



Delårsrapport augusti  
2019

**Ragunda kommun**

# *Innehållsförteckning*

<i>3</i>	Kommunstyrelsens ordförande har ordet
<i>4</i>	Ragunda kommuns organisation
<i>5</i>	Förvaltningsberättelse
<i>8</i>	Resultaträkning
<i>9</i>	Balansräkning
<i>10</i>	Kassaflödesanalys
<i>11</i>	Driftsredovisning
<i>11-12</i>	Investeringar
<i>13</i>	Redovisningsprinciper – Ord och uttryck
<i>14</i>	Politik
<i>15</i>	Kommunledningsförvaltning
<i>18</i>	Barn- och Utbildningsförvaltningen
<i>21</i>	Samhällsbyggnadsförvaltningen
<i>30</i>	Stöd- och Omsorgsförvaltningen
<i>32</i>	Bygg- och miljönämnden
<i>34</i>	Överförmyndarnämnden
<i>35</i>	Förbund

# Kommunstyrelsens ordförande

## *har ordet*

Delårsbokslutet som ni har framför er är resultatet av ett bra jobb av våra verksamheter under de första åtta månaderna av 2019. Den budget som vi jobbat med under året var väldigt stram och återhållsam från politiken, men den visar även att med uppföljning och tydlighet hur vi ska använda pengarna så går det att hålla sig inom budgetramarna.

Vi har många och stora utmaningar framför oss då det gäller våra verksamheter. Det handlar om pensionsavgångar, arbetskraftsförsörjning, rätt kompetens och att vi ska klara lagkraven. Mot bakgrund av att hålla en budget i balans samtidigt som vi har en minskad befolkning så förstår alla att vi har utmaningar.

Vår målsättning är att hela kommunen ska vara levande, men samtidigt så är vi också medvetna om våra marginaler är små och det kan vända fort. Det gäller därför att hålla i och fortsätta det goda jobb som alla våra medarbetare gör varje dag.

Det är en spännande höst då det gäller beslut i riksdagen. Om de förslag som berör oss går i rätt riktning så kommer vi att få ökade statsbidrag 2020 vilket skulle underlätta för oss. Det befriar oss dock inte från att samtidigt se över våra egna kostnader.

Tack alla ni som gör jobbet varje dag i vår kommun!

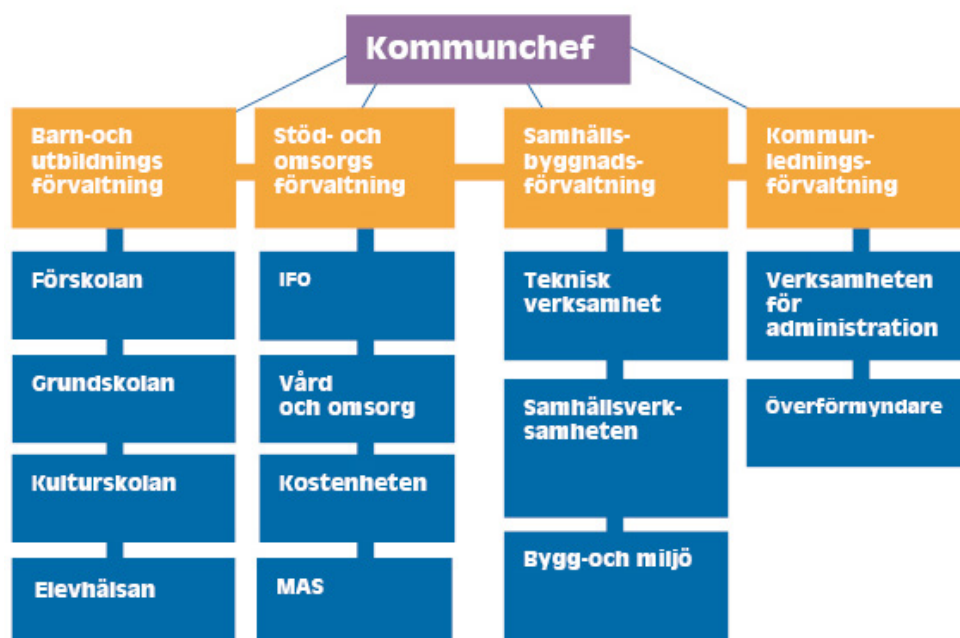
Mikael Westin  
Kommunstyrelsens ordförande

# Ragunda kommuns. organisation

## Politisk organisation



## Tjänstemannaorganisation



## Samägda företag och förbund

Jämtlands Gymnasium  
 Samordningsförbundet i Jämtlands län  
 Jämtlands Räddningsförbund

Regionförbundet i Jämtlands län  
 Förenade småkommuners aktiebolag (FSF)  
 Jämtland-Härjedalen Turism  
 Ragundadalen Världsarv AB

## Förvaltningsberättelse för delårsbokslut per den 31/8 2019

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari – augusti 2019 samt prognos för helår 2019.

Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2019 ett resultat på + 16,9 miljoner kronor.

### Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden

I september 2018 genomfördes kommunval i Sverige. I och med detta val skiftade det politiska styret i Ragunda kommun. Den politiska majoriteten består nu av en allians med Centern, Allt för Ragunda och Kristdemokraterna. Detta har inneburit ett stort antal nya ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt övriga nämnder och utskott. I början av året anordnades en utbildning för våra ny- och omvalda politiker.

2019-01-07 tillträdde Peter Ladan som ny kommundirektör. Under året valde Peter att lämna sin tjänst av personliga skäl. 2019-09-18 tillträdde Eva Norum som tillförordnad kommundirektör. Arbetet med rekrytering av ny kommundirektör påbörjas under hösten 2019.

Genomfart Hammarstrand har kommit ingång under året och fortskrider till hösten 2020. För närvarande grävs det för fullt efter Centralgatan.

En ny förskola är under uppförande i Stugun och beräknas vara inflyttningsklar i början av nästa år.

Projektet AMI (Arbetsmarknad och Integration) har fortlöpt under året. I början av september beslutades det av Kommunstyrelsen att AMI-verksamheten ska fortgå som en ordinarie verksamhet.

Projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda – HAIR startade upp under 2019 och riktar sig till alla medarbetare i Ragunda kommun.

En enkät har genomfört och under hösten kommer workshops att hållas för alla medarbetare.

Invånarantalet i Ragunda kommun per 2019-08-31 är 5 325 personer (Källa: Invånardata från Skatteverket). Kommunens befolkning har minskat med 18 personer från årsskiftet. Vi har just nu både negativt födelsenetto och flyttnetto.

### Prognos 2019

Prognosen för 2019 visar på ett resultat om 7,5 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet, 7,3 miljoner kronor.

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 (+10,1 mkr)

Överskottet beror främst på att potten för KS oförutsett inte nyttjats till sin helhet.

### Samhällsbyggnadsförvaltningen (-6,4 mkr)

Det största underskottet återfinns i teknisk verksamhet. Underskottet beror främst på högre underhålls- och driftskostnader än budgeterat.

### Stöd- och Omsorgsförvaltningen (+4,3 mkr)

De största positiva avvikelserna återfinns inom vård och omsorg samt integration. Avvikelsen inom vård och omsorg beror främst på lägre kostnader. Överskottet på integration (18 + verksamheten) består av bidrag från Migrationsverket men även mindre personalbehov då verksamheten minskat under året.

### Barn- och Utbildningsförvaltningen (-5,4 mkr)

Barn- och utbildningsförvaltningen visar på en negativ avvikelse mot budget om 5,4 mkr för helåret 2019. Avvikelse per 2019-08-31 var -0,5 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror bl.a. på minskade bidrag från Migrationsverket samt ökade personalkostnader i form av vikariekostnader för sjukfrånvaro, kostnaden för de första 14-sjukdagarna, lönesatsning på förskollärare och barnskötare samt ökade resurser för barn i behov av särskilt stöd.

### Investeringsbudget (39,5 mkr)

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 105,1 miljoner kronor. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 25,5 miljoner kronor. I prognosen för helår bedöms 65,6 miljoner kronor att förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med 39,5 miljoner kronor.

### Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2019

Skillnaden i resultatet för helårsprognosen på 7,5 miljoner kronor och resultatet i delårsbokslutet 16,9 miljoner kronor är 9,4 miljoner kronor.

## God ekonomisk hushållning

Kommunen har fem övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige 2015-11-03, § 158.

■ Mål - Finansiella	Uppfyllt 2019-08-31	Prognos 2019-12-31
<b>MÅL - KOMPETENS</b> Likviditeten skall motsvara minst 1 månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor.		
<b>MÅL - KOMMUNIKATION</b> Resultatet ska vara 2,0 % 2018 av skatteintäkter och generella stadsbidrag		
<b>MÅL - KVALITET</b> Soliditeten skall öka mot föregående år men alltid vara minst 15 %.		
<b>MÅL - KREATIVITET</b> Investeringarna får inte överstiga 70 % av årets avskrivningar för 2018.		
<b>MÅL - KULTUR</b> För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan och enligt beslut om att skogsintäkterna ska användas för amortering.		

### Mål: Likviditeten skall uppgå till minst 20 miljoner kronor.

Likvida medel per 2019-08-31 uppgår till 79,9 miljoner kronor.

Även prognosen för 2019 visar på måluppfyllelse.

### Mål: Årets resultat ska uppgå till 7,2 miljoner kronor (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultatet per 2019-08-31 uppgår till 16,9 miljoner kronor och prognosen visar på ett resultat om 7,5 miljoner kronor.

### Mål: Soliditeten skall vara högre än 18,7 % (soliditet 2017-12-31)

Soliditeten per 2019-08-31 uppgår till 25,6 %. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick soliditeten till 21,5 %.

Målet att soliditeten skall öka mot föregående år samt att den skall vara minst 15 % uppfylls därmed.

Prognosen för 2019 visar även på måluppfyllelse.

### Mål: Årets investeringar ska uppgå till högst 70 % av kostnaderna för årets budgeterade avskrivningar = 12,1 miljoner kronor

Utöver de ordinarie investeringarna finns beslut om utökade investeringar om 93,1 miljoner kronor.

Den totala investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 105,1 miljoner kronor.

Utfallet för investeringar per 2019-08-31 uppgår 25,5 miljoner kronor.

Avskrivningarna per samma datum uppgår till 10,1 miljoner kronor och därmed är målet ej uppfyllt.

Enligt prognosen för 2019 uppgår investeringarna till 65,6 miljoner kronor och målet uppfylls därmed inte.

### Mål: Amortering skall ske med 2 miljoner kronor

Amortering sker löpande med 500 tkr/kvartal. Enligt prognosen kommer amortering att ske enligt plan, 2 miljoner kronor, och därmed uppfylls målet.

## 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 16,9 mkr. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera. Prognosen för hela 2019 visar att det inte kommer att finnas något underskott att återställa.

Balanskravsavstämning (mkr)	Prognos 2019	Utfall 190831	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>= Årets Resultat enligt resultaträkning</b>	<b>7,5</b>	<b>16,9</b>	<b>15,3</b>	<b>6,6</b>
- 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				
<b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>7,5</b>	<b>16,9</b>	<b>15,3</b>	<b>6,6</b>
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv				
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>7,5</b>	<b>16,9</b>	<b>15,3</b>	<b>6,6</b>

## Förväntad framtida utveckling

Ragunda kommun har under ett flertal år redovisat positiva resultat och har en stabil ekonomi. Utvecklingen i omvärlden visar på en avmattning i konjunkturen. Indikatorer tyder på att tillväxten blir dämpad framöver.

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagande är på historiskt sett höga nivåer, så även i Ragunda. Utvecklingen på arbetsmarknaden har dock dämpats under 2019 och mycket tyder på att utvecklingen kommer att vara dämpad även den närmsta tiden framöver.

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

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.

Det pågår en kommunutredning på uppdrag av regeringen. Kommunutredningens kommitté har som uppgift att identifiera och analysera kommunernas utmaningar samt lämna förslag på åtgärder. Kommunutredningens delbetänkande från 2017 har resulterat i en lagändring som utökar kommunernas möjlighet till avtalssamverkan. Samverkan i länet pågår inom flera olika områden och kan vara en del av lösningen för att klara kommande utmaningar.

Under hösten 2018 presenterades en översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting. I utredningen presenterar man förändringar i ett antal parametrar, bl.a. gles bebyggelse, socioekonomi och minskande befolkning, som skulle gynna Ragunda kommun.

Den 24 september lämnade regeringen över propositionen om ändringar i kostnadsutjämnningen till riksdagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Ragunda kommun visar ett gott resultat per 2019-08-31 och prognosen för 2019 tyder på att resultatet för helåret kommer att vara i enlighet med resultatmålen.

Hoten och utmaningarna, både interna och externa, är många men vi går in i denna osäkra framtid med en stark ekonomi och med ambitionen att **RAGUNDA SKA VARA BÄST PÅ ATT VARA MINST!**



*Utbildning i kommunallagen med föreläsare Axel Danielsson.*

## RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (mkr)	DELÅR 2019-08-31	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVV	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018-08-31
Verksamhetens intäkter	80,2	99,9	120,1	20,2	120,4	75,9
Verksamhetens kostnader	-291,2	-435,1	-455,3	-20,2	-450,4	-296,2
Avskrivningar inkl nedskrivning	-12,9	-17,3	-17,9	-0,6	-16,3	-10,9
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-223,9</b>	<b>-352,5</b>	<b>-353,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-346,3</b>	<b>-231,2</b>
Skatteintäkter	159,8	237,9	237,3	-0,6	234,2	156,9
Generella statsbidrag och utjämnning	81,2	123,7	123,9	0,2	127,8	85,2
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>17,1</b>	<b>9,1</b>	<b>8,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>15,7</b>	<b>10,9</b>
Finansiella intäkter	0,7	0,0	0,7	0,7	0,9	0,9
Finansiella kostnader	-0,9	-1,9	-1,3	0,6	-1,3	-1,1
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>16,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,3</b>	<b>15,3</b>	<b>10,7</b>
EXTRAORDINÄRA POSTER	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>16,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,3</b>	<b>15,3</b>	<b>10,7</b>



## BALANSRÄKNING

Balansräkning (mkr)	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018-08-31	DELÅR 2019-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	340,9	327,5	353,9
Maskiner och inventarier	9,7	7,7	8,3
Finansiella anläggningstillgångar	4,2	4,4	4,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>354,8</b>	<b>339,6</b>	<b>366,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	26,7	14,6	12,9
Kassa och bank	79,9	73,2	61,5
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>106,9</b>	<b>88,1</b>	<b>74,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>461,7</b>	<b>427,7</b>	<b>441,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital	81,4	81,4	96,1
Årets resultat	15,3	10,7	16,9
<b>Summa eget kapital</b>	<b>96,7</b>	<b>92,1</b>	<b>113,0</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	6,9	6,4	6,2
<i>Avsättning deponier</i>	7,3	7,4	7,3
<b>Summa avsättningar</b>	<b>14,2</b>	<b>13,8</b>	<b>13,5</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	268,5	269,3	251,6
Kortfristiga skulder	82,3	52,5	63,0
<b>Summa skulder</b>	<b>350,8</b>	<b>321,8</b>	<b>314,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>461,7</b>	<b>427,7</b>	<b>441,1</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>			
Ansvarsförbindelser	7,0	7,9	7,0
Pensionseskuld	161,2	171,8	159,9

## KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)	2018	2018-08-31	2019-08-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	15,3	10,7	16,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	16,9	10,9	12,7
Övriga likviditetspåverkande poster	-0,1	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital	32,1	21,6	29,6
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2,4	9,8	13,8
Ökning/minskning av förråd och varulager lager	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	11,8	-18,0	-19,3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>41,5</b>	<b>13,4</b>	<b>24,1</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-24,9	-4,1	-25,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,1	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-24,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-25,5</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>			
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing	-0,7	-0,5	-0,5
Amortering av långfristiga skulder	-1,5	-1,0	-16,5
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-17,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>14,5</b>	<b>7,8</b>	<b>-18,4</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>65,4</b>	<b>65,4</b>	<b>79,9</b>
<b>Likvida medel vid periodens/årets slut</b>	<b>79,9</b>	<b>73,2</b>	<b>61,5</b>
<b>NOTER</b>			
<b>Not x Justering för ej likviditetspåverkande poster</b>			
Avskrivningar	16,3	10,9	14,0
Gjorda avsättningar	0,5	0,0	-0,7
Återförda avsättningar	0,0	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	-0,6
<b>Not y Övriga likviditetspåverkande poster</b>			
som tillhör löpande verksamhet			
Utbetalning av övriga avsättningar	0,1	0,0	0,0



I augusti var det Trivselskväll i Bispgården med musikunderhållning av Coldshine.

## DRIFTREDOVISNING 2019 (mkr)

NÄMND/STYRELSE	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018-08-31	DELÅR 2019-08-31	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE 2019
Kommunstyrelse	314,4	211,3	202,9	319,3	316,8	2,5
Överförmyndarnämnd	0,7	0,6	0,4	0,9	0,6	0,3
Bygg- och miljönämnd	4,6	2,6	3,4	5,5	4,9	0,6
<b>Summa</b>	<b>319,7</b>	<b>214,5</b>	<b>206,7</b>	<b>325,7</b>	<b>322,3</b>	<b>3,4</b>
Utbetalda pensioner	10,1	5,8	4,3	9,5	12,8	-3,3
Avskrivningar	16,3	10,9	12,9	17,3	17,9	-0,6
Risikkostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
<b>Summa överföring till resultaträkning</b>	<b>346,3</b>	<b>231,2</b>	<b>223,9</b>	<b>352,5</b>	<b>353,1</b>	<b>-0,6</b>

## INVESTERINGAR

Proj	(Belopp i Tkr)	BUDGET 2019	REDOVISAT 2019-08-31	AVVIKELSE	PROGNOS 2019	DIFF
	<b>TEKNISKA</b>					
1191	ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER KF§30	2 847,5	89,1	2 758,4	1 854,2	993,3
1300	KF §53 UNDERHÅLL FASTIGHETER	15 350,0	0,0	15 350,0	0,0	15 350,0
1307	ÅTGÄRDER HÅ I KÖK, MATSAL	750,0	263,2	486,8	750,0	0,0
1308	BYTE DEL AV TAK HÅ-SKOLAN	4 500,0	118,4	4 381,6	4 500,0	0,0
1309	GENOMFART HMD KF §30 KRING	6 900,0	155,3	6 744,7	155,3	6 744,7
1313	BYTE VENTILATIONSAGGREGAT	200,0	481,8	-281,8	485,0	-285,0
1315	FÖRSKOLA STUGUN	41 500,0	20 761,2	20 738,8	41 500,0	0,0
1319	INVENTARIER FRÅN JGY	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0
1322	TAKBYTE KULLSTASKOLAN	0,0	327,0	-327,0	330,0	-330,0
1324	OMBYGGNATION NIPÄNGEN	2 400,0	85,0	2 315,0	2 400,0	0,0
1325	RIDHUSET ENERGIEFFEKTIVISERING	152,5	0,0	152,5	152,5	0,0
1327	UTEMILJÖ AO-SKOLAN	500,0	326,9	173,1	400,0	100,0
1328	KONTOR KURATOR A-O SKOLAN	50,0	23,0	27,0	50,0	0,0
1350	ÅTGÄRDER VID AMBULANSEN	200,0	128,9	71,1	150,0	50,0
1369	ÅTGÄRDER LGH BERGEGÅRDEN	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
1388	NYTT FRYSRUM V MATSAL HÅ	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
1391	FASTIGHETSPLANER	800,0	692,0	108,0	700,0	100,0
	<b>SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER</b>	<b>76 650,0</b>	<b>23 651,8</b>	<b>52 998,2</b>	<b>53 927,0</b>	<b>22 723,0</b>
	<b>SUMMA INDUSTRI- OCH AFFÄRSLOKALER</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## INVESTERINGAR

Proj.	(Belopp i Tkr)	BUDGET 2019	REDOVISAT 2019-08-31	AVVIKELSE	PROGNOS 2019	DIFF
1334	ORDINARIE INVEST VA KF§30	3 850,0	0	3 850,0	0,0	3 850,0
1336	LEDNINGSÅTGÄRDER GENERELLT	0,0	401,2	-401,2	448,6	-448,6
1337	VATTENSKYDDSSOMRÅDE	0,0	21,8	-21,8	21,8	-21,8
1352	AUTOMATISERING DRIFT VA	0,0	87,9	-87,9	89,6	-89,6
1354	GENOMFART HMD VA	5 800,0	7,7	5 792,3	4 800,0	1 000,0
1371	RENOVERING VATTENVERK GEVÅG	0,0	72,4	-72,4	250,0	-250,0
1372	STUGUNS RENINGSVERK STÄNGSEL	0,0	75,6	-75,6	250,0	-250,0
	<b>SUMMA VA RENHÅLLNING</b>	<b>9 650,0</b>	<b>666,6</b>	<b>8 983,4</b>	<b>5 860,0</b>	<b>3 790,0</b>
	<b>SUMMA TEKNISKA TOTALT</b>	<b>86 300,0</b>	<b>24 318,4</b>	<b>61 981,6</b>	<b>59 787,0</b>	<b>26 513,0</b>
	<b>SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1107	STADSNÄT STUGUN	0	119,3	-119,3		0,0
1110	BREDBAND KF §6 2016	15 000,0	0,0	15 000,0	2 000,0	13 000,0
1112	BISPGÅRDENS TÄTORT	0,0	18,2	-18,2		0,0
1113	HAMMARSTRAND	0,0	46,7	-46,7		0,0
1120	HAMMARSTRAND CENTRALORT	0,0	118,5	-118,5		0,0
1122	STUGUNS YTTEROMRÅDEN	0,0	878,6	-878,6		0,0
1151	SÄKERHETSÅTGÄRDER KOMMUN- HUS	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
1190	ÖVRIGA INVESTERINGAR KF§30	3 156,4	0,0	3 156,4	3 156,4	0,0
1609	INVENTARIER KÖK	131,7	26,0	105,7	131,7	0,0
1611	MÖBLER SKOLOR HAMMARSTRAND	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0
1612	MÖBLER MM HANSÅKERSKOLAN	111,9	0,0	111,9	111,9	0,0
	<b>SUMMA ÖVRIGT TOTALT</b>	<b>18 850,0</b>	<b>1 207,3</b>	<b>17 642,7</b>	<b>5 850,0</b>	<b>13 000,0</b>
	<b>KOMMUNEN TOTALT</b>	<b>105 150,0</b>	<b>25 525,7</b>	<b>79 624,3</b>	<b>65 637,0</b>	<b>39 513,0</b>

### Not 1 REDOVISNINGSPRINCIP

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt Rådet för kommunalredovisnings rekommendation RK17 Delårsrapport.

Ny redovisningsprincip gäller från 2019-01-01.

Inga omräkningar av jämförelseuppgifter har gjorts då effekten av ändrad redovisningsprincip bedöms som oväsentlig.

## Ord och uttryck

### Likviditet

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt.

### Soliditet

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

### Resultaträkning

Resultaträkningen redovisar kommunens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

### Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

### Nettokostnader

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

### Balansräkning

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

### Omsättningstillgångar

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

### Eget kapital

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

### Avsättningar

Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt.

### Långfristiga skulder

Skulder med en löptid överstigande ett (1) år.

### Kortfristiga skulder

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

### Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen redovisas kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

### Driftredovisning

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

### Investeringsredovisning

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

## Hur vi redovisar

### Leverantörsfakturor

Har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning.

### Utställda fakturor

Har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning

### Kostnadsräntor

Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld.

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

**Personalomkostnadspålägget** uppgår till 39,15 % för år 2019.

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

**Statsbidrag** hänfödda till perioden har tillgodogjorts periodens redovisning.

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

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

**Anläggningstillgångar** Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, 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 årsbokslutet som 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 Vätutrymmen	20 år
-6 Övrigt	20 år

# Politik

KS Ordförande: Mikael Westin

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Politik	3 541,0	1 981,7	2 779,0	3 665,1	4 113,1	-448,0
<b>SUMMA</b>	<b>3 541,0</b>	<b>1 981,7</b>	<b>2 779,0</b>	<b>3 665,1</b>	<b>4 113,1</b>	<b>-448,0</b>

### Ekonomiskt utfall

#### *Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019*

Utfallet beror i största del av en en för låg grundbudget, det beslutades 2018 att en arvodeshöjning skulle genomföras 2019-01-01. Vi har en ny politisk ledning och det har varit extra mycket jobb för att komma in i uppdragen som ordföranden för utskotten. Budgeten kommer inte att komma i den ram som är beslutad, men vi kommer att göra allt för att kapa kostnaderna innan året är slut.

### Årets händelser

Vi haft extra KS och KF- möten under våren och det berodde på en omräkning på fullmäktige ledamot som blivit godkänd i efterhand. Vi har haft en workshop där politiken deltog tillsammans med näringsliv, fackliga representanter och deltagare från vår verksamhet. Budgeten kommer inte att hållas i den ram som är fastslagen. men vi ska försöka att hålla ner kostnaden så mycket som det går.

### Framtid

Vi ser möjligheter att bli effektivare i vårt sätt att jobba, men i det läge som är nu parlamentariskt så kommer vi att söka stöd från oppositionen i varje fråga för att hitta en gemensam lösning. Vi ser gärna att det blir långsiktiga beslut och planer på de stora utmaningar vi möter i framtiden



Våra praktikanter från Mittuniversitetet Rasmus Schönning och Stina Johnsson.

# Kommunledningsförvaltning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamheten för Administration/ Kansli, Säkerhet/IT/ Kundcenter	18 508,2	11 417,4	11 085,5	31 541,1	21 668,1	9 873,0
Skogsdrift	-1 507,8	-1 151,0	636,5	-1 500,0	-1 600,0	100,0
Trafik	743,5	514,5	558,1	950,0	848,2	101,8
<b>SUMMA</b>	<b>17 743,9</b>	<b>10 780,9</b>	<b>12 280,1</b>	<b>30 991,1</b>	<b>20 916,3</b>	<b>10 074,8</b>

■ Mål - Kommunledningsförvaltningen Beslutade i KF 20151103 §158	Uppfyllt 2019-08-31	Prognos 2019-12-31
<p><b>MÅL - KOMPETENS</b></p> <p>Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Detta ska innehålla ekonomi, personal, IT-utveckling, service, bemötande, attityder och organisationsutveckling.</p>		
<p><b>MÅL - KOMMUNIKATION</b></p> <p>En medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö mm. Detta mäts genom en enkät vart tredje år där målet är att antalet nöjda medarbetare skall öka från mätning till mätning.</p>		
<p><b>MÅL - KVALITET</b></p> <p>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><b>MÅL - KREATIVITET</b></p> <p>Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet för att öka insynen för hur andra jobbar och utbyta erfarenheter.</p>		
<p><b>MÅL - KULTUR</b></p> <p>En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ska samordnas och genomföras.</p>		

## Verksamhetsmål

*Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019*

### Verksamhet för administration/Kansli/Säkerhet/IT/Kundcenter

#### Kompetens

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt via workshopar för chefer och medarbetare inom projekt Hållbart arbetsliv i Ragunda. Delarna personal/medarbetare, bemötande/attityder och organisationsutveckling kommer att belysas. Internt i chefsgrupp KLF kommer alla delar behandlas.

#### Kommunikation

Måluppfyllelse: Ja, samt att ett visst arbete med att analysera denna enkät kommer att vara klart tom 191231.

#### Kvalitet

Måluppfyllelse: Målet anses vara delvis uppfyllt då uppföljning av ekonomiska mål skett. Arbete med övergripande frågor tas i LG. Varje LG tas kommande och sistlidna KS och KF upp som punkt.

#### Kreativitet

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt då det varit frekvent deltagande i samverkansaktiviteter, kommunchefsmöten, nätverksträffar etc.

#### Kultur

Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått då ingen kulturell aktivitet är genomförd.

## Ekonomiskt utfall

*Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019*

### Verksamhet för administration/Kansli/Säkerhet/IT/Kundcenter

#### Övergripande:

I kommunledningsförvaltningens budget för 2019 ingår en pott för KS-oförutsett. Vid början av året var potten 13,5 mkr. Under årets första 8 månader har 2 mkr omfördelats till Barn- och utbildningsförvaltningen. Vid delåret var 11,5 mkr outnyttjat.

#### Ekonomiavdelningen

Utfallet per 2019-08-31 uppgår till – 2 630 tkr. Detta är en positiv avvikelse mot fastställd budget med ca 183 tkr. Inga större enskilda avvikelser har uppkommit under årets första 8 månader. Prognosen för 2019 visar på ett utfall om ca – 4 114 tkr. Det prognostiserade utfallet är en positiv avvikelse mot 2019 års budget om ca 144 tkr.

Det finns inget som tyder på att några större avvikelser mot fastställd budget kommer att uppstå under årets sista 4 månader.

#### Personalavdelningen

Överskott ca 500tkr, obudgeterade intäkter från Försäkringskassan.

#### Kansli/IT/Kundcenter

Underskott ca 500tkr, förstärkning i Kundcenter samt ökade kostnader för Jamtnet-avtalet.

#### Säkerhet

Resultatet för säkerhetssamordning är enligt budget.

#### Skogsdrift

Fram till dags datum har vi inkomster från skogen på ca 2 500 000 kr även om allt inte hunnit in på kontot och bokföring än. Prognosen visar på ett resultat om + 1,6 mkr.

#### Trafik

Utfall per 2019-08-31 uppgår till 558 tkr. Detta är en avvikelse mot fastställd budget om + 75 tkr. Prognosen för 2019 visar en differens mot budget på + 102 tkr.

## Årets händelser

#### Övergripande

Ny kommundirektör samt förvaltningschef till kommunledningsförvaltningen. Ett stort projekt, Hållbart arbetsliv i Ragunda, i syfte att stärka etc. Stärkte den demokratiska processen via arbete i meetings och diariesystemet för samtliga politiker.

#### Ekonomiavdelningen

Ny lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) gäller fr.o.m. 2019-01-01. Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura, enligt europeisk standard. Under året har ekonomiavdelningens verksamhet utökats med ansvar för inköp och upphandling samt bilsamordning.

#### Personalavdelningen

Arbetar med att minska sårbarheten i sina processer.

#### Kansli/IT/Kundcenter/bibliotek

Arbetet med att säkerställa de demokratiska processerna, bla mötesprocessen och ärenden i W3D3 fortgår. Gemensam upphandling av e-tjänster har gjorts i länet.



### **Forts. Kansli/IT/Kundcenter/bibliotek**

Införandet av Office365 i organisationen pågår och en revidering av vår grafiska profil.

Vi driver också ett projekt ”Bilderna av Ragunda” tillsammans med näringslivsenheten under hösten. Biblioteken har fått projektmedel från ”Stärkta bibliotek” för att öka digitala kunskaper hos medborgarna, men också för att utöka biblioteket som mötesplats med lördagsöppet på biblioteken.

### **Säkerhet**

Har med övriga verksamheter sammanställt våra kritiska beroenden som ett underlag för risk- och sårbarhetsanalysen.

### **Skogsdrift**

Avverkningarna sker när skogsbolagen/skogsägareföreningarna har de i sina driftsplaner. Rövningarna fortgår i planerad takt. Vi renoverar vägar så som vi har tänkt. I stort sett går allt som planerat.

Har passat på att kontraktera avverkningar på en väldigt hög prisnivå, vilket visat sig vara riktigt när nu allt talar för att priserna på framför allt sågtimmer viker nedåt. Vi sköter skogsvården på ett mycket bra sätt både när det gäller gallring, rövning, markberedning och plantering.

### **Trafik**

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

## **Framtid**

### **Övergripande**

Gemensamt dataskyddsbud för fem kommuner. Diskussion om gemensamma nämnder pågår.

### **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.

### **Personalavdelningen**

Ta över systemansvar för HR-system i egen regi.

### **Kansli/IT/Kundcenter/bibliotek**

Fortsatt införande av Office 365, e-tjänster, MDM. Riktlinjer angående datorer, telefoner och mobiltelefoner bör ses över. Vi arbetar också vidare med att se över våra digitala processer och integrationer. Biblioteken ser över möjligheten till meröppet och digitalisering av utlån. Vi ser ett behov av att stärka bibliotekets roll för barn- och unga som bibliotekslagstiftningen trycker extra på.

### **Säkerhet**

Risk- och sårbarhetsanalysen ska fastställas under hösten och därefter kommer bl.a. ett styrdokument med en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap tas fram.

### **Skogsdrift**

Vi fortsätter att renovera vägar för att höja standarden till åretruntvägar, vilket höjer värdet ca 100 kr/m<sup>3</sup> när vi avverkar i framtiden. Vi fortsätter att sköta skogsvården på bästa sätt, vilket genererar högsta möjliga avkastning långsiktigt. Vi har reviderat alla våra skogsbruksplaner, vilket medför att vi behåller vår certifiering de kommande 10 åren. Kort sagt så ser allt väldigt bra ut.

### **Trafik**

Utredning avseende särskild kollektivtrafik är på gång.



Foto: Nicklas Lindström

# Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Förskolan	25 045,9	15 923,8	15 961,5	23 413,4	25 434,5	-2 021,1
Grundskolan	41 362,0	26 374,7	27 193,9	42 613,3	46 384,1	-3 770,8
Kulturskolan	2 408,7	1 591,1	1 492,8	2 594,9	2 435,3	159,6
Elevhälsan	3 710,4	2 400,2	2 785,0	4 578,5	4 349,0	229,5
<b>SUMMA</b>	<b>72 527,0</b>	<b>46 289,8</b>	<b>47 433,2</b>	<b>73 200,1</b>	<b>78 602,9</b>	<b>-5 402,8</b>

■ Mål - Barn- och utbildningsförvaltningen Beslutade i KF 20171109 §28	Indikatorer	Uppfyllt 2019-08-31	Prognos 2019-12-31
I Ragunda kommun ska minst 2 av 3 personal inom förskolan vara förskollärare. Andelen förskollärare ska öka årligen tills målet är uppfyllt.	Behörighet 19 förskollärare av 32 tjänster.		
Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier.	Behörighet till yrkesförberedande program AO-skolan 73%, HÅ 80%		
Öka frisktalet med minst 0,5 % årligen (utgångsläge frisktal december 2017)	En liten ökning från samma period föregående år.		
Barn och elever i Ragundas förskola/ fritidshem/skola ska få en bra utbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier och ett livslångt lärande.	Vi arbetar för att rekrytera behörig personal öka kompetensen för befintlig personal för att främja en bra utbildning		
Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda (Salsa) 2017-2018 AO – 197 Hå - 214	2017-2018 AO -212 Hå - 202		

Kreativitet, kompetens, kommunikation och kvalitet är ledord inom Ragunda kommun. Kommunens verksamheter skall arbeta och vidareutveckla ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt, långsiktigt och hållbart tänkande på alla nivåer.

## Verksamhetsmål

### *Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2019*

Förutom kommentarer i tabellen så har vi följande lärarbehörighet (26/8 -19) Procenten gäller undervisande lärare, ej ämneslärare då kommer statistiken vara något sämre.

Anders-Olofskolan 70%

Kullstaskolan 85 %

Hansåkerskolan 77 %

Järåskolan 78 %

Indikatorer mål "Öka frisktalet med minst 0,5 % årligen (utgångsläge sjuktal december 2017)"

BoU TV anställda 1/1-31/12 -17: 6,08%

BoU TV anställda 1/1-31/12 -18: 6,51%

BoU 1/1-31/7-18: 6,51%

BoU TV anställda 1/1-31/7 -19: 7,21%

## Ekonomiskt utfall

### *Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019*

Övergripande har förvaltningen ett underskott på 1 miljon kronor för sjuklönekostnader. För året 2019 fanns inga kostnader för sjuklöner budgeterat. I förvaltningen har anställts fler behöriga lärare och förskollärare vilket medför en ökad kostnad.

Under året har en extra lönesatsning gjorts för förskolelärare och barnskötare utifrån kommunens lönekartläggning. Det var en kostnad som inte fanns med i budget 2019, det ger ett underskott med 516 tkr för förvaltningen totalt.

Ökad beläggning under tidiga och sena vistelsetider, kl 06.00-18.00 på förskola och fritidshem bidrar till att bemanningen behövt ökas. Ökade kostnader i samband med inskrivning av elever i särskola i Östersund samt uppräkningskostnader har skett under året.

Förvaltningen hänvisar även till vår risk- och konsekvensanalys inför budget 2019.

### **Förskolan**

Förskolan går fram till juli månad med ett underskott på 1 054 tkr. Obudgeterat utbetald semester 213 tkr. Ej budgeterad övertid är 20 tkr. Minskade intäkter avseende statsbidrag och minskade avgifter står för ca 270 tkr. Tillkommer inköp till ny förskola i Hammarstrand samt vitvaror, torkskåp och IT-utrustning vilka behövt bytas ut på övriga förskolor som inte fanns med i budget ca 120 tkr.

Man kan se att den ordinarie driften 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 2019. Särskild lönesatsning utifrån lönekartläggning 2019 på förskollärare och barnskötare till en ökad kostnad av 400 tkr. Personalkostnader för barn i behov av särskilt stöd bidrar till ökade kostnaden. Speciallärare har varit anställd på 50 % tom juli. Studiestöd ges till några personer som läser till förskollärare vilket tas av vår budget.

### **Grundskolan**

En del av det ekonomiska utfallet beror på minskade bidraget från Migrationsverket.

Vikariekostnader för sjukfrånvaro samt kostnaden för de första 14-sjukdagarna. Särskild lönesatsning utifrån lönekartläggning 2019 på förskollärare och barnskötare till en ökad kostnad av 136 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. Större barngrupper än förväntat på fritidshemmet. Personaldatorer och övrigt IT-material behöver bytas ut vilket inte fanns budgeterat. På Hansåkerskolan sker en renovering av tak och kök vilket innebär att skolan/fritidshemmet måste utföra de arbetsuppgifter som tidigare köket gjort, vilket lösts med extra bemanning.

Förskola och fritidshem har under 2019 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.

### **Elevehälsa**

Elevehälsan redovisar ett litet överskott som hör ihop med att konsultkostnaderna har varit lägre.

## Årets händelser

### **Förskolan**

Planerings- och fortbildningsdagar i augusti med arbete utifrån vision, mål och uppdrag. Arbete med förståelse av uppdraget och roller har genomförts och kommer fortsätta.

Deltagande i Skolverkets satsning Läslyftet, med modulen "Flera språk i barngruppen" där alla förskollärare deltagit. Kompetensutveckling i form av SPSMs stödpaket för förskolan för alla arbetslag.

En grupp med en barnskötare/representant/avdelning har träffats i en utvecklingsgrupp ca en gång/månad för att fortbildas i digitalisering och språk utifrån TAKK.

Samtliga förskollärare har träffats ca en gång/månad för att genomföra Läsluftet samt arbeta med utformandet av förskolornas gemensamma språkpolicy.

### **Grundskolan**

Utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet med handledning av MiUn. Nytt system för anmälan av kränkande behandling har införts. Läsluftet har genomförts på en av skolorna.

Specialpedagogik för lärande som främst riktar sig mot Järaskolan.

Förstäljare som deltar i regionalt utvecklingsarbete (RUN) tillsammans med MiUn.

Två av rektorerna har påbörjat rektorsutbildning.

Under läsåret 18-19 har vi haft stora problem med vår pedagogiska plattform IST.

Årskurs 4-6 från Järaskolan gick under januari-juni på Anders-Olofskolan. Från augusti -19 finns en åk 4 och 5 på Järaskolan.

Nyanländas lärande: Kommunen har lämnat in slutredovisning som visar att alla tilldelade medel har använts i enlighet med ingångna överenskommelser och fattade beslut.

Områden det arbetas vidare med under läsåret är bl. a:

- Implementering av det systematiska kvalitetsarbetet på skolor och förskolor.
- Fortbildning via Lärarfortbildning har genomförts.
- Utveckla lovskolans verksamhet samt erbjudit simskola som lovskola.

### **Kulturskola**

Eleventalet är fortfarande högt och många nyanlända elever anmäler sig till ämneskursen. Med fortsatta anslag från Kulturrådet har också Kullstaskolan fått del av "Digitalt musikskapande" och Järaskolan står på tur under höstterminen. Musikaler och föreställningar har genomförts. "Skapande skola"-projektet organiseras av Kulturskolan och har gett eleverna många lärorika kulturupplevelser.

### **Elevhälsa**

Skolkuratoren har i samverkan med IFO fått tillgång till extern handledning, vilket är en mycket stor kvalitetsfaktor. Utökad närvaro av skolpsykolog för klassobservation och handledning av pedagoger. Utökad och förbättrat samarbete mellan IFO, BUP

och elevhälsan vilket ses som en stor framgångsfaktor för elever i stort behov av stöd från samhällets stödinsatser. Arbeta tillsammans med IFO gällande behandlande skola har påbörjats.

## **Framtid**

### **Förskolan**

Fortsatt rekrytering av behörig personal, samt fortsatt stöd till de som vill läsa vidare till förskollärare.

Fortsatt arbete med uppdraget, med fokus på nya läroplanen Lpfö 18, där tydligare uppdrag gällande utbildning och omsorg skrivits fram. Fortbildning sker framförallt genom interna arbetslagsutbildningar. Digitalisering benämns tydligare i läroplanen vilket vi kommer arbeta med i utvecklingsgruppen. Till detta har vi behov av en del utrustning, i tillägg till den utrustning IT-avdelningen meddelat behöver bytas ut. Samtliga arbetslag deltar i Skolverkets satsning Läsluftet. Fortsatt arbete för att få systemet IST att fungera ändamålsenligt, för att underlätta ansökningar, köhantering, information och kommunikation med vårdnadshavare och personalplanering. Arbetet fortsätter också gällande pedagogiska tankar samt planering av inköp och iordningsställande av nya förskolan i Stugun.

En av de biträdande rektorerna är under utbildning för att bli språk-, läs- och skrivutvecklare, en biträdande är under utbildning till handledare i Läsluftet, och två förskollärare utbildar sig till SKUA-utvecklare för kommunens förskolor.

### **Grundskolan**

Grundskolans uppdrag blir att se över hur organisationen ska tillgodose lagkraven, gällande bl.a. modersmålsundervisning, minoritetsspråk samt moderna språk. Ett alternativ som undersöks hur fjärrundervisning skulle kunna vara ett alternativ. Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är nu i en impelenteringsfas, där alla delar i organisationen omfattas. BRUK är ett självskattningsverktyg från Skolverket som används i vårt systematiska kvalitetsarbete. Fortsatt arbete med digitaliserad skola. Utökad roll i SYV- uppdraget med individuell studieplan från åk 7 för nyanlända elever.

Behörighetskrav för fritidshemmet då endast den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Detta innebär en ökad kostnad för BoU. Fortsatt arbete med rekrytering av behörig legitimerad personal.

Viktigt att skapa en bra arbetsmiljö både gällande arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö. Skogen i skolan är ett material och arbetssätt som kommer att användas på samtliga grundskolor. Rutiner kring bedömningsstödet och kartläggningsmaterialet har utformats och ska implementeras kommunövergripande för en likvärdig bedömning.

### Kulturskola

Behovet av musiklokal för klassmusiken på Kullsta kvarstår, liksom behovet av fortbildning av Kulturskolans personal. Arbetet med musikalen i Hammarstrand är i uppstartsfasen. Kulturskolan har fått nya projektpengar för att fortsätta arbetet med ”Digitalt musikskapande”.

### Elevhälsa

Elevhälsan kommer att arbeta för att vara ett stöd för en likvärdig utbildning på samtliga skolor. Det kommande arbetet för elevhälsan är att ha fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Det skall skapas tydligare riktlinjer för hur och när testerna inom ramen för diagnosplanen ska genomföras, bedömas och användas för att kvalitetssäkra undervisningen.

Vi behöver hitta arbetsformer för att öka det förebyggande arbetet för att minska elevernas stress och upplevelse av psykisk ohälsa i skolorna samtidigt som alla skolor behöver arbeta med ordningsregler och ledarskap i klassrummet.



Dunderklumpen spelades för andra året i rad i Döda Fallet. Foto Fredrik Backlund.

# Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansén

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Teknisk Verksamhet	31 414,0	20 306,3	22 615,0	26 411,2	32 163,2	-5 752,0
Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling	12 161,7	8 831,8	9 156,1	12 078,4	12 998,2	-919,8
Ragunda Bostad	708,6	696,4	-1 809,6	-1 338,6	-1 623,8	285,2
<b>SUMMA</b>	<b>44 284,3</b>	<b>29 834,5</b>	<b>29 961,5</b>	<b>37 151,0</b>	<b>43 537,6</b>	<b>6 386,6</b>

<b>■ Mål - Samhällsbyggnadsförvaltningen</b> <b>Verksamhetsmål beslutade i KF 180614 §26</b>	<b>Uppfyllt</b> <b>2019-08-31</b>	<b>Prognos</b> <b>2019-12-31</b>
Ragunda skall profilera sig som en glesbygdskommun med kulturen i fokus. Speciellt kultur för unga.		
Ragunda Kommun skall vara en arbetsplats att trivas och må bra i.		
Boende och verksamma i Ragunda ska uppleva Ragunda som en lyhörd och intresserad kommun med korta återkopplingstider och korrekt behandling.		
Ragunda skall ha en positiv marknadsföring.		
Ragunda skall präglas av ett livslångt lärande.		

<b>■ Mål - Samhällsbyggnadsförvaltningen</b> <b>Delmål beslutade i KF 180614 §26</b>	<b>Uppfyllt</b> <b>2019-08-31</b>	<b>Prognos</b> <b>2019-12-31</b>
1. Gemensam värdegrund med tanke på bland annat bemötande		
2. Ökad gemenskap		
3. Öka frisktalken		
4. Internt: ökad information		
5. Externt: bättre återkoppling till kund		
6. Attraktivare kommun		
7. Aktiv i sitt eget lärande		
8. Aktiv i vad arbetsgivaren vill		
9. Arbete utifrån kompetens-försörjningsplanen		
10. Öka motivationen		

## Verksamhetsmål

### *Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2019*

#### **Teknisk verksamhet och Ragunda Bostad**

1. Den gemensamma värdegrunden diskuteras vid APT:er och vissa men inte alla verksamheter har ledord som man strävar efter att följa. I samband med projektet HAIR har en enkät skickats ut som i stora drag visar att vi trivs på våra jobb.
2. En förvaltningsgemensam aktivitet kommer att ske under hösten.
3. Vi har höga frisktal inom organisationen och friskvård utnyttjas i varierande grad när arbetsbördan tillåter.
4. Informationsflödet är bättre än tidigare men vissa delar måste fortfarande förbättras. Intranätet funkar som en bra kanal att nå fram med information. Viktigt att alla nyanställda informeras.
5. Servicegarantier finns nu framtagna inom hela förvaltningen, men följs för närvarande upp varierande – men prognosen är att alla ska följas upp innan årsskiftet.
6. Vi marknadsför idag alla våra lediga lokaler på hemsidan dock saknas fortfarande marknadsföringen för våra tomter och alla de fastigheter som var tänkt att säljas men inte är sålda.
7. Vi har under året haft medarbetare som följt med kollegor för att se deras arbetsuppgifter och på så sätt utveckla sitt eget lärande.
8. Vi har under året haft planeringsdagar inom olika verksamheter där all personal varit involverad och vi ska ha en förvaltningsgemensam aktivitet innan året är slut. RUS-samtal genomförs med all personal.
9. Vi har under året haft ett flertal praktikanter inom förvaltningen, vi upplever många gånger att det är synd att vi inte har ekonomi att behålla dem efter praktikplatsens slut.
10. Vi kommer på vår förvaltningsdag i höst utse årets medarbetare och årets handledare.

#### **Verksamheten för Samhällsbyggnad och utveckling**

1. Målet är uppfyllt då vi har en gemensam värdegrund inom enheten.
2. Vi har gjort flera kulturella aktiviteter med deltagare inom ramen för integrationsskapande projekt.
3. Frisktalen är höga inom AMI.
4. Månadsvisa APT'er genomförs och personalen vet var man hittar information. Egna informationsgrupper finns i Teams så att information snabbt når fram.

5. AMI är relativt bra på detta men upplever att när frågor lämnas vidare till andra verksamheter fastnar det ganska ofta.
6. Vi sprider vad vi gör via sociala medier och marknadsföring.
7. AMI jobbar ständigt med lärande för deltagare, egen personal och allmänhet.
8. All personal kommer att delta i workshop Hållbart Arbetsliv i Ragunda.
9. AMI är en viktig länk i kompetensförsörjningsarbetet både internt och externt.
10. Under hösten kommer årets medarbetare samt handledare att utses.

## Ekonomiskt utfall

### *Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019.*

#### **Teknisk verksamhet**

##### **Ansvar 230 – Teknisk Administration**

Försäkringar ligger på detta ansvar och är underbudgeterade för året, i övrigt går vi plus främst då vi inte utnyttjat konsulter i den omfattning som vi budgeterat för.

##### **Ansvar 231 – Förvaltningsfastigheter**

##### **Ansvar 232 – Industri och Affärslokaler**

Inför budget 2019 skrev vi följande i konsekvensbeskrivningen:

Underhållsbudgeten är i budgetförslaget minskad med 1,7 miljoner kronor. Detta medför att budgeten på 2,6 miljoner ska räcka till det tidigare budgetar haft svårt att täcka. Enligt normen krävs 220 kr/m<sup>2</sup> i förebyggande underhåll, men i Ragunda kommun har man vid tidigare beräkning räknat med 54 kr/m<sup>2</sup>. Detta belopp kommer nu minskas till 42 kr/m<sup>2</sup> förutsatt att de fastigheter som är på försäljningslistan blir sålda.

Som bekant har endast en fastighet sålts under årets första åtta månader vilket inneburit att vi haft kostnader för i princip alla våra fastigheter både gällande drift och underhåll precis som föregående år vi har dock inte haft pengarna i budget då dessa prutats bort. Detta har inneburit att vi gör ett underskott på dessa två ansvar på nästan 5 miljoner för årets första åtta månader. Då vi vet fastigheternas skick samt att driften (el, sopor, VA, värme mm) kvarstår för resten av året så bedöms prognosen för året sluta på ett underskott med nästan 7,4 miljoner kronor. En av anledningarna till att vi inte tror på samma galopperande underskott årets kommande 4 månader

är att ytterligare en fastighet kommer säljas samt att vinterväghållningen som gått minus under året förhoppningsvis inte blir lika dyr de kommande månaderna.

#### **Ansvar 234 – Fritidsanläggningar**

Här ligger driften av våra kommunala fritidsanläggningar. I år prognostiserar vi ett överskott här på nästan 565 tusen, bland annat beroende på att vi i år haft intäkter på Döda Fallet för arrende samt för parkeringsavgifter som inte varit budgeterat.

#### **Ansvar 235 – Vatten och Avlopp**

Vi har årets första 8 månader gjort ett litet underskott, bland annat då lönekostnaderna drar i väg vid beredskap och utryckningar. Innan året är slut prognostiserar vi dock för ett överskott då vi budgeterat för högre kapitalkostnader än vad som kommer bli.

#### **Ansvar 236 – Renhållning**

Vi har haft ett utfall under jan-aug. på 622 845 kr. Detta ger ett underskott mot budget på 437 346kr som beror på ej budgeterade kostnader för avgångsersättning renhållningsingenjör, ersättning till entreprenör, samt licenskostnad för dataprogram. När vi lagt in prognosen för sep-dec så visar året ett underskott på 77 968 kr mot budget. Vi har minskat underskottet mot utfallet tom aug genom att vissa kostnader för resten av året tagits bort, vi har ökad intäkt av försäljning metallskrot, slamtömningar samt även ökade intäkter för nya abonnenter som förts in i renhållningsregistret.

#### **Ansvar 237 – Stadenheten**

Vi har ett plus resultat på 332.000 kr, detta på grund av bl.a att en personal har gått på annan verksamhet under året och varit behjälplig vid fastighetsbesiktningar under perioden januari- juni. Denna personal kommer även vara på Ragunda Bostad för att lära sig Incitprogrammet nu under hösten och den vikarie som jag haft har inte den lön som den ordinarie personalen har.

Personal har också haft möjlighet att vara tjänstledig enligt egen önskan, även där har vikarier ej samma löneläge som ordinarie personal.

Räknar med att det som är lagt fram till årets slut är den kostnad vi kommer att ha.

#### **Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet**

Här ligger kostnaden för vår offentliga belysning, väghållningen samt grönområden. Vi gör ett stort underskott de första 8 månaderna som minskar

något i prognosen innan året är slut, men fortfarande blir det ett underskott på nästan 243 tusen.

Underskottet beror främst på vår offentliga belysning som är mycket dyrare än pengarna vi har i budget.

#### **Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling**

##### **Ansvar 220 – Näringslivsutveckling**

Vi följer lagd budget, i dagsläget +11.000 kr

##### **Ansvar 221 + 5585 – Folkhälsa och integration.**

Prognosen visar ett underskott gentemot budget på drygt 400 tkr, vilket i huvudsak kan förklaras genom förstärkt arbetsmarknadsverksamhet. Per verksamhet väntas flyktningmottagandet (60101) landa på ett överskott på dryga 600 tkr beroende på att vissa personer som tidigare mottagits i kommunen via systemändring nu tillfört kommunen schablonersättning retroaktivt, samt att flyktningmottagandet hittills i år nått 17 schablonberättigade personer trots att länsfördelningen av flyktingar för 2019 varit noll. De personer som kommit är dels några asylsökanden som fått uppehållstillstånd och valt att bosätta sig i kommunen, dels en del anhöriginvandring samt att några av 2018 års anvisningar mottogs först i början av 2019.

Verksamhet 9265 där personal vid arbetsmarknadsenheten samt busskort för barn och unga ligger, prognostiserar till ett överskott på 545 tkr beroende på dels minskat antal busskort i och med minskat antal asylsökande barn och unga, dels större andel projektintäkter för personalkostnader än väntat, samt att en medarbetare avslutar sin tjänst i september och inte återbesätts förrän 2020.

Feriejobsverksamheten (68000) visar underskott på 36 tkr beroende på att utgiften för semesterersättning blev känd först efter att budgeten fastställdes. Budgeten hade kunnat justeras så till vida att färre antal feriejobb hade kunnat erbjudas, men politiken valde under våren 2019 att tillskjuta medel för semesterersättning så att femtio ungdomar kunde få arbete, men ligger då alltså inte med i budget.

Det är som sagt arbetsmarknadsverksamheten (61011) som blivit mer kostsam än beräknat, främst på grund av beslut om utökad verksamhet i Kommunstyrelsen i maj 2018 som därefter aldrig lades in i budget för 2019. Verksamheten prognostiserar till ett underskott på drygt 1,6 mkr på helåret 2019 där den största posten är kostnader för anställningar, följt av kostnader för att driva verksamheten; främst fordon, förbrukningsmaterial och arbetskläder.



## **Forts. Ekonomiskt utfall**

### **Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling**

Beslutet i KS 2018 innebar att tjugofem personer årligen skulle erbjudas anställning vid Arbetsmarknad och integration (AMI) istället för att kvarstå i försörjningsstöd på IFO. Hela antalet har av olika anledningar inte kunnat växlas, bland annat utifrån systemfel och förändrade regler hos Arbetsförmedlingen. Fler anställningar innebär dock även ökade statliga intäkter eftersom Arbetsförmedlingen subventionerar del av anställningarna, något som medför att verksamhetens intäkter väntas bli över 4,5 mkr mer än budgeterat under 2019.

### **Ansvar 222 – Näringslivs och Landsbygdsbefrämjande åtgärder**

Här visar prognosen ett positivt resultat på över 1,5 miljoner de första 8 månaderna. Detta beror på det extra statsbidrag vi fått för utveckling av näringslivet, på 1,7 milj. De kommer att användas innan årets slut vilket då innebär att prognosen årsvis slutar på ett minus på 94,5 tkr gentemot budget.

### **Ansvar 224 – Kultur och Fritid**

Här visar vi ett minusresultat mot budget på 536.907 kr. I budget 2019 hade vi plockat bort bidraget till Kullstabacken och bidraget för elljusspåret på sammanlagt 520.000 kr som nu belastar vår budget. Sammantaget ett minusresultat på 16.907 kr. Svårt att beräkna kostnaderna för hemsändning.

### **Ansvar 225 – Turism**

Ett positivt resultat på 116.947 kr som beror på intäkter för guidning och en budgeterad kostnad för en evenemangskalender som aldrig köptes in.

### **Ansvar 360 – Biblioteket**

Biblioteket visar ett resultat som överensstämmer med budget.

### **Ragunda Bostad**

Under 2018 drabbades vi av ett stort antal vattenskador som vi fortfarande nu under 2019 kämpar med att torka och renovera. Vi har under årets första 8 månader haft kostnader för vattenskador på över 200 tusen kronor. I förlängningen innebär alla vattenskador också att vi måste flytta befintliga hyresgäster som bor i vattenskadade lägenheter till andra tomma lägenheter under tork och renoveringstiden, trots dessa missade intäkter ligger vi ”bara” 70 tusen back på intäktssidan gentemot budget då i princip alla lägenheter som är beboeliga har varit uthyrda.

Detta att jämföra med förra årets första 8 månader då vi hade 575 tusen minus mot budget på intäktssidan. Prognosen för resten av året är satt utifrån utfallet vi haft men med lite mer hyresförluster då vi har ytterligare några vattenskador som skall renoveras under hösten, där hyresgäster måste flytta ut. Totalt sett har vi ett ganska stort plus på de första 8 månaderna men innan året är slut kommer vi att gå lite mindre plus än vad utfallet de första 8 månaderna visar då vi håller på och byter ut nyckelsystem i ett bostadsområde samt att vi kommer få kostnader för de vattenskador som håller på att åtgärdas och skall åtgärdas innan året är slut.

## **Årets händelser**

### **Teknisk verksamhet**

#### **Ansvar 230 – Teknisk Administration**

Här ligger projektledningen för de projekt vi håller på med inom kommunen. Under 2019 har vi haft och har många projekt i rullning. Vi håller på och bygger en ny förskola i Stugun, vi håller på med att bygga om genomfarten i Hammarstrand, taket på Hansåkersskolan håller på att bytas och köket samt matsalen renoveras samtidigt.

#### **Ansvar 231 – Förvaltningsfastigheter**

#### **Ansvar 232 – Industri och affärslokaler**

Kullstaskolans tak har renoverats och skolan har målats om under sommaren. Vi har också målat om vaktmästarnas lokal i Hammarstrand samt alla fönster på Nornan i Stugun. Ventilationsanläggningen på Björkhammar är utbytt och renoveringar har ägt rum. Även hela ambulansens lokaler har totalrenoverats. En renovering har också påbörjats på Nipängen i Bispgården. En utredning runt vaktmästarnas arbetstid på de olika fastigheterna har ägt rum, detta för att kartlägga det exakta antal timmar som bör läggas ner på varje fastighet. Vi har renoverat ett hus i anslutning till Anders-Olof skolan som skolan skall kunna nyttja vid behov. Hansåkers tak har påbörjats byte på och renoveringar pågår i kök och matsal. Tyvärr har vi också under året drabbats av en del skadegörelse både i form av klotter på olika fastigheter samt genom att fönsterrutor slagits sönder både på en skolfastighet samt på en vänthall.

#### **Ansvar 234 – Fritidsanläggningar**

Vi har under året köpt en robotgräsklippare till Koppelhällan som har fungerat bättre än förväntat. Detta gör att vi slipper avsätta personal där på den biten.

Vi har ändrat sätt för driften av våra fotbollsplaner och haft en person anställd som sett till att fotbollsplanerna med omnejd fungerat ändamålsenligt föreningarna får nu mer bara ett mindre skötsel bidrag. Vridläktaren i Döda fallet har vi hyrt ut då man för andra året kört teater Dunderklumpen vilket även i år haft stor succé.

#### **Ansvar 235 – Vatten och Avlopp**

Vi har påbörjat genomfart Hammarstrand och det kommer rulla på hela året. Vi har under året renoverat vattenverket i Gevåg, vi har stängslat in avloppsreningsverket i Stugun av säkerhetsskäl samt påbörjat automatisering av drift i hela kommunen. Vi får hela tiden ”släcka bränder” då det blir vattenläckor och skulle behöva börja byta ut ledningar i snabbare takt än vad vi gör idag. Vi har haft samrådsmöten i alla tre orterna gällande vattenskyddsområdena. Vi har också under året gjort en del nya anslutningar till vårt VA-nät.

#### **Ansvar 236 – Renhållning**

Renhållningsingenjör slutade i 30/4 2019. Vi har under året avslutat två av våra slambehandlingsanläggningar. Nya entreprenadavtal har tecknats, dels hämtning av inlämnat farligt avfall på ÅVC och dels hämtning av insamlat grov avfall på ÅVC.

#### **Ansvar 237 – Städningen**

Vi har fått städningen inom räddningstjänsten på alla tre orter, Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Studiebesök genomfördes våren 2019 på ett tvätteri inom Sundsvalls kommun, där vi fick se deras verksamhet med tvätt av städgoods och distribution ut till verksamheterna inom kommunen. 2 personal har genomfört SRY utbildning under våren 2019, finansiering har skett via OSA. Planeringsdag med enheten är genomförd i februari 2019.

#### **Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet**

Den här verksamheten rullar på som vanligt med gräsklippning, underhåll av vägar samt offentlig belysning.

#### **Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling Ansvar 220–Näringslivsutveckling, Ansvar 222–Näringslivs och Landsbygdsbefrämj. åtg.**

Vi har fortsatt arbetet med branschträffar och som ett konkret resultat av samverkan med bransch, skola och näringsliv kan nämnas att vi nu drar igång ”Skogen i skolan” på skolorna i kommunen. Ett annat tydligt exempel är en ny utbildning mot transport på gymnasieskolan i Bispgården.

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.

I projektet Vindstyrka ser vi nu att man på flera platser går in en aktiv fas och vi jobbar för att våra företagare ska kunna dra nytta av dessa etableringar. Vi jobbar också aktivt med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med Leader 3sam och Region Jämtland Härjedalen samt utifrån regeringssatsningen för stärkt näringslivsutveckling.

#### **Ansvar 221 + 5585 – Folkhälsa och integration**

Under året har den till stor del projektfinansierade försöksverksamheten för Arbetsmarknad och integration (AMI) arbetat vidare med att sysselsätta och kompetensutveckla individer som av olika anledning befinner sig i arbetslöshet, liksom att det löpande arbetet med flyktningmottagande rullat på. AMI har också arbetat både via ordinarie verksamhet och projekt med integrationsskapande verksamhet. På enheten arbetar vid augusti månads utgång tio tjänstemän och fem handledare med olika uppdrag som alla syftar till att på olika sätt stärka individers möjligheter till inkludering och sysselsättning. Under det år som AMI nu varit igång har personalen mött 100 personer för kartläggning (personer som anvisats främst från IFO och Arbetsförmedlingen) och i drygt 90 fall beslut om insats vid AMI.

57 personer befinner sig i skrivande stund i sysselsättning eller arbete genom AMI.

Förutom för själva arbetet de utför kläs de även på med kompetenser som ska föra dem närmare arbete och vi mäter stegförflyttning och jobbar för att det den dag då insatsen hos AMI upphör ska finnas ett givet nästa steg. Viss personal på enheten arbetar även mer individanpassat med coachning för vissa avgränsade målgrupper, tex ungdomar och personer med lång och komplex historik av arbetslöshet och/eller sjukskrivning.

AMI arbetar integrationsskapande för att nya och nygamla kommuninvånare på olika sätt ska ges möjlighet att bredda sina nätverk och stärka relation till varandra, samt för att öka människors känsla av delaktighet. För närvarande bedrivs hela fem projekt som via stöd från Länsstyrelsen verkar för bland annat ökad social samvaro i bostadsområden, fler aktiviteter för föräldralediga samt språkvänsmatchningar där nyanlända och svenskfödda familjer knyts samman med varandra.

AMI har även i samverkan med föreningar tack vare finansiering från Socialstyrelsen planerat och anordnat sommarlovsaktiviteter och simskola för barn och unga. Även arbete för att hitta fler mötesplatser och utökad fritidsgårdsverksamhet har genomförts. Denna typ av arbete har möjliggjorts tack vare projektlösningar utifrån att den integrationsskapande verksamheten inte leder till integrering om vi inte arbetar såväl med våra nyanlända som med svenskfödd del av befolkningen och skapar och bjuder in till tillfällen där de kan mötas och lära känna varandra.

Verksamheten som bedrivs vid AMI är och har under 2019 till största del varit externt finansierad på olika sätt; dels genom schablonersättningar för nyanlända som väljer att bosätta sig i kommunen (nytt för i år är att vi inte får några anvisningar men då schablonberättigade individer väljer att bosätta sig här får vi intäkt för dem och kan jobba med mottagandet), dels via projektfinansiering. AMI är såväl delaktiga i det regionala socialfondsprojektet Öppen arena som att vi under året övergått i genomförandefas i kommunens eget socialfondsprojekt Hållbart arbetsliv i Ragunda där målgrupp är alla kommunanställda. Dessa projekt medfinansieras genom arbetstid.

Vi har som sagt fem projekt med helt igenom ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och därutöver även projekt Samverkanscirkeln med finansiering från Samordningsförbundet och projekt Arbetsmarknads-koordinator med stöd från Arbetsförmedlingen där vi får extern finansiering för hela projekten.

Ragunda är även en av trettioalet utvalda kommuner som får statligt stöd för att jobba med socioekonomisk utveckling och även därigenom finansieras en del av AMI:s verksamhet även om en större del av medlen går till insatser inom förskola/skola för att stärka barn och ungas möjligheter till lyckat skolresultat och långsiktig effekt på kommunens ohälsotal och andel i offentlig försörjning.

Migrationsverkets avveckling och Arbetsförmedlingens befarade förändringar har medfört en del arbete med att såväl justera befintligt arbete som med att tänka till kring behov och verksamhet framåt.

#### **Ansvar 224 – Kultur och Fritid**

Vi håller kontakt med föreningarna och stöttar i olika utvecklingsprojekt, samordning av Sveriges nationaldag vid Döda Fallet, samverkar med SISU Idrottsutbildarna och deltar i de regionala nätverken för FritidZ och KulturZ.

Handlägger årets kulturstipendiater samt föreningsstöd. Nya regler för bidrag till studieförbunden har utarbetats och beslutats av politiken.

#### **Ansvar 225 – Turism**

Vi har under året jobbat med utveckling av våra anläggningar vid Döda Fallet och Thailändska Paviljongen. Vid Fallet har vi anlagt en ny väg samt belysning på området och föreställningen Dunderklumpen har spelat 25 föreställningar på läktaren med ca 10.000 besökare.

En ny organisation kring Paviljongen har initierats och vi har nära samarbete med ambassaden i dessa frågor. Vi besökte också thaifestivalen i Stockholm där vi marknadsförde vår kommun och pratade om arbetstillfällen i Ragunda.

Vi ser också en tydlig trend med fler besökare på våra evenemang, fler som besöker oss med husbil/husvagn vilket även våra företagare vittnar om.

#### **Ansvar 360 - Biblioteket:**

*Se kommunledningsförvaltningen.*

#### **Ragunda Bostad**

Vi har under året löpande renoverat många lägenheter som varit gamla och slitna. Vi har passat på att renovera när det varit hyresgästsbyte. Vi har också under året bytt stam i två fastigheter där det läckte samt renoverat vattenskadade lägenheter. Vi har gjort en del markarbeten där vi asfalterat och snyggat till i områden där det varit så illa underhållet att man haft svårt att ta sig fram. Banken i Hammarstrand har renoverats och ventilationen har gått igenom både där samt i en del andra lokaler vi har

## **Framtid**

### **Teknisk verksamhet**

#### **Ansvar 230 – Teknisk Administration**

Upphandling som ligger här kommer att flyttas till Kommunledningsförvaltningen då upphandling är en övergripande tjänst som berör hela kommunen.

Förvaltningen kommer att organiseras om vilket i stora drag innebär att det kommer att bli en projektgrupp som ska hålla i alla större projekt i kommunen samt en driftgrupp som ska koncentrera sig på att driften funkar som den ska. Planen är att anställa en projektingenjör till då vi har svårt idag att hinna med alla projekt som det tas beslut om.

Förhandlingen angående omorganisationen är genomförd i CSG och skall tas i drift så snart som möjligt under hösten.

## **Forts. Framtid**

### **Ansvar 231 – Förvaltningsfastigheter**

### **Ansvar 232 – Industri och affärslokaler**

Här kommer vi att måsta äska mer pengar till underhåll då budgeten vi fick tilldelad var långt under förväntningarna för underhållets utfall.

Vi skall koncentrera oss på att avyttra fastigheter, och även göra en översyn av vaktmästarorganisationen för att se om vi kan börja jobba på ett annorlunda sätt.

### **Ansvar 234 – Fritidsanläggningar**

En utredning kring Koppelhällan skall göras då det behövs ganska stora investeringar där om vi ska kunna fortsätta ha öppet kommande säsonger.

Både byggnader runt omkring samt själva bassängen är i mycket dåligt skick. En ny förening runt Thaipa-viljongens drift kommer att ta form under hösten.

### **Ansvar 235 – Vatten och Avlopp**

En ny högreservoar skall byggas i östra Stugun. Planen är att anställa ytterligare en personal då vi är underbemannade idag. Vi har för avsikt att koppla in LTA anläggningar framöver.

### **Ansvar 236 – Renhållning**

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter att gälla from januari 2021.

Även fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar ska börja gälla januari 2021 samt krav på separat insamling av textilier from 2025. Ragunda kommun arbetar redan nu tillsammans med de övriga kommunerna i länet med hur man ska införa och hantera insamling av matavfall, förpackningar och textilier.

Förändringen kommer att innebära att man som fastighetsägare behöver sortera ut matavfallet från det övriga restavfallet, det vill säga det man idag slänger i den gröna tunnan.

För matavfallet kommer ett separat sopkärl köras ut till samtliga renhållningsabonnenter och tömmas samtidigt med den gröna tunnan. Ragunda kommun kommer att införa det från 2022 då nuvarande entreprenadavtal löper ut och nytt avtal upphandlats.

### **Ansvar 237 – Städenheten**

Vi skall prova ett nytt sätt att jobba på som innebär att man jobbar utan att i stort sett använda sig av kemikalier, detta skall provas under 3 månader på alla 3 orterna under hösten 2019.

Detta för att minska vattenförbrukning samt förbättra arbetsmiljön för den anställde och den yttre miljön.

Vi planerar att utöka bemanningen då vårt område hela tiden utökas gällande städet tex Strandliden, Nornan samt Räddningstjänsten har vi utökat med utan att anställa mer personal.

### **Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet**

Här är ambitionen att vi så snart som möjligt skall kunna börja effektivisering av gatlyset på dem ställen där det inte är bytt till LED redan.

## **Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling**

### **Ansvar 220–Näringslivsutveckling, Ansvar 222–Näringslivs och Landsbygdsbefrämj. åtg.**

Vi har planerat in branschträffar under hösten och detta fortsätter vi med. Vildhussgalan genomförs i oktober där kommunen blir delaktig i utdelningen av priserna. Vi kommer fortsätta arbetet med att informera om de olika möjligheter och stöd som våra företagare kan ta del av via Region JH, Länsstyrelsen, Almi, Nyföretagarcentrum, Leader3sam, Garantia, JHT och Peak Region m.m. I kontakt med IUC-Z group planerar vi en utbildning i Kickstart digitalisering.

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. Region JH har via WSP ett projekt som heter Strukturanalys. Syftet är att få en bra bild och underlag över hela regionen som kan bidra till samsyn över kommungränserna exempelvis fysisk planering, inom regionala skillnader, funktionella samband, tillgänglighet, utmaningar och möjligheter. Detta ser vi som en bra grund att kunna arbeta vidare från.

### **Ansvar 221 – 5585 – Folkhälsa och integration**

I början av september beslutades att AMI ska bestå som verksamhet. Under hösten kommer arbetet därför inriktas en del mot att skapa en varaktig struktur som inte är lika sårbar sett till projektfinansiering. Flera projekt, bland annat Öppen arena som har varit oerhört värdefullt på såväl individ- som organisationsnivå, kommer att avslutas. Ett politiskt förslag kring AMI:s organisatoriska tillhörighet, forum för politiska dialog, ekonomiska aspekter, omfattning och inriktning av verksamheten kommer att behandlas av kommunstyrelsen i oktober.

## Folkhälsa och integration

På arbetsmarknadssidan sker förändring av verksamheten då tjänsten som ungdomscoach upphör och arbetet med ungdomar därefter blir mer likställt övriga insatser som AMI erbjuder. Det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret kring uppsökande verksamhet för ungdomar som inte går i gymnasiet består. Utöver det rekryteras en person över från Arbetsförmedlingen för att jobba hos AMI med att matcha vidare deltagare mot näringsliv, en viktig länk i kedjan som vi sett en tid men inte haft möjlighet att jobba med. Personen kommer att dela sin tjänst mellan detta och med att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor vid näringslivsenheten, något vi ser som en logisk koppling då AMI utgör en viktig spelare i arbetet med kompetensförsörjning såväl intern som externt. Nu när Arbetsförmedlingen omorganiserar och det lokala kontoret väntas upphöra känns det oerhört viktigt att rekrytera in kompetens med inarbetade nätverk och lokalkännedom därifrån. Satsningen är projektfinansierad.

På Strandliden, där AMI är förlagt, kommer ett interncafé att startas upp för att dels utgöra mötesplats för personal i huset, dels en arbetstränings- och sysselsättningsarena liksom att caféet möjliggör att förena målgrupperna i våra olika integrationsskapande projekt. AMI jobbar också vidare med såväl nya som befintliga integrationsprojekt, bland annat kommer flera aktiviteter i samverkan med Vuxenskolan att bedrivas under hösten.

## Ansvar 224 – Kultur och Fritid

Revidering av riktlinjer för föreningsstöd bör påbörjas. Vi ser ett problem med att ett ökat antal barn och ungdomar är alltför stillasittande och deltar 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.

## Ansvar 225 – Turism

Arbetet med kommande föreställningar på Vridläkteren är i full gång. Estrad Norr kommer att sätta upp ”Lapp-Nils” till sommaren. Utbildning för våra Info-Points kommer att genomföras under vintern. Arbetet med vandringsleder runt om i kommunen är påbörjat och kommer att intensifieras under hösten 2019 och 2020. Prissättningen på scenvagnen måste ses över då den inte har använts under året. En permanent garageplats behöver också komma på plats.

I samarbete med Världsarvsbolaget och Länsstyrelsen fortsätter vi utvecklingen av Döda fallet med tankar på ett eventuellt naturum.

## Ansvar 360 - Biblioteket:

*Se kommunledningsförvaltningen*

## Ragunda Bostad

Vi planerar att gå vidare gällande de lägenheter vi har som är vattenskadade och förhoppningsvis hinna torcka och renovera upp dessa innan året är slut. Vi har tidigare år också åskat om tillskjutande medel för att kunna börja göra löpande investeringar gällande stammar, fönster och tak då våra fastigheter är gamla och dåligt underhållna. Tyvärr har vi inte riktigt orkat med i organisationen att sätta igång renoveringarna trots beviljandet av pengarna för dessa investeringar, men förhoppningen är att vi får skjuta dessa pengar över årsskiftet och därmed kunna sätta igång och förhoppningsvis få dessa sämsta fastigheter åtgärdade de närmsta åren. I vissa fastigheter har vi så gamla låssystem så man inte längre kan beställa extra nycklar vid behov, så ambitionen är att innan året är slut att sätta in nya låssystem i dessa fastigheter.



*Ragunda kommuns monter i Kungsträdgården. Peter Ladan, dåvarande kommunchef Ragunda kommun tillsammans med Thailands ambassadör Mr. Soonthorn Chaiyindeepum*

# Stöd -och omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
IFO	27 335,4	20 487,8	17 651,9	23 965,5	24 715,5	- 750,0
Vård & Omsorg	103 581,0	70 667,5	66 303,9	104 323,7	101 699,9	+ 2 623,8
Integration	- 1 055,7	- 1 357,0	- 1 741,2	425,4	- 2 354,6	+ 2 780,0
Kostenheten	8 774,3	5 609,8	5 519,2	8 360,6	8 677,0	- 316,4
<b>SUMMA</b>	<b>138 635,0</b>	<b>95 408,1</b>	<b>87 733,8</b>	<b>137 075,2</b>	<b>132 737,8</b>	<b>+ 4 337,4</b>

## ■ Mål Stöd- och omsorgsförvaltningen Beslutade i KF 180419 §18

Uppfyllt  
2019-08-31

Prognos  
2019-12-31

Att förvaltningen skall ha ett rättsäkert och professionellt handläggande/verkställande i alla typer av ärenden.		
Att förvaltningen ska öka användandet av evidensbaserad praktik. Evidensbaserad Praktik/modell innebär att man använder sig av: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Den bästa tillgängliga kunskapen</li> <li>· Den professionelles expertis</li> <li>· Berörda personers situation, erfarenhet och önskemål.</li> </ul>		
Att förvaltningen ska med hållbarhet och miljömedvetenhet arbeta så att en god ekonomisk hushållning uppnås.		
Att förvaltningen skall öka användandet av välfärdsteknologi och involvera teknologin i arbetet.		
Att förvaltningen skall ha ett salutogent och förebyggande arbetssätt inom alla enheter. Vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som den enskilde har. Känsla av sammanhang och att stärka välbefinnande. Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart ökas känslan av sammanhang.		

## Verksamhetsmål

*Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2019*

Evidensbaserad Praktik/modell innebär att man använder sig av:

- Den bästa tillgängliga kunskapen
- Den professionelles expertis
- Berörda personers situation, erfarenhet och önskemål.

## Forts. verksamhetsmål

Ett salugent och förebyggande arbetssätt innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som den enskilde har. Känsla av sammanhang och att stärka välbefinnande.

Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart ökas känslan av sammanhang

## Ekonomiskt utfall

*Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019.*

### IFO

Vid delårsbokslutet har IFO ett negativt resultat -1 730,0 vilket till största delen beror på ökade kostnader placeringar barn/ungdom och vuxen. Ekonomiskt bistånd är också en ökad kostnad. Under senare delen av perioden har placeringarna minskat både på barn/ungdom och vuxen.

### Vård och Omsorg

Anledningen till det är bl.a. lägre kostnader för data-tjänster., inventarier, medicinsk färdigbehandlade. Larminstallation som beräknades för Nipången kommer ej att hinnas göras under året och medför större överskott.

En budgeterad kostnad för psykiatriboende till annan kommun uteblev. En vakant tjänst under del av året som inte var tillsatt. Ett ökat tjänsteköp från regionen har givit mer intäkter.

Flera enheter har underskott i budget. Nipången, Nyviksvägen och Stugun/Bergegården. Skälet till det är att minskning av natttjänster inte kunnat fullföljas som det var tänkt. Vårdtyngden på vissa enheter har ökat vilket inneburit extra personal under lång tid. Kortisavdelningen har en period fått öppna upp platser.

### 18 plus verksamheten

Ger ett plusresultat på grund av utbetalningar för del av återsök från migrationsverket utbetalats detta år. Minskat antal personer i 18 plus verksamheten har medfört minskat behov av personal.

### Kostenheten

Kostenheten beräknar ett totalt underskott. Intäkternas underskott beror främst på lägre intäkter för matlådor i hemvården än beräknat. Ett nytt livsmedelsavtal 190301 med högre prisnivå på grund av torkan sommaren 2018. Även högre kvalitetskrav har ställts vid upphandlingen. Ökad kostnad på grund av vattenskadan på Hansåkersskolan som ej går att använda.

## Årets händelser

### IFO

En behandlingsassistent har anställts som finansieras med stimulansmedel. Behandlingsassistenten är en del i det samprojekt tillsammans med skolan "Ragunda Trampolinen" behandlandeskola som kommer starta upp under hösten.

### Vård och Omsorg

Verksamheten har tillsammans med IFO arbetet fram ett kvalitetsledningssystem. Nipångens äldreboende har under året omstrukturerats då antalet särskilda boendeplatser minskat.

Ett hemtjänstområde har på försök provat läkemedelsrobot.

Mobil dokumentation för vårdpersonal har under hösten börjat testköras i Stugun.

### Kostenheten

Vattenskador i Hansåkersskolans kök har inneburit att Bergegårdens kök fått öppna för mat till Bergegården. Maten till skolan lagas i Hammarstrand och transporteras till Stugun. Detta ställer stora krav på personal och medför en ökad arbetsbelastning. För att förbättra arbetsmiljön på Järåskolan är en anpassning av ytan till ett bättre mottagningskök på gång

## Framtid

### IFO

Under hösten kommer verksamheten att arbeta vidare med att starta upp "Ragunda Trampolinen" (behandlande skola). Fortsatt utökat samarbete med skola och förskola när det gäller oro för barn. Våld i nära relation är ett prioriterat samverkansområde under hösten.

### Vård och Omsorg

Utbildning i munhälsa för vårdpersonal under hösten. Målsättning är att i slutet av året infört mobil dokumentation i alla hemtjänstområden. Översyn av schemaläggning påbörjas under hösten.

### Kostenheten

Uppdatering av kunskaper i vegetarisk matlagning. Fortsatt samarbete med lärare och elever för att minska matsvinnet.

# Bygg- och miljönämnd

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnd, ordförande Annika Eklund

Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Bygg- och Miljö-nämnden	4657,4	2651,1	3366,7	5473,7	4956,2	517,6
<b>SUMMA</b>	<b>4657,4</b>	<b>2651,1</b>	<b>3366,7</b>	<b>5473,7</b>	<b>4956,2</b>	<b>517,6</b>

■ Mål Bygg-och Miljönämnden Beslutade i KF 180222 §13	Uppfyllt 2019-08-31	Prognos 2019-12-31
<p><b>MÅL - KUNDSERVICE</b></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><b>MÅL - KOMMUNIKATION</b></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><b>MÅL - KREATIVITET</b></p> <p>Främja utvecklingen i kommunen utifrån gällande lagstiftning och antagna miljömål. Genom att i vårt arbete aktivt försöka se möjligheter i stället för svårigheter vid kontakt med kommunmedborgare och verksamhetsutövare. Utifrån det rubricerade målet främja kommunens utveckling vid planering, kontroll/tillsyn och tillståndsgivning.</p>		
<p><b>MÅL - KULTUR</b></p> <p>Underlätta för bedrivandet av den kulturella verksamheten i kommunen. 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

### *Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2019.*

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.

Bygg- och miljönämnden 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 fortfarande inte följs för livsmedelstillsynen då det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Rekrytering pågår. För övriga verksamheter följs handläggningstiderna i stort och att det fortsätter på det sättet hela året. Likaså gäller för de fyra service-deklarationer som nämnden har att beakta för ny livsmedelsverksamhet, planbesked, enklare bygglov samt inspektion/kontrollrapport

## Ekonomiskt utfall

### *Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019.*

Prognosen för helårsbudgeten ligger på ett överskott på ca 517,6.

## Årets händelser

Bygg – och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och där prioriterat tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Tillsyn kommer att prioriteras när utrymme finns och ska ske under oktober-december 2019.

Bygg- och miljönämnden kommer i år att pröva samtliga försäljningsställen för tobak, vilket upptar en stor del av handläggningstiden för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna fram till nyår. Antalet ansökningar om tillstånd för enskilda avlopp har ökat markant under året och tar en 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.

Utbyggnaden av vindkraft har tagit fart under året och under hösten kommer bygganmälan för ett stort antal vindkraftsverk att handläggas.

De nya reglerna för attefallshus har använts vid ett flertal fastigheter i Ragunda.

I vårt verksamhetsprogram, VISION, är ekonomi-koppling genomförd och faktureringen sker digitalt.

## Framtid

Delegationsordning, lokala hälsoskyddsföreskrifter samt rutin/policy vid tillsyn på skolor och förskolor kommer att ses över och vid behov revideras.

Ett flertal medarbetare samt två 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.

Tre nya skyddsområden för vattentäkterna i Stugun, Hammarstrand och Bispgården kommer att fastställas under 2020 vilket innebär nya arbetsuppgifter med prövning av tillstånd och hantering av anmälnings-ärenden. De arbeten som pågår kring uppdatering av stamnät och ställverk kommer att innebära ökade arbetsinsatser från bygg- och miljönämnden.

Ny taxemodell tas nu fram för livsmedelkontrollen 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.



*Ombyggnad av Centralgatan i Hammarstrand har påbörjats.*

# Överförmyndarnämnd

Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnd, ordförande Karl Borglund

Ansvarig tjänsteman: Ingrid Larsson

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Överförmyndarnämnden	721,9	570,1	403,7	896,9	594,7	302,2
<b>SUMMA</b>	<b>721,9</b>	<b>570,1</b>	<b>403,7</b>	<b>896,9</b>	<b>594,7</b>	<b>302,2</b>

■ Mål Överförmyndarnämnd Beslutade i KF 180222 §14	Uppfyllt 2019-08-31	Prognos 2019-12-31
<b>MÅL - KOMPETENS</b> Handläggning skall ske på likartat sätt i alla ärenden		
<b>MÅL - KOMMUNIKATION</b> Informera i Ragundabladet en gång per år		
<b>MÅL - KUNDSERVICE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Handläggning av nytt ärende skall påbörjas senast en vecka från det att ärendet intieras hos överförmyndaren.</li><li>• Inom en vecka från förfrågan bistå med information eller hänvisning till annan instans.</li></ul>		
<b>MÅL - KREATIVITET</b> Utarbeta informationsmaterial som distribueras till vård- och serviceinrättningar samt läggs ut på kommunens hemsida.		
<b>MÅL - KULTUR</b> Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirkel samt informera om eventuella lagändringar m m.		

## verksamhetsmål

*Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2019.*

Av överförmyndarnämndens fem mål är tre redan uppfyllda och de övriga två kommer att uppfyllas innan året är till ända.

## Ekonomiskt utfall

*Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019.*

Av prognosen framkommer att överförmyndarnämnden kommer att göra ett överskott för 2019 med 302,2 tkr. Överskottet beror på att uppdateringen av verksamhetssystemet, som var budgeterat, inte har genomförts samt att kostnaden för administrationen och uppdragstagare varit lägre än budgeterat.

## Årets händelser

Inflödet av ärenden hittills i år ligger på en normal nivå. Arbetet med årsräkningarna har följt de riktlinjer som är antagna och samtliga räkningar var granskade före juni månads utgång.

## Framtid

Överförmyndarnämnden kommer inte att under denna mandatperiod ingå i den gemensamma nämnd för överförmyndare som Åre, Krokomb och Östersund bildade 1 januari 2019. Nämndens nuvarande handläggare avslutar sin anställning vid årsskiftet 2019/2020. Verksamheten har påbörjat arbetet med att hitta en lösning på handläggarsfrågan

# Förbund

*Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen*

*Ansvarig tjänsteman: Eva Norum*

## ■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Delår 2018	Delår 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
JGY	27 566,5	20 250,4	17 866,7	26 800,0	26 936,2	-136,2
Räddningstjänstförbundet	10 119,0	6 746,0	6 634,4	10 400,0	9 925,0	475,0
<b>SUMMA</b>	<b>37 685,5</b>	<b>26 996,4</b>	<b>24 501,1</b>	<b>37 200,0</b>	<b>36 861,2</b>	<b>338,8</b>

## Ekonomiskt utfall

**Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2019**

### JGY

Utfall per 2019-08-31 är i enlighet med budget för samma period. Prognos 2019 visar på en negativ avvikelse om 136 tkr. Prognosen för 2019 baseras på prognostiserade kostnader erhållna av JGY.

### Räddningstjänst

Utfall per 2019-08-31 är en positiv avvikelse om 299 tkr mot budget per 2019-08-31. Prognos 2019 visar på en avvikelse om + 475 tkr.

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



Årsredovisningen produceras & trycks av Ragunda kommun  
Ekonomiavdelningen står för fakta, sammanställning och bearbetning.  
Avdelningscheferna står för fakta/text på sin respektive del.



RAGUNDA KOMMUN

Box 150 • 844 21 Hammarstrand • Tel 0696-68 20 00 • [ragunda.kommun@ragunda.se](mailto:ragunda.kommun@ragunda.se)  
[www.ragunda.se](http://www.ragunda.se) • [www.facebook.com/ragundakommun](https://www.facebook.com/ragundakommun)