

# Verksamhetsplan

Antagen av kommunstyrelsen den 5 december 2023

**Dokumenttyp:** Verksamhetsplan  
**Diarienummer:** KS 2023/801  
**Giltighetstid:** 2024-12-31  
**Dokumentansvarig:** Kommundirektör

## Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024

### Kommundirektören har ordet

Efter att kommunfullmäktiges mål och budget för 2024 antogs vid kommunfullmäktiges möte den 9 november har tjänstemannaorganisationen tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024.

Utifrån de verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit har förvaltningen bidragit med indikatorer och aktiviteter. Min förhoppning är att verksamhetsplanen förtydligar tjänstemännens uppdrag utifrån de politiska målsättningarna och ger oss vägledning för 2024.

Kommunen står fortsatt inför ett antal utmaningar, framförallt det svåra ekonomiska läget och svårigheter med kompetensförsörjningen. Det är tydligt att kommunen måste genomföra förändringar de närmaste åren. Det kommer att bli tufft men är nödvändigt för att kunna garantera en god service till medborgarna samtidigt som vi har en ekonomi i balans.

Samverkan är en nyckelfaktor för att hushålla de ekonomiska resurserna sunt och effektivt samtidigt som god kvalitet och service upprätthålls i verksamheten. Den processen startar högst upp och bör fortsätta enda ut på enhetsnivå i kommunen. Vi har alla ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att utveckla och förbättra kommunen.

### Kommunstyrelsen och dess verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen en avsektorerad nämnd med verksamhetsöverskridande ansvar. Styrelsen har således ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ett strategiskt ansvar att, tillsammans med beredande utskott, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Den ska också ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen ska ombesörja att verksamheterna ges goda förutsättningar att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Således ska kommunen styras med hög tillit till tjänstemannaorganisationen och personalens yrkeskompetens. Kommunstyrelsen ska samordna kommunens insatser för att säkerställa kommunens lagstadgade skyldigheter samt trygga en god medborgarservice.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Kommundirektören är förvaltningschef under kommunstyrelsen. Förvaltningen har fyra avdelningar: Barn- och utbildningsavdelningen, Kommunledningsavdelningen, Samhällsbyggnadsavdelningen och Stöd- och omsorgsavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Kommundirektören är tillika avdelningschef för kommunledningsavdelningen.

### **Agenda 2030**

De tre hållbarhetsdimensionerna i Agenda 2030 är ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Förvaltningen har utifrån de politiskt satta målen kopplat dessa till relevanta Agenda 2030-mål men konstaterar att det krävs strategiskt och framåttlutat arbete för att tillse att perspektivet inkorporeras och blir en delaspekt i kommunens styrning, ledning och uppföljning. I det ingår att prioritera vilka Agenda 2030-mål kommunen ser som särskilt viktiga och tillsätta resurser. Förvaltningen välkomnar politiska initiativ till dialog om Ragundas hållbarhetsarbete. Givet kommunens ansträngda ekonomiska läge är det av yttersta vikt att rätt saker, till rimliga kostnader, som verkligen ger hållbara resultat, prioriteras.

### **Verksamhetsplanering för 2024**

För att kommunfullmäktiges mål ska uppnås ska nämnden arbeta enligt kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål som redovisas avdelningsspecifikt nedan. Förvaltningen har i detta dokument bidragit med indikatorer för att kunna mäta måluppfyllnaden samt aktiviteter för att se till att målen nås.

### **Kommunledningsavdelningen**

#### **Politisk inriktning för avdelningen**

Tillsammans med näringslivet skapar vi goda förutsättningar för starka och konkurrenskraftiga företag i kommunen. Ett fortsatt fokus på att förbättra näringslivsklimatet är prioriterat. För att detta ska kunna ske bör näringslivsrådets arbetsformer utvecklas. Resurser som erhålls i form av statsbidrag ska nyttjas

effektivt för att nå resultat. Näringslivsstrategin är vägledande i arbetet under kommande år och den behöver därför uppdateras. Näringsliv och civilsamhälle är viktiga samverkansparter i processen. Det påbörjade arbetet med ”Förenkla helt enkelt” är ett viktigt instrument för utvecklingen. I samarbete med näringslivet ska vi ta fram etableringsfrämjande och kompetensförsörjande åtgärder samt utveckla en plan för turismutveckling i kommunen.

Arbetsmarknad och integration (AMI) har blivit en allt viktigare uppgift när närvaron från statliga funktioner sviktar. Med tanke på våra begränsade resurser är det viktigt att vi gör rätt prioriteringar och därför fortsätter arbetet med att utforma en hållbar strategi för detta område.

Det aktiva och drivande föreningslivet är en kraft som skapar framgång genom att tillgängliggöra ett attraktivt kulturutbud. Genom samverkan prioriterar vi barn och ungdomars möjligheter till en meningsfull fritid. Kommunen skall på ett aktivt sätt bidra till samordning inom området och satsningar som skapar förutsättningar för barn och ungdomars fritidsaktiviteter ska prioriteras. Insatser som bidrar till att skapa attraktiva platser är viktiga för att våra byar och samhällen ska kunna utvecklas.





Vi ska utveckla kultur och fritid på ett organiserat sätt genom ökat stöd samt samarbete mellan kommunens funktion för Kultur och fritid, skola och civilsamhället.





Ragunda ska vara en kommun där nolltolerans mot brott råder. Vi har genom avtal med polisen skapat förutsättningar för ett gott samarbete mellan polis och kommun. Vi kan med tillfredsställelse se en ökad polisiär närvaro i kommunen. Det lokala BRÅ-arbetet ska gå vidare med en mer formerad organisation tillsammans med det lokala folkhälsoarbetet. BRÅ och folkhälsoarbetet är grundläggande för en trygg kommun där kommun och civilsamhälle tillsammans kan skapa en allt tryggare och friskare kommun. Det utökade ansvaret för det brottsförebyggande arbetet tas på största allvar. Ett område som är prioriterat är att förhindra våld i nära relation.



I Ragunda ska man känna sig trygg när man rör sig i våra samhällen oavsett tidpunkt på dygnet. Därför kommer arbetet med trygghetsskapande åtgärder såsom bland annat översyn av gatubelysning i offentlig miljö fortsätta.

**Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter  
framtagna av förvaltningen**



Agenda 2030	Verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
<p><b>8</b> ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT</p> 	<p>Fortsätta med det framgångsrika och nära samarbete med de lokala företagen, föreningslivet och de kulturella organisationerna.</p>	<p>Ragundas resultat i Svenskt näringslivs ranking (positiv förflyttning)</p> <p>Antalet kontakter med föreningarna ska öka i jämförelse med 2023.</p> <p>Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar 7–25 år ska bibehållas/öka i jämförelse med 2023.</p> <p>Antalet kulturella inslag ska bibehållas i jämförelse med 2023.</p> <p>Antal besökare på biblioteken och antalet utlånade böcker ska öka i bibehållas i jämförelse med 2023.</p> <p>Antalet studietimmar genomförda av</p>	<p>Arbeta vidare med program och planer för näringsliv och utveckling.</p> <p>Arbeta med särskilt fokus på näringslivsrådet</p> <p>Fortsätter samverka med föreningslivet.</p> <p>Behjälplig med att stödja föreningarna att hitta extern finansiering för att bibehålla och utveckla.</p>

		studieförbunden ska bibehållas.	
 <p><b>DELMÅL 8-9</b> FRÄMJA GYNNSAM OCH HÅLLBAR TURISM</p>	Besöksmålen i Ragunda kommun ska ges en framträdande roll i marknadsföringen.	Antalet besök på Ragunda kommuns besöksmål ska bibehållas/öka i jämförelse med 2023	Fortsätta utveckla ragundadalen.se  Ökad närvaro på sociala medier
 <p><b>DELMÅL 16-10</b> SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA</p>	Utveckla den externa och digitala informationen.	Antalet besökare på ragunda.se ökar i jämförelse med 2023.	Arbeta med kontinuerlig informations-hantering internt. (korrekt information finns på plats)  Exponera mer information på de digitala skyltarna.
 <p><b>DELMÅL 16-1</b> MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN</p>	Fortsätta det brottsförebyggande arbetet.	Resultatet i Trygghetsundersökningen ska öka i jämförelse med 2023.	Ta fram en tydligare struktur för det brottsförebyggande arbetet.  Framtagande av Ragunda kommuns lägesbild.  Avloppsmätningar.
 <p><b>DELMÅL 8-8</b> SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA</p>	Arbeta aktivt med kompetensförsörjning/kompetensutveckling.	Antalet personer som fått studiestöd ska öka i jämförelse med 2023  Antalet genomförda digitala utbildningar ska öka i jämförelse med 2023	Fortsätta med studiestödet.  Program och planer för näringsliv och utveckling.  Arbeta aktivt i samverkan med MIUN och JGY (och VUX) om utbildning.  Ta fram en strategi om hur vi kan locka och behålla kompetens.

<p><b>DELMÅL 8-6</b></p>  <p>FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK</p>		<p>Ragundas resultat i Svenskt näringslivs ranking ska öka i jämförelse med 2023</p>	<p>Kompetens-inventering inom organisationen</p> <p>Ta fram fler digitala utbildningar.</p>
<p><b>DELMÅL 8-8</b></p>  <p>SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA</p> <p><b>3</b> GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE</p> 	<p>Öka frisktalerna i den kommunala verksamheten.</p>	<p>Minskning av sjuktalen i förhållande till 2023.</p>	<p>Arbeta med hälsosamma organisationer.</p> <p>Fortsätta att aktivt informera om de åtta friskfaktorena utifrån Sunt arbetsliv.</p>
<p><b>DELMÅL 16-10</b></p>  <p>SÄKERSTÄLLA ALLMÄN TILLGÅNG TILL INFORMATION OCH SKYDDA DE GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA</p>	<p>Se över en lösning för kommunens fysiska arkiv.</p>	<p>En långsiktig inriktning för arkivet ska ha utarbetats under 2024.</p>	<p>Se över samverkan och vara en aktiv part i framtida samverkans-lösningar.</p> <p>Säkerställa leveranser till arkivet.</p> <p>Uppdatera informationshanteringsplanen.</p>

<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>			
<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>	<p>Utveckla den interna kommunikationen.</p>	<p>Antalet genomförda chefsforum ska vara minst nio.</p> <p>Antalet genomförda informationstillfällen om rutinen för val av kommunikationskanal ska vara minst två.</p>	<p>Införande av chefsforum.</p> <p>Medvetandegöra våra chefer och medarbetare om rutinen för val av kommunikationskanal.</p>
	<p>Se över säkerheten i all kommunal verksamhet.</p>	<p>Uppföljning av åtgärderna som framkommit i risk- och sårbarhetsanalyserna ska göras enligt plan</p> <p>Att det senast i december under mandatperiodens tredje år finns avdelnings- och bolagsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser</p>	<p>Uppföljning på risk- och sårbarhetsanalysen.</p> <p>Når regionala inriktningsbeslut för försörjningsberedskap</p> <p>Revidera IT-säkerhetspolicy</p> <p>Ta fram informations-säkerhetspolicy</p> <p>Genomföra webbaserad informationssäkerhetsutbildning.</p>



		Nå regionala inriktningsbeslut för försörjningsberedskap	Fortsätta utveckla systematiskt brandskyddsarbete.  Aktivt informera om hur säkerhetsarbetet ska bedrivas av verksamheterna.  Arbeta med utfallet av kontinuitets arbetet.  Etablera arbetet med avdelnings- och bolagsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser
<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>	Fortsätta förbättringsarbetet med internkontroll.	En ny internkontrollplan är antagen under 2024.	Ta fram en ny internkontrollplan.
<p><b>DELMÅL 16-3</b></p>  <p>FRÄMJA RÄTTSSÄKERHET OCH SÄKERSTÄLL TILLGÅNG TILL RÄTTVISA</p>	Förbättra information och rutiner kopplat till upphandling.	Svenskt näringslivs ranking om kommunens upphandling (ökning i förhållande till 2023)	Erbjuda utbildning för lokala företagare.  Delge tydlig information via hemsidan och direktkontakt.  Göra en översiktsmodell avseende befintliga avtal.  Etablera rutin för hur avtal registreras i diariet.  Tydliggöra ansvar för uppföljning av avtal.

## Barn- och utbildningsavdelningen

### Politisk inriktning för avdelningen

I Ragunda kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande.

Kvaliteten på våra förskolor och skolor är en central fråga. Detta uppnås bland annat genom ett gott pedagogiskt ledarskap, rationella och anpassade lokaler samt välutbildad personal. Arbetet med att öka andelen legitimerad personal fortsätter med rätt ämnesbehörigheter. I verksamheterna är fokus en god arbetsmiljö för barn, elever och personal samt en anpassad lärmiljö för eleverna.

I Ragunda kommun ska elever och barn ha närhet till skolor och förskolor. Det innebär att kommunen ska satsa på skolor i Stugun, Hammarstrand och Bispgården. En genomlysning av nuvarande skolstruktur har gjorts som ett stöd i ett fortsatt arbete att höja kvalitén på våra för- och grundskolor. En liknande genomlysning av personalstrukturen genomförs. Tillsammans med skolor och förskolor kommer det föras en verksamhetsnära dialog med medborgare, föräldrar, barn och skolpersonal.

Kulturskolans organisation ska ses över för att kunna inrymmas i kommunens totala budgetram. Vår målsättning är att den utvecklas och fortsätter utgöra en del av kommunens område för kultur och fritid. Vi vill här se ett breddat utbud av kulturutövande som kan komma fler barn och ungdomar i hela kommunen till del.


Gymnasieskolan i Bispgården ska fortsätta ha en positiv utveckling med nya utbildningsprogram. Ragunda kommun kommer att fortsätta att underlätta för utveckling av skolan där kommunen kommer samarbeta med grannkommuner för en fortsatt utveckling.

Utifrån miljömålet Giftfri miljö och miljömålen ska lärmaterial inom förskola och skola bytas ut mot giftfria alternativ. För att främja god hälsa hos barn och unga ska samverkan mellan olika verksamheter som finns runt barn och elever utvecklas.

Det pedagogiska ledarskapet ska driva på utvecklingen – detta gäller på såväl lärar- som på rektorsnivå. Eleverna ska uppleva sig ha inflytande över sin utbildning samt få trygghet och studiero under hela sin skolgång i Ragunda kommun. Formerna för samverkan med vårdnadshavare ska utvecklas. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska genomsyra samtliga verksamheter och tydliggöras för samtliga medarbetare.

**Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter  
framtagna av förvaltningen**

	<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktiviteter</b>
<p><b>4</b> GOD UTBILDNING FÖR ALLA</p> 	<p>Erbjuda en väl fungerande förskola och grundskola samt gymnasieskola där även möjlighet till vuxenstudier ingår.</p>	<p>Betygsprogressionen per klass och år ska öka.</p> <p>Fler elever ska nå målen i årskurs 3.</p> <p>Resultatet av Kartläggningmaterialet är en grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta gäller både för förskola samt förskoleklass.</p>	<p>Fortsätta ta emot förskollärarstudenter på Stuguns övningsförskoleområde och på sätt locka behörig personal.</p> <p>Ge förstelärarna möjlighet att arbeta aktivt med riktade insatser för NPF-anpassning och förbättrad språkutveckling, särskilt inom området läsning.</p> <p>Införa sociala team på alla kommunens grundskolor som jobbar med trygghet och studiero.</p> <p>Arbeta med tidiga insatser inom svenska och matematiska termer redan i förskolan.</p>
<p><b>5</b> JÄMSTÄLLDHET</p> 	<p>Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas till goda samhällsmedborgare.</p>	<p>Andelen som får behörighet till ett nationellt gymnasieprogram ska öka.</p>	<p>Arbeta, tillsammans med HR, med att rekrytera behörig personal.</p> <p>Fortsätta arbeta med att bli antagen som övningskola och ta emot lärarstudenter.</p> <p>Samverka med Mittuniversitet vad</p>

			gäller lärarutbildning i Ragunda.
	Kommunens skolstruktur ska ge bästa möjliga förutsättningar för barn och personal.	En förändrad skolstruktur ska vara på plats senast 2030.	Förarbetet inför en ny skolenhet i Bispgården och en ny skolenhet i Hammarstrand ska fortsätta.
	Kulturskolans organisation ses över.	Kulturskolan har vid årets slut anpassats till barn- och utbildningsavdelningens budget.	Anpassa kulturskolan till barn- och utbildningsavdelningens budget.

## Samhällsbyggnadsavdelningen

### Politisk inriktning för avdelningen

#### Förvaltning av fastigheter

Kommunens fastigheter ska vara väl skötta och hållna i ett gott skick med regelbundet underhåll. Lokalförsörjningen sker i nära samarbete med övriga verksamheter. De fastigheter som inte har betydelse för kommunens egen verksamhet ska avyttras. Detta är ett arbete som ska intensifieras.

#### Vatten och avlopp

Kommunens VA-system har behov av underhåll och förnyelse. Avdelningen arbetar med att systematiskt förnya och förbättra systemet. Behovet av speciell kompetens kan komma att förverkligas genom ett samarbete med andra kommuner.

Den nya översiktsplanen ger förutsättningar för ett strategiskt arbete inför framtiden.

#### Miljö, energi och avfall

All verksamhet ska sikta mot att minska energibehovet och minimera påverkan på klimatet. Vi kommer att fortsätta arbetet med att vara en hållbar och energieffektiv kommun med höga klimat- och miljöambitioner och en ökad andel förnybar energi där kommunens egen förvaltning ska vara ett föredöme. Kommunen ska se över och arbeta för användandet av egenproducerad energi vid ny- och ombyggnation.

Kommunens egen fordonspark ska bli mera miljövänlig genom att bli att byta till eldrivna fordon där så är möjligt. Arbetet med en förbättrad kollektivtrafik, inklusive tågtrafik, ska fortsätta.

Eventuell fortsatt utbyggnad av vindkraft finns belyst i den nya översiktsplanen. Vår utgångspunkt är nej till fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Mängden avfall inom den kommunala verksamheten ska minska.



### Infrastruktur





Arbetet för en utbyggd laddinfrastruktur för fordon ska intensifieras.

Fibernätet fortsätter att byggas ut i kommunens egen regi för att säkerställa att alla som vill ha fiber installerad ska ges den möjligheten.

Det påbörjade arbetet med att förbättra kollektivtrafiken fortsätter. Där ingår bland annat tåglinjen Umeå-Östersund via Bispgården. Dessutom fortsätter vi att kontinuerligt ha en dialog med Trafikverket om kommunens vägunderhåll.

### Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter framtagna av förvaltningen

Agenda 2030	Verksamhetsmål	Indikatorer	Aktiviteter
<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>	Drift och underhåll ska ske enligt fastställd plan.	Driftsbudgeten per år följs.	Tillse verksamhetssystem för att kunna följa detta
<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>	Fastighetsbeståndet ska motsvara kommunens behov.	Kön i förhållande till uthyrda lägenheter ska minska.	Aktivt arbete med att lägga ut lediga bostäder i systemet.  Nytt verksamhetssystem under 2024.

<p><b>DELMÅL 7-3</b></p>  <p>FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET</p>	<p>Fastigheternas påverkan på klimatet ska minimeras.</p>	<p>Energiförbrukning ska minska i jämförelse med 2023.</p>	<p>Utbyte av direktverkande radiatorer.</p>
<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p> <p><b>DELMÅL 10-2</b></p>  <p>FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING</p> <p><b>DELMÅL 10-3</b></p>  <p>SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTÅ DISKRIMINERING</p>	<p>Ragunda Bostad ser till att uthyrningsbara objekt finns på kommunens webbplats.</p>	<p>Ett nytt verksamhetssystem är på plats vid årets slut.</p>	<p>Nytt verksamhetssystem som stödjer verksamheten på ett bättre sätt.</p>

## Stöd- och omsorgsavdelningen

### Politisk inriktning för avdelningen

Arbetet fortgår med att utveckla organisationen. Det är i dagsläget ett prioriterat arbete att minska andelen visstidsanställningar för att växla över dessa i tillsvidareanställningar. Detta betyder att schemaläggningar, delade turer och

heltidsnormen också kommer i fokus. Allt detta med syftet att åstadkomma bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.






Hemtjänsten utgör en viktig resurs så att människor kan bo kvar i sitt hem och behålla ett fritt val av boende långt upp i åren. Vi vill att trygghetsboenden skall öka valfriheten för äldre att välja boende och därför kommer vi att lägga särskild uppmärksamhet på detta. Trygghet är en viktig ledstjärna i allt arbete för att forma boenden för äldre. Ny teknik ger nya möjligheter till bättre omsorg och vård. Ragunda ska fortsätta att ta del av denna utveckling.

Antal platser på våra särskilda boenden (SÄBO) ska fortsatt ses över.




Individ och familjeomsorgen har ett processinriktat arbetssätt med uppföljning som ska medföra god kontroll, och kan känna ge trygghet i arbetet med de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vill verka för att denna goda situation får fortsatt stöd i sin utveckling. Individ och familj ska fortsätta sitt processinriktade arbetssätt för att kunna arbeta alltmer förebyggande.

### Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter framtagna av förvaltningen

Agenda 2030	Verksamhetsmål	Indikatorer	Aktiviteter
	Alla kommuninnevånare ska känna sig trygga och sedda i kontakt med avdelningens verksamhet.	Bibehålla samma goda utfall av brukarundersökning (och inte under 80 procent) inom Individ – och familjeomsorgen.	Individ- och familjeomsorgen arbetar vidare med tillgänglighet och delaktighet.  Fortsätta implementera mottagningsenhet.
			

<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>			
<p><b>5 JÄMSTÄLLDHET</b></p> 	<p>Avdelningen sätter individens behov centrum.</p>	<p>Bibehålla samma goda utfall av brukarundersökning (och inte under 80 procent) inom Individ – och familjeomsorgen.</p>	<p>Fortsätta arbeta med metoden för barnets behov i centrum och individens behov i centrum.</p>
<p><b>10 MINSKAD OJÄMLIKHET</b></p> 		<p>Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan.</p>	<p>Arbeta aktivt med genomförandeplaner.</p>
<p><b>DELMÅL 16-6</b></p>  <p>BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH TRANSPARENTA INSTITUTIONER</p>		<p>Ingen kötid över tre månader när individ fått beslut om särskilt boende.</p>	<p>Se över att särskilda boendena erbjuder rätt antal platser i de olika kommundelarna.</p>
<p><b>13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA</b></p> 	<p>Avdelningen arbetar för att minska alla enheters klimatavtryck.</p>	<p>Mindre kostnader för drivmedel inom vård och omsorg i förhållande till 2023.</p> <p>Matsvinnet i skolan ska minska</p>	<p>Fortsätta arbeta med att nyttja välfärdsteknik inom vård och omsorg där så är möjligt.</p> <p>Genomföra möten i form av matråd</p>



		till 37gr./portion under 2024.	och diskussioner i klasserna med fokus på mellanstadiet med detta som tema.
  	<p>Olika boendeformer för äldre ska belysas för att ge en bild av framtidens behov.</p>	<p>En långsiktig plan ska ha beslutats under 2024.</p>	<p>Genomföra en utredning för framtidens äldreomsorg i kommunen.</p>

**Kommunstyrelsens budget 2024**

<b>Avdelning</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>	<b>PLAN 2026</b>
Politik	4,3	5,1	4,5	4,6
Kommunledningsavdelningen	37,0	38,3	39,0	40,0
Samhällsbyggnadsavdelningen	29,2	34,3	31,0	30,0
Ragunda bostäder	-1,8	-1,6	-1,6	-1,6
Barn- och utbildningsavdelningen	94,9	98,9	101,0	103,5
Stöd- och omsorgsavdelningen	155,0	154,1	157,0	160,0
Förbunden	41,8	42,8	44,3	45,5
Trafik	1,5	1,8	1,9	2,0
Skogsdrift	-1,6	-7,5	-1,8	-1,8
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>360,3</b>	<b>366,2</b>	<b>375,3</b>	<b>382,2</b>