

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

Antagen av kommunstyrelsen den 13 december 2022

Dokumenttyp: Verksamhetsplan
Diarienummer: KS 2022/1007
Giltighetstid: 2023
Dokumentansvarig: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

Innehåll

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023.....	1
Inledning.....	3
Kommundirektören har ordet.....	3
Kommunstyrelsen och dess verksamhet.....	3
Kommunfullmäktiges beslutade mål 2023.....	4
1. Goda livsvillkor.....	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Öka antalet SÄBO-platser på Bergegården.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Öka stödet till föreningslivet.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. Utreda trygghetsboende i Stugun.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Andelen niondeklassare som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka.....	6
KS nämndmål inom övergripande målområde: 1. Goda livsvillkor.....	7
2. Attraktivt samhälle.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Alla kommuninnevånare ska ha tillgång till bredband 2025.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Arbetet med ny skola i Bispgården påbörjas.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Andelen legitimerad personal ska öka inom vård- och omsorgsyrken.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Andelen legitimerade och behöriga inom verksamhetsområdet barn och utbildning ska öka.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5 Främja turismutveckling.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.6 Driva frågan om ersättning för vatten- och vindkraft.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.7 Arbeta för utbyggd laddningsmöjlighet för fordon.....	11
KS nämndmål inom övergripande målområde: 2. Attraktivt samhälle.....	13

3. Effektiv organisation.....	14
KF:s mål för verksamhetsområde: 3.1 Minska drifts- och underhållskostnader genom att avyttra lokaler.....	14
KF:s mål för verksamhetsområde: 3.2 Minska andelen visstidsanställningar	15
KF:s mål för verksamhetsområde: 3.3 Främja energieffektiviserande åtgärder och hållbara energikällor vid om-, till och nybyggnation.....	15
KS nämndmål inom övergripande målområde: 3. Effektiv organisation	16
Agenda 2030.....	19
Kommunstyrelsens budget 2023	20

Inledning

Kommundirektören har ordet

Efter att kommunfullmäktiges mål och budget för 2023 antogs vid kommunfullmäktiges möte den 24 november har tjänstemannaorganisationen på kort tid tagit fram ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan. De mål som föreslås strävar efter att vara mätbara, uppnåeliga och syftar till förbättring där det gör störst nytta. Min förhoppning är att verksamhetsplanen förtydligar tjänstemännens uppdrag utifrån de politiska målsättningarna och ger oss vägledning för 2023.

Kommunen står inför ett antal utmaningar, däribland ökade kostnader och svårigheter med kompetensförsörjningen. Det är därför särskilt viktigt att vi gör rätt saker på rätt sätt.

På ledningsnivå är en särskilt viktig process att ta fasta på under 2023 att utveckla kommunens arbete med styrning, ledning och kvalitet. Samverkan är en nyckelfaktor för att hushålla de ekonomiska resurserna sunt och effektivt samtidigt som god kvalitet och service upprätthålls i verksamheten. Den processen startar högst upp och bör fortsätta enda ut på enhetsnivå i kommunen. Vi har alla ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att utveckla och förbättra kommunen.

Kommunstyrelsen och dess verksamhet

Kommunstyrelsens reglemente fastställs av kommunfullmäktige och är det grundläggande styrdokumentet för styrelsens uppdrag och ansvar.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Lejonparten av Ragunda kommuns verksamhet sköts inom ramen av kommunstyrelsen ansvarsområde. Där ingår kommunledningsavdelning, samhällsbyggnadsavdelningen, barn-och utbildningsavdelningen samt stöd-och omsorgsavdelningen. Till kommunstyrelsen hör tre beredande och till viss del beslutande utskott: kommunstyrelsens arbetsutskott, barn-och utbildningsutskottet samt sociala utskottet.

Kommunfullmäktiges beslutade mål 2023

Den 24 november 2022 fattade Ragunda kommuns kommunfullmäktige beslut om mål för verksamheterna för 2023. Fullmäktige fattade beslut om tre kommunövergripande mål med underställda verksamhetsmål.

Kommunfullmäktiges mål är förankrade Agenda 2030 och kommunens vision Ragunda Mitt I.

De beslutade målen är:

Goda livsvillkor	Attraktivt samhälle	Effektiv organisation
Invånarna i Ragunda kommun ska känna sig trygga. I Ragunda kommun är folkhälsan god.	Ragunda kommun kännetecknas av att växande näringsliv. Vi är en stark regional aktör och tar en ledande och drivande roll i klimatomställningen. Vi gör Anpassningar i verksamheterna för att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle	Ragunda kommun är en attraktiv arbetsgivare. Kommunens verksamheter kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.

Under kommande avsnitt ges en kort kommentar till vardera av kommunfullmäktige beslutade kommunövergripande mål samt verksamhetsmål. Kommentarer tolkar målen samt beskriver hur verksamheterna ämnar bidra till dess uppfyllelse under året. Kommentarer ger även en bild av förutsättningarna för kommande verksamhetsår mot bakgrund av en nulägesanalys.

I tabellerna presenteras förslag till indikatorer och aktiviteter för förvaltningen att arbeta med under året. I tillägg till kommunfullmäktiges verksamhetsmål har kommunstyrelsen formulerat egna nämndmål som åsyftar bidra till uppfyllelsen av de tre kommunövergripande målen.

1. Goda livsvillkor

Invånarna i Ragunda kommun ska känna sig trygga. I Ragunda kommun är folkhälsan god.

Vi ska värna om kommunens medborgare i allmänhet och kommunens medarbetare i synnerhet. Att arbeta med trygghet och folkhälsa är viktigt och bör genomsyra alla kommunens verksamheter. Sedan en tid tillbaka har förvaltningen

anställt en folkhälso- och fritidssamordnare som arbetar verksamhetsövergripande med frågor som rör prevention och riskförebyggande insatser.

Skolan spelar en avgörande roll för barn och ungas livsvillkor och trygghet. Fördelningen av platser på särskilda boenden måste ses över och boendekedjan för kommunens medborgare bör utredas och synkroniseras. Folkhälsofrämjande insatser måste ta plats och i det ingår samverkan och dialog med såväl föreningslivet som medborgare.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Öka antalet SÄBO-platser på Bergegården

Förvaltningens kommentar

För att möta medborgarnas behov och erbjuda service där den behövs som allra mest är det viktigt att kommunen har en likvärdig och ändamålsenlig fördelning av boendeplatser. Stöd- och omsorgsavdelningen arbetar sedan kommunstyrelsens beslut den 14 november aktivt för att se till att utökningen av antalet platser blir verklighet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Öka stödet till föreningslivet

Förvaltningens kommentar

På kommunledningsavdelningen pågår en översyn av bidragsfördelningen till föreningar. Syftet med översynen är att analysera hur kommunen bättre ska kunna stötta en bredd av föreningar så att fördelningen blir mer likvärdig ur både ett geografiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta arbete ska fortlöpa under 2023.

Renoveringsbehovet i kommunens idrottshallar och anläggningar är eftersatt. I investeringsbudgeten har det avsatts pengar för detta, vilket planeras och utreds inom arbetet med framtagandet av fastighetsplanen på samhällsbyggnadsavdelningen.

I kommunens uppdrag att stötta föreningslivet ingår även att vara en samverkanspart till civilsamhället. Genom att stärka och fördjupa samverkan med civilsamhället bidrar kommunen till dess utveckling och fortlevnad.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. Utreda trygghetsboende i Stugun

Förvaltningens kommentar

Att utreda trygghetsboende är ett avdelningsövergripande arbete som inte bara kommer beröra Stöd- och omsorgsavdelningen utan även Samhällsbyggnadsavdelningen och Ekonomienheten. En utredning av ett

eventuellt trygghetsboende kan med fördel tas med i den äldreomsorgsutredning som planeras. Detta för att ta ett långsiktigt grepp för hela boendekedjan.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Andelen niondeklassare som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka**Förvaltningens kommentar**

Barn- och utbildning arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet för att bli bättre i undervisningen och elevernas lärande. Att förbättra elevernas resultat i skolan handlar om att öka lärarnas kompetens och kvaliteten på undervisningen i varje klassrum, varje dag.

KF beslutade verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
Öka antalet SÄBO-platser på Bergegården	Antalet SÄBO-platser har, utifrån behovet, utökats vid årets slut.	Renoveringar av ytskikten vid för berörda ytor på Bergegården fortgår. Stöd- och omsorgsavdelningen ombesörjer att ha den personalstyrka som krävs för ytterligare 4 platser på Bergegårdens särskilda boende snarast.
Öka stödet till föreningslivet	Kommunen ska budgetera för ökat stöd till föreningslivet i budget 2024, enligt en ny modell för stödet.	Ny modell för stöd till föreningslivet ska ha tagits fram och antagits politiskt.
Utreda trygghetsboende i Stugun	Kommunen ska vid årets slut ha påbörjat en utredning av trygghetsboende.	Genomföra en utredning av trygghetsboende i Stugun. Denna inkorporeras med fördel i den översyn av äldreomsorgen som ska göras.

KF beslutade verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
Andelen niondeklassare som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka	Betygsnivån för niondeklassare ska öka.	Arbeta med föreslagna åtgärder i kvalitetsgranskningsrapporten

KS nämndmål inom övergripande målområde: 1. Goda livsvillkor

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Minska könsmissiga skillnader i skolresultaten	Minskade skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor, i förhållande till vårterminen 2021.	Utveckla arbetet med betyg och bedömning. Kvalitetshöjande insatser.

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	<p>Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel procent av befolkningen.</p> <p>År 2022: 9,7 %</p> <p>Målvärde 2023: 9 %</p> <p><i>Kolada-kod: N02904</i></p> <p>Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen.</p> <p>År 2021, 0,92%</p> <p>Målvärde 2023: 0,9 %</p> <p><i>Kolada-kod: N31816</i></p>	<p>Fortsätta erbjuda kvalitativa arbetsmarknadsåtgärder inom verksamheten på arbetsmarknads och integrationsenheten</p> <p>Fortsätta arbetet med att erbjuda praktikplatser inom kommunal verksamhet.</p>
Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd	<p>Bra självskattat hälsotillstånd, andel</p> <p>År 2022 63%</p> <p>Målvärde 2023: förbättring</p> <p><i>Kolada-kod: U01405</i></p>	<p>Stärka kommunens arbete med folkhälsofrågor ur ett brett perspektiv</p> <p>Stärka möjligheterna till spontanidrott</p>

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun	Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare År 2021: 3549 Målvärde 2023: 3400 <i>Kolada-kod: U20462</i>	Riskbedömningar med Senior Alert. Utbildningsinsatser för vårdpersonal via Socialstyrelsen "Ett fall för teamet". Säkerhet i hemmet via MSB för hemtjänst.
En trygg och säker kommun	Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent. År 2022: 11% Målvärde 2023: bibehålla detta goda resultat <i>Kolada-kod: U01420</i> Anmälda våldsbrott, antal invånare per 100 000. År 2021: 768 Mål: färre än 2021 <i>Kolada-kod: N07403</i>	Fortsätta det verksamhetsövergripande ANDTS-förebyggande arbetet Deltagande i POSOM-grupp, grupp för samordning och stöd vid krissituationer inom kommunens geografiska område Genomföra trygghetsvandringar i samverkan med civilsamhället Fortsätta det säkerhets- och brottsförebyggande arbetet inom befintligt samverkansnätverk

2. Attraktivt samhälle

Ragunda kommun kännetecknas av att växande näringsliv. Vi är en stark regional aktör och tar en ledande och drivande roll i klimatomställningen. Vi gör anpassningar i verksamheterna för att bidra till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Att göra Ragunda kommun till ett attraktivt samhälle kan leda till ökad inflyttning och nöjdare kommunmedborgare. För kommunens del handlar det många gånger

om att ge förutsättningar, bland annat för att underlätta för medborgare att göra hållbarare val samt bana vägen för ett växande näringsliv.

En förutsättning för att stärka vårt närsamhälle är att kommunen betraktas som en helhet. Det innebär att vi både ska bejaka det unika varje kommundel har samtidigt som vi har ett helhetstänk i de kommunala utvecklingsfrågorna.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Alla kommuninnevånare ska ha tillgång till bredband 2025

Förvaltningens kommentar

Kommunen verkar för att möjliggöra fler bredbandsanslutningar under 2023 genom att fortsätta det arbete som fortlöpt med fiberutbyggnaden under föregående verksamhetsår. Arbetet måste ske långsiktigt och strategiskt för att vi ska kunna nå det uppsatta målet för 2025.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Arbetet med ny skola i Bispgården påbörjas

Förvaltningens kommentar

Mot bakgrund av den utredning som Newsec genomförde och som färdigställdes under hösten 2022 har kommundirektören fått i uppdrag att i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram underlag för vidare dialog kring framtida skolstruktur i Bispgården. Detta sker med utgångspunkt i skolutredningens förslag, och till detta hör att undersöka möjligheten att anpassa Järåskolans befintliga skolbyggnad.

Ett alternativ till nuvarande skolsituation i Bispgården måste skyndsamt utredas. Detta då lokalkostnaderna för skolan är tämligen höga och lokalen inte anpassad för dagens undervisning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Andelen legitimerad personal ska öka inom vård- och omsorgsyрken

Förvaltningens kommentar

Kommunen ser det som oerhört viktigt med kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg. Det är därför glädjande att utbildningsdepartementet avsatt pengar för ett pilotprojekt där decentraliserad sjuksköterskeutbildning i Hammarstrand ingår. Kommunen bör ta en aktiv roll i arbetet med att etablera den nya utbildningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Andelen legitimerade och behöriga inom verksamhetsområdet barn och utbildning ska öka

Förvaltningens kommentar

Barn-och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med att öka tätheten av legitimerad personal inom verksamheterna. En förutsättning för detta är att kommunen arbetar systematiskt och långsiktigt med att säkra kompetensförsörjningen i skolan och förskolan. Ragunda kommun uppmuntrar också till studier inom bristyrken genom att erbjuda ett studiebidrag beroende på hur många procent den anställda studerar (max 5000 kr/månad).

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5 Främja turismutveckling

Förvaltningens kommentar

Arbetet med att implementera näringslivsstrategin och genomföra aktiviteterna i handlingsplanen fortsätter under kommande år. Utvecklingen av Döda fallet som turistmål i och med geoparks-utnämningen är också en prioriterad satsning för att öka attraktionsvärdet i kommunen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.6 Driva frågan om ersättning för vatten- och vindkraft

Förvaltningens kommentar

Vad gäller att driva frågan om ersättning för vatten- och vindkraft har kommunens förtroendevalda ett stort ansvar. Detta framför allt genom samverkan, inte minst i kommunförbundet, med regionen och Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner.

Tjänstemannaorganisationen måste vara alerta och snabbt bidra med korrekta och sakliga underlag för de förtroendevalda att hantera vidare.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.7 Arbeta för utbyggd laddningsmöjlighet för fordon

Förvaltningens kommentar

En utbyggnad av laddinfrastruktur finns med i investeringsbudgeten för 2023, med pengar avsatta även för 2024 och 2025. Laddinfrastrukturen är en förutsättning för att kommunen ska verka för att öka användningen av energieffektiva och fossilfria bränslen.

KF beslutade verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
Alla kommuninnevånare ska ha tillgång till bredband 2025	Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s Målvärde: 99,9% år 2025, varav 98% med tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. 2025. <i>Kolada-kod: N07900</i>	Verkställa tidigare antagna beslut om utbyggnad. Kommunikationsinsatser för att få fastighetsägare att välja att ansluta sig. Fortsatt politiskt arbete inför framtida fiberorganisation.
Arbetet med ny skola i Bispgården påbörjas	Kommunstyrelsen påbörjar arbetet med skolstruktur.	Fortsatta arbetet med det uppdrag som har givits kommundirektören i ljuset av Newsecs skolutredning.
Andelen legitimerad personal ska öka inom vård- och omsorgsyrken	Ökning av antalet legitimerade i förhållande till 2022.	Kommunen agerar som en aktiv part vid uppstarten av sjuksköterskeutbildningen i Hammarstrand, i det ingår bland annat att se över boende för studenter, underlätta för studenter att arbeta extra inom vården samt aktivt marknadsföra.
Andelen legitimerade och behöriga inom verksamhetsområdet barn och utbildning ska öka	Ökning av antalet legitimerade i förhållande till 2022.	Ragunda kommun fortsätter att uppmuntra till studier inom bristyrken genom att erbjuda ett studiebidrag. Ragunda kommun stärker arbetsgivarvarumärket.

KF beslutade verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
Främja turismutveckling	Antalet besökare vid kommunens turismål ökar i förhållande till 2022.	Fortsätta arbeta med handlingsplanen för näringslivet som tagits fram. Verka för att ge förutsättningar för turismen i kommunen, däribland en arrendator för Döda Fallets servering.
Driva frågan om ersättning för vatten- och vindkraft	Kommundirektören uppdras att ta fram indikator.	Aktivitet deltagande i relevanta sammanhang.
Arbeta för utbyggd laddningsmöjlighet för fordon	Minst ytterligare en laddstolpe ska vara på plats under 2023.	Kommunen ska aktivt arbeta för utbyggd laddningsmöjlighet för fordon. Kommunen ska utreda om man, kan utöka användningen av fossilfritt bränsle för kommunens bilpark.

KS nämndmål inom övergripande målområde: 2. Attraktivt samhälle

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Barn och unga ges möjlighet till betydelsefulla aktiviteter på fritiden.	Kommundirektören uppdras att ta fram indikator	Beslut och utbetalning av så kallade lovpengar. Lovpengar inkluderas i den modell för föreningsbidrag som ska tas fram under 2023

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Den egna energiproduktionen ska på sikt uppgå till minst 15% av den totala egna förbrukningen. Under året ska en strategi för genomförande tas fram.	Den egna energiproduktionen ökar mot föregående år.	Strategi för genomförande tas fram under året.
”Grön rutt” för insamling av avfall ska under året implementeras.	Grön rutt är implementerad.	Grön rutt implementeras
En långsiktig plan arbetas fram för att ge underlag till ett strategiskt arbete för kommunens energibolag (RetAB).	Handlingsplan/Strategi presenteras för KS	Handlingsplan arbetas fram

3. Effektiv organisation

Ragunda kommun är en attraktiv arbetsgivare. Kommunens verksamheter kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.

Inom stora delar av offentlig sektor är utmaningarna med kompetensförsörjningen och de ökade lönekostnaderna orsaker till stor oro. Svårigheterna med kompetensförsörjningen är både en fråga om att vara konkurrenskraftig vid rekrytering av ny personal samt att i högra grad bibehålla befintlig personal. Ragunda kommun måste ta ett omtag kring kompetensförsörjningsfrågan och hitta sätt att arbeta på som är attraktivt anpassat efter den lokala kontexten Alla som är anställda i Ragunda kommun ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Varje medarbetare ska må bra på sin arbetsplats.

KF:s mål för verksamhetsområde: 3.1 Minska drifts- och underhållskostnader genom att avyttra lokaler

Förvaltningens kommentar

Som ett led i att effektivisera ekonomin arbetar samhällsbyggnadsavdelningen intensivt med att ta fram en fastighetsplan i syfte att minska kommunens lokalkostnader.

Inom ramen för projektet Ekonomi i balans kommer kommunen att inventera status och behov i det kommunalt ägda fastighetsbeståndet. I detta arbete kommer även förslag till avyttring av fastigheter att tas fram.

Tjänstemannaorganisationens arbete att försälja fastigheter som kommunstyrelsen beslutat ska försäljas bör intensifieras.

KF:s mål för verksamhetsområde: 3.2 Minska andelen visstidsanställningar

Förvaltningens kommentar

Trygga anställningar är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen och arbetstagarnas välmående. Det är även en viktig del av kommunens arbete med att stärka sin attraktionskraft som arbetsgivare. För vissa tjänster finns lagstadgade skäl till visstidsanställningar, exempelvis vid obehörig personal inom skolans område. I övrigt behöver kommunen se till att vikarier som trots allt behövs under längre tid i verksamheterna kan få en trygg anställning inom ramen för exempelvis en bemanningsenhet.

KF:s mål för verksamhetsområde: 3.3 Främja energieffektiviserande åtgärder och hållbara energikällor vid om-, till och nybyggnation

Förvaltningens kommentar

Kommunens underhållsskuld är stor och ett helhetsgrepp krävs.

Energieffektivisering och fortsatt arbete med att sänka driftskostnader kommer att vara en central del i den fortsatta processen i projektet Ekonomi i balans.

KF beslutade verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
Minska drifts- och underhållskostnader genom att avyttra lokaler	Framtagen och beslutad underhållsplan för såväl förvaltningsfastigheter som allmännyttan.	Arbetet med att ta fram en ny fastighets- och försörjningsplan fortsätter. Verkställa budgeterade energibesparande åtgärder. Kommunikationsinsatser avseende detta.
Minska andelen visstidsanställningar	Minskad andel anställda med vikariat och särskild visstidsanställning.	Införande av bemanningsenhet.
Främja energieffektiviserande åtgärder och hållbara energikällor vid om-, till och nybyggnation	Andelen budgeterade investeringsprojekt som genomförts ökar i förhållande till 2022.	Fortsatt arbete med inom ramen för projektet Ekonomi i balans.

KS nämndmål inom övergripande målområde: 3. Effektiv organisation

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Intensifiera kommunens arbete med kompetensförsörjning	Styrdokument för hur Ragunda ska arbeta med kompetensförsörjning ska vara antaget under 2023.	Utredning och omvärldsbevakning. Ta fram förslag på en specifik modell för Ragunda vad gäller att rekrytera och behålla personal.

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
Kommunens medarbetare är friska och har en bra arbetsmiljö	<p>Sjukfrånvaro som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden</p> <p>År 2021: 7,2%</p> <p>Mål: 6,0%</p> <p><i>Kolada-kod: N00090</i></p> <p>Medarbetarenkät</p> <p>Mål: förflyttning i positiv riktning på totalen indikatorer</p>	<p>Stärka det förebyggande arbetet i verksamheterna (arbetsmiljö, ledarskap)</p> <p>Strategi och handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning.</p> <p>Arbete i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>
En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande.	<p>Intern undersökning av personalens upplevelser av styrningskedjan och beredningsprocessen. Mätningen ska genomföras vid två tillfällen under året.</p> <p>Antal reviderade delegationsordningar beslutade om</p> <p>Antal genomförda dialogforum.</p>	<p>Öka användningen brett av Stratsys produkter</p> <p>Översyn av internkontrollen</p> <p>Översyn av delegationsordningarna</p> <p>Genomföra dialogforum.</p> <p>Slutföra arbetet med informationshanteringsplaner .</p>

KS nämndmål	Indikator	Aktiviteter
En inkluderande och tydligare kommunikation, såväl internt som extern.	Förbättrat resultat på tillgänglighetsrapporten för www.ragunda.se och www.ragundadalen.se	Tillgängliggöra och säkerställa informationen på ragunda.se . Revidera vår grafiska profil och profilmanual. Arbeta med kommunikationsvägar internt utifrån dokumentet "Rutin för val av kommunikationskanaler" Samverka med Ta steget och utveckla webbplatsen ragundadalen.se som en ingång för inflyttare. Intern utbildning i våra digitala plattformar och målgrupper för extern kommunikation.
De ofrivilliga delade turerna ska upphöra inom en treårsperiod och andelen pass med delade turer ska under perioden minska från år till år.	Ofrivilliga delade turer har minskat under året	Framtagande av handlingsplan

Agenda 2030

De globala hållbarhetsmålen bör vara ledstjärna för kommunens verksamhet. De tre hållbarhetsdimensionerna i Agenda 2030 är ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Förvaltningen konstaterar att det krävs strategiskt och framåtlutat arbete för att tillse att perspektivet inkorporeras och blir en delaspekt i kommunens styrning, ledning och uppföljning. I det ingår att resurser avsätts och att området prioriteras, vilket inte görs idag.



Kommunstyrelsens budget 2023

	Budget 2023
KS-oförutsett, ej fördelat	700 000
Politisk verksamhet	4 300 000
Kommunledningsavdelningen	36 300 000
Överförmyndarnämnd	790 000
Samhällsbyggnadsavdelningen	27 500 000
Bygg o Miljönämnd	5 600 000
Barn- och utbildningsavdelningen	94 955 000
Stöd- och omsorgsavdelningen	155 000 000
Skog	-1 600 000
Trafik	1 480 000
Nettokostnad KS totalt	325 025 000
Gymnasieförbundet	28 800 000
Komvux	2 800 000
Räddningstjänsten	10 244 000
Nettokostnader övriga	41 844 000
Utbetalning pensioner	10 495 000
Avskrivningar	21 000 000
NETTOKOSTNAD TOTALT	398 364 000
Skatteintäkter	254 507 000
Statsbidrag	150 409 000
SUMMA INTÄKTER	404 916 000
Ränteintäkter	-300 000
Räntekostnad	5 980 000
Finansnetto	5 680 000
RESULTAT	872 000

Diagram 1. Fördelning av anslag enligt budget 2023

