ett antal personer som läser till förskollärare vilket tas av förskolans budget tom september. Positivt är att budget för intäkter av förskoleavgifter ser ut att hålla.

Grundskolan

Vikariekostnader för sjukfrånvaro påverkar resultatet negativt. Obudgeterat utbetald semester 161,0 tkr. 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 samt att lärmiljöer har anpassats. Stora barngrupper och långa vistelsetider på fritidshemmet medför ökad bemanning.

Förskola och fritidshem har under 2020 inte haft möjlighet att samarbeta kring öppningar och stängningar då antal barn/elever har ökat under dessa tider.

Kulturskola

Kulturskolan redovisar ett litet överskott som hör ihop med personalkostnader.

Elevhälsa

Elevhälsan redovisar ett litet överskott som hör ihop med att konsultkostnaderna för psykolog och läkare har varit lägre p.g.a. Covid.

Årets händelser

Förskolan

Planerings- och fortbildningsdagar i augusti med arbete utifrån vision, mål och uppdrag.

Deltagande i Skolverkets satsning Läslyftet, med modulen ”Natur, teknik och språkutveckling” för läsåret 19/20 och ”läsa och berätta” från och med ht-20, där all personal i arbetslagen deltar. Arbetet med kollegialt lärande genom förskolans utvecklingsgrupp pausades under våren utifrån

svårigheter att lösgöra personal från barngrupperna. Förskolorna har tagit del av Sunt arbetsliv och Hållbart arbetsliv i Ragundas arbete, där fram Hammarstrands förskolor dessutom genomfört en satsning inom områdena kommunikation, samarbete, konflikthantering och bemötande.Handledning ”Vägledande samspel” med SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, genomförs med en förskola i Hammarstrand. Två SKUA-utbildare har slutfört sin utbildning. Förskolan har genomgått en skolledarförändring från augusti med en rektor per ort, där en av tjänsterna är kombinerad rektor för förskola/grundskola.

Grundskolan

Deltagit i arbetet med Hållbart arbetsliv i Ragunda samt Sunt arbetsliv. Fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med handledning av MiUn. Förstelärare som deltar i regionalt utvecklingsarbete (RUN) tillsammans med MiUn. Under 2020 har sju nya förstelärare fått uppdraget att arbeta med ökad undervisningskvalitet. Under året har en rektor har slutfört rektorsutbildningen, och en har påbörjat utbildningen. Skolchefen deltar i Skolverkets skolchefsutbildning (2-årig). Grundskolan har genomgått en skolledarförändring, från augusti har rektor i Bispgården en kombinerad tjänst både för förskola och grundskola.

Utifrån Covid-19 har regelbunden fjärr/distansundervisning genomförts i åk 6-9 för att klara personalförsörjningen under denna period (mars-juni).

Gällande *Nyanländas lärande* deltar kommunen i träffar med Miun. Utrustning för fjärrundervisning bekostades delvis av Skolverket.

Kulturskola

Elevantalet är fortfarande högt och många nyanlända elever anmäler sig till kulturskolan En stor förändring för kulturskolan är att från HT-20 sker undervisning i kulturskolan på elevernas raster eller utanför ordinarie undervisning. Med fortsatta anslag från Kulturrådet har också Kullstaskolan fått del av ”Digitalt musikskapande” och Järåskolan står på tur under höstterminen. Musikalerna och föreställningar har genomförts. ”Skapande skola”-projektet organiseras av Kulturskolan och har gett eleverna många lärorika kulturupplevelser.

Elevhälsa

Elevhälsan har under året haft en tillfällig utökning av skolkurator via externa medel. Det har gjort att vi kunnat starta upp visst förebyggande socialt arbete. Verksamheten har som alla andra påverkats av Covid-19 där vi tvingats utveckla elevhälsa via distans. Vi har fått utökat vaccinationsprogram.

Framtid

Förskolan

Verksamhetsutveckling genom en verksamhetsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen och gemensamt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet kommer presenteras för huvudmannen. Fortsatt rekrytering av behörig personal, samt fortsatt stöd till de som läser vidare till förskollärare. I samverkan med JGY utifrån TLO tidigt lokalt omställningsstöd, genomförs barnskötarutbildning i form av lärlingsutbildning. Fortsatt arbete med uppdraget utifrån Lpfö18. Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete arbetas det vidare med. Kommunens SKUA utbildare, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, utbildar kollegor genom kollegialt lärande i utvecklingsgruppen med fokus på ögonblicksforskning. Arbetet kopplas ihop med tidigare satsning på digitalisering och förskolans fokus på språk. Samtliga

arbetslag deltar läsåret 20/21 i Skolverkets satsning Läslyftet med modulen ”läsa och berätta”. Fortsatt arbete för att få systemet IST att fungera ändamålsenligt, för att underlätta information och kommunikation med vårdnadshavare, personalplanering och pedagogisk dokumentation. Nytt system för barnjournalssystem ProReNata kommer implementeras. Om förskolan i Stugun fyller upp avdelningarna med barn kommer mer personal behöva anställas.

Grundskolan

Verksamhetsutveckling genom en verksamhetsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen och tydligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet kommer presenteras för huvudmannen.

Bedriva fjärrundervisning för moderna språk, modersmål och studiehandledning, grundskolans uppdrag blir att se över hur organisationen ska tillgodose dessa lagkrav.

Fortsatt arbete med rekrytering av behörig legitimerad personal. Förvaltningen arbetar med en studieplan kopplad till kompetensförsörjningsplanen. Behörighetskrav för fritidshemmet har stärkts vilket innebär att den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Detta innebär en ökad kostnad för BoU. (I idag finns ingen behörig för detta uppdrag).

Viktigt att skapa en bra arbetsmiljö både gällande arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö, arbete utifrån HÖK-18.

SYV är under utbildning och arbetar med uppdraget parallellt.

Kulturskola

Behovet av musiklokal för klassmusiken på Kullstaskolan kvarstår. Behov av att utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar.

Elevhälsa

Elevhälsan kommer att arbeta för att vara ett stöd för en likvärdig utbildning på samtliga skolor.

Vi behöver fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet på gruppnivå och implementera arbetsformer för att minska elevernas stress och upplevelse av psykisk ohälsa i skolorna.

Det skall skapas tydligare riktlinjer för hanteringen av elevärenden från initiering till åtgärd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Olof Pettersson

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Teknisk Verksamhet	31 768,5	22 615,0	19 567,2	28 098,6	2 4442,4	3 656,2
Ragunda Bostad	-1 391,8	-1 809,6	-2 627,8	-1 864,8	-1 416,8	448
SUMMA	30 376,7	20 805,4	16 939,4	26 233,8	23 025,6	4 104,2

Verksamhetsmål

Beslutade i KS 201-12-10 §149

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet efter rådande förhållanden, behov, ekonomi.	Följa kommunala beslut och budget.	Kontroll mot kommunala beslut och budget.		
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska minska kommunens kostnader för fastigheter genom planlagt underhåll och fastighetsförsäljning.	Upprätta fastighetsplan, bedöma underhållsbehov, prioritera underhållsåtgärder av bestånd samt verkställa beslut om försäljning	Minskad fastighetskostnad, avstämning vid årsbokslut.		
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i alla delar verka för energibesparande åtgärder.	Minska den totala årliga energiförbrukningen med 2 %.	Avstämning energikostnad vid bokslut.		
4. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa upp lokala miljömål mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.	Verka för uppfyllelse av för verksamheten relevanta hållbarhetsmål i Agenda 2030.	Avstämning mot för verksamheten relevanta hållbarhetsmål i agenda 2030		
5. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha en väl fungerande servicegaranti.	Felanmälan ska vara avhjälpd inom tiden för servicegarantin.	Avstämning mot felanmälan, statistik		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020

Mål 1

Förvaltningen har under året genomgått flera personalförändringar på flera nivåer. Behoven analyseras för att säkerställa rätt arbetssätt och förenkla uppföljningen av vår budget och verksamhetsmål.

Mål 2

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att upprätta underhållsplaner samt arbetar aktivt med fastighetsförsäljning.

Mål 3

När det nya elavtalet upphandlades gjordes en översikt över våra abonnemang. Abonnemangen är upplagda i EON Navigator varvid möjligheten för detaljerad energiuppföljning finns per abonnemang. Energibesparingsåtgärder kommer separat att drivas i projektform. Energibesparingsåtgärder ligger från och med nu som grund i alla projektkalkyler

Mål 4

Hållbarhetsmålen 2030 har använts till viss del på verksamhetsnivå men ämnar integreras i större utsträckning inom förvaltningen. Målen bryts ner för att vara relevanta i våra verksamheter och skapa samsyn.

Mål 5

Ledtiden för felanmälan är oacceptabel. Ny tillsatt fastighetschef har till uppdrag att prioritera ärendehanteringssystem, rutiner och uppföljning på individnivå. Förvaltningen sätter högsta prioritet för att säkerställa kvaliteten på all service vi ska tillhandahålla

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

Ansvar 230 – Teknisk Administration

Med rådande organisationsförändringar och färre projekt genomförda, på grund av Covid-19, har *Arbeten åt utomstående (slag 31351)* minskat mot budget. Det uppskattas att kostnader för utbildning och personalkostnader kommer öka något under hösten för nya medarbetare och befintlig personal. Samtidigt har den tekniska administrationen minskat med 1,5 tjänst vilket sammanslaget ger ett positivt utfall mot budget.

Ansvar 231-232 – Förvaltningsfastigheter, Industri- och Affärslokaler

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med den antagna försäljningslistan. Under hösten säljs ett objekt, budget har justerats utifrån detta. Resterande fastigheter på säljlistan kommer förhoppningsvis att säljas med hjälp av fastighetsmäklare. Vi kommer ha ett skifte av hyresgäster under 2020 på flera fastigheter vilket gör prognosen något osäker. Upphandlingen av nytt elavtal har inneburit en minskad kostnad för drift men ökad administration, rutiner för detta ska ses över. Vi har haft minskade kostnader för avhjälpande underhåll under första delen av 2020 vilket påverkar resultatet positivt. Förvaltningen lämnade tillfällig hyresrabatt till, av regeringen identifierade utsatta branscher (SNI) mot inlämnad ansökan. Totalt godkändes 11 ansökningar.

Ansvar 233 – Ragunda Bostad

I rådande situation märks en mindre benägenhet att betala hyra och en större utflyttningsgrad. Ett aktivt arbete med underhållsplaner krävs för att samtliga tomma lägenheter ska vara tillgängliga för uthyrning. Hyresförhandlingen blev försenad på grund av Covid-19 och skedde slutligen per länk vilket resulterade i 1,95% hyreshöjning. Kostnaderna för avhjälpande underhåll är fortsatt höga, vattenskadorna har dock minskat mot föregående år.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar

Koppelhällan har hållits stängt 2020 därav har vi haft minskade kostnader. Lokalen vid döda fallet har dubbelverkande värmepump installerad med förhoppningen om förbättrat inomhusklimat och minskade driftskostnader. Arrendeaftalet för restaurangen vid Döda fallet löper ut under 2020, näringsliv arbetar med nytt avtal. Den thailändska paviljongen har hållit öppet utan inträde under sommaren, en mindre arbetsgrupp har sett över utomhusmiljön och gjort insatser.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Vi gör ett underskott på grund av minskad vattenförbrukning/försäljning och därmed har vi budgeterat för höga förväntade intäkter. Arbetet med Centralgatan (projekt 1354) har startat under året och VA-nätet var i sämre skick än beräknat (DNR KS2020/XXX) vilket har resulterat

i ökade kostnader. Även automatiseringen (projekt 1352) har överskridit budget. Dock flyttas de övriga projekten fram till 2021 (1333, 1363, 1392, 1393) vilket sammanslaget gör att vi håller oss inom ramen. På grund av ålderstigna avstängare är underhållskostnaderna dyrare än nödvändigt.

Ansvar 236 – Renhållning

Renhållning har för närvarande lägre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat med ett underskott eftersom vi ser ökade kostnader i samband med omhändertagande av avfall och ökande kostnader för vinterväghållning.

Ansvar 237 – Städenheten

Verksamheten har överskridit budget vilket till stor del beror på inköp av z-vattengenerator vilket på sikt ämnar minska kostnader för kemtekniska produkter samt förbättra arbetsmiljön.

Kostnader för förbrukningsmaterial (handskar, tvål, handsprit osv.) har ökat i linje med en högre städfrekvens av våra lokaler.

Ansvar 238 – ADSL- och fiber (ny verksamhet!)

Förvaltningen av vårt ADSL-nät följer den beräknade prognosen. Kostnader finns i form av inplaceringar för radiolänkar hos Teracom samt arrenden för de stationer (noder) som behövs för att kunna driftsätta. Projektet att bygga upp ett fibernät har fått ett efterlängtat startdatum, därför har en driftsbudget behövt byggas upp inför hösten 2020 som har ambitionen att efter genomförande bli en kostnadsneutral verksamhet. Vi har tagit höjd för vissa ökade kostnader: en bredbandsgrupp (samordnare- och projektledare) och inköp av verksamhetsnödvändiga inventarier. Projektet kommer fortsätta drivas med de beviljade medlen från KF (beslut Fiberutbyggnad KF §6 2016) samt externa bidrag för att bygga mellanortsnät (ERUF) och ett accessnät för kommunens fiberkunder.

Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet

Minskad kostnad på grund av utgången av avtal för service av gatubelysning. Drivmedelskostnaderna för grönyrtorna har varit höga vilket kan stävjas genom tydligare inköpsrutiner (stordriftsfördelar). Obudgeterad kostnad för buskröjning vid blå huset på grund av ombyggnation av parkeringen. Vinterväghållningen har varit ovanligt dyr på grund av hala vägförhållanden och ökat behov av sandning. Det politiska beslutet att tillhandahålla sandlådor för kommunens invånare vilket har medfört en merkostnad.

Årets händelser

Ansvar 230 – Teknisk Administration

Under 2020 var utgångspunkten att många nya projekt skulle genomföras. Med rådande världsläge har administrationen fokuserat på pågående projekt till exempel förskolan i Stugun och Genomfart Hammarstrand. Verksamheten har under året gjort organisationsförändringar. Driftchef har anställts, tjänsten är från 1 oktober vakant. Ny förvaltningschef har tillträtt 1 oktober. Ytterligare en bygnadsingenjör har anställts. Vi har därför funnit det nödvändigt att lägga tid och resurser på förvaltningens ekonomiska rutiner samt hitta formen för det dagliga arbetet.

Ansvar 231-232 – Förvaltningsfastigheter, Industri- och Affärslokaler

Under året har fortlöpande arbetat med projektet på Nipängen. Vi har utrett och projekterat flytten av IFO till Strandliden. Styrsystemet för reservkraften i Hammarstrand har bytts ut. Hansåkerskolan har fått nytt tak samt färdigställt renoveringen av köket. Intäkter för

parkeringsplatser vid kommunhuset har uteblivit under pågående renovering av Centralgatan eftersom de inte kan nyttjas i full utsträckning. Ny fastighetschef har tillträtt 2020.

Ansvar 233 – Ragunda bostad

Verksamheten har efter organisatorisk förändring placerats under driftschefen. Administrationen har fått en ny medarbetare under året. I och med Covid-19 har det funnits stora utmaningar för vaktmästare att få tillträde till lägenheter med tanke på att många hyresgäster hör till riskgrupper.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar

Koppelhällan hölls stängd på grund av stort eftersatt underhåll som uppmärksammades vid skydds rond inför öppnande. Simskolan flyttades därför till Geråbadet. Döda fallet har inte haft någon teater- eller konsertverksamhet men de trots detta haft många besökare. Thailandska paviljongen har inte kunnat ta emot några bussresor men har även där högt besöksantal. Nytt avtalsförslag är lämnat till Stuguns BK innefattande IP, simhallen, näridrottsplatsen och föreslås gälla tre år.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

En ny VA-tekniker anställdes 2020. Projekt Genomfart Hammarstrand har avslutats under 2020. Vi har även bytt ut pumpar på vattenverket i Kullsta, Höglunda och Borgvattnet. Med rådande pandemi bedömdes det att reningsverket i Stugun behövde moderniseras med UV-lampor för att säkra vattenkvaliteten. Vi har även renoverat avloppspumpstationen i Bispgården. Ansökan om vattenskyddsområde är inlämnade till Länsstyrelsen. Liksom föregående år har det förekommit vattenläckor som behövt åtgärdas.

Ansvar 236 – Renhållning

Renhållningen har utökat sina öppettider på Återvinningscentralerna under sommarhalvåret. Vi har tecknat nytt avtal för transporter av avfall till förbränningsanläggning och ny upphandling för insamling av hushållsavfall pågår. Projekt matavfallsinsamling pågår. Renhållningen har reviderat sina Avfallsföreskrifter och föreslagit justering av taxor för 2021, dessa inväntar beslut från KF.

Ansvar 237 – Städenheten

Det kommer ske tre stycken pensionsavgångar under hösten 2020, nyrekrytering påbörjad. Feelgood har genomfört utbildningspass i belastningsergonomi efter anmodan från Arbetsmiljöverket. Städenheten har nu personal på Stuguns nya förskola, Skogsglantan. Genomgång av Kullstaskolans tvättutrymme är utförd.

Ansvar 238 – ADSL- och fiber (ny verksamhet!)

Under 2020 har bredbandsgruppens påbörjat en utredning av det fiberprojekt som kommunen har byggt tillsammans med ServaNet. Efter förhandlingar har den politiska viljan varit att kommunens ska driva projektet själva för att ha mer insyn och kontroll i processen. En ny projektledare har rekryterats och då inleddes genast arbete med bidragsansökningar och upphandling för fiberentreprenör för Projekt Stuguns ytterområden (Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon). Detta arbete beräknas starta under hösten 2020.

Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet

Upphandling pågår av nytt serviceavtal för gatubelysning. Plan för modernisering och energieffektivisering påbörjad. Även i år kommer verksamheten tillhandahålla sandlådor, dessa kommer utökas i antal från föregående år. Grönytor ska inventeras under hösten.

Framtid

Ansvar 230 – Teknisk Administration

Verksamheten kommer under hösten 2020 att påbörja arbete med att hitta verktyg och arbetssätt gällande effektiv projektstyrning.

Ansvar 231-232 – Förvaltningsfastigheter, Industri- och Affärslokaler

Värmesystem kommer att utredas och bytas ut eftersom det genererar mycket hög energiförbrukning. Ny avloppsstation kommer byggas vid förskolan i Överammer, vi kommer även att byta taket under 2021. Yttermiljön runt förskolan Pluto kommer utredas under 2020 och byggas 2021. Ventilationen på Hansåker- och Anders-Olof skolan projekteras för byte under 2021. Kommunhuset kommer få nya parkeringsytor i samband med projekt Genomfart Hammarstrand. Den nya fastighetschefen kommer få i uppdrag att modernisera och effektivisera verksamheten bland annat genom uppföljning i befintligt arbetsordersystem.

Ansvar 233 – Ragunda bostad

Underhållsplaner ska upprättas för att underlätta uppföljning mot budget. Detta syftar även till att göra vårt lägenhetsbestånd mer attraktivt. Vi planerar marknadsföringsåtgärder för att vända trenden med outhyrda lägenheter. Våra besiktningrutiner ska integreras med det nya verksamhetssystemet Stratsys.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar

Utredning av Koppelhällan påbörjas 2020, resultatet kommer att presenteras för politiken för vidare beslut. Både Döda fallet och Thailandska paviljongen har ett större underhållsbehov inför framtiden.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

En förstudie gällande kommande investeringsbehov för hela VA-nätet är framtagen. Den kommer ligga till grund för framtida budgetar.

Ansvar 236 – Renhållning

Planering pågår för att kunna införa matavfallsinsamling från hushåll 2022. Många nya utmaningar väntas med nya mål mot avfallsförbyggande.

Ansvar 237 – Städningen

Städningen utökar sitt verksamhetsområde till IFO:s nya lokaler på Strandliden. Den nya z-vattengeneratoren syftar till att fortsätta arbetet med att minska andelen kemikalier som personalen kommer i kontakt med under sina arbetspass.

Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet

Vinterväghållning och barmarksunderhåll är svåra att förutspå, vi måste utvärdera ekonomiskt utfall år till år och budgetera utifrån detta. Periodiserad skötsel av grönytor ska utvärderas och planeras mer effektivt. Om grönytor ska fortsätta skötas i kommunens regi måste maskinparken inventeras och moderniseras för att möta miljö- och arbetsmiljökrav.

Stöd och omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
IFO	24 436,7	17 651,9	15 645,6	24 341,1	25 242,3	-901,2
Vård & Omsorg	100 531,4	66 303,9	70 105,4	106 705,4	104 105,5	+ 2 349,9
Integration	-2 796,0	-1 741,2	-454,0	-1 389,8	-803,3	-586,5
Kostenheten	8 919,2	5 519,2	5 763,5	8 985,3	9 191,6	-206,3
SUMMA	131 092,2	87 733,8	91 060,5	138 642,0	137 986,1	+ 655,9

Verksamhetsmål Stöd och omsorgsförvaltningen

Beslutade i KS 2019-12-10 §149

Målområde God ekonomisk hushållning	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
I samband med att 2019 års resultat är publicerat i Kolada och öppna jämförelser ska jämförelse göras mellan likvärdiga kommuner och med riket vad gäller kostnader för äldreomsorgen, LSS och Individ och familjeomsorgen.		
Måltidsverksamheten ska genom nyckeltal redovisa ekonomiskt utfall i jämförelse med likvärdiga kommuner och med riket.		
AMI ska redovisa förhållandet mellan antal inskrivna med försörjningsstöd och antal som gått ut i arbete eller studier samt jämförelser av kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.		
Målområde Goda Livsvillkor	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Brukarna inom vård och omsorg upplever ett gott och professionellt bemötande i kontakten med våra medarbetare		
Boende/brukare inom särskilt boende och hemtjänst erbjuds strukturerad och systematisk vårdprevention genom med särskilt fokus på fallprevention.		
Uppmärksamhet skall läggas på läkemedelsanvändningen för personer 75+, så att avläsbar minskning av mängd och olämplighet kan noteras.		
Brukarna inom vård och omsorg skall uppleva att man har ett gott inflytande över beslutad insats.		

Bråkarna inom vård och omsorg skall uppleva att de insatser som beslutats ger en trygg livssituation och att insatserna är oberoende av brukarens könstillhörighet		
Målområde Attraktivt samhälle	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Kommunen skall inom sitt ansvarsområde snabbt och rättssäkert erbjuda serviceinsatser i alla delar av kommunen		
Under året skall en komplett plan för äldreboende inklusive säbo tas fram och beslutas.		
Målområde Effektiv organisation	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
En fortsatt genomlysning skall ske vad gäller arbetstider och schemaläggning för personal inom vård och omsorg		
Genom översyn av den egna organisationen skall förslag om ökning av nyckeltal för bemanning vid säbo från 0,6 till 0,7 presenteras		
Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen skall ligga under 10 procent		
Möjligheterna att skapa både effektivitet och bättre villkor för brukarna genom den framväxande välfärdsteknologin skall fortsatt bevakas och utvecklas.		
Organisationens effektivitet skall genom ekonomisk uppföljning från alla enheter sammanställas och redovisas till varje utskottssammanträde		

Verksamhetsmål Individ- och familjeomsorgen

Målområde Goda livsvillkor	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Fortsatt utveckling av samarbete mellan IFO och skola		
Utveckla samarbetet med AMI		
Erbjuda stöd av god kvalitet under trygga och säkra förhållanden.		
Målområde Attraktivt samhälle	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Erbjuda snabb och likvärdig bedömning av individens/familjens behov		
Erbjuda ett gott bemötande		

Stå för en tydlig information som gör beslut och beslutsgång lättfattlig.		
Målområde Effektiv organisation	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Genom kompetensutveckling utveckla förvaltningens förmåga att möta behoven		
Genom utveckling av förebyggande arbete nå minska kostnader		

Verksamhetsmål Måltidsverksamheten

Målområde Goda livsvillkor och Attraktivt samhälle	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Erbjuda vällagade och näringsriktiga måltider inom den kommunala verksamheten.		
Främja användningen av lokalproducerade råvaror.		
Främja god resursanvändning		
Målområde Effektiv organisation	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Ta fram förslag till en framtida organisation vad gäller tillagning och servering inom den sammantagna kommunala måltidsverksamheten.		
Ta fram en övergripande policy för måltidsverksamheten från inköp av råvara till måltidens serverande.		

Verksamhetsmål Arbetsmarknad och integration

Målområde Goda livsvillkor	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Arbeta för att främja människors möjligheter att komma i arbete och egen försörjning.		
Verka stödjande med särskild prioritet på möjlighet att bryta sociala mönster.		
Målområde Attraktivt samhälle	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Arbeta som en resurs i samarbetet med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och IFO.		
Arbeta aktivt med integrationsskapande åtgärder med gruppen nyanlända.		

Målområde Effektiv organisation	Uppfyllt 31/8	Prognos 31/12
Göra externa projektmedel tillgängliga i arbetet att möta målgrupperna.		
Upprätta mätbara mål utifrån insatta åtgärder.		

Förvaltningen har uppdraget att redovisa måluppfyllelsen utifrån tillgängliga data i adekvat databas som till exempel Kolada, egna enkäter och egen redovisning från förvaltningen. Det kan också ske genom verksamhetsberättelsen och/eller utifrån fattade beslut eller beslutsunderlag.

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020

IFO uppfyller till stora delar verksamhetsmål förutom utveckling av samarbetet med AMI. IFO och skola har ett pågående samarbete och utarbetade samverkandokument oro för barn, Trampolinen och lokalt Jämtbus/barhälsoteam. IFO har utarbetat en kompetensutvecklingsplan på grupp och individnivå. IFO har arbetat fram styrdokument för verksamheten för att göra beslut och beslutsgång lättfattliga och bedömningar likvärdiga utifrån den enskildes behov. IFO har under de senaste åren arbetat med att inför ett mer förebyggande arbetsätt

Kostenheten

Nyckeltal för ekonomisk jämförelse förutsätter att det är likartade verksamheter som jämförs. Kostenheten har inga renodlade förskole-, skol- eller äldreomsorgskök. Kombinerade kök blir svårare att jämföra med andra. Vällagade och näringsriktiga måltider erbjuds.

Vård och omsorg

Arbetet med översyn av arbetstider och schemaläggning blev försenat pga covid-19 med har startas hösten 2020. Genom kontinuerlig ärendedragning tillsammans och granskning av dokumentation säkerställer biståndsenheten en rättsäker handläggning då det gäller könstillhörighet.

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

IFO

Positivt ekonomiskt resultat. Det beror bland annat på minskade placeringskostnader inom området barn och familj samt minskat ärendemängd inom området ekonomiskt bistånd.

Kostenheten

Färre portioner på grundskola och gymnasieskola på grund av större sjukfrånvaro och distansundervisning. Det har även varit färre boende på säbo. Detta har minskat livsmedelskostnaderna.

Färre boende på säbo och korttidsboende än tidigare år, har medfört lägre intäkter än förväntat. Lägre intäkt även på gymnasieskolan på grund av färre elever och distansundervisning. Högre transportkostnader på grund av mattransporter från Hammarstrand till Stugun under renovering av köket på Hansåker.

Vård och omsorg

Positivt resultat. Ingen kostnad för medicinsk färdigbehandlade. Inga kurser, konferenser. Lägre bemanning på sjuksköterskor., vakant tjänster. Inom vissa enheter är det minus på grund av att reducering av nattpersonal inför budget 2020 inte kunnat fullföljas samt att extra förstärkning på grund av vårdbyggnen.

Årets händelser

IFO har under året påbörjat arbetet med att införa klarspråk. Det är infört inom området ekonomiskt bistånd och det finns en plan för att införa det inom de övriga områdena.

Kostenheten

Portionering på skolorna och ändrade rutiner med anledning av covid-19.

Ombyggnation av köket Hansåkersskolan.

Vård och omsorg

Utmaningen och fokus har varit Covid-19. Materialanskaffning, att rutiner fungerar och personalbemanning. Svårighet med att bemanna med utbildad personal.

Framtid

Kostenheten Under hösten är det den offentliga måltidens dag och då kommer vi att servera en lite festligare måltid både på säbo och på skolan. Det kommer även i höst att bli ett ”kruskalas” för våra boende på säbo och korttidsboende

IFO Fortsätta med implementeringen av klarspråk.

Planerar att införa en uppföljningsmodell för att kunna följa upp upplevelsen av nöjdhet och delaktighet

Vård och omsorg

Fortsätta genomlysning av schema. Fortsatt arbeta med fallprevention och minskad användning av olämpliga läkemedel tillsammans med primärvården.

Bygg och miljönämnden

Ordförande Margareta Nordling

Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Bygg- och Miljönämnden	4 440,7	3 366,5	3 371,5	5 638,0	5 044,3	593,7
SUMMA	4 440,7	3 366,5	3 371,5	5 638,0	5 044,3	593,7

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020.

Prognosen för helårsbudgeten ligger på ett överskott på ca 593,7 tkr. Största delen av överskottet beror på att antalet stora och kostsamma bostadsanpassningar varit färre under 2020.

Verksamhetsmål – beslutade i KF 20180222 §13

Mål Bygg- och miljönämnden	Uppfyllt 2019-08-31	Prognos 2019-12-31
<p>KOMMUNIKATION</p> <p>Verksamheten ska kommunicera på ett tydligt, generöst och rättssäkert sätt. Följa givna rutiner vid handläggningen och fatta beslut inom föreskriven tid. Informera på ett tydligt och lättförståeligt sätt via de kanaler som erbjuds.</p>		
<p>KUNDSERVICE</p> <p>Vi ska vara tillgängliga, professionella och serviceinriktade. Alltid se till att någon finns tillgänglig, hänvisning lämnas vid frånvaro. Ärendehandläggning inom föreskriven tid. Lämna relevant information.</p>		
<p>KULTUR</p> <p>Underlätta för bedrivandet av den kulturella verksamheten i kommunen.</p> <p>Skaffa tillräckligt med kunskap kring kommunens kulturella verksamheter och ajourhålla kunskapen i syfte att använda den i planering, kontroll/tillsyn, utredningar vid beslut</p>		

Verksamhetsmål – beslutade i KF 20200924

Mål Bygg- och miljönämnden	Uppfyllt 2020-09-24	Prognos 2020-12-31
<p>GODA LIVSVILLKOR</p> <p>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.</p>		
<p>ATTRAKTIVT SAMHÄLLE</p> <p>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.</p>		

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.

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020

Inför denna delårsrapport redovisar nämnden utfallet för mål antagna av KF 2018-02-22 och prognos helår för mål antagna av Kommunfullmäktige 2020-09-24.

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.

Bygg- och miljönämnden har i sitt arbete ett flertal handläggningstider att ta hänsyn till. Bedömning är att de följs i stort i och med att prio 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 där prioriterat tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Under 2020 har tillsynen till viss del fått stå tillbaka på grund av pågående pandemi. Detta efter inrådan från statliga tillsynsmyndigheter. Tillsyn på serveringsställen har dock prioriterats (totalt 30 tillsynstillfällen) och kommer att fortsätta så åtminstone under hela 2020.

Bygg- och miljönämnden kommer under året att ha provat samtliga försäljningsställen för tobak. Antalet ansökningar om tillstånd för enskilda avlopp är fortsatt högt (ca 35 st hittills) och har tagit stor del av tillgänglig handläggartid.

Mycket tid läggs också ned på nedskräpning i naturen, nedskräpade tomter, förfallna hus och skrotbilar. Tillsynen tar mycket tid resurser från byggsidan. De nya reglerna för attefallshus har använts vid ett flertal fastigheter i Ragunda.

I vårt verksamhetsprogram, VISION fortsätter vi lägga upp och in nya mallar för våra verksamhetsområden. Vi vill också passa på att hälsa vår nya byggingenjör, Lovisa Bertilsson välkommen till Ragunda kommun.

Framtid

Delegationsordning och lokala hälsoskyddsföreskrifter kommer att ses över och vid behov revideras. Ett flertal medarbetare på bygg- och miljökontoret samt politiker i nämnden kommer att delta vid revideringen av översiktsplanen som startar nu i höst. Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd kommer att vara behovsbedömd och fortsatt koncentreras på verksamheter med fast årlig avgift. Arbetet med koppling VISION-MyCarta pågår. Förslag till tre nya skyddsområden för vattentäkterna i Stugun, Hammarstrand och Bispgården har nu lämnats in till länsstyrelsen som har att fastställas föreskrifterna. Detta innebär nya och fler uppgifter med prövning av tillstånd samt hantering av anmälningsärenden för bygg- och miljönämnden. De arbeten som pågår kring uppdatering av stamnät och ställverk kommer att innebära ökade arbetsinsatser under kommande år. Ny taxemodell tas nu fram för livsmedelskontrollen och införs troligtvis från 2021. Även taxemodellerna för miljöbalken och plan- och byggloven genomgår en översyn. Diskussion pågår också om att införa 40 km/h som hastighetsbegränsning inom tätbebyggt område i Ragunda. Samtidigt pågår diskussioner om anpassning av hastigheterna på vårt statliga vägnät.

Överförmyndarnämnden

Ordförande Margareta Nordling

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

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Överförmyndarnämnden	527,6	403,7	289,2	773,5	631,4	142,1
SUMMA	527,6	403,7	289,2	773,5	631,4	142,1

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

Ekonomiska utfallet per den 31 augusti är förhållandevis lågt. Detta beror till största del på att Ragunda kommun hittills endast betalat för handläggningen av överförmyndarverksamheten för perioden januari-april. Handläggningen för resterande del av året kommer faktureras i närtid.

Verksamhetsmål – beslutade KF 2018-02-22 §14

Mål Överförmyndarnämnden	Uppfyllt 2020-08-31	Prognos 2020-12-31
Kompetens: Handläggning skall ske på likartat sätt i alla ärenden.		
Kommunikation: Informera i Ragundabladet en gång per år.		
Kundservice: <ul style="list-style-type: none"> • Handläggning av nytt ärende skall påbörjas senast en vecka från det att ärendet intieras hos överförmyndaren. • Inom en vecka från förfrågan bistå med information eller hänvisning till annan instans. 		
Kreativitet: Utarbeta informationsmaterial som distribueras till vård- och serviceinrättningar samt läggs ut på kommunens hemsida.		
Kultur: Erbjuder möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirkel samt informera om eventuella lagändringar.		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2020

Till stor del är verksamhetsmålen uppfyllda. Arbetet med nytt informationsmaterial är pågående, men i och med tillgänglighetsdirektivet behövs större omarbetning än vad som uppskattades tidigare. I februari 2020 hölls en utbildning i årsräkningar för ställföreträdare.

Årets händelser

1 januari 2020 tog Bräcke kommun över handläggning av överförmyndarverksamheten. Samarbetet har fungerat bra och synpunkterna från medborgarna har varit övervägande positiva.

Framtid

Det är oklart hur handläggningen ska organiseras i framtiden. Kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt avtal för köp av tjänsten av överförmyndarhandläggningen från en annan kommun. Kommunen står även inför ett vägval då man bör fatta beslut om ett nytt system för handläggningen

Förbunden

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

Ekonomisk utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2019	Delår 2019	Delår 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
JGY	28 031,7	17 866,7	18 690,1	28 500,0	26 900,0	1 600,0
Räddningstjänst förbundet	9 941,6	6 634,4	6 284,3	10 000,0	9 450,0	550,0
SUMMA	37 973,3	24 501,1	24 974,4	38 500,0	36 350,0	2 150,0

Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2020

JGY

Utfall per 2020-08-31 är en positiv avvikelse mot budget om 311 tkr. Prognos 2020 visar på en positiv avvikelse om 1 600 mkr. Prognosen för 2020 baseras på prognostiserade kostnader erhållna av JGY.

Räddningstjänst

Utfall per 2020-08-31 är en positiv avvikelse mot budget om 397 tkr. Prognos 2020 visar på en avvikelse om + 550 tkr.

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