

Delårsrapport 2021

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021

Dokumenttyp: Rapport
Diarienummer: KS 2021/xx
Giltighetstid: Tills vidare
Dokumentansvarig: Ekonomichef

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	5
Förvaltningsberättelse	6
Händelser under delårsperioden januari-augusti 2021	6
Kommunövergripande mål	7
Verksamhetsplan	7
3.1 Goda Livsvillkor	8
3.1.1 God folkhälsa	8
3.1.2 Trygga invånare	9
3.2. Attraktivt samhälle.....	10
3.2.1 Växande näringsliv.....	10
3.2.2 Ett hållbart samhälle.....	10
3.3 Effektiv organisation.....	12
3.3.1 Attraktiv arbetsgivare	12
3.3.2 Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.....	13
Kommentarer Goda livsvillkor.....	14
God folkhälsa.....	14
Trygga invånare.....	14
Kommentarer Attraktivt samhälle.....	14
Växande näringsliv	14
Ett hållbart samhälle	14
Kommentarer Effektiv organisation.....	15
Attraktiv arbetsgivare.....	15
Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi	15
Prognos 2021	16
Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2021	17
God ekonomisk hushållning	17
Balanskrav	20
Förväntad framtida utveckling.....	21
Resultaträkning.....	23
Balansräkning	24
Kassaflödesanalys	25
Driftredovisning.....	26
Investeringar.....	27
Redovisningsprinciper	29
Ord och uttryck	29

Politik.....	32
Ekonomiskt utfall.....	32
Årets händelser	32
Framtid	32
Kommunledningsförvaltningen	33
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	33
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	33
Verksamhetsmål	34
Kommentarer måluppfyllelse	35
Årets händelser	35
Framtid	37
Barn- och utbildningsförvaltningen.....	40
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	40
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	40
Verksamhetsmål	41
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021	41
Årets händelser	42
Framtid	43
Samhällsbyggnadsförvaltningen	44
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	44
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	44
Verksamhetsmål	45
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021	46
Årets händelser	47
Framtid	48
Stöd och omsorgsförvaltningen	50
Ekonomiskt utfall - nettokostnader	50
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	50
Verksamhetsmål Stöd och omsorgsförvaltningen	51
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021	52
Årets händelser	53
Framtid	54
Bygg och miljönämnden.....	56
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	56
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	56
Verksamhetsmål	56
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021	57

Årets händelser	57
Framtid	58
Överförmyndarnämnden.....	59
Ekonomiskt utfall – nettokostnader	59
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	59
Verksamhetsmål –.....	59
Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021	60
Årets händelser	60
Framtid	60
Förbunden	61
Ekonomisk utfall – nettokostnader.....	61
Kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund	61
Räddningstjänstförbundet	61
Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021	61

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Delårsbokslutet 20210831 visar ett litet överskott, dock ser inte prognosen för årsbokslutet lika bra ut.

De första 8 månaderna har präglats av Covid-19, våra verksamheter har satts på tuffa utmaningar under en lång tid nu. Vår personal har gjort ett otroligt jobb under hela pandemin, framförallt vård och omsorg samt skolan.

Men alla i vår organisation har verkligen gjort sitt yttersta för att våra verksamheter ska fungera under den här prövningen som pandemin pågått. Personalen har varit lojala både mot medarbetare och medborgare.

Vi i politiken har varit ”standby” för snabba beslut om så har behövts som stöd till organisationen då det har gällt frågor om pandemin.

Jag hoppas att nu under hösten kommer att gå över till ett mer normalt läge och kan fokusera på andra frågor som är viktiga för kommunen.

En stor utmaning är det parlamentariska läget som är i riksdagen, det är svårt att veta hur den budget som ska klubbas i riksdagen i november månad kommer att se ut för 2022. Vi har lagt vår ram utifrån det vi visste i juni månad, och vi kommer inte justera något i år. Men blir det ökade intäkter så får vi göra en tilläggsbudget i börja på 2022.

Det positiva som pandemin har fört med sig är att vi har haft många som flyttat till vår kommun, framförallt i Stugun men även på andra orter och byar. En viktig bit är hur vi ska samverka mellan kommun, näringsliv och föreningar i de utmaningar som blir när vi en inflyttning. Det gäller både bostäder, jobb, fritidsaktiviteter och kommunal service.

Ett stort tack till alla medarbetare för de första 8 månader 2021

Kommunstyrelsens ordförande

Mikael Westin, (C)

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari – augusti 2021 samt prognos för helår 2021.

Rapporten innehåller uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi, samt helårsprognos för Ragunda kommun. Uppföljningen görs utifrån Ragunda kommuns budget 2021 samt gällande verksamhetsmål.

Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2021 ett resultat på + 4,7 mnkr.

Prognostiserat resultat för kommunen är -4,4 mnkr för året vilket är en negativ avvikelse mot budget om 7,8 mnkr.

Händelser under delårsperioden januari-augusti 2021

De första månaderna av år 2021 präglades fortfarande till stor del av pågående pandemi men i takt med att vaccinationsgraden ökade och medborgarna i Ragunda kommun fortsatt följde de rekommendationer och restriktioner som fanns återgick verksamheterna till något mer normala förhållanden. Dock med fortsatt hög frånvaro till följd av dessa rekommendationer. Vidare fortsatte vi med veckomöten med samordningsgruppen för covid-19 till och med vecka 24. Därefter har vi enbart haft enstaka möten då det skett ändringar i rekommendationer och riktlinjer. De som har kunnat, har arbetat hemifrån och vi har lärt oss mycket om att leda och arbeta via distansöverbyggande teknik. De större sammanhangen har kommit närmare Ragunda.

Under 2021 har två nya förvaltningschefer rekryterats. Sedan mars 2021 har vi en ny förvaltningschef för stöd- och omsorgsförvaltningen och sedan augusti 2021 en ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Projektet **Hållbart arbetsliv i Ragunda – HAIR**, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) fortsatte till och med juni 2021. Projektet syftade till att stärka ledarskapet, medarbetarskapet och handledarskapet i organisationen och därigenom skapa attraktiva arbetsplatser. Från detta projekt ska vi implementera Värdegrund, arbeta med jämställdhetsintegrering samt omsätta resultaten från medarbetarenkäten i handlingsplan och aktiviteter.

År 2021 var vi förberedda gällande arbetsplatser som kunde ta emot feriearbetare. Ungdomarna fick vara i alla verksamheter utom inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetslösheten i Jämtlands län har sjunkit från föregående år. Per augusti 2021 var arbetslösheten i länet 5,8 %. Samma period föregående år uppgick arbetslösheten till 7,5 %. Även i Ragunda kommun har arbetslösheten sjunkit under året. I augusti 2021 uppgick arbetslösheten till 5,8 %. Samma period föregående år var arbetslösheten 8,5 %.

Invånarantalet i Ragunda kommun per 2021-08-31 är 5 198 (5 218) personer. Kommunens befolkning har minskat med 12 personer från årsskiftet. Vi har just nu negativt födelsenetto men positivt flyttnetto. (Källa: Invånardata från Skatteverket)

Den 26 november 2020 fattade Ragunda kommuns kommunfullmäktige beslut om mål för verksamheterna inför år 2021.

Ragunda mitt i

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

Ragunda är med sitt strategiska läge mitt i mellannorrland en kommun där utbildning och företagande är ett nav som också gör kommunen attraktiv för lokalt näringsliv med de gröna

näringsarna, serviceföretagande och industri. Kommunen och civilsamhället fungerar som oljan i ett maskineri som för allt framåt.

Kommunövergripande mål

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

Goda Livsvillkor

God folkhälsa och Trygga innevånare

Attraktivt samhälle

Växande näringsliv och Ett hållbart samhälle

Effektiv organisation

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

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



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

Verksamhetsplan

På kommunstyrelsenssammanträdet den 2 februari 2021 fastställdes Ragunda kommuns verksamhetsplan för år 2021.

Verksamhetsplanen för år 2021 är första att följa de nuvarande beslutade politiska målen. Tanken är att verksamhetsplanen ska vara av övergripande karaktär och visa på aktiviteter för att uppnå de politiskt uppsatta målen. Verksamheten har medvetet valt Målområden från Agenda 2030, detta för att väva samman de Globala hållbarhetsmålen med kommunens interna och externa arbete. De mål som fastslås ska också vara mätbara, uppnåeliga och sträva mot förbättring där det gör störst nytta.

3.1 Goda Livsvillkor

3.1.1 God folkhälsa

Mål	Indikator/målvärde	Agenda 2030	Aktivitet/er	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	<p>Invánare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel procent av befolkningen.</p> <p>År 2018 11.2%</p> <p>Målvärde 2021: 10%</p> <p><i>Kolada-kod: N02904</i></p> <p>Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen.</p> <p>År 2019 1.4%</p> <p>Målvärde 2021: 1.0%</p> <p><i>Kolada-kod: N31816</i></p>	Mål 1 Ingen fattigdom	<p>Struktur för arbetsmarknadsåtgärder via beslut om att kommunen ska ha en arbetsmarknads- och integrationsenhet.</p> <p>Samverkansstruktur mellan olika myndigheter, exempelvis Samordningscirkeln, där försäkringskassa, primärvård, arbetsförmedling och kommun ingår.</p> <p>Tillse behovet av praktikplatser inom kommunal verksamhet.</p>		
Öka andelen heltidsarbetande	<p>Heltidsarbetande månadsavlönade, andel.</p> <p>År 2019 68%</p> <p>Målvärde 2021: 70%</p> <p><i>Kolada-kod: N00209</i></p>	Mål 5 Jämställdhet	Arbete med heltidsresan, möjliggöra fler heltidstjänster inom kommunen.		
Öka andelen medborgare med bra självs kattat hälsotillstånd	<p>Bra självs kattat hälsotillstånd, andel</p> <p>År 2020 58%</p> <p>Målvärde 2021: förbättring</p> <p><i>Kolada-kod: U01405</i></p>	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Anställa folkhälso- och fritids-samordnare samt framtagande av plan för dennas arbete.		
Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun	<p>Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare</p> <p>År 2019 3983</p> <p>Målvärde 2021: 3600</p>	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	<p>Riskbedömningar med Senior Alert.</p> <p>Utbildnings-insatser för vårdpersonal via Socialstyrelsen "Ett fall för teamet".</p> <p>Säkerhet i hemmet via MSB för hemtjänst.</p> <p>Sandning, snöröjning.</p>		

	<i>Kolada-kod: U20462</i>				
Alla elever i grundskolan skall erbjudas vaccinationer enligt Barnvaccinationsprogrammet	Dokumenterat erbjudna ska vara 100%.	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Arbeta med planen för barnvaccinationsprogrammet. Ett aktivt arbete med information om vaccinationsprogrammet till föräldrar i samband med hälsosamtal.		
Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasie-utbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper	Alla elever skall vara behöriga till minst ett yrkesinriktat program på gymnasiet. Minskade skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor <i>Värden, vårterminen 2020.</i> <i>Flickor 254,9</i> <i>Pojkar 208,4</i> <i>Differens 46,5</i>	Mål 4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasie-utbildning av god kvalitet.	Utveckla arbetet med betyg och bedömning. Utveckla kompetensförsörjningsarbetet för att öka andelen behöriga lärare.		

3.1.2 Trygga invånare

Mål	Indikator/målvärde	Agenda 2030	Aktivitet/er	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
En trygg och säker kommun	Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent. År 2018 13% Målvärde 2021: bibehålla detta goda resultat <i>Kolada-kod: U01420</i> Anmälda våldsbrott, antal invånare per 100 000. År 2019: 776 Mål: färre än 2019 <i>Kolada-kod: N07403</i>	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	Deltagande i Brottsförebyggande rådet. Anställning av folkhälso- och fritidssamordnare tillika alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spelmissbrukssamordnare. Deltagande i POSOM-grupp, grupp för samordning och stöd vid krissituationer inom kommunens geografiska område.		

3.2. Attraktivt samhälle

3.2.1 Växande näringsliv

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

3.2.2 Ett hållbart samhälle

Mål	Indikator och målvärde	Agenda 2030?	Aktivitet	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Införande av insamlings-system för matavfall from 2022	<p>Insamlat mat och restavfall kg/person</p> <p>Mätvärde 2019: 168 kg/person</p> <p>Målvärde: 150 kg/person år 2023</p> <p><i>Kolada-kod: U04782</i></p> <p>Avfallsplan framtagen och beslutad.</p>	<p>Mål 11.6 Minska klimatpåverkan</p> <p>Mål 2.5 Minska mängden avfall markant.</p>	<p>Förarbete inför införandet.</p> <p>Framtagande av lokal avfallsplan.</p>		
Resurssnålare fastighetsbestånd	<p>Minska den totala årliga energi-förbrukningen med 2% årligen.</p> <p>Mätvärde 2019: 21,85 mkr i kostnader för energiförbrukning.</p> <p>2020: 20,4 mkr</p> <p>Målvärde: 19,99 mkr för år 2021 och 19,6 mkr (med reservation för väderläge).</p>	<p>Mål 7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energi-effektivitet.</p>	<p>Verkställa budgeterade energi-besparande åtgärder.</p> <p>Kommunikationsinsatser avseende detta.</p>		
Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan	<p>Att alla som söker förskoleplats skall erbjudas plats inom 4 månader.</p>	<p>Mål 4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet</p> <p>Mål 10 Minskad ojämlikhet.</p>	<p>Stämna av mot ansöknings-kön till förskola. Arbeta aktivt med verksamhetsplanering och följa befolkningsutvecklingen.</p>		

<p>Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik</p>	<p>Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil per invånare: 2019: 890,8 mil</p> <p>Målvärde 2021: Förändrat i positiv riktning <i>Kolada-kod: U07917</i> Ökat nyttjande av kommunala busskort. Minskad bränsleförbrukning. Bokningsbara bilar.</p>	<p>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</p>	<p>Deltagande i framtagande av länets kollektiv-trafikplan.</p> <p>Marknadsföring av bokningsbara busskort som ett alternativ till bokningsbara leasingbilar.</p>		
<p>Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20-64 som förvärvsarbetar</p>	<p>Demografisk försörjningskvot</p> <p>2019: 0.98</p> <p>Mål 2021: oförändrat</p> <p>Mål 2025: 0.95</p> <p><i>Kolada-kod: N00927</i></p>	<p>Mål 11 Hållbara städer och samhällen</p>	<p>Tillse en god samordning mellan kommunens arbetsmarknads- och integrations-enhet och arbetsförmedling, försäkringskassa samt kommunens egna verksamheter.</p> <p>Ökat mottagande av personer i arbetsmarknadsåtgärder inom de kommunala verksamheterna.</p>		
<p>En uppkopplad kommun – fortsatt fiberupbyggnad</p>	<p>Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s</p> <p>Mätvärde 2019: 64,1</p> <p>Målvärde: 99,9% år 2025, varav 98% med tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. 2025.</p> <p><i>Kolada-kod: N07900</i></p>	<p>Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Särskilt 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer och 9.C Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla</p>	<p>Verkställa tidigare antagna beslut om utbyggnad.</p> <p>Kommunikationsinsatser för att få fastighetsägare att välja att ansluta sig.</p> <p>Fortsatt politiskt arbete inför framtida fiberorganisation.</p>		

3.3 Effektiv organisation

3.3.1 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikator	Agenda 2030	Aktivitet	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Friska medarbetare	Sjukfrånvaro som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden År 2019: 6,1% Mål: 6,0% <i>Kolada-kod: N00090</i>	8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.	Föra in förebyggande dialog om friskvård i verksamheterna. Tidiga rehabiliteringsinsatser		
Kommunens medarbetare har en bra arbetsmiljö	Medarbetarenkät Mål: förflyttning i positiv riktning på totalen indikatorer	8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.	Genomförande av projekt Hållbart ledarskap i glesbygd Genomförande av Hållbart arbetsliv i Ragunda Strategi och handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning Arbete i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet		

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

Mål	Indikator	Agenda 2030	Aktivitet	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Nöjdare kommun- invånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnads- förvaltningens försorg	<p>Öka andel fullföljda projekt av de som beslutats i kommunala investeringsbudgeten för innevarande år. Jämförelse görs mot föregående år.</p> <p>Andel avhjälpna felanmälningar i relation till servicegarantin.</p> <p>Mätning via nöjd-kundenkät Ragunda bostad.</p> <p>Beslutad servicegaranti (eller revidering)</p>	Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt.	<p>Arbete med struktur; planering, uppföljning och återkoppling.</p> <p>Anpassning och dimensionering av verksamheten utifrån rådande förhållanden, behov och ekonomi.</p> <p>Införande av årshjul.</p> <p>Revidering av servicegaranti.</p> <p>Bättre återkoppling och insyn i flödet gällande felanmälningar till SHB.</p>		
Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighets- försäljning	<p>Framtagen och beslutad underhållsplan för såväl förvaltningsfastigheter som allmännyttan.</p> <p>Mätvärde kostnader för kommunala fastigheter i relation till intäkter.</p> <p>Antal sålda fastigheter (i relation till beslutade)</p>	Mål 4.A Skapa inkluderande och trygga utbildning- smiljöer Mål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad.	<p>Anlita mäklare som bistår i fastighetsförsäljning</p> <p>Ta fram fastighetsplan (budgetdok sid 11, NL-program).</p>		
En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande	Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll. Efter 2020, om målet kvarstår, kan jämförelse göras mellan 2020 och efterföljande år.	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.	<p>Revidera delegationsordningar.</p> <p>Ta fram en rutin för redovisning av delegationsbeslut.</p> <p>Gå igenom styrdokument och uppdatera/avslut ej aktuella styrdokument.</p> <p>Stratsys användas av samtliga enheter</p>		

Kommentarer Goda livsvillkor

God folkhälsa

Minska andelen medborgare med försörjningsstöd

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

Öka andelen heltidsarbetande

Kommentar till mål: År 2019 var andelen heltidsarbetande 68 %. Under 2020 hade andelen sjunkit till 65%. Målvärde för 2021 uppgår till 70%. Bedömningen av målet är att måluppfyllelse inte uppnås under år 2021, varken till delåret eller för helåret. Kommunen har anställt ett antal medarbetare på kortare vikariat för att motverka effekterna av restriktionerna som följt på pandemin, detta i syfte att klara verksamhetens uppdrag. Därav än fler deltidsarbetare.

Öka andelen medborgare med bra självs kattat hälsotillstånd

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Kommunledningsförvaltningen”

Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun

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

Alla elever i grundskolan skall erbjudas vaccinationer enligt Barnvaccinationsprogrammet

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

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

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

Trygga invånare

En trygg och säker kommun

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

Kommentarer Attraktivt samhälle

Växande näringsliv

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

Ett hållbart samhälle

Införande av insamlingssystem för matavfall from –22.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Resurssnålare fastighetsbestånd.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

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

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

Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Kommunledningsförvaltningen”

Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20–64 som förvärvsarbetar.

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

En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad.

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Kommentarer Effektiv organisation**Attraktiv arbetsgivare*****Friska medarbetare***

Kommentar till mål: År 2019 var sjukfrånvaron 6,1 %. Målvärdet för 2021 uppgår till 6,0 %. Sjukfrånvaron under 2020 uppgick till 7,4 %. För kvartal 2 2021 var sjukfrånvaron 7,0 % och bedömningen är att sjukfrånvaron kommer att förbli lika till årets slut. Ökningen av sjukfrånvaro består av ökad korttidsfrånvaro. Folkhälsomyndighetens rekommendation kring Covid -19 bidrar till den ökade sjukfrånvaron. Bedömningen är att målet inte uppnås för 2021, varken till delår eller helår.

Kommunens medarbetare har en bra arbetsmiljö

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

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

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighetsförsäljning

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Samhällsbyggnadsförvaltningen”

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

Kommentar till mål: Återfinns under avsnittet ”Kommunledningsförvaltningen”

Prognos 2021

Prognosen för 2021 visar på ett resultat om – 4,4 mkr, vilket är 7,8 mkr lägre än det budgeterade resultatet, 3,4 mkr.

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 (+1,2 mkr)

Ersättningen för sjuklönekostnader beräknas ge ett överskott på 2 mkr, den största enskilda orsaken till överskottet. Projekten HAIR och Ledarskap i glesbygd har ett beräknat underskott om ca 1 mkr. Resterande över- och underskott finns fördelade på övriga verksamheter utan större avvikelser mot budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (-2,9 mkr)

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar i prognosen för 2021 en negativ avvikelse mot budget om totalt 2,9 mkr.

Den tekniska verksamhetens prognos visar på en avvikelse om -3,6 mkr. Avvikelsen består av minskade intäkter i våra fastigheter gentemot budget samt ökade underhållskostnader bland annat på grund av en snörik vinter, som krävde skottning av extern personal och ett underhåll med delvis ny takbeklädnad på flera fastigheter. Problem med mögel och ventilation har också krävt större insatser. Under året har det varit stora omkostnader kopplade till offentlig belysning såväl underhåll som förbrukning.

Prognosen för Ragunda bostad visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mkr. Det beror till stor del på fortsatt pandemi som gör det svårt med större renoveringar samt att verksamheten har även haft en vakant chefspost vilket resulterat i lägre personalkostnader.

Stöd- och Omsorgsförvaltningen (-5,3 mkr)

Stora delar av avvikelsen beror på kostnader till följd av restriktionerna för Covid-19. Personalen ska vara hemma vid minsta symtom och vikarier har tagits in, vilket har bidragit till ökade sjuklönekostnader och vikariekostnader. Mycket skyddsmaterial har köpts in och ökat kostnaderna för material ute på verksamheterna.

Oförutsedda vårdplaceringar i andra kommuner har bidragit till ökade kostnader, samt kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

Intäkterna har varit lägre än beräknat på grund av färre vårdtagare.

Av stöd- och omsorgsförvaltningens underskott på 5,3 mkr härrör 3,0 mkr till individ- och familjeomsorgen (IFO). Det beror främst på ökade placeringskostnader inom området barn och unga samt inom området vuxen/missbruk.

Barn- och Utbildningsförvaltningen (-4,1 mkr)

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott om 4,1 mkr. Ökade personalkostnader med 4,5 mkr är den största orsaken, delvis beroende på Covid-19. Intäkterna visar ett överskott om 1,7 mkr, främst statsbidrag och interkommunala ersättningar. Interkommunala kostnaderna beräknas ge ett underskott om 0,9 mkr.

Investeringsprognos (-17,3 mkr)

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 68,6 mnkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 7,8 mnkr. I prognosen för helår bedöms 51,3 mnkr att förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med -17,3 mnkr.

Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2021

Skillnaden i resultatet för helårsprognosen på -4,4 mnkr och resultatet i delårsbokslutet 4,7 mnkr är 9,1 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen

När det gäller kommunledningsförvaltningen återfinns de största variationerna mellan delårsresultatet och resultatet i prognos 2021 bland förvaltningens intäkter och personalkostnader. För övriga kostnader är variationen mycket liten.

När det gäller intäkterna är avvikelsen mot budget vid delåret + 9,6 mnkr. I prognosen är avvikelsen + 5,3 mnkr.

För personalkostnaderna var avvikelsen mot budget - 1,5 mnkr vid delåret och beräknad avvikelse i prognos 2021 är -3,6 mnkr.

Både intäkter och personalkostnader härrör till projekten gällande näringslivsutveckling, socioekonomiska projektet samt hållbart arbetsliv i Ragunda och Hållbart ledarskap i glesbygd.

Övriga verksamheter följer i stort lagd budget både vid delåret per augusti 2021 och i prognosen för helåret 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är avvikelsen vid delåret -2,4 mnkr och vid helåret -2,9 mnkr. Variationen mellan delår och prognos är relativt liten, ca 500 tkr.

Stöd- och Omsorgsförvaltningen

Vid delåret 2021-08-31 uppvisar stöd- och omsorgsförvaltningen en negativ avvikelse mot budget om -4,3 mnkr. I prognosen för hela 2021 är avvikelsen -5,3 mnkr. Största variationen finns även här bland intäkterna och personalkostnaderna. Intäkter vid delår visar +5,7 mnkr och vid helåret +11,3. Personalkostnaderna vid delåret -4,1 mnkr och i prognosen -9,9 mnkr. Övriga kostnader följer i stort lagd budget, med endast mindre avvikelser, både positiva och negativa.

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Avvikelsen inom barn- och utbildningsförvaltningen uppgår i delåret per augusti 2021 till -2,2 mnkr. I prognos 2021 är avvikelsen -4,1 mnkr. Variationen består främst av ökade personalkostnader under årets sista 4 månader. I övrigt återfinns mindre variationer både bland intäkter och övriga kostnader.

Variationen i delårsresultatet jämfört med prognosen beror även på avvikelse av skatteintäkter och generella statsbidrag. Vid delåret var avvikelsen -3,2 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag i prognos 2021 är beräknad enligt SKR:s prognos från 2021-08-26. Avvikelsen i prognosen beräknas till +0,7 mnkr.

God ekonomisk hushållning

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

Verksamhetsperspektivet

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

Inga mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har fastställts för år 2021.

Finansiella perspektivet

I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att säkerställa att varje generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Det innebär också att ingen kommande generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Ragunda kommun eftersträvar ekonomisk hållbarhet över tid och det ska uppnås genom en ekonomi i balans och långsiktig planering.

EKONOMI I BALANS	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
<p>Årets resultat</p> <p>Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelser och en beredskap för oförutsedda kostnader.</p> <p><i>Indikator: Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %</i></p>		
<p>En balanserad budget utan skattehöjningar</p> <p>En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.</p> <p><i>Indikator: Skattesatsen skall vara oförändrad</i></p>		
LÅNGSIKTIG PLANERING	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
<p>Självfinansieringsgraden av investeringar</p> <p>Investeringar som görs i den kommunala verksamheten innebär kostnadsbelastningar över långa perioder. Det är därför viktigt att investeringarna finansieras så att kommande generationer inte belastas med effekter av tidigare investeringar. Självfinansieringsgraden visar till hur stor del av kommunens investeringar finansieras enbart med medel som kommunens själv genererat.</p> <p><i>Indikator: Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar skall under en 3-årsperiod vara minst 40 %</i></p>		
<p>Soliditet</p> <p>Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats</p>		

med eget kapital. Soliditeten är beroende av förhållandet mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så uppnås en oförändrad soliditet.

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

Mål: Årets resultat

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

Resultat per 2021-08-31 uppgår till 4,7 mnkr. 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar 4,9 mnkr. Vid delåret är målet ej uppnått.

Prognostiserat resultat per 2021-12-31 uppgår till -4,4 mnkr och därmed uppnås ej måluppfyllnad.

Mål: En balanserad budget utan skattehöjningar.

Indikator: Skattesatsen skall vara oförändrad.

Skattesatsen per 2021-08-31 är oförändrad från föregående år.

Prognosen för 2021 visar även på måluppfyllelse.

Skattesats per 2021-08-31 uppgår till 23,22 kr.

Mål: Självfinansieringsgraden av investeringar

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

Självfinansieringsgraden uppgår per 2021-08-31 till 209,7 %.

Prognosen för 2021 visar på en självfinansieringsgrad om 24,8 %. Målet uppfylls då självfinansieringsgraden under den senaste 3-årsperioden uppgår till 50,8 %.

Mål: Soliditet

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

Soliditeten per 2021-08-31 uppgår till 26,5 %. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick soliditeten till 30,2 %. Målet uppfylls inte vid delåret då soliditeten inte har utvecklats i positiv riktning.

Prognosen för 2021 visar på en minskad soliditet från föregående år och måluppfyllnad uppnås ej.

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 4,7 mnkr. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera.

Prognosen för hela 2021 visar på ett underskott att återställa inom tre år. Reglering av balanskravsresultatet regleras i kommunallagen 2017:725, 11 kapitlet ”Ekonomisk förvaltning.

Balanskravs-avstämning (mnkr)	Prognos 2021	Utfall 210831	Bokslut 2020	Bokslut 2019
= Årets Resultat enligt resultaträkning	-4,4	4,7	7,5	8,1
- realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning				
+ realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning				
- orealiserade vinster i värdepapper				
+ orealiserade förluster i värdepapper				
- återförening av orealiserade förluster i värdepapper				
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-4,4	4,7	7,5	8,1
- reservering av medel till resultatutjämnings-reserv				
+ användning av medel från resultatutjämnings-reserv				
= Balanskravsresultat	- 4,4	4,7	7,5	8,1

Förväntad framtida utveckling

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

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

I Ragunda kommun har antalet invånare minskat varje år sedan 1970-talet med undantag av en liten ökning under åren 2016 och 2017. Invånarantalet i Ragunda kommun per 2021-08-31 är 5 198 (5 218) personer. Kommunens befolkning har minskat med 12 personer från årsskiftet. En minskande befolkning är ett stort orosmoment då det bland annat innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag.

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

Prognosen för 2021 visar på ett underskott om 4,4 mnkr. Underskott måste, enligt kommunallagen, återställas inom 3 år vilket innebär en ökad belastning på resultatet kommande år.

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultaträkning

Resultaträkning (mkr)	DELÅR 2021-08-31	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVV	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020-08-31
Verksamhetens intäkter	71,5	96,8	111,7	14,9	108,2	71,2
Verksamhetens kostnader	-301,2	-446,9	-472,4	-25,5	-459,8	-286,1
Avskrivningar inkl nedskrivning	-11,6	-19,5	-17,6	1,9	-17,1	-10,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-241,3	-369,6	-378,3	-8,7	-368,7	-225,0
Skatteintäkter	155,5	231,2	233,3	2,1	231,9	158,0
Generella statsbidrag och utjämning	90,9	143,2	141,8	-1,4	145,0	99,6
VERKSAMHETENS RESULTAT	5,1	4,8	-3,2	-8,0	8,2	32,6
Finansiella intäkter	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3
Finansiella kostnader	-0,6	-1,5	-1,4	0,1	-1,1	-0,8
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4,7	3,4	-4,4	-7,8	7,5	32,1
EXTRAORDINÄRA POSTER	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	4,7	3,4	-4,4	-7,8	7,5	32,1

Balansräkning

BALANSRÄKNING (mkr)	Bokslut 2020	DELÅR 2020-08-31	DELÅR 2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	385,3	377,9	381,7
Maskiner och inventarier	11,3	8,1	9,7
Finansiella anläggningstillgångar	4,1	4,1	4,1
Summa anläggningstillgångar	400,7	390,1	395,5
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	17,4	5,3	4,9
Kassa och bank	51,7	55,9	37,8
Summa omsättningstillgångar	69,4	61,5	43,0
SUMMA TILLGÅNGAR	470,1	451,6	438,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	104,2	104,2	111,7
Årets resultat	7,5	32,1	4,7
Summa eget kapital	111,7	136,3	116,4
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	5,0	5,2	5,2
Avsättning deponier	7,0	7,2	7,0
Summa avsättningar	12,0	12,4	12,2
Skulder			
Långfristiga skulder	249,3	248,8	248,1
Kortfristiga skulder	97,1	54,1	61,8
Summa skulder	346,4	302,9	309,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	470,1	451,6	438,5
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser	6,5	6,8	6,5
Pensionsskuld	155,7	159,4	139,3

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS		2020	2020-08-31	2021-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		7,5	32,1	4,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster	x	17,6	10,9	13,2
Övriga likviditetspåverkande poster	y	-0,2	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital</i>		<i>24,9</i>	<i>43,0</i>	<i>17,9</i>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		6,6	18,7	12,5
Ökning/minskning av förråd och varulager lager		0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		18,4	-24,5	-35,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		49,9	37,2	-4,9
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-34,1	-17,3	-7,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		0,1	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-33,0	-17,3	-7,8
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		0,0	0,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-0,7	-0,5	-0,2
Amortering av långfristiga skulder		-2,0	-1,0	-1,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2,7	-1,5	-1,2
Årets kassaflöde		14,2	18,4	-13,9
Likvida medel vid årets början		37,5	37,5	51,7
Likvida medel vid periodens/årets slut		51,7	55,9	37,8
NOTER				
Not x Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar				
Nedskrivningar		17,1	11,3	13,0
Gjorda avsättningar		0,0	0,0	0,0
Återförda avsättningar		-0,6	-0,4	0,2
Övriga ej likviditetspåverkande poster		1,7	0,0	0,0
		-0,6	0,0	0,0
Not y Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör löpande verksamhet				
Utbetalning av övriga avsättningar		0,2	0,0	0,0

Driftredovisning

NÄMND/STYRELSE	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020-08-31	DELÅR 2021-08-31	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE 2021
Kommunstyrelse	322,0	205,8	218,4	333,3	344,0	-10,7
Överförmyndarnämnd	0,6	0,3	0,4	0,8	0,6	0,2
Bygg- och miljönämnd	4,7	3,4	3,4	5,5	5,5	0,0
Summa	327,3	209,5	222,2	339,6	350,1	-10,5
Utbetalda pensioner	24,2	5,3	7,4	10,5	10,5	0,0
Avskrivningar	17,1	10,1	11,6	19,5	17,6	1,9
Risikkostnader	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1
Summa överföring till resultaträkning	368,7	225,0	241,3	369,6	378,3	-8,7

Investeringar

Proj (Belopp i Tkr)		BUDGET 2021	REDOVISAT 2021-08-31	AVVIKELSE	PROGNOS 2021	DIFF
	TEKNISKA					
1191	ENERGIEFFEKTIVISERING	500,0	240,6	259,4	500,0	0,0
1197	ILOQ TILL HUVUDENTREER	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
1198	AKUSTIKPL O VÄRMEPUMP TJÄDREN	150,0	0,0	150,0	115,0	35,0
1199	MARKISER MM SKOLOR O NYVIKSVÄGEN	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
1302	KOPPELHÄLLAN	5 000,0	1,6	4 998,4	501,6	4 498,4
1305	KÖRPLAN JGY	6 000,0	246,3	5 753,7	5 746,3	253,7
1308	BYTE DEL AV TAK HANSÅKERSKOLAN	0,0	98,3	-98,3	98,3	-98,3
1309	GENOMFART HMD	0,0	99,9	-99,9	99,9	-99,9
1311	PARKERING KOMMUNHUSET	1 200,0	5,6	1 194,4	5,6	1 194,4
1315	FÖRSKOLA STUGUN	0,0	55,8	-55,8	55,8	-55,8
1321	BYTE AV GATUBELYSNING	500,0	89,1	410,9	89,1	410,9
1323	PARKERING BLÅ HUSET	0,0	35,6	-35,6	35,6	-35,6
1324	OMBYGGNATION NIPÄNGEN	0,0	255,3	-255,3	755,3	-755,3
1329	STÄD- OCH TVÄTTMASKINER	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
1344	FORSHALLEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1345	VÄRMESYSTEM NIPÄNGEN	1 500,0	89,5	1 410,5	1 489,5	10,5
1369	ÅTGÄRDER LGH BERGEGÅRDEN	0,0	7,0	-7,0	97,0	-97,0
1374	SIMHALL STUGUN	2 655,0	0,0	2 655,0	2 655,0	0,0
1377	ILOCK LÅSSYSTEM UPPGRADERING	100,0	12,7	87,3	112,7	-12,7
1389	DETALJPLANER MM	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1396	OMB IFO STRANDLIDEN	745,0	2 556,9	-1 811,9	2 556,9	-1 811,9
1399	GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1670	FASTIGHETSPLAN 1 FASTIGHETER	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0
1671	FASTIGHETSPLAN 2 FASTIGHETER	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
1672	OFFENTL TOALETTER STUGUN, HMD	1 000,0	118,7	881,3	1 000,0	0,0
1674	INTAG FÖR RESERVKRAFT	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
1678	RESERVKRAFT STUGUN	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
1680	UTEMILJÖ PLUTO/HIMLAVALVET	500,0	5,2	494,8	500,0	0,0
1681	VENT HANSÅKER OCH AO	2 000,0	0,0	2 000,0	500,0	1 500,0
1684	OMBYGGNAD ARKIV	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0
1697	SPISFLÄKTAR AO	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
1698	SKALSKYDD FASTIGHETER	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
1699	STAKET NYVIKSVÄGEN	150,0	165,0	-15,0	165,0	-15,0
1718	DÖDA FALLET OMKL.BYGGNAD	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1719	CARPORT STUGUN	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0

	SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER	32 685,0	4 083,1	28 601,9	24 003,6	8 681,4
	SUMMA INDUSTRI- OCH AFFÄRSLOKALER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1333	MARKBÄDD KÖTTSJÖN	375,0	0,0	375	50,0	325,0
1336	LEDNINGÅTGÄRDER GENERELLT	1 800,0	758,2	1041,8	1 458,2	341,8
1337	VATTENSKYDDSSOMRÅDE	100,0	0,0	100	100,0	0,0
1352	AUTOMATISERING DRIFT VA	350,0	26,4	323,6	76,4	273,6
1363	MINIREN.VERK STRÖMSNÄS	650,0	0,0	650,0	50,0	600,0
1371	RENOVERING VATTENVERK GEVÅG	1 500,0	4,0	1 496,0	54,0	1 446,0
1393	DAGVATTENPLAN STRATEGI	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
1696	TÖMMA SLAMDAMMAR STGN, BGDN	100,0	30,3	69,7	100,3	-0,3
	SUMMA VA RENHÅLLNING	4 975,0	818,9	4 156,1	1 888,9	3 086,1
1694	OMB MELLANLAGRING MATAVFALL	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1695	SOPKÄRL MATAVFALL MM	795,0	0,0	795,0	0,0	795,0
	SUMMA RENHÅLLNING	1 295,0	0,0	1 295,0	0,0	1 295,0
	SUMMA TEKNISKA TOTALT	38 955,0	4 902,0	34 053,0	25 892,5	13 062,5
1668	FASTIGHETSPLAN 1 BOSTÄDER	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
1669	FASTIGHETSPLAN 2 BOSTÄDER	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
1690	ENERGIBESPARING BOSTÄDER	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0
1691	FASADREN CENTRALGATAN 24,28	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
1692	INNERGÅRD SATELLIT HMD	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
1693	FÖNSTERBYTE HAMMARVÄGEN	1 000,0	0,7	999,3	500,7	499,3
	SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT	8 750,0	0,7	8 749,3	4 500,7	4 249,3
	FIBER					
1104	ORTSSAMMANBINDANDE NÄT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1107	STADSNÄT STUGUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1110	BREDBAND KF§6 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1112	BISPGÅRDENS TÄTORT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1115	STADSNÄT HMD-BGDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1122	STUGUNS YTTEROMRÅDEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1800	FIBER	15 000,0	6,3	14 993,7	4 506,3	10 493,7
1801	M Ö S	0,0	1 694,3	-1 694,3	7 194,3	-7 194,3
1803	RAG ÖSTRA VÄSTERÅSEN	0,0	5,6	-5,6	2 505,6	-2 505,6
1804	RAGUNDA ÖSTRA BÖLE	0,0	19,1	-19,1	2 519,1	-2 519,1

1189	INKÖP DATORER	850,0	266,2	583,8	850,0	0,0
1193	VERKSAMHETSSYSTEM	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
1194	LOKALSTRATEGI	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
1195	ALTERNATIV LEDNINGSPLATS	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
1196	INFORMATIONSSÄKERHET	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
1673	DIGITALA SKYLTLAR	800,0	73,4	726,6	800,0	0,0
1609	INVENTARIER KÖK	900,0	99,4	800,6	159,4	740,6
1615	INVEST HEMVÅRD	500,0	0,0	500,0	242,0	258,0
1618	INVESTERINGAR IFO	200,0	189,8	10,2	200,0	0,0
1606	LJUDDÄMPANDE MILJÖ SKOLA	200,0	50,9	149,1	200,0	0,0
1607	LÄRMILJÖER FÖRSKOLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
1608	INVENTARIER SKOLA	500,0	101,8	398,2	500,0	0,0
1632	ELEV DATORER SKOLA	500,0	337,5	162,5	500,0	0,0
1633	DATORER MM RAGUNDA FÖRSKOLOR	100,0	10,4	89,6	100,0	0,0
1636	KAMEROR AO-SKOLAN	0,0	15,7	-15,7	15,7	-15,7
	SUMMA ÖVRIGT TOTALT	20 850,0	2 870,4	17 979,6	20 892,4	-42,4
	KOMMUNEN TOTALT	68 555,0	7 773,1	60 781,9	51 285,6	17 269,4

Redovisningsprinciper

Ord och uttryck

Likviditet

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt.

Soliditet

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

Resultaträkning

Resultaträkningen redovisar kommunens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Nettokostnader

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

Balansräkning

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

Omsättningstillgångar

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

Eget kapital

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

Avsättningar

Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt.

Långfristiga skulder

Skulder med en löptid överstigande ett (1) år.

Kortfristiga skulder

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

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen redovisas kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret.

Driftredovisning

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

Investeringsredovisning

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

Hur vi redovisar

Leverantörsfakturor har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning.

Utställda fakturor har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning.

Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld.

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

Personalomkostnadspålägget uppgår till 40,15 % för år 2021.

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

Statsbidrag hänförliga till perioden har tillgodogjorts periodens redovisning.

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

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

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

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

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

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

Lånekostnader - Räntor belastar den period de hänförs till.

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

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

Byggnader och mark

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

Maskiner och inventarier

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

Komponentavskrivning har gjorts för investeringar över 2 mkr.

6 komponenter används.

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

Politik

Kommunstyrelsens ordförande: Mikael Westin

Ekonomiskt utfall

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Politik	3 369,8	2 146,7	2 119,4	3 964,4	3 606,1	358,3
SUMMA	3 369,8	2 146,7	2 119,4	3 934,4	3 606,1	358,3

Årets händelser

2021 har varit ett liknande år som 2020, mycket fokus har lagts på att jobba förebyggande med Covid.

Politiken har jobbat på distans och även haft våra möten och utbildningar på distans. Det har fungerat bra, men det finns en längtan att det ska återgå till de normala igen.

Utfallet och prognosen på budgeten visar att de digitala mötena blir kostnadseffektivare än fysiska möten.

Framtid

Politiken i vår kommun har ett stort ansvar att ta oss framåt i många utmaningar som vi ser framför oss.

Vi har haft en befolkningsutveckling som har varit negativ i över 60 år, vi är inte ensamma om det, men vi måste samla oss och jobba med konkreta och långsiktiga planer för att vända trenden.

Vi står inför stora utmaningar då det gäller vårt va-nät, eftersatt underhåll och gammal utrustning som gör oss väldigt sårbara.

Vi har ett stort fastighetsbestånd som i stora delar är behov av upprustning, det gäller både lokaler som vi har egen verksamhet i och allmännyttan.

Men den prognos på befolkningsutvecklingen vi har så kommer vi inte att klara av att renovera och höja standarden på alla våra fastigheter. En försäljning av delar av vårt fastighetsbestånd anser jag nödvändigt.

Kommunledningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum Jenny Kriström

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Verksamheten för administration, kansli/kundcenter, säkerhet, IT.	20 452,0	10 504,1	11 496,3	25 354,5	23 864,5	1 490,0
Näringsliv och turism	3 840,9	-79,3	-1 022,9	3 306,1	3 405,0	-98,9
Bibliotek	2 072,8	1 342,6	1 445,7	2 677,7	2 480,5	197,2
Skogsdrift	-1 664,3	303,9	340,6	-1 500,0	-1 500,0	0,0
Trafik	756,4	447,9	812,6	850,0	1 216,1	-366,1
SUMMA	32 452,7	12 519,2	13 072,3	30 688,3	29 466,1	1 222,2

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelnings budget för år 2021 uppgår till 4,2 mnkr. Utfallet per 2021-08-31 är 2,4 mnkr. Prognosen för år 2021 är 3,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster delar av året.

Personalavdelningen

Prognosen för Personalavdelningen för årets slut är +1,3 mnkr.

Avvikelser i förhållande till budget är:

- 1,2 MKr för projekten ”Hållbart arbetsliv i Ragunda” och ”Hållbart ledarskap i glesbygd”
- + 2 MKr, statens Covid-19 kompensation för ökade sjuklönekostnader har konterats på personalavdelningen för hela Ragunda kommun.
- + 1,3 MKr i mindre kostnader för företagshälsovård, hållbar hälsa och fortbildning.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten följer i stort lagd budget både gällande utfall per 2021-08-31 och prognos 2021.

Utvecklingsenheten

Prognosen är -98,9 tkr. Hemsändning verksamhet 2207 ökade kostnader i och med beslut att erbjuda hemsändning för riskgrupper. Kultur och fritidsverksamhet 3100 följer budget men sena ansökningar kan komma. Näringsliv och Landsbygdsutveckling 2202 Kulturverksamhet 31500 samt turism-verksamhet 23500 följer lagd budget.

Biblioteken

Ett överskott på 197000kr beror till största delen på föräldraledig personal samt att vikariekostnaden inte når samma nivåer som ordinarie personal har. Övriga kostnader är i nivå med budget

Säkerhet

Resultatet för säkerhetssamordning är enligt budget.

Skogsdrift

Prognosen för skogen är ett netto på 1,5 miljoner kronor om inget oförutsett inträffar.

Trafik

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

Verksamhetsmål

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Goda livsvillkor, God folkhälsa	Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd	Bra självskattat hälsotillstånd, andel År 2020 58% Målvärde 2021: förbättring Kolada-kod: U01405		
Attraktivt samhälle, ett hållbart samhälle	Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil per invånare: 2019: 890,8 mil Målvärde 2021: Förändrat i positiv riktning. Kolada-kod: U07917 Ökat nyttjande av kommunala busskort. Minskad bränsleförbrukning bokningsbara bilar.		
Effektiv organisation Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.	En organisation som kännetecknas av en god demokratisk process, tydlig styrning och korrekt beslutsfattande.	Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll. Efter 2020, om målet kvarstår, kan jämförelse göras mellan 2020 och efterföljande år.		

Kommentarer måluppfyllelse**Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2021****Verksamhetsmål: Öka andelen medborgare med bra självskattat hälsotillstånd**

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

Det finns inga nya data för år 2021 publicerade på www.kolada.se. Källa: Folkhälsomyndigheten. Senaste mätvärde är från 2020 och uppgår till 58%.

Verksamhetsmål: Öka andelen medborgare som kan nyttja kollektivtrafik

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

Indikator: Ökat nyttjande av kommunala busskort

Indikator: Minskad bränsleförbrukning bokningsbara bilar

Genomsnittlig körsträcka med personbil har minskat från 890,8 mil per invånare år 2019 till 821,0 mil per invånare år 2020. Ingen data finns tillgänglig för år 2021.

Under både år 2020 och 2021 har få tjänsteresor genomförts och största delen av möten, både externa och interna, har skett digitalt. Vi kan inte se någon ökning av nyttjandet av busskort men bränsleförbrukningen har minskat från föregående delår. Däremot visar prognosen för hela 2021 att bränsleförbrukningen troligen kommer att uppgå till samma mängd som föregående år. Målet bedöms vara uppnått per 2021-08-31 och delvis uppnås per 2021-12-31.

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

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

Kvalitativ granskning genom stickprovskontroll, internkontroll, sker årligen. Årets internkontroll sker enligt plan i samband med årsbokslut 2021.

Årets händelser**Övergripande**

Året till nu har bland annat inneburit hemarbete för många medarbetare och därmed ett annorlunda sätt att sköta verksamhetens arbete och organisationens behov. Vi har funnit nya sätt att sköta arbetsuppgifter via distansöverbryggande teknik och vi i Ragunda har till viss del fått lika förutsättningar som övriga delar av landet att delta i fortbildning och andra typer av möten.

Ekonomiavdelningen

Under årets första 8 månader har avdelningens personal till stora delar arbetat hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Enhetens arbete har löpt på enligt plan men med nya arbetssätt.

Under året har dock arbetssituationen varit ansträngd på grund av vakanta tjänster delar av året. En ekonom har gått i pension och en ny ekonom har anställts. Rekrytering av samordnare för inköp och upphandling samt ekonom pågår för närvarande.

Personalavdelningen

Covid 19 har gett och ger konsekvenser för avdelningens arbete. Nya arbetsuppgifter har skapats och en hel del annat skjutits på framtiden.

Löneöversyn 2020 har avslutats under året och löneöversyn 2021 har genomförts.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten för verksamhetsstöd har genomgått en organisationsförändring och i enheten ingår nu: Kansli, Kommunikation, Kundcenter och IT. Kundcenter har fortsatt avtal med Strömsund angående växeltelefonist och svarar för deras räkning. Kommunsekreterare och Nämndsekreterare finns nu på plats och vi kan påbörja arbetet med att utveckla kansliverksamheten. Revidering av kommunikationsplan, föreskrifter om arkiv och IT-strategi pågår.

Näringslivsutveckling och Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Pandemin har fortsatt haft påverkan på vårt näringsliv, men vi kan se att det på olika håll börjar komma i gång igen.

Vi medverkar i ett antal regionala projekt bland annat Etableringsfrämjande som handlar om hur vi kan stötta befintliga företag samt arbeta för att skapa fler arbetstillfällen. Projektet en attraktiv region syftar till att få flera att flytta till regionen och vår kommun. Vi har tillsammans med kommunikationsenheten fortsatt utveckla www.ragundadalen.se under hösten kommer byvärdar runt om i vår kommun presenteras på sidan. Syftet är att intresserade inflyttare ska kunna få en personlig kontakt i det område man är intresserad av. Välkommen som företagare vykort skickas ut till alla som startat företag. Vykort till alla som flyttat in till kommunen är också på gång.

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

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

Vi jobbar också aktivt med att utifrån Ragundas möjligheter och behov fortsatt ge inspel till arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och den smarta specialiseringsstrategin (S3) samt till Leader 3sam's strategi för den nya programperioden. Vi har medverkat i arbetet med den nationella och regionala Länstransportplanen. Tillsammans med Sollefteå, Kramfors och Bräcke kommuner har vi via en förstudie som bedrivits tittat på möjligheterna för persontågstrafik, Östersund Umeå.

Arbetet med program och planer för näringsliv och utveckling har slutförts och kommunstyrelsen har beslutat att anta dessa. Arbetet med lokala utvecklingsplaner i kommunens områden ska påbörjas samt aktiviteter kopplade till handlingsplanen.

Biblioteken

Biblioteken har äntligen fått möjlighet att anställa en barn- och ungdomsbibliotekarie vars främsta ansvar är att jobba med läsfrämjande verksamhet för alla barn och ungdomar på fritiden. Visst samarbete med skolan men främst förskolan ingår också. Biblioteken har under pandemin ändå hållits öppna då de har en samhällsviktig funktion.

Bibliotekens projekt Tidsglimtar har dragit igång och just nu är mer än 500 skissböcker utlämnade, förhoppningen är att dessa ska komma tillbaka för utställning i december.

I övrigt har biblioteken inte kunnat genomföra uppsökande verksamhet som Bokstart, för 6 månaders barn, eller bjuda in till grundläggande IT-kurser för ovana, eller författarbesök. Ett författarbesök har ändå genomförts online för några klasser i skolorna.

Folkhälsa Kultur Fritid

Vi håller kontakt med föreningarna och har även där bevakat, samordnat och informerat om åtgärder riktat till kultur och föreningar med anledning av Covid-19. I september kunde vi anställa en Folkhälso-och föreningssamordnare. En prioritering kommer att vara, att slutföra utredningen av Framtidens föreningsliv, målet är att ett förslag ska kunna tas i kommunstyrelsen i december.

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

Turism

Vi har under året jobbat med utveckling av våra anläggningar vid Döda Fallet och Thailändska Paviljongen. Arbetet med en detaljplan för Döda fallets område är påbörjad

En ny organisation kring Paviljongen har initierats och vi har nära samarbete med ambassaden i dessa frågor. Ett förslag till ny organisation har presenterats för ambassaden som dock meddelar att de inte har möjlighet att ingå i en sådan konstellation. Arbetet med paviljongens framtida skötsel och underhåll fortsätter tillsammans med kommunledningen.

Sommaren har trots Covid-19 genererat en mängd besökare till Ragundadalen. Bara i Döda Fallet har vi haft ca 30 000 besökare, detta trots att vi inte haft några evenemang. Även i övriga delar så har företagare och föreningar inom besöksnäringen rapporterat om många besökare på ex. sommarcaféer, och andra Corona-anpassade evenemang.

Säkerhet

Stort fokus på hur vi samverkar med övriga aktörer i länet med att hantera samhällsstörningar samt arbetet med säkerhetsskydd och signalskydd.

Skogsdrift

Arbetet fortskrider enligt plan både när det gäller avverkningar och skogsvård.

Framtid

Övergripande

Vi behöver finna sätt att anpassa oss till det ”nya normala” att dra nytta av det som denna pandemi medfört men vi har också en del arbete att ta igen som fått stå tillbaka när vi delvis genomfört annat arbete än tidigare inom befintliga resurser.

Ekonomiavdelningen

Rekrytering av de vakanta tjänsterna pågår och vi har stora förhoppningar om att åter igen vara ”full styrka” under hösten.

Årets hemarbete har inneburit nya och mer digitala arbetssätt. Arbetet med att ytterligare digitalisera verksamheten pågår.

Personalavdelningen

Covid-19 kommer att påverka avdelningens arbetsuppgifter under hela 2022. Utöver detta tillkommer ständigt nya arbetsuppgifter och få försvinner.

Under pandemin har nya arbetssätt prövats pga. av smittrisker. Det har tvingat oss att arbeta mer strukturerat med arbetsmiljön i verksamheterna och att en viss del av arbetsuppgifterna har utförts hemifrån. En del av de nya arbetssätten har skapat kunskap och erfarenheter om möjliga nya arbetssätt som bör införas. Dessa idéer behöver struktureras, fastställas, samverkas och implementeras. Arbetsnamnet för detta arbete är ”det nya normala”.

Enheten för verksamhetsstöd

Det digitala arbetssätt som påskyndats av den pågående Coronapandemin behöver utvecklas ytterligare. Vi har en fortsatt efterfrågan av olika digitaliseringsåtgärder och våra medborgare ser gärna att vi lägger ut/arbetar med e-tjänster och digitala samarbetsrum.

Investeringsbehov kvarstår angående arkiv och tillgänglighet, digitalt och fysiskt samt nätverksarkitektur.

Ett internt arbete behöver ses över angående utbildningsåtgärder/implementering i alla verksamheter angående tex. Informationssäkerhet, Agenda 2030, Digitaliseringsstrategin, Barnrättskonventionen, Klarspråk och den demokratiska processen.

Näringslivsutveckling och Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Vildhussgalan planeras att hållas i november Vi kommer fortsätta arbetet med att informera om de olika möjligheter och stöd som våra företagare kan ta del av via Region JH, Länsstyrelsen, Almi, Nyföretagarcentrum, Leader3sam, Garantia, JHT och Peak Region m.m.

Gällande offentlig och kommersiell service ser vi ett behov av att jobba aktivt tillsammans med Länsstyrelsen och politiken för att säkerställa servicenivån i alla delar av kommunen. Revidering av vår kommersiella serviceplan ska påbörjas tillsammans med övriga kommuner och Länsstyrelsen. I januari/februari hoppas vi komma i gång med Sveriges kommuner och regioners utbildning, Förenkla helt enkelt.

Biblioteken

Biblioteken ligger i startgroparna för att komma igång med verksamhet efter pandemin. Vi ser att behoven av grundläggande it-kunskaper är mycket stora i vissa grupper. Även Bokstart ska komma igång. Ytterligare ett projekt är Bibliotekens samarbete med förskolorna där kapprumsbibliotek ska komma på plats samt bättre kontakt mellan förskolorna och biblioteken. Nya hyllor förväntas komma på plats i Hammarstrand, de äldsta nuvarande är från tidigt 60-tal... samt en ny biblioteksdisk och barnavdelning i Stugun. Info skärmar ska också sättas upp för att bättre synliggöra vår verksamhet och även övrig samhällsviktig information.

Folkhälsa Kultur och Fritid

Revidering av riktlinjer för föreningsstöd ska slutföras och folkhälsoarbetet ska startas upp. Vi ser ett problem med att ett ökat antal barn och ungdomar är alltför stillasittande och deltar i allt mindre i föreningsaktiviteter. Samtidigt ser vi att våra föreningar har svårt att rekrytera ledare och styrelsemedlemmar. En viktig fråga som vi tillsammans övergripande behöver arbeta med.

Turism

Vi har ännu inga signaler på något arrangemang i Döda fallet men hoppas att det kan bli. Arbetet med vandringsleder runt om i kommunen ska slutföras. I samarbete med Världsarvsbolaget och Länsstyrelsen fortsätter vi utvecklingen av Döda fallet med tankar på ett Naturum/Visitors center.

Vi kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av www.ragundadalen.se ny kommunkarta med bland annat vandrings och skoterleders ska tas fram. Även inom detta område finns insatser i planerna, program o planer för näringsliv och utveckling.

Säkerhet

Fortsatt utveckling av funktionen TiB och säkerhetsskyddsanalysen.

Skogsdrift

Förhoppningen är att virkespriserna stiger under kommande år både på sågtimmer och massaved, det mesta talar för detta. I övrigt fortsätter vi att följa de upprättade skogsbruksplanerna.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Förskolan	26 322,6	16 847,4	17 903,3	27 135,3	28 215,5	-1 080,2
Grundskolan	50 068,4	31 254,1	31 814,6	48 450,1	51 302,5	-2 852,4
Kulturskolan	2 152,1	1 353,4	1 342,7	1 720,1	2 284,0	-563,9
Elevehälsan	5 122,4	3 387,4	3 441,0	5 864,5	5 510,3	354,2
SUMMA	83 665,5	52 842,3	54 501,6	83 170,0	87 312,3	-4 142,3

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

Övergripande

Förvaltningen har ett underskott vilket består av bland annat sjuklönekostnader där Covid-19 har haft stor påverkan. För året 2021 fanns inga kostnader för sjuklöner budgeterat, däremot har förvaltningen haft tillgång till extra personal p.g.a. pandemin vilken särredovisas. I förvaltningen har anställts fler behöriga lärare och förskollärare vilket medfört en ökad kostnad.

Fortsatt många barn och elever under tidiga och sena vistelsetider, kl. 06.00-18.00 på förskola och fritidshem leder till ökad bemanning. Kostnader för elever i särskola i Östersund, interkommunal ersättning samt uppräknig av skolskjutskostnader har skett under året. Förvaltningen hänvisar även till risk- och konsekvensanalys inför budget 2021.

Förskolan

Förskolan redovisar ett underskott, vilket till största del beror på ökade personalkostnader i form av behörig personal, vilken är dyrare än budgeterat, vikariestöd samt personal för barn i behov av särskilt stöd utifrån lagen om särskilt stöd.

Grundskolan

Vikariestöd för sjukfrånvaro påverkar resultatet negativt. Lagen om särskilt stöd Skollagen kap 3 § 10, innebär stora kostnader som inte finns i budget då resurser i form av personal satts in för barn i behov av särskilt stöd samt att lärmiljöer har anpassats. Stora barngrupper och långa vistelsetider på fritidshemmet medför ökad bemanning.

Förskola och fritidshem har under 2021 inte haft möjlighet att samarbeta kring öppningar och stängningar, i Stugun och Hammarstrand, p.g.a. Covid-restriktioner.

Kulturskola

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

Elevhälsa

Elevhälsan redovisar ett litet överskott som hör ihop med att konsultkostnaderna för psykolog och läkare har varit lägre p.g.a. Covid. Detta kommer kompenseras under resterande del av året.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd redovisar ett litet överskott vilket är utifrån lägre personalkostnad.

Verksamhetsmål

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
<i>Goda livsvillkor</i> God folkhälsa	Alla elever i grundskolan skall erbjudas vaccinationer enligt Barnvaccinationsprogrammet.	Dokumenterat erbjudna ska vara 100%.		
<i>Goda livsvillkor</i> God folkhälsa	Säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper	Alla elever skall vara behöriga till minst ett yrkesinriktat program på gymnasiet. Minskade skillnader i meritvärde mellan pojkar och flickor <i>värterminen 2020.</i> <i>Flickor 254,9 Pojkar 208,4</i> <i>Differens 46,5</i> <i>Vårterminen 2021. Flickor 215</i> <i>Pojkar 157,5</i> <i>Differens 57,5</i>		
<i>Attraktivt samhälle,</i> hållbart samhälle	Säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan	Att alla som söker förskoleplats skall erbjudas plats inom 4 månader.		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021

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

Anders-Olofskolan 62%

Kullstaskolan 67%

Hansåkerskolan 72%

Järåskolan 40%

Förskolläraryrkebehörighet

Småfolkets förskola 67%

Himlavalvets förskola 46%

Skolbackens förskola 62,5%

Smultronets förskola 100%

Skogsläntans förskola 100%

Årets händelser

Övergripande

Under året deltar två rektorer i rektorsutbildningen. Skolchefen deltar i Skolverkets skolchefsutbildning (2-årig). Deltagit i arbetet med Hållbart arbetsliv i Ragunda samt Sunt arbetsliv.

Förskolan

Slutfört Skolverkets satsning Läslyftet, med modulen ”Läsa och berätta” för läsåret 20/21, från och med ht-21 deltar förskolan Skolverkets satsning ”Specialpedagogik i förskolan praktik”.

Hammarstrands förskolor har genom Hållbart arbetsliv i Ragunda slutfört satsningen inom områdena kommunikation, samarbete, konflikthantering och bemötande. Arbetet med SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i form av kollegialt lärande genomfördes i begränsad omfattning genom förskolans utvecklingsgrupp, delvis p.g.a. Covid och utifrån svårigheter att lösgöra personal från barngrupperna. Nytt barnjournalssystem ProRenNata har börjat användas.

Grundskolan

Påbörjat implementering av nya kurs- och ämnesplaner Lgr22. Påbörjat kompetensutveckling för undervisande personal med litteraturen ”Effektiv undervisning” genom förstelärarnas uppdrag.

Under januari-april har regelbunden fjärr/distansundervisning genomförts i åk 7–9 för att klara personalförsörjningen och undvika trängsel på grund av Covid-19. Utifrån HÖK-21 har ett arbete med att skapa en bra arbetsmiljö för lärare både gällande arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö påbörjats, och påvisas bland annat genom en tjänstefördelningsprincip. Förvaltningen har nu en behörig Studie och yrkesvägledare.

Gällande *Nyanländas lärande* deltar kommunen i träffar med Miun.

Kulturskola

Elevantalet är fortfarande högt och många nyanlända elever anmäler sig till kulturskolan. Med fortsatta anslag från Kulturrådet har också Kullstaskolan fått del av ”Digitalt musikskapande” och Järåskolan står på tur under höstterminen. ”Skapande skola”-projektet organiseras av Kulturskolan och har gett eleverna många lärorika kulturupplevelser. Kulturskolan bedriver även verksamhet i kommunens förskolor.

Elevehälsa

Elevehälsan har under året haft en tillfällig utökning av socialpedagog via externa medel. Det har gjort att vi kunnat fortsätta med ett förebyggande socialt arbete.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd har under året varit starkt påverkat av Covid-19, och inte kunnat genomföra fysiska träffar på t. ex familjecentral och öppen förskola. Utveckling av digitala möjligheter till föräldraskapsstöd har skett med gruppverksamhet så som ABC (alla barn i centrum) - föräldraträffar och spädbarnsmassage.

Framtid

Övergripande

Verksamhetsutvecklingen fortsätter med den gemensamma verksamhetsplanen för Barn- och utbildningsförvaltningen och det gemensamma årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet. Stratsys Skolmoduler för systematiskt kvalitetsarbete för skola och förskola, samt resursplaneringsmodul har köpts in. Flera av personalen studerar både för grundbehörighet och utökad behörighet i skola, fritidshem och förskola. Fortsatt rekrytering av behörig personal: lärare, lärare mot fritidshem, förskollärare och barnskötare. I samverkan med JGY slutförs utbildningen för den första gruppen av barnskötare/elevassistenter. En ny barnskötarutbildning planeras utifrån samma koncept med lärlingsutbildning, där förskolan och skola/fritidshem ska hålla med handledare.

Förskolan

Skolverkets satsning ”Specialpedagogik i förskolans praktik” kommer genomföras genom kollegialt lärande i arbetslagen. Utvecklingsgruppen består detta år av en mindre grupp med uppdrag att utveckla förskolans introduktion av barnen för en likvärdig förskola. Förskolan har en SKUA-utvecklare kvar (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt), som kommer implementera arbetssättet genom samverkan med digitaliseringsgruppen och genomföra kollegialt lärande genom workshops för all personal. Fortsatt arbete för att få systemet IST att fungera ändamålsenligt, för att underlätta information och kommunikation med vårdnadshavare, personalplanering och pedagogisk dokumentation. Förskolan kommer få IST Nya lämna och hämta, vilket förhoppningsvis är mer användarvänligt för både personal och vårdnadshavare. Om förskolan i Stugun fyller upp avdelningarna med barn kommer mer personal behöva anställas.

Grundskolan

Arbetet med effektiv undervisning fortsätter genom kollegialt lärande som en del i försteläraryppdraget. Implementering av nya kurs- och ämnesplaner kommer göras klart inför ht-22. Fortsätta utveckla fjärrundervisning för modersmål och studiehandledning. Implementering av arbetsmiljöarbete gällande arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö utifrån HÖK -21.

Kulturskola

Kulturskolan kommer under läsåret att bredda sin verksamhet, med en bild- och formstuga. Detta för att eleverna ska få tillgång till flera kulturella uttryck.

Kulturskolan kommer att försätta sin verksamhet i förskolan, där ett speciellt fokus kommer att vara på 5-åringar.

Elevhälsa

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

Föräldraskapsstöd

Planerar för att åter starta upp fysiska träffar på familjecentral och öppen förskola, samt att behålla en del föräldraskapsstöd digitalt. Utveckla den generella digitala möjligheten till deltagande i föräldraskapsstöd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: EvaLinda Grensman

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Teknisk Verksamhet	31 636,5	19 567,2	21 603,1	28 522,3	32 137,3	-3 615,0
Ragunda Bostad	-3 293,6	-2 627,8	-2 395,6	-1 875,0	-2 620,1	745,1
SUMMA	28 342,9	16 939,4	19 207,5	26 647,3	29 517,2	-2 869,9

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

Ansvar 230 – Teknisk administration

Verksamheten har under 2021 bytt ledning två gånger men vid augusti slut har förvaltningen och verksamheten fått en ny förvaltningschef. Kostnader på slag 31351 har inte reglerats ännu och ger där igenom ett missvisande negativt resultat per augusti månads slut.

Ansvar 231-232 - Förvaltningsfastigheter, industri- och affärslokaler

Ökade underhållskostnader gentemot budget mycket till grund av en snörök vinter, som krävde skottning av extern personal och ett underhåll med delvis ny takbeklädning på flera fastigheter. Problem med mögel och ventilation har också krävt större insatser. Minskade personalkostnader till följd av 3 vakanta tjänster.

Ansvar 233 – Ragunda Bostad

Ragunda Bostad gör positivt resultat per den 31/8, detta beror till stor del på fortsatt pandemi som gör det svårt med större renoveringar. Verksamheten har även haft en vakant chefspost vilket resulterat i lägre personalkostnader. Under sommaren så har verksamheten känt av en ökad efterfrågan på hyreslägenheter i Stugun och Hammarstrand.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar.

Det ekonomiska utfallet per 31/8 följer budget, sommaren har varit bra för våra turistanläggningar med besökstal som motsvarade 2020 års besöksantal. Driften för idrottsanläggningar utomhus har återgått till föreningarna och finansieras via driftbidrag.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

VA kollektivet kommer att gå med en lite plus på grund av en del inställda projekt som leder till lägre kapitalkostnader än budgeterad. Anledning till inställda projekt är att det var mycket akuta jobb under året och en del problem som tog mycket tid och energi. Det var bland annat otjänligt vatten i Gevåg, missfärgat vatten i Hammarstrand och flera större vattenläckor.

Ansvar 236 – Renhållning

Renhållning har lägre intäkter på avfallshämtning än budgeterat. Något ökade kostnader på administration som beror på kostnader för införande av matavfall.

Ansvar 237 - Städ

Tom, augusti har vi ett överskott som beror på bla, minskade personalkostnader. Fakturan för årets fönsterputs inkommer i september

Ansvar 238 – Fiber

Per sista augusti har bredbandsverksamheten ett negativt resultat, detta då budgeterade arrendeintäkter inte har redovisats i systemet. När man lägger in dessa intäkter i prognosen kommer verksamheten klara sitt budgetmål för 2021. Kostnader i denna budgetpost är primärt personalkostnader och drift av befintlig infrastruktur.

Ansvar 239 – Övr. anläggningar och verksamhet

Ansvar 239 har per datum 31/8 ett ekonomiskt ansträngt läge. Det har under året varit stora omkostnader kopplade till offentlig belysning såväl underhåll som förbrukning. Utöver det drabbades vi av extremt väder under vinter som blev ansträngande för såväl snöröjning som sandning.

Verksamhetsmål

Inriktningsmål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	Införande av insamlingsystem för matavfall från -22.	Insamlat mat och restavfall kg/person Mätvärde 2019: 168 kg/person Målvärde: 150 kg/person år 2023 Kolada-kod: U04782 Avfallsplan framtagna och beslutad.		
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	Resurssnålare fastighetsbestånd	Minska den totala årliga energiförbrukningen med 2% årligen. Mätvärde 2019: 21,85 mkr i kostnader för energiförbrukning. 2020: 20,4 mkr Målvärde: 19,99 mkr för år 2021 och 19,6 mkr (med reservation för väderläge).		
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	En uppkopplad kommun – fortsatt fiberuppbyggnad	Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s Mätvärde 2019: 64,1 Målvärde: 99,9% år 2025, varav 98% med tillgång till bredband om minst 1Gbit/s. 2025. Kolada-kod: N07900		

<p>Effektiv organisation</p> <p>Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.</p>	<p>Nöjdare kommuninvånare och verksamheter vid kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningens försorg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Öka andel fullföljda projekt av de som beslutats i kommunala investeringsbudgeten för innevarande år. • Jämförelse görs mot föregående år. • Andel avhjälpna felanmälningar i relation till servicegarantin. • Mätning via nöjdekundenkät Ragunda bostad. <p>Beslutad servicegaranti (eller revidering)</p>		
	<p>Minskade kostnader för kommunens fastigheter genom planlagt underhållsarbete och fastighetsförsäljning</p>	<p>Framtagen och beslutad underhållsplan för såväl förvaltningsfastigheter som allmännyttan.</p> <p>Mätvärde kostnader för kommunala fastigheter i relation till intäkter. Antal sålda fastigheter (i relation till beslutade)</p>		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021

Mål 1: Införande av insamlingssystem för matavfall from –22. Avfallsplan framtagen och beslutad.

Mål 2: Byte till led-armaturer, bättre isolerade fönster, dörrar dock ej i önskad takt då det just nu inte byts i förebyggande syfte utan endast vid fel. Projektgruppens arbete med investeringar har genom politiska och verksamhetsbehov styrts mot projekt med lågt bidrag till energieffektiviseringar av våra fastigheter.

Mål 3: Pågående utbyggnation kommer öka möjligheten för kommunens innevånare att ansluta sig till bredbandsnätet. Information om möjligheterna för anslutning har gått ut till fastighetsägare i de aktuella områdena, informationen har till viss del mottagits med skepsis då man känner sig lurade av tidigare satsningar, anmälningsfrekvensen förväntas öka så snart grävning a stamnät påbörjas.

Mål 4: Fortsatt arbete med återkoppling och aktivt arbete i form av rondering och rätt användande av fastighetssystemet Incit. En hög underhållsskuld gör att det proaktiva arbetet inte riktigt hinns med. Vikten av återkoppling till medborgare har förmedlats internt och förbättras allt eftersom vakanta poster bemannas och strukturen förbättras i organisationen.

Mål 5: En hög underhållsskuld och flera vakanser gör att verksamheten inte har den kapacitet som krävs för att kunna arbeta planerat och långsiktigt. Möjligheterna till detta kommer öka under verksamhetsårets senare hälft i takt med att ny kompetens rekryteras. Värderingar av de fastigheter som finns med på försäljningslistan har genomförts där det behövs men det har haltat kraftigt när det kommer till anlåtande av en mäklare.

Årets händelser

Ansvar 230 – Teknisk administration

Verksamheten har under verksamhetsåret genomgått en omorganisation där ny enhet (enheten för strategiska planering och stöd) har skapats lika så har en ny förvaltningschef rekryterats, denna började sin tjänst 23/8 2021, under den tid posten varit vakant har tjänsten ersatts av en konsult som har fokusera på organisationens struktur och arbete. Projektgruppens arbete har fortgått med fokus på ombyggnation Strandliden, körplan JGY, ombyggnation kommunhuset, skolutredning, utredning Bergegården, Översiktsplanering osv

Ansvar 231-232 - Förvaltningsfastigheter, industri- och affärslokaler

Perioden fram till september har till stor del bestått av att avhjälpa fel som redan inträffat. Utredning av mögelproblematik på AO- skolan samt Hansåkerskolan med bland annat sanering av arbetsrum och ventilationssystem till följd. Utredning/felsökning av dålig värmeleverans till flertalet fastigheter i Stugun har skett i omgångar, ett arbete som pågår. Badbassängen i Stugun har torrlagts och arbete med renovering pågår. Byte till Iloq låssystem har också skett succesivt i flera fastigheter.

Ansvar 233 - Ragunda Bostad

Verksamheten har på grund av pandemin fokuserat på avhjälpning av akuta fel. Arbetet med hyresförhandlingar för 2021 har påbörjats. Under sommaren så har verksamheten känt av en ökad efterfrågan på hyreslägenheter i Stugun och Hammarstrand.

Ansvar 234 - Fritidsanläggningar

På grund av pandemin har det inte varit några föreställningar på någon anläggning. Utomhusbadet Koppelhällan håller ännu stängt och Mörtsjöbadet har fått nya bryggor finansierade via bidragspengar. Nya säkerhetsrutiner fördröjde iläggandet av bryggorna vid koppelhällan.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Under sommaren har det varit en hel del akuta utryckningar. Vi har haft problem med dricksvattnet i Hammarstrand, där det handlade om missfärgat men tjänligt vatten, och Gevåg där det handlade om otjänligt vatten eftersom det innehöll för mycket bakterier. Enheten har lagat en hel del vattenläckor och bytt ungefär 500 meter vattenledning. Vi har installerat tryckstegring på Hammarstrands industriområde för brand och spolvatten.

Vi har hunnit med att planera markbädd till förskolan i Överammer som ska byggas i år. Projektering av markbäddar för Köttsjön och Strömsnäs är på gång. Enheten har bytt flera pumpar, asfalterat och återställt på flertalet ställen. Vi renoverade en del avloppsbrunnar i Hammarstrand, satt nytt stängsel och tömde dammar på Ragunda ARV och har förbered för tömning av slamdamarna i Bispfors. Mycket tid och energi har gått åt till fel och läckagesökning.

Ansvar 236 – Renhållning

Under dom första åtta månader har det arbetats med den nya rötgasanläggningen som ska byggas i Östersund och väntas stå klart 2025.

Upphandling av insamling av kärlavfall. Avtal med ny entreprenör blir Allmiljö AB som börjar 2022-02-01. Upphandling av matavfallskärl och utställning är klart. Avtal är skrivet med PWS. Gemensam upphandling med länet av laboratorietjänster har gjorts och nytt avtal med SGS är skrivet.

En helt ny taxekonstruktion har tagits fram under 2021 med anledning till att matavfallsinsamlingen ska börja.

Regeringen tog beslut om att producentansvaret för returpapperet tas bort och ansvaret för insamling av returpapper hamnar på kommunen från årsskifte 2022, detta innebär ökade kostnader för kommunen och ett ökat arbete med att införa insamling av den nya fraktionen.

Arbete med sluttäckning av dom tre stora deponierna i kommunen har fortsatt.

Nya antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall har införts. Åvc har stängt för mottagande av farligt avfall från företag tillsvidare på grund av för hög arbetsbelastning för personalen.

Ansvar 237- Stadenheten

Enhetschef gått i pension juni-21 nyrekrytering gjord from 1/9-21

Ansvar 238 - Fiber

Under verksamhetsåret har fiberutbyggnaden Mårdsjön, Öravattnet, Skyttmon påbörjats samt projektering för anslutning Skyttmon – Borgvattnet har påbörjats. Projektet Ragunda Södra upphandlats.

Ansvar 239 - Övriga anläggningar och verksamhet

Inför verksamhetsåret upphandlades ett nytt företag för service och underhåll av offentlig belysning. Samtidigt har vi gjort övertagande av anläggningen i Bispgården från Härjans elnät. I samband med det behöver vi upprätta nya mätpunkter då det är krav på mätare för varje enskild anläggning.

Framtid**Ansvar 230 – Teknisk administration**

Verksamheten kommer under verksamhetens sista fyra månader fortsätta arbetet med organisationsförändringar och fortsatt förbättringsarbete internt. Projekt som är påbörjade pågår och arbete med projektering inför verksamhetsåret 2022 har inletts.

Ansvar 231-232 - Förvaltningsfastigheter, industri- och affärslokaler

Rekrytering av vakanta tjänster är i sitt slutskede. Ytterligare en tjänst kommer att utlysas. Arbetet med att hålla servicegarantitider och återkoppling fortsätter. Fastigheternas ventilation- och värmesystem ses över och vid behov uppdateras. De äldre problem som finns i form av gamla vattensador som under lång tid stått utan åtgärd synliggörs och åtgärdas. Fastighetssystemet Incit ska implementeras mer i verksamheten.

Ansvar 233 – Ragunda Bostad

Fortsatt arbete med bostadsplanering och förvaltningsplaner. Målen är att verksamheten skall arbeta mer långsiktigt, samlade åtgärder för att kunna höja beståndets attraktionskraft och att motverka att fler lägenheter läggs på spärlista.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar

Kvarvarande del av verksamhetsåret kommer bestå i att vinterställa anläggningarna och inventera eventuella behov inför säsongen 2022.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Vi ska börja med en projektgrupp som ska driva förnyelse planering, där vi kommer att byta ut delar av vattennätet. Kommer att anställa en till person till VA/Renhållning. Vi ska fortsätta med projektering reservvattentäcker och bygga vattenreningsverk till Hammarstrand.

Ansvar 236 – Renhållning

Arbetet med matavfallsinsamling fortsätter enligt planerat och arbete under andra halvan av året kommer främst att vara att implementera i systemet och ta fram marknadsföringsmaterial.

Upphandling av matavfallspåsar och behållare samt behandling matavfall väntas klart i oktober. Byggnation för mellanlagring av matavfall kommer att ske under hösten.

Förberedelse kommer att ske med nya entreprenören för kärllinsamling i sitt arbete.

Arbetet med sluttäckning av deponierna kommer att ske tillsammans med projektingenjör och RGS Nordic.

Arbete och planering för insamling av returpapper kommer att fortsätta och ske under hösten för att vara klart till årsskiftet.

Ansvar 237 – Stadenheten

Stadenheten har utökat sitt verksamhetsområde till IFO´s nya lokaler på Strandliden. Skolan har utökat sina lokaler på Strandliden.

Ansvar 238 – Fiber

Fibern i området Mårdsjön, Öravattnet och Skyttmon kommer att avslutas under hösten. Projekt Ragunda Södra kommer att påbörjas under hösten och köras så länge vädret och vintern tillåter.

Ansvar 239 – Övr anläggningar och verksamhet

Fortsatt arbete med att rusta och energieffektivisera den offentliga belysningen.

Vinterväghållningen kommer att börja under senare delen av året, inför det kommer ny upphandling ske av vintervägsunderhållsentreprenörer, denna upphandling kommer dock påverka samtliga verksamheter inom samhällsbyggnads.

Stöd och omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Nils-Olof Nilsson

Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Vård & Omsorg	104 141,9	70 105,4	76 394,9	108 733,7	112 109,4	-3 375,7
IFO	23 563,1	15 645,6	17 453,3	23 363,0	26 370,0	-3 007,0
AMI	6 994,9	- 454,0	4 513,9	8 460,4	7 208,2	1 252,3
Kostenheten	9 095,0	5 763,5	5 919,4	9 525,0	9 744,2	-219,2
SUMMA	143 794,9	91 060,5	104 281,5	150 082,1	155 431,8	-5 349,6

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

Stöd- och omsorgsförvaltningen övergripande

Förvaltningen gör ett prognostiserat underskott på 5, 349 milj.

Därav står IFO för 3 miljoner. Behov av åtgärder i form av placeringar har varit mer än beräknat. Vård och omsorg har ett underskott på 3, 375 milj. De faktiska behoven hos medborgarna har gjort att behovet av personal varit högre än beräknat vid budgetering.

AMI har ett prognostiserat överskott på 1,252 milj. Detta grundar sig i hög grad på att verksamheten inte haft möjlighet att vara i full drift på grund av Covid-19.

Kostenheten har ett lite underskott på 219 tkr.

Vård och omsorg

Prognostiserat underskott på 3,4 milj. Underskottet är personalkostnader i verksamheten samt viss inhyrd personal inom kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. Behoven hos medborgarna har varit högre än beräknat vid budgetering vilket medfört behov av högre bemanning inom enheterna. Delar av underskottet kan förklaras med högre sjukfrånvaro på grund av Covid-19 och därmed större behov av vikarier.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Per sista augusti 2021 har IFO totalt ett negativt ekonomiskt resultat på

1,4 milj. mot budget. Det beror på ökade placeringskostnader inom området barn och unga och inom området vuxen/missbruk. Prognos på helår är ett underskott på 3 milj, baserat på att det fortsatt behövs placeringar i den omfattning som är vid avstämning 31/8.

Kostenheten

Positivt ekonomiskt resultat per 31/8. Ett litet prognostiserat underskott på helåret. Färre elever i skolan på grund av distansundervisning och sjukfrånvaro har medfört lägre livsmedelskostnad och även något lägre personalkostnad genom lägre bemanning vid sjukfrånvaro. Färre boende på Särskilda boenden och korttidsboende har medfört lägre livsmedelskostnad, men även lägre intäkter än förväntat. Sjuklönekostnader har varit högre än normalt på grund av covid-19.

AMI

AMI, arbetsmarknad och integration, har haft en till ekonomin sett väldigt bra första del av året. Vakans på personalsidan, fler projekt samt en större tillsättning än väntat av individer i arbetsmarknadsåtgärder då ett projekt tillkommit som inte räknats med, är de största förklaringarna. En del budgeterade aktiviteter har inte genomförts till följd av Covid-19 och där i ligger också en del av förklaringen till ekonomiskt utfall. Prognosen för årsskiftet är fortsatt plusresultat även om verksamhet under hösten ska återupptas och vakanser bemannas upp.

Verksamhetsmål Stöd och omsorgsförvaltningen

Mål	Verksamhetsmål	Indikator	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Goda livsvillkor God folkhälsa	Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel procent av befolkningen. År 2018 11.2% Målvärde 2021: 10% Kolada-kod: N02904		
Goda livsvillkor God folkhälsa	Minska andelen medborgare med försörjningsstöd	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen. År 2019 1.4% Målvärde 2021: 1.0% Kolada-kod: N31816		
Goda livsvillkor God folkhälsa	Minska antalet fallolyckor för invånare i Ragunda kommun.	Andel fallskador bland personer 65+, antal per 100 000 invånare		

		År 2019 3983 Målvärde 2021: 3600 Kolada-kod: U20462		
Goda livsvillkor Trygga invånare	En trygg och säker kommun	Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent. År 2018 13% Målvärde 2021: bibehålla detta goda resultat Kolada-kod: U01420		
Attraktivt samhälle Ett hållbart samhälle	Öka andelen arbetsföra i åldrarna 20-64 som förvärvsarbetar	Demografisk försörjningskvot 2019: 0.98 Mål 2021: oförändrat Mål 2025: 0.95 Kolada-kod: N00927		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel procent av befolkningen

Koladakoden handlar om andelen av totala antalet barn/ungdomar 0-19 år.

Från 2018 års andel har vi gått ned så att vi nu ligger på 3 %. Det är väldigt mycket lägre än det verksamhetsmål som är satt. Differensen kan ha att göra med att antalet hushåll med många barn har minskat inom försörjningsstöd, men också på det riktade arbete som gjorts inom IFO när det gäller långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen

47 vuxna hade långvarigt ekonomiskt bistånd den 31 augusti 2021. Det motsvarar 0,90 % av Ragunda kommuns totala befolkning. Enligt socialstyrelsen innebär ett långvarigt ekonomiskt biståndsbehov att man har haft försörjningsstöd under minst 10 månader de senaste 12 månaderna.

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

Inga uppgifter finns för 2020, som är senaste angivelsen i Kolada. 2021 finns ännu inte för någon del i Kolada. Det går därför inte ange vilken andel fallskador som finns registrerade 31/8 2021. Till årsbokslutet kommer det tillsammans med Regionen att manuellt tas fram uppgifter som ger antalet på helår 2021.

Invånare 16 till 84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel i procent. År 2018 13%

Andelen hade ökat till 14% 2020, vilket är den sista noteringen i Kolada. Trygghetsmätningen som görs årligen nationellt, och som ger värdet i Kolada, har nyligen genomförts enligt uppgift.

Det går därför inte att ange andel per 31/8. Huruvida resultatet av trygghetsmätningen kommer att vara publicerad nedbruten till kommunnivå innan årsbokslut är inte möjligt att svara på i dagsläget. Bevakning kommer att ske.

Demografisk försörjningskvot 2019: 0.98

2020 låg kvoten på 0,99 vilket är 0,01 högre än verksamhetsmålet. Om kvoten är lägre eller högre per 31/8 2021 går inte att säga då inga uppgifter sammanställts i Kolada för året.

Årets händelser

Stöd- och omsorgsförvaltningen övergripande

Förvaltningen har på flera sätt påverkats starkt av pandemin, med belastning på personal samt verksamheter som inte haft möjlighet att bedrivas på det sätt som är tänkt.

Vård och omsorg

Året har präglats av utmaningar i personalförsörjning, som har belastat verksamheterna hårt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett försök, som kommer pågå helåret, med förstärkning av bemanningen på Nyviksvägen särskilda boende, har gjorts. Syftet är att se vilka positiva effekter av förstärkningen som kommer att visa sig. Utvärdering kommer att ske och redovisas i årsbokslut.

Individ och familjeomsorg (IFO)

IFO och skola/förskola har ett fortsatt och pågående samarbete när det gäller samverkan vid oro för barn, projektet Trampolinen. Lokalt Jämtbus/barhälsoteam, samverkan mellan IFO, skola/förskola och primärvården har startats upp. IFO har utarbetat en kompetensutvecklingsplan på grupp och individnivå. Verksamheten har arbetat fram styrdokument för att göra beslut och beslutsgång lättfattliga och bedömningar likvärdiga utifrån den enskildes behov samt inom ekonomiskt bistånd inlett arbetet med förenklad handläggning. IFO har fortsatt det påbörjade arbetet med att inför ett mer proaktivt och förebyggande arbetssätt inom alla sina verksamhetsområden.

Verksamheten har flyttat till nya lokaler vilket har bidragit till mycket förbättrad arbetsmiljö.

IFO har under året första del infört och påbörjat uppföljningssystemet ORS/SRS, vilket kommer att skapa möjlighet att följa upp verksamheten både på individ- grupp- och verksamhetsnivå samt använda resultaten till verksamhetsutveckling. Inom ekonomiskt bistånd har det påbörjats ett nytt arbetssätt som innebär förenklad handläggning och ökat socialt arbetet med klienterna.

Kostenheten

I januari påbörjades arbetet med underlag för ett nytt livsmedelsavtal tillsammans med länets övriga kommuner. Inköp av nytt system som förenklar och effektiviserar upphandling av livsmedel, samt ger möjlighet till uppföljning och statistik. Covid-19 har varit en utmaning. Stort fokus har lagts på att klara den dagliga driften för att kunna fortsätta servera bra mat till våra gäster. Tidvis har det varit svårt att hitta vikarier för att bemanna tillräckligt.

AMI

Pandemi-restriktionerna har medfört en ganska begränsad verksamhet under årets första halva. Deltagarintaget har varit begränsat och gruppaktiviteter i princip obefintliga. Lagstyrda uppdrag har genomförts men med anpassningar. En del personalskiftet och rekryteringar genomfördes under vårens senare del med ambition att mot hösten kunna återuppta pausad verksamhet.

Likt 2020 var det gällande feriejobb länge osäkert kring i vilken utsträckning arbete skulle kunna erbjudas. Anpassade platser kunde dock tillskapas, bland annat genom att ett antal ungdomar erbjöds utomhusjobb inom grönyteskötsel.

AMI har påbörjat ett projekt, Naturnära jobb (projekt via Länsstyrelsen Västerbotten) där uppemot tjugotalet anställningar, såväl ungdomar som äldre befolkning, gjorts. Naturnära jobb där arbete med röjning, snickeri och marknadsföring bedrivits som en delverksamhet inom det kommunövergripande geoparksarbetet.

Framtid

Stöd- och omsorgsförvaltningen övergripande

Förvaltningen har flera utmaningar som inte riktigt varit möjliga att ta tag i under pandemin. Detta kommer att påbörjas arbete med under hösten. Gäller främst personalförsörjning och alla delar som kan påverka detta.

Förändrade förutsättningar i samverkan med myndigheter, främst Arbetsförmedlingen, har varit påtagliga under året. Under hösten hoppas vi på en tydligare struktur kring denna samverkan som ger bra förutsättningar för vår planering.

Vård och omsorg

Under hösten kommer ett stort utvecklingsarbete att påbörjas. Arbetet är långsiktigt och kommer pågå ett antal år framåt. Höstens arbete kommer att vara inriktat på grundläggande strukturer för bemanning och en påbörjad övergång till fler tillsvidareanställda i verksamheterna.

Individ och familjeomsorg (IFO)

- IFO är med i SKRs brukarundersökning under hösten 2021
- IFO och AMI har en planeringsdag inplanerad under hösten för att planera och utveckla fortsatt samarbete.
- Fortsätta arbetet med att befästa det arbetssätt som påbörjats.

Kostenheten

Under hösten kommer det att vara Climate Week på skolorna, med fokus på hälsosam och hållbar mat. Offentliga måltidens dag uppmärksammas med en festligare meny för både barn och äldre. Några mindre arrangemang kommer att göras på särskilda boenden för att sätta lite guldkant på tillvaron. Fortsatt arbete med att uppdatera recept och måltider för att kunna erbjuda god och hälsosam mat, samt att minska matsvinnet.

AMI

Det är en spännande höst att se fram emot. Intaget av nya deltagare, alltså personer som anvisas kartläggning och insats via IFO, Arbetsförmedlingen eller annan aktör, ska intensifieras. Digital kartläggning erbjuds som ett alternativ till fysiska träffar. Även gruppverksamheten väntas återupptas i syfte att rusta individer i relevanta kunskaper för att närma sig arbetsmarknaden väl rustad.

Kvalitetsarbetet fortsätter, däribland med fokus på att få till en mer enhetlig och strukturerad samverkan i arbetet med ungdomar som inte går på gymnasiet. Samverkan i olika konstellationer och på olika nivåer löper på, i syfte att stödja individer och anpassa arbetet utifrån behov, samhällsförändringar och regelverk.

Arbetsförmedlingens förändringsarbete går under hösten in i nästa skede där kompletterande aktörer ska leverera KROM; en stödjande insats för arbetslösa. AMI kommer på både kända och sannolikt också okända sätt att beröras av detta i fråga om vem som ska stödja vilka individer och hur samverkan och praktikplaceringar i kommunen ska se ut.

Bygg och miljönämnden

Ordförande Margareta Nordling
Ansvarig tjänsteman: Thor-Leif Svärdby

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Bygg- och Miljönämnden	4 677,9	3 371,5	3 375,8	5 516,4	5 508,6	7,8
SUMMA	4 677,9	3 371,5	3 375,8	5 516,4	5 508,6	7,8

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

Prognosen för helårsbudgeten ligger på ett marginellt överskott på ca 8 tkr. Minskade intäkter för tillsyn och budgeterade avgifter balanseras mot lägre kostnader för bostadsanpassning. Pågående pandemi samt visst personalunderskott är bidragande orsaker.

Verksamhetsmål

Beslutade KF 2020-09-24 §63

Goda livsvillkor

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

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

Attraktivt samhälle

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

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
I projekt under 2020 ta fram en arbetsmodell/rutin för arbete med ovårdade/övergivna tomter/förfallna hus. Arbetet genomförs i samarbete med student på Mittuniversitetet, Östersund.		

Effektiv organisation

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

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

Indikator med start 2020	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
Avstämning av utfall för serviceåtaganden och lagstadgade handläggningstider.		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021

Bygg- och miljönämnden arbetar för att alla som bor och verkar Ragunda kommun ska ha kunskap om och efterleva de regler som ställer krav på oss ur miljö- och hälsoskydd och samhällsbyggnadsfrågor. Nämnden arbetar kontinuerligt med att uppdatera och aktualisera information där nämnden är ansvarig. Bland annat på kommunens hemsida och där information är kopplat till blankettstrukturen på hemsidan.

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

Årets händelser

Bygg – och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och där prioriterat tillsynen för objekt med fast årlig avgift, samt inkommande övriga ärenden. Under 2021 har tillsynen till viss del fortsatt fått stå tillbaka på grund av pågående pandemi efter inrådan från statliga tillsynsmyndigheter. Tillsyn på serveringsställen har dock prioriterats. Tåktillsynen samt förberedelse inför eventuell överlämning till länsstyrelsen har påbörjats under årets andra hälft.

Mycket tid läggs också ned på nedskräpning i naturen, nedskräpade tomter, förfallna hus och skrotbilar. Tillsynen tar mycket tid resurser från byggsidan. Positivt är att flera ärenden rörande nybyggnation av enbostadshus har inkommit. Arbetet med system för att hantera digitala detaljplaner har införts och är under uppbyggnad. Översiktsplanearbetet fortsätter enligt tidsplan.

Trafikreglering avseende områden för 40 km/tim har utförts på två orter i kommunen.

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

Ett stort tack för all tid, kunskap och engagemang för avdelningen, riktas till Göran Hansson, Bygg- och Miljöchef, som slutar i september. Tillförordnad chef har rekryterats inom avdelningen. Rekrytering av vikariat och projekt pågår.

Framtid

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

Ett flertal medarbetare på bygg- och miljökontoret samt politiker i nämnden deltar fortlöpande vid revideringen av översiktsplanen. Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd kommer delvis bedrivas i projektform och i samarbete med energi- och klimatrådgivarna i regionen.

De arbeten som pågår kring uppdatering av stamnät och ställverk kommer att innebära ökade arbetsinsatser under kommande år. Eventuella ändrade regler för strandskydd samt förslag till ny Plan-och bygglag kan medföra ett ökat resursbehov på byggsidan.

Överförmyndarnämnden

Ordförande Margareta Nordling

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

Ekonomiskt utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Överförmyndarnämnden	559,0	289,2	370,9	756,3	584,3	172,0
SUMMA	559,0	289,2	370,9	756,3	584,3	172,0

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

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

Verksamhetsmål –

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

Mål Överförmyndarnämnden	Indikator och aktiviteter	Uppfyllt 2021-08-31	Prognos 2021-12-31
<p>Övergripande mål</p> <p><i>Effektiv organisation</i></p> <p><i>Verksamheter som kännetecknas av kvalitet, service och sund ekonomi.</i></p> <p>Nedbrutet</p> <p>Snabb och korrekt handläggning.</p>	Handläggning ska ske på likartat sätt i alla ärenden.		
	Handläggning av nytt ärende ska påbörjas senast en vecka från det att ärendet initieras hos överförmyndaren.		
	Inom en vecka från förfrågan bistå med information eller hänvisning till annan instans.		
<p>Övergripande mål</p> <p><i>Goda livsvillkor</i></p> <p><i>God folkhälsa och trygga invånare</i></p> <p>Nedbrutet</p> <p>Säkerställa tillgången till engagerade gode män som har de verktyg de behöver för att fullfölja uppdraget.</p>	Informera om uppdraget i Ragundabladet en gång per år samt informera på kommunens hemsida.		
	Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirkel samt informera om eventuella lagändringar.		

Kommentarer till verksamhetsmål per 31/8 samt prognos 2021

När det kommer till indikatorer och aktiviteter är det endast den sista aktiviteten ”Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirkel samt informera om eventuella lagändringar” som ej är uppfylld. Detta har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Handläggarna har istället löpande informerat ställföreträdarna genom mailutskick.

Årets händelser

Pandemin har påverkat även överförmyndarens verksamhet. Istället för att genomföra studiecirkel har handläggarna distribuerat information via mailutskick till gode män och förvaltare. Man kommer under hösten ha ett möte med kommunens biståndsenhet för att diskutera hur samarbetet kan förbättras. Handläggarna har även fördjupat kontakten med vårdinstanserna genom att etablera tydliga kontaktvägar.

Framtid

Överförmyndarnämnden utreder om och i så fall hur man ska fördjupa samarbetet inom länet genom att ingå i en gemensam nämnd. Utredningen med ett beslutsförslag ska presenteras till kommunfullmäktige.

Förbunden

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

Ekonomisk utfall – nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2020	Delår 2020	Delår 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
JGY	27 900,2	18 690,1	18 642,7	28 800,0	28 777,7	22,3
Räddningstjänst förbundet	9 433,7	6 284,3	6 625,2	10 000,0	9 930,7	69,3
SUMMA	37 333,9	24 974,4	25 267,9	38 800,0	38 708,4	91,6

Kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund

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

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

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

Räddningstjänstförbundet

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

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

Kommentarer ekonomiskt utfall per 31/8 samt prognos 2021

Utfall per 2021-08-31 och prognos 2021 följer den lagda budgeten för år 2021.

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