



Årsredovisning
2019

Ragunda kommun

Innehållsförteckning

3	Kommunstyrelsens ordförande har ordet
4	Året i text och bilder
8	Förvaltningsberättelse
19	Resultaträkning
20	Balansräkning
21	Kassafödesanalys – Driftsredovisning
23	Investeringar
25	Noter
27	Redovisningsprinciper – Ord och uttryck
28	Personalekonomisk redovisning
32	Kommunstyrelsen
32	Kommunledningsförvaltning
36	Samhällsbyggnadsförvaltningen
45	Barn- och Utbildningsförvaltningen
49	Stöd- och Omsorgsförvaltningen
52	Överförmyndarnämnden
53	Bygg- och miljönämnden
56	Förbund
57	Miljöredovisning

Kommunstyrelsens ordförande *har ordet*



Jag har nu äran att skriva mitt första förord till årsredovisningen för 2019 i Ragunda kommun. Det är med stor glädje som vi har möjlighet att presentera ännu ett positivt resultat för våra verksamheter. Ett resultat som dels är effekten av flera års hårt arbete från verksamheter och politik och dels en effekt av ett flerårigt stort ansvarstagande för mottagande av nyanlända i vår kommun.

Förändringen i politiskt styre i kommunen som bygger på en stabil samverkan mellan Centerpartiet, Allt för Ragunda och Kristdemokraterna, har under första året haft fokus på att hitta former för nya roller och nya samarbeten. Det har varit intensivt, stundtals svårt men oerhört utmanande och inspirerande. Ragunda kommuns verksamheter kopplas nu mot FN:s klimatmål för Agenda 2030 och vi har högt ställda ambitioner att bli en klimatsmart kommun som är långsiktigt hållbar i alla dimensioner.

Tyvärr fortsätter vår negativa befolkningsutveckling och arbetet med att möta de utmaningar detta medför fortgår. Jag ser här att vi både behöver gasa och bromsa för att möta framtid och samtidigt anpassa oss till verkligheten.

När vi ska summera 2019 vill jag passa på att särskilt lyfta fram några resultat under året:

Ny förskola i Stugun – det är mycket glädjande att den nya, fina förskolan i Stugun är klar för inflyttning. En investering på 40 miljoner kronor som vi stolt kan säga har hållit sig inom budget.

Thaipaviljongen i Utanede – efter många och långa förhandlingar med inblandade aktörer har vi tillsammans med Thailands ambassad kommit en god bit på väg mot en överenskommelse för att bilda en organisation som ska äga och förvalta paviljongen. Detta ger goda möjligheter till att utveckla området och möta framtida besökares förväntningar på upplevelser.

Kulturen i Ragunda – vår kulturskola har tillsammans med högstadiel elever i Stugun och Hammarstrand levererat musikalföreställningar i toppklass. Vi kan, vill och vågar! Och vid vridläktaren i Döda fallet gjorde Dunderklumpen succé hela sommaren.

Satsning på skolmiljöer – vi har under året genomfört ett antal investeringar i barnens skolmiljö, både ute och inomhus. Detta är ett led i att skapa framtidens skola, en skola där elever känner trygghet och arbetsro.

Hållbart arbetsliv i Ragunda – kommunen har beviljats medel från Europeiska socialfonden och under 2019 och framförallt senare delen av det året har Ragunda kommun intensifierat sitt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser.

Näringslivsklimat – Svensk näringslivs ranking för 2019 landade på en icke hedrande 284:e plats vilket innebar ett fall med 14 platser. Vi har fortsatt mycket att göra för att förstärka företagens förutsättningar att utvecklas i vår kommun. Dialogmöten och förnyade rutiner för upphandling är två exempel på åtgärder som genomförts under året.

Avslutningsvis vill jag rikta mitt varmaste tack till alla medarbetare för ert fantastiska arbete, alla kommuninvånare för ert engagemang och alla ni duktiga företagare - med er bygger vi det lag som tar oss starka och stabila in i framtiden.

Mikael Westin (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Året i text och bilder

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

2019-01-07 tillträdde Peter Ladan som ny kommundirektör. Under året valde Peter att lämna sin tjänst av personliga skäl. 2019-09-18 tillträdde Eva Norum som tillförordnad kommundirektör. Arbetet med rekrytering av ny kommundirektör påbörjas under hösten 2019 och i januari 2020 tillträdde Eva Norum som ny ordinarie kommundirektör.



Eva Norum, ny kommundirektör hälsas välkommen av Mikael Westin

Projektet AMI (Arbetsmarknad och Integration) har fortlöpt under året. I början av september beslutades det av Kommunstyrelsen att AMI-verksamheten ska fortgå som en ordinarie verksamhet. Från 2020 tillhör AMI-verksamheten Kommunledningsförvaltning.

Genomfart Hammarstrand har kommit ingång under året och fortskrider till hösten 2020. För närvarande grävs det för fullt efter Centralgatan. I samband med ombyggnaden så har VA-avdelningen bytt ut och fodrat de viktigaste spill- och dagvattenledningarna. Slutförandet av genomfart Hammarstrand kommer att ske i januari-februari 2020 för VA-avdelningens del.



Årets Guldstjärna Serviceföretag tilldelades Salong Lena Ljung-Falk.



Johan Bergvall fick priset som Årets Guldstjärna Serviceperson.

Årets vildhussgala firades på Hotell Hammarstrand där "Årets Vildhuss" blev Stina Dahlquist. Årets unga företagare blev Christoffer Bergman. Årets Leader 3sam-projekt blev Åsa Nilsson med projektet "Lekkyrkan" som finns i Hammarstrand. Landshövding Jöran Hägglund delade ut priset Stiftelsen H.M Konungens Jubileumsfond för ungdom till Ragunda BK. Länsförsäkringar Jämtland/Härjedalen delade ut "Årets Hållbarhetspris" till HeMa Lön. Företagarna delade ut priset "Årets Företagare" till Fredrik Edholm, Fredriks maskin. Guldstjärnorna ser ni på bilderna ovan.

Projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda, HAIR, startade upp under 2019 och riktar sig till alla medarbetare i Ragunda kommun. En medarbetarenkät har genomfört och under hösten kommer workshops att hållas för alla medarbetare. I enkäten ställdes frågan varför man valt att bo i Ragunda.



Parallellt med projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda så har kommunen fått hjälp av ett resursteam från Sunt arbetsliv. Chefsutbildningar/workshops har genomförts med fokus på friska och attraktiva arbetsplatser. Projektet fortlöper under första delen av 2020.

Kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå genomgår utbildningen Chefoskopet även detta i samarbete med Sunt arbetsliv. Även detta projekt fortgår under början av 2020.

Vid Vridläktaren i Döda fallet har föreställningen Dunderklumpen spelats för andra året i rad. Årets föreställning har varit en stor succé med 25 föreställningar och ca 10 000 besökare. Under kommande år planeras en ny föreställning, Lapp-Nils, som förhoppningsvis blir lika uppskattad av våra invånare och besökare.

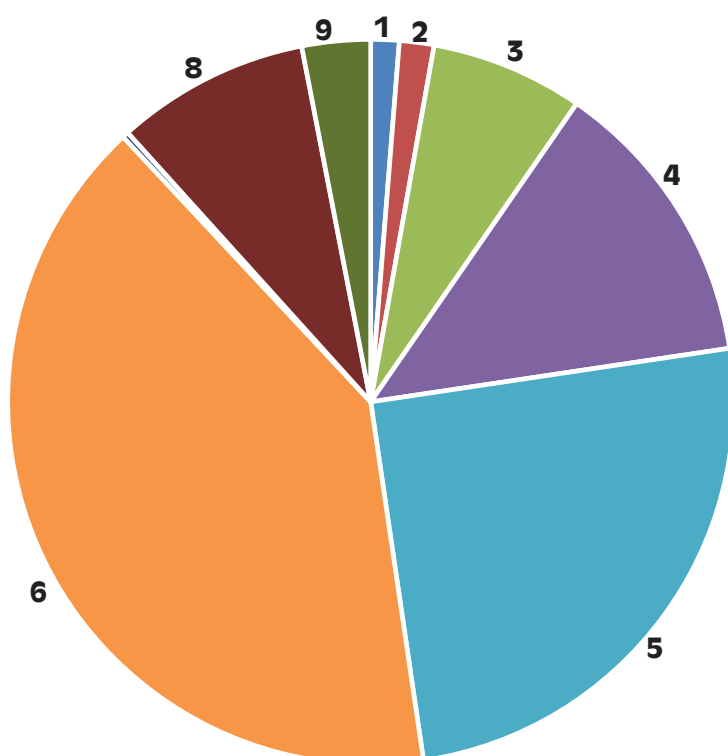
En ny förskola är uppförd i Stugun och beräknas vara inflyttningsklar vecka 10 2020.

Under 2019 har kommunen aktivt jobbat med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) tillsammans med Leader 3sam och Region Jämtland Härjedalen.

I våras beviljades projektet ”Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete Ragunda” med finansiering av Region Jämtland Härjedalen. Inom projektet tar Ragunda kommun tillsammans företag, föreningar, innevånare fram underlag för ”Bilderna av Ragunda” som ska visa kommunens behov och styrkor.

www.ragundadalen.se har under året byggts om för att visa på de möjligheter som finns att bo, leva och verka i vår kommun.

Så här använder vi våra skattepengar



Verksamhet	Miljoner SEK	Procent
1. Politik	4,1	1%
2. Nämnder (Bygg- och Miljö, Överförmyndaren)	5,0	2%
3. Kommunledningsförvaltning	22,1	7%
4. Samhällsbyggnadsförvaltning, inkl Ragunda Hyreshus	42,3	13%
5. Barn- och utbildningsförvaltning	81,3	25%
6. Stöd och Omsorgsförvaltning	131,1	40%
7. Trafik	0,9	0%
8. Gymnasieskolan/ Komvux	28,0	9%
9. Räddningstjänst	9,9	3%
Total	324,7	100%

På www.ragunda.se finns mer information om vår kommun.
Du hittar oss också på Facebook och Instagram, #ragunda kommun



Den 11/12 var det 25-årsupé för de som arbetat 25 år i kommunens tjänst! Från vänster ser vi Daria Danielsson, Maria Wallin, Lars-Erik Granbacka, Mikael Westin, Inga-Lena Nilsson, Göran Hansson, Laila Sjölander-Nilsson, Erika Svensson, Helena Redlund, Kristina Norum, Eva Norum, Jenny Palmquist. Maria Allansson, Britt Marie Larsson, Mona Nilsson och Irja Skoglund var inte med på supén men har blivit uppmärksammade med en minnesgåva.



Trivselskväll i Bispgården anordnades i augusti. Språktävling, återbruk, tipspromenad, käpphästhoppning, bollekar och musik av Coldshine stod på programmet!



Utbildning i kommunallagen genomfördes för politiker och tjänstemän.



Ragunda kommun med kommundirektör Peter Ladan fanns på plats i Kungsträdgården med en monter om Ragunda kommun. Den Thailändske ambassadören Mr. Soonthorn Chaiyindeepum kom på besök!



Biblioteken i Ragunda fick fint författarbesök av Håkan Nesser.



Årets kulturstipendie till ung och kreativ förmåga gick i år till Jonatan Rämö.



Projektet "Genomfart Hammarstrand" har medfört avgrävningar av Centralgatan under hösten/vintern 2019.



Under våren 2019 hade vi praktikanter från Mittuniversitetets Förvaltningsjuridiska program.



"Skogen i skolan" är ett projekt där Näringslivskontoret och skolorna i Ragundakommun, branschorganisationen Skogsentreprenörerna och våra lokala skogsentreprenörer samarbetar.



Kulturskolans årliga musikal i Hammarstrand!



Eva Engström fick årets kulturstipendium för mångårig kulturell insats!



Hansäkerskolan bjöd in till musikal!

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för räkenskapsår 2019.

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Ragunda kommuns verksamhet under det gångna året.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Ragunda kommun redovisade ett resultat på 8,1 mkr för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

	2019	2018	2017	2016	2015
Antalet invånare 1 november	5 285	5 354	5 464	5 404	5 405
Kommunal skattesats (%)	23,22	23,22	23,22	23,22	23,22
Verksamhetens intäkter (mkr)	117,6	120,4	132,4	147,5	109,7
Verksamhetens kostnader (mkr)	449,0	450,4	462,3	459,8	404,8
Skatteintäkter (mnkr)	237,6	234,2	233,5	227,7	218
Generella statsbidrag (mkr)	122,0	127,8	120,8	114,9	107,8
Årets resultat (mkr)	8,1	15,3	6,6	11,8	12,2
Soliditet (%)	23,4	20,9	18,7	16,9	16,0
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%)	-12,6	-13,9	-20,7	-22,4	-31,1
Investeringar netto (mkr)	49,7	24,9	15,5	40,1	45,5
Självfinansieringsgrad (%)	55,5	127,0	150,2	69,4	58,1
Långfristig låneskuld (mkr)	250,3	268,5	270,8	270,4	252,1
Antalet anställda, tillsvidareanställda	458	462	472	482	435
Antalet anställda inkl. månadsvikarier	513	521	535	528	520
Investeringar/medborgare (kr)	9 404	4 651	2 837	7 420	8 418

Det redovisade resultatet för 2019, 8,1 mkr, är något svagare än föregående år. Avvikelse mot budget 2019 är knappt + 0,9 mkr. Trots minskad befolkning och förändrad åldersstruktur är den finansiella ställningen förhållandevis stabil.

Soliditeten, som visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, har under de fem senaste åren haft en positiv trend och uppgår 2019-12-31 till 23,4 procent.

Nettoinvesteringar har ökat avsevärt jämfört med år 2018. Detta beror främst på uppförande av ny förskola i Stugun. Denna investering och även övriga investeringar har finansierats genom egna likvida medel och ingen nyupplåning har skett under året.

Den långfristiga låneskulden har minskat från föregående år. Detta beror på årlig amortering om 2 mkr/år samt lösen av befintliga lån med 15,5 mkr.

Ragunda kommun har även en finansiell leasing gällande förskolebyggnad i Hammarstrand. Denna leasing redovisas som en långfristig låneskuld och skulden har under 2019 minskat med 700 tkr.

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. Se mer under avsnittet ”Ragunda kommuns organisation”, sidan 13.

Därtill finns följande samägda företag och förbund:

Ragunda Energi AB

Jämtlands Gymnasium

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Region Jämtland/Härjedalens samverkansråd

Jämtland-Härjedalen Turism

De små kommunernas samverkan (SmåKom)

Ragunda Världsarv AB

Inera AB

Servanet AB

Kommuninvest Ekonomisk förening

Ragunda Energi AB är till 100 % ägt av Ragunda kommun. Bolaget ska bedriva produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget hade för 2019 en nettoomsättning på ca 8,8 mkr och redovisar ett plusresultat på 104 tkr.

Kommunen deltar i en gemensam nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.

Under 2018 har en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS) bildats. Alla länets kommuner deltar i den gemensamma nämnden.

Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett i organiseringen av kommunens verksamhet.

Ingen sammanställd redovisning har upprättats då åtagandena är oväsentliga för den samlade bilden av kommuns kostnader, resultat och ställning.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

För att förstå Ragunda kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i kommunen. Riskerna presenteras under rubrikerna omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.

Omvärldsrisker

SKR:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av. SKR räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021.

I likhet med SKR, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år.

I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden.

Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.

Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner, och ett nittiototal kommuner beräknas redovisa underskott i år.

Dessutom menar 79 procent av de tillfrågade ekonomicheferna i SKR:s enkät att ekonomin kommer att vara ännu käre under 2020.

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Dels drar Arbetsförmedlingen ned antalet kontor och dels minskas ersättningen till de arbetsmarknadspolitiska programmen kraftigt.

I och med detta dras antalet extratjänster ned, när de precis har börjat användas adekvat i kommunerna som ett sätt att få nyanlända in på arbetsmarknaden.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Sverige ökade under 2019 med 1,12% till 10 242 292 personer.

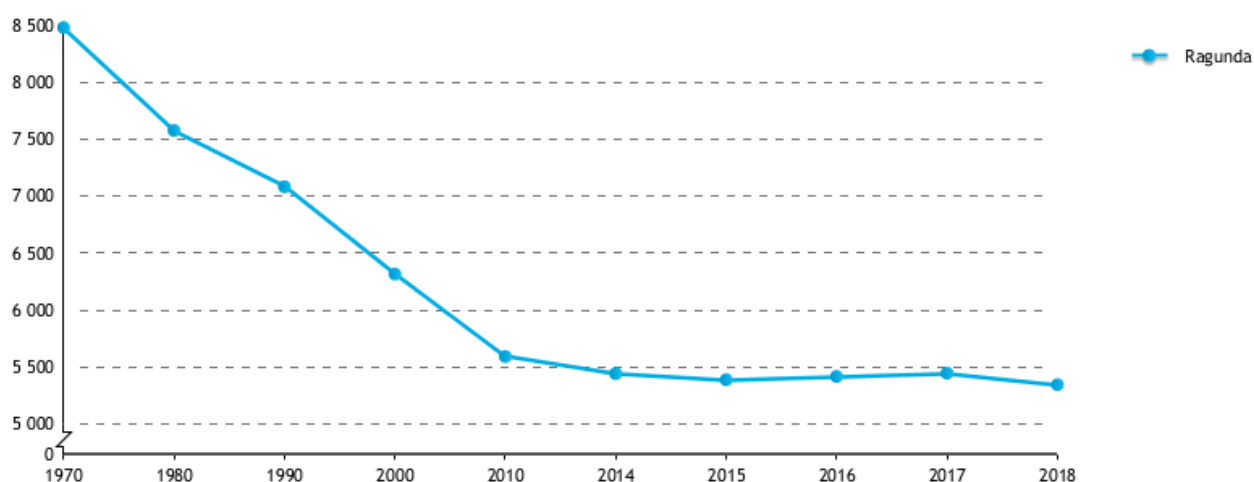
(Källa: SBC preliminär befolkningsstatistik 2019)

I Ragunda kommun har antalet invånare minskat varje år sedan 1970-talet med undantag av en liten ökning under åren 2016 och 2017. År 2019 minskade befolkningen med 63 personer, vilket är en minskning med 1,2% mot föregående år.

Preliminärt invånarantal per 2019-12-31 var 5 280 personer.

(Källa: Invånardata från Skatteverket)

Invånare totalt, antal (Värde)



Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i december 2019 8,8%.

Detta kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 7,4 procent och i länet på 6,4 procent.

Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) var per sista december 11,5%. Ungdomsarbetslösheten i riket uppgår till 9,2 procent och i länet uppgår den till 9,3 procent.

Finansiella risker

Finansierings- och ränterisk

Per 2019-12-31 uppgick kommunens räntebärande skulder till 251,4 mkr.

Lån	2019	2018	2017	2016	2015
-med rörlig ränta < 1år (Mkr)	151,1	120,6	89,3	102,7	10,3
-med bindningstid 1-3 år (Mkr)	100,3	123,0	181,1	96,0	80,5
-med bindningstid 4-5 år (Mkr)	-	25,3	-	38,8	128,4
-med bindningstid 6,7 år (Mkr)	-	-	-	34,9	34,9
Genomsnittlig ränta (%)	0,3	0,3	0,7	1,5	2,0

Kostnaden för låneräntor har under året uppgått till 1,0 mkr, vilket är 0,1 mkr mindre än året innan. Den totala finansiella kostnaden har under året uppgått till 1,3 mkr kronor och inkluderar då även inkassokostnader och räntekostnader för pensioner.

Räntenivåerna är fortfarande låga men har stigit under 2019. Den rörliga utlåningsräntan är inte längre negativ. Att den genomsnittliga räntan trots detta inte har ökat under 2019 beror på att bundna lån lagts om till lägre ränta.

För att sprida de finansiella riskerna fördelas låneskulden mellan rörlig och fast ränta med olika bindningstider. 51,1 mkr, 20,3% av låneskulden, är lån utan bindningstid med rörlig ränta. Den bundna låneskulden uppgår till 200,3 mkr – 79,7%.

För att ytterligare minska kommunens finansiella risk har ett lån om 100 mkr lagts om till två separata lån med olika bindningstid. Detta skedde i februari 2020.

Kredit- och likviditetsrisk

Enligt ett av kommunens fem finansiella mål skall "Likviditeten skall motsvara minst 1 månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 mkr".

Likvida medel per 2019-12-31 är 37,5 mkr.

Det är en minskning om 42,4 mkr.

Minskningen beror på att en ny förskola har upprättats under 2019 samt att två lån amorterats i sin helhet. Målet är per 2019-12-31 uppfyllt men investeringsbehovet de kommande åren är stort. För att klara likviditetsbehovet kan nya lån behöva tas. Låneutrymme finns dock för Ragunda kommun.

Likviditet	2019	2018	2017	2016	2015
Likvida medel (mkr)	37,5	79,9	65,4	67,3	47,5
Kassalikviditet (%) 1)	78,1	129,6	127,4	116,5	104,6
Balanslikviditet (%) 2)	78,5	130,0	127,8	116,8	104,9
Rörelsekapital (Mkr) 3)	-16,9	24,7	19,9	14,2	3,5

1) Med kassalikviditet avses omsättningstillgångar minus varulager/kortfristiga skulder

2) Med balanslikviditet avses omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

3) Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder

Pensionsförpliktelser

Pensionsåtagande mkr (inkl. löneskatt)	2019	2018	2017	2016	2015
Avgiftsbestämd del	10,3	10,6	10,7	10,1	10,2
Avsättningar till pensioner	5,6	6,9	6,3	6,0	6,7
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	160,3	161,1	171,7	173,8	185,2
Total pensionsskuld	176,2	178,6	188,7	189,9	202,1

Kommunens totala pensionsskuld uppgår 2019-12-31 till 176,2 mkr. Pensionsåtagandet redovisas från och med 1998 enligt den så kallade blandmodellen dels som en avsättning på balansräkningen och dels som en 160,3 mkr inklusive löneskatt.

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom det inte finns några fonderade medel för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

Förvaltning av pensionsmedel

Pensionsförpliktelse	2019	2018
1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	5,6	6,9
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt	5,6	6,9
b. Ansvarförbindelse inkl. särskild löneskatt	0,0	0,0
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	19,4	17,6
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0,0	0,0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	30,6	31,4

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	2019	2018
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	25,3	22,2
a. Varav överskottsmedel	1,7	1,8
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0,0	0,0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	0,0	0,0
8. Summa förvaltade pensionsmedel	27,0	24,0

Finansiering	2019	2018
9. Återlånade medel	3,6	7,4
10. Konsolideringsgrad	0,88	0,76

Sedan 2004 har kommunen försäkrat den kommunala ålderspensionen, ökningen av kommunens pensionsskuld. 2019 uppgick premien till 2,8 mkr. Föregående år var premien 1,9 mkr.

Risker i skatteintäkter och statsbidrag

Det finns risker förknippade med reducerade skatteintäkter till följd av ökad arbetslöshet. Än mer påtaglig är risken för reducerade statsbidrag, då dessa är beroende av politiska beslut på nationell nivå vilka är svåra att förutse. Risker som är kopplade till intäktssidan behandlas mer utförligt i en känslighetsanalys under rubriken ”Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning”.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Under "Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret" i förvaltningsberättelsen redovisas endast händelser med väsentlig ekonomisk betydelse.

En ny förskola är uppförd i Stugun och beräknas vara inflyttningsklar under vecka 10 2020. Budgeterat investeringsbelopp för förskolan är 41,5 mkr. Per 2019-12-31 har investeringen uppgått till 33,3 mkr. Kostnaden för byggnationen beräknas att rymmas inom budgetutrymmet.

Genomfart Hammarstrand har påbörjats under året och fortskrider till hösten 2020. Investeringsbudgeten för genomfart Hammarstrand är 6,9 mkr.

Utfall per 2019-12-31 är 0,4 mkr.

Detta beror på fördröjningar i arbetet som beräknas komma igång under 2020.

I samband med ombyggnaden av genomfarten så har VA-avdelningen bytt ut och fodrat de viktigaste spill- och dagvattenledningarna. Investeringsbudget för VA-avdelningens arbete är 5,8 mkr.

Utfall per 2019-12-31 är 5,2 mkr.

Den största delen av investeringen är utförd.

Under år 2019 minskade befolkningen med 63 personer, vilket är en minskning med 1,2% mot föregående år. Preliminärt invånarantal per 2019-12-31 var 5 280 personer.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Ansvarsstruktur

Inom Ragunda kommun finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, och utskott.

Därtill finns det en tjänstemannaorganisation.

I bilden nedan illustreras struktur och roller för styrning och uppföljning inom Ragunda kommun.



Politikerna är uppdragsgivarna

Det är politikerna i Ragunda kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kommunala servicen.

De anger inriktningen för kommunens verksamheter - vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt att de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

De kommunanställda är verkställande

Det är de anställda, medarbetare och chefer som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.

Kommunfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet. Kommunfullmäktige fastställer övergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs i budget och översiktsplan. Fullmäktige fastställer även reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv m.m., och tillsätter ledamöter i kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner delårsrapporter och årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation.

Vart fjärde år väljer invånarna i Ragunda vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder, det kommunala bolaget samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll (se särskild rubrik nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

Struktur för styrning av den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning, samt om riktlinjer och övergripande styrdokument.

Kommunen införde 2011 en ny styrmodell utifrån den politiska visionen med fyra övergripande mål. Dessa mål reviderades 2015, när den nya mandatperioden inleddes och ser ut enligt nedan:

+ 100 nya personer (2015-2020)

+ 100 nya jobb (2015-2020)

+ 100 000 besökare (2020)

100% service till medborgarna

Varje förvaltning har under respektive övergripande mål formulerat egna verksamhetsmål, som presenteras separat under varje förvaltning och nämnd.

Mål, budget och uppföljning

Mål och budget följs upp två gånger per år, i delårsbokslut och i årsredovisningen.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

Uppsiktsplikt och intern kontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala verksamheten.

Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan och ägardirektiv. Väsentliga avvikelser mellan utfall och plan analyseras och bedöms för att eventuella åtgärder ska kunna beslutas i tid.

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska driva det koncernövergripande internkontrollarbetet och följa upp att den interna kontrollen är ändamålsenlig.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING


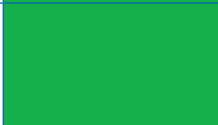



En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska präglade hela den kommunala koncernen.

Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning. Här följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Ragunda kommun.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens mål för en god ekonomisk hushållning.

Strukturen och processerna för målstyrning i Ragunda kommun beskrivs i avsnittet om ”Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten”.

Kommunen har fem övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige.

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

Mål: Likviditeten skall uppgå till minst 20 mkr.
Likvida medel per 2019-12-31 uppgår till 37,5 mkr.

Mål: Årets resultat ska uppgå till 7,2 mkr. (2,00 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)
Resultatet per 2019-12-31 uppgår till 8,1 miljoner.

Mål: Soliditeten skall vara högre än 20,9 % (soliditet 2018-12-31)
Soliditeten per 2019-12-31 uppgår till 23,4%. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick soliditeten till 20,9%. Målet att soliditeten skall öka mot föregående år samt att den skall vara minst 15 % uppfylls därmed.

Mål: Årets investeringar ska uppgå till högst 70 % av kostnaderna för årets budgeterade avskrivningar = 12,1 mkr.
Utöver de ordinarie investeringarna finns beslut om utökade investeringar om 93,1 miljoner kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 105,1 miljoner kronor. Utfallet för investeringar per 2019-12-31 uppgår 49,7 miljoner kronor. Avskrivningarna per samma datum uppgår till 19,5 miljoner kronor och därmed är målet ej uppfyllt.

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

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning
Den sammantagna bedömningen är att Ragunda kommun inte fullt ut uppnådde en godekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Huvudsakligen grundas bedömningen på att endast fyra av de fem finansiella målen uppnåddes per 2019-12-31. Målet ”Investeringarna får inte överstiga 70% av årets avskrivningar för 2019” uppfylldes ej.

UTVÄRDERING AV RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Resultatutveckling

Ragunda kommun har de senaste fem (5) åren visat positiva och starka resultat. Årets resultat uppgår till 8,1 mkr vilket är en försämring med 7,2 mkr jämfört med föregående år.

Kommunfullmäktiges ambition är ett resultat om 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mkr	2019	2018	2017	2016	2015
Årets resultat	8,1	15,3	6,6	11,8	12,2

Budgetföljsamhet

Budgeterat resultat för 2019 är 7,2 mkr. Avvikelse mellan utfall och budget 2019 är + 0,9 mkr.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 49,7 mkr. Fastställd investeringsbudget för 2019 uppgår till 80,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten.

Utöver detta har även VA-verksamheten en investeringsbudget om 9,7 mkr.

Denna verksamhet är avgiftsfinansierad och dessa poster ligger utöver den ordinarie investeringsbudgeten.

Ragunda Kommun har också en egen separat tagen investeringsbudget gällande fiberutbyggnaden i kommunen.

Den har för 2019 varit på 15 mkr. Totalt har därmed kommunens investeringsbudget för 2019 legat på

105,2 mkr. De större investeringsobjekten är ny förskola i Stugun, genomfart Hammarstrand och byte av tak på Hansåkersskolan i Stugun.

Mkr	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoinvesteringar	49,7	24,9	15,5	45,5	62,8

Soliditet

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Ju högre soliditet desto starkare, långsiktig och finansiell handlingsberedskap har kommunen.

Soliditeten uppgår den 31 december 2019 till 23,4 %. Sedan årets början har soliditeten förbättrats med 2,5 %. Tar man hänsyn till de pensionsförpliktelser som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, uppgår soliditeten den 31 december 2019 till minus -12,6 % vilket är en förbättring från årets början med 1,3 %.

%	2019	2018	2017	2016	2015
Soliditet	23,4	20,9	18,7	16,9	16,0
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	-12,6	-13,9	-20,7	-22,4	-31,1

Pensionsskuld

Pensionsåtagande mkr (inkl. löneskatt)	2019	2018	2017	2016	2015
Avgiftsbestämd del	10,3	10,6	10,7	10,1	10,2
Avsättningar till pensioner	5,6	6,9	6,3	6,0	6,7
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	160,3	161,1	171,7	173,8	185,2
Total pensionsskuld	176,2	178,6	188,7	189,9	202,1

Aktualiseringsgrad: 97 %

Kommunens totala pensionsskuld uppgår 2019-12-31 till 176,2 mkr. Pensionsåtagandet redovisas från och med 1998 enligt den så kallade blandmodellen dels som en avsättning på balansräkningen och dels som en 160,3 mkr inklusive löneskatt.

Känslighetsanalys

Händelseförändring	Intäkt/kostnad, mkr
Ränteförändring med + 1 % på låneskulden	+ -2,3
Löneförändring med + 1 % inkl. PO	+ -2,7
Bruttokostnadsförändring med + 1 %	+ -4,5
Generella statsbidrag + 10 %	+ 12,2
Förändrad utdebitering + 1 kr	+ 10,3
Förändring i befolkning med + 30 personer	+ 1,8

I ovan sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi.

I denna förvaltningsberättelse ingår inte analyser av kommunens personal, då detta återfinns senare i årsredovisningen i vårt personalekonomiska bokslut.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Det redovisade resultatet för 2019, 8,1 mkr, är något svagare än föregående år. Avvikelse mot budget 2019 är knappt + 0,9 mkr.

Trots minskad befolkning och förändrad åldersstruktur är den finansiella ställningen förhållandevis stabil.

Soliditeten, som visar kommunens ekonomiska styrka på lång, har under de fem senaste åren haft en positiv trend och uppgår 2019-12-31 till 23,4 procent. Nettoinvesteringar har ökat avsevärt jämfört med år 2018. Detta beror främst på uppförande av ny förskola i Stugun. Denna investering och även övriga investeringar har finansierats genom egna likvida medel och ingen nyupplåning har skett under året.

Den långfristiga låneskulden har minskat från föregående år. Detta beror på årlig amortering om 2 mkr/år samt lösen av befintliga lån med 15,5 mkr. Ragunda kommun har även en finansiell leasing gällande förskolebyggnad i Hammarstrand. Denna leasing redovisas som en långfristig låneskuld och skulden har under 2019 minskat med 700 tkr.

BALANSKRAVSRESULTATET

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren.

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 8,1 mkr (15,3 mkr), vilket därmed lever upp till lagens krav. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras för samtliga

realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning (t.ex. kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar.

Balanskravsavstämning (mkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
= Årets Resultat enligt resultaträkning	8,1	15,3	6,6
- Samtliga realisationsvinster			
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8,1	15,3	6,6
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
= Årets balanskravsresultat	8,1	15,3	6,6

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på den kommunala verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpassade lösningar har ökat och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareutbildningsmöjligheter.

Medelantalet medarbetare i Ragunda kommun (uppgick 2019 till 513 personer (521). Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställning minskade med 4 personer till 458 st.

Den totala medelåldern i Ragunda kommun för 2019 är 48,1 (48,1). Åldersfördelningen är 8 procent 29 år och yngre, 21 procent mellan 30 och 39 år, 18 procent mellan 40 och 49 år, 32 procent mellan 50 och 59 år samt 21 procent över 60 år. Stora pensionsavgångar kommer att äga rum den närmaste 5 till 10-årsperioden.

Sjukfrånvaro

Antalet sjuktimmar under 2019 uppgick till 67 745 timmar (63 981). Det motsvarar en ökning på 5,9 procent. Av dessa timmar är 40 procent långtidsfrånvaro, dvs. antalet sjukdagar överstigande 60. Det är en ökning mot föregående år då långtidsfrånvaron uppgick till 38 procent.

Den totala sjukfrånvaron år 2019 var 6,10 procent, en liten ökning från 2018 då sjukfrånvaron uppgick till 6,02 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro är 6,59 procent av arbetstiden och männens är 4,22 procent. Detta är en liten minskning för kvinnor och en tydlig ökning för män.

Sjukfrånvaron är störst i åldersgruppen yngre än 29 år.

Andel i procent	2019	2018
Total sjukfrånvaro i förhållande tillgänglig arbetstid	6,10	6,02
Sjukfrånvaro i åldersgrupp yngre än 29 år	8,97	5,77
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30–49 år	4,70	4,71
Sjukfrånvaro i åldersgrupp äldre än 50 år	6,59	7,06
Långtidsfrånvaro mer än 59 dagar i förhållande till totala antalet sjukdagar	40,02	38,19

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ragunda kommun har under ett flertal år redovisat positiva resultat och har en stabil ekonomi.

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

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

Tillväxten av skatteunderlaget har varit hög under flera år men även här ser man en avmattning framöver. Mycket tyder på att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna.

Det innebär att man i större omfattning måste planera för större strukturella förändringar som ger kostnadsminskning på sikt annars är risken stor att skatte- och statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter.

Ökade och förändrade lagkrav ökar bördan för våra förvaltningar. Det ställs högre krav på kunskap och kompetensutveckling för att hänga med i vår föränderliga värld. Utmaningen att vara **LAGLIG – LÄMPLIG – FINANSIERAD** växer i och med de ökade kraven.

Ragunda kommun visar ett gott resultat för 2019. Hoten och utmaningarna, både interna och externa, är många men vi går in i denna osäkra framtid med en stark ekonomi och med ambitionen att **RAGUNDA SKA VARA BÄST PÅ ATT VARA MINST!**

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning (mkr)		BUDGET 2019	BOKSLUT 2019	AVV 2019	BOKSLUT 2018
Verksamhetens intäkter	not 1	99,9	117,6	17,7	120,4
Verksamhetens kostnader	not 1	-435,1	-449,0	-13,9	-450,4
Avskrivningar inkl nedskrivning	not 2	-17,3	-19,5	-2,2	-16,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-352,5	-350,9	1,6	-346,3
Skatteintäkter	not 3	237,9	237,6	-0,3	234,2
Generella statsbidrag och utjämning	not 4	123,7	122,0	-1,7	127,8
VERKSAMHETENS RESULTAT		9,1	8,7	-0,4	15,7
Finansiella intäkter	not 5	0,0	0,7	0,7	0,9
Finansiella kostnader	not 6	-1,9	-1,3	0,6	-1,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		7,2	8,1	0,9	15,3
EXTRAORDINÄRA POSTER		0,0	0,0	0	0,0
ÅRETS RESULTAT	not 11	7,2	8,1	0,9	15,3

BALANSRÄKNING

Balansräkning (mkr)		BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	not 7	370,6	340,9
Maskiner och inventarier	not 8	9,5	9,7
Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar		4,1	4,2
Summa anläggningstillgångar		384,2	354,8
Omsättningstillgångar			
Förråd		0,3	0,3
Fordringar	not 9	24,0	26,7
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	not 10	37,5	79,9
Summa omsättningstillgångar		61,8	106,9
SUMMA TILLGÅNGAR		446,0	461,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	not 11	96,1	81,4
Årets resultat		8,1	15,3
Summa eget kapital		104,2	96,7
Avsättningar	not 12		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		5,6	6,9
Avsättning deponier		7,2	7,3
Summa avsättningar		12,8	14,2
Skulder			
Långfristiga skulder	not 13	250,3	268,5
Kortfristiga skulder	not 14	78,7	82,3
Summa skulder		329,0	350,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		446,0	461,7
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser	not 15	6,8	7,0
Pensionseskuld	not 15	160,3	161,2

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS		2018	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		15,3	8,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	x	16,9	18,1
Övriga likviditetspåverkande poster	y	-0,1	-0,1
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital		32,1	26,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning av förråd och varulager lager		0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		41,5	25,2
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-24,9	-49,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Ävyttring av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-24,8	-49,4
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån			
Amortering av skulder för finansiell leasing		-0,7	-0,7
Amortering av långfristiga skulder			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Årets kassaflöde		14,5	-42,4
Likvida medel vid årets början		65,4	79,9
Likvida medel vid periodens/årets slut		79,9	37,5

NOTER			
Not x Justering för ej likviditetspåverkande poster			
Avskrivningar		16,3	16,8
Nedskrivningar		0,0	2,8
Gjorda avsättningar		0,5	-1,3
Återförda avsättningar		0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster		0,0	0,4
Not y Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör löpande verksamhet			
Utbetalning av övriga avsättningar		0,1	0,1

DRIFTREDOVISNING

NÄMND/STYRELSE	BUDGET 2019	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE	BOKSLUT 2018
Kommunstyrelse	319,3	318,1	1,2	314,4
Överförmyndarnämnd	0,9	0,5	0,4	0,7
Bygg- och miljönämnd	5,5	4,4	1,1	4,6
Summa	325,7	323,0	2,7	319,7
Utbetalda pensioner	9,5	8,1	1,4	10,1
Avskrivningar	17,3	19,5	-2,2	16,3
Risikkostnader	0,0	0,3	-0,3	0,2
Summa överföring till resultaträkning	352,5	350,9	1,6	346,3

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR	BUDGET 2019	BOKSLUT 2019	AVVIKELSE	BOKSLUT 2018
Bostäder	0,1	0,1	0,0	0,5
VA	9,7	7,2	2,5	7,4
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsfastigheter	72,3	41,1	31,2	11,4
Grönområden, väghållning	0,0	0,0	0,0	0,1
Gator	6,9	0,4	6,5	0,0
IT-verksamhet, övergripande	0,0	0,0	0,0	0,5
Bredband	15,0	0,2	14,8	15,0
Bibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0
Skola/förskola	1,0	0,5	0,5	0,3
Hemvård, kök	0,2	0,2	0,0	0,9
SUMMA KS	105,2	49,7	55,5	36,1
BYGG- OCH MILJÖNÄMND	0,0	0,0	0,0	0,3
TOTALT INVESTERAT	105,2	49,7	55,5	36,4

INVESTERINGAR Forts.

Proj	Investeringar (Belopp i Tkr)	BUDGET 2019	REDOVISAT	AVVIKELSE
1151	SÄKERHETSÅTGÄRDER KOMMUNHUS	200,0	86,1	113,9
1190	ÖVRIGA INVESTERINGAR KF§30	1 814,0	0,0	1 814,0
1191	ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER KF§30	2 847,5	267,9	2 579,6
1300	KF §53 UNDERHÅLL FASTIGHETER	15 350,0	0,0	15 350,0
1307	ÅTGÄRDER HÅ I KÖK, MATSAL	750,0	870,6	-120,6
1308	BYTE DEL AV TAK HÅ-SKOLAN	4 500,0	2 793,9	1 706,1
1309	GENOMFART HMD KF §30 KRING	6 900,0	374,9	6 525,1
1313	BYTE VENTILATIONSAGGREGAT	485,0	522,6	-37,6
1314	2 FÖRRÅD TILL PLUTO	0,0	112,8	-112,8
1315	FÖRSKOLA STUGUN	41 500,0	33 388,6	8 111,4
1319	INVENTARIER FRÅN JGY	200,0	200,0	0,0
1322	TAKBYTE KULLSTASKOLAN	330,0	450,7	-120,7
1324	OMBYGGNATION NIPÄNGEN	2 400,0	563,0	1 837,0
1325	RIDHUSET ENERGIEFFEKTIVISERING	152,5	152,5	0,0
1327	UTEMILJÖ AO-SKOLAN	500,0	518,8	-18,8
1328	KONTOR KURATOR A-O SKOLAN	50,0	50,0	0,0
1350	ÅTGÄRDER VID AMBULANSEN	200,0	180,0	20,0
1369	ÅTGÄRDER LGH BERGEGÅRDEN	150,0	14,9	135,1
1388	NYTT FRYSRUM V MATSAL HÅ	150,0	85,5	64,5
1391	FASTIGHETSPLANER	800,0	874,4	-74,4
	SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER	79 279,0	41 507,2	37 771,8
1334	ORDINARIE INVEST VA KF§30	3 850,0	0,0	3 850,0
1336	LEDNINGSÅTGÄRDER GENERELLT	0,0	945,1	-945,1
1337	VATTENSKYDDSSOMRÅDE	0,0	88,1	-88,1
1352	AUTOMATISERING DRIFT VA	0,0	345,3	-345,3
1354	GENOMFART HMD VA	5 800,0	5 202,8	597,2
1371	RENOVERING VATTENVERK GEVÅG	0,0	72,4	-72,4
1372	STUGUNS RENINGSVERK STÄNGSEL	0,0	544,1	-544,1
	SUMMA VA RENHÅLLNING	9 650,0	7 197,8	2 452,2
	SUMMA TEKNISKA TOTALT	88 929,0	48 705,0	40 224,0
1397	FÖRRÅD CENTRALGATAN 33	60,0	61,1	-1,1
	SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT	60,0	61,1	-1,1
1106	FIBRERING HYRESHUS	0,0	9,2	-9,2
1107	STADSNÄT STUGUN	0,0	119,3	-119,3
1110	BREDBAND KF §6 2016	15 000,0	0,0	15 000,0
1112	BISPGÅRDENS TÄTORT	0,0	50,2	-50,2
1113	HAMMARSTRAND	0,0	5,4	-5,4
1120	HAMMARSTRAND CENTRALORT	0,0	134,0	-134,0
1122	STUGUNS YTTEROMRÅDEN	0,0	-99,9	99,9
1609	INVENTARIER KÖK	199,2	168,2	31,0
1611	MÖBLER SKOLOR HAMMARSTRAND	250,0	254,2	-4,2
1612	MÖBLER MM HANSÅKERSKOLAN	111,9	113,5	-1,6
1616	MÖBLER SKOGSGLÄNTAN STUGUN	600,0	137,2	462,8
	SUMMA ÖVRIGT TOTALT	16 161,1	891,3	15 269,8
	KOMMUNEN TOTALT	105 150,1	49 657,4	55 492,7

Not 1**INTÄKTER OCH KOSTNADER**

Verksamhetens intäkter består av statsbidrag, hyror och arrenden, avgifter och ersättningar samt försäljningsmedel. I verksamhetens kostnader ingår samtliga kostnader från nämnder och styrelser verksamhet, med avdrag för kalkylerade kapitalkostnader. Här redovisas även pensionsskuld förändringen och förändringen av semesterlöneskulden.

(Belopp i Mkr)	2019	2018
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Försäljningsmedel	9,3	8,0
Taxor och avgifter	26,4	25,6
Hyor och arrenden	37,1	36,9
Bidrag	43,2	48,2
Försäljning av vht och entr	1,5	1,7
Försäljning fastighet	0,1	0,0
<i>Delsumma: Övriga verksamhetsintäkter</i>	<i>117,6</i>	<i>120,4</i>
Jämförelsestörande poster:		
Summa	117,6	120,4
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Anläggnings- och underhållsmaterial	6,7	5,0
Bidrag	11,7	12,1
Köp huvudverksamhet	68,5	74,7
Kostnader för arbetskraft	278,9	273,2
Hyor	4,3	4,8
Fastighetskostnader, entreprenader	8,5	12,0
Bränsle, el vatten	21,9	20,7
Material	11,7	11,9
Tele, datakomm. Rep	2,8	3,4
Tjänster, transporter mm	23,7	22,7
Övriga kostnader	10,3	9,9
<i>Delsumma: Övriga verksamhetskostnader</i>	<i>449,0</i>	<i>450,4</i>
Summa	449,0	450,4

Not 2

AVSKRIVNINGAR		
Fastigheter	17,6	14,5
Inventarier m m	1,9	1,8
Summa	19,5	16,3

Not 3

SKATTEINTÄKTER		
Prei månatliga skatteinbet	239,8	235,3
Prognos innevarande år	-2,3	-0,3
Justering föregående år	0,1	-0,8
Summa	237,6	234,2

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL´s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2

Not 4

STATSBIDRAG		
Inkomstutjämnning	78,2	79,2
Strukturbidrag	1,5	1,6
Regleringsavgift	3,7	0,9
Kostnadsutjämningsbidrag	45,7	47,6
Avgift LSS utj	-20,7	-18,7
Övriga bidrag	5,0	8,7
Fastighetsavgift	8,6	8,5
Summa	122,0	127,8

(Belopp i Mkr)	2019	2018
Not 5		
FINANSIELLA INTÄKTER		
Räntor likvida medel	0,6	0,1
Utdelning aktier andelar	0,1	0,8
Summa	0,7	0,9

Not 6		
FINANSIELLA KOSTNADER		
Ränta långfr lån kommun	0,6	0,7
Ränta långfr lån stiftelsen	0,4	0,4
Ränta pensionsskulden	0,2	0,2
Övriga räntor	0,1	0,0
Summa	1,3	1,3

Not 7		
FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR		
Ingående balans	340,9	333,0
Årets investering	47,9	22,4
Leasing	0,0	0,0
Avskrivningar	-14,8	-14,5
Nedskrivningar	-2,8	0,0
Reaförlust	-0,4	0,0
Försäljning av fastighet	-0,2	0,0
Summa	370,6	340,9
Bokfört värde skog 7 747 603,43 kronor		

SPEC. FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR 2019			
	Anskvärde	Ack avsk	Bokf värde
Markreserv	4,6	0,7	3,9
Verksamhetsfastigheter	365,1	145,0	220,1
Fastigh. för affärsvht.	67,0	34,3	32,7
Publika fastigheter	52,4	9,6	42,8
Fastigh. annan vht	47,6	31,1	16,5
Bostäder	113,0	58,4	54,6
Summa	649,7	279,1	370,6

Not 8		
MASKINER OCH INVENTARIER		
Ingående balans	9,7	9,0
Årets investeringar	1,7	2,5
Avskrivningar	-1,9	-1,8
Summa	9,5	9,7

SPECIFIKATION MASKINER OCH INVENTARIER 2019			
	Anskvärde	Ack avsk	Bokf värde
Maskiner och inventarier	22,0	12,5	9,5

Not 9		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Kundfordringar	3,9	4,3
Förutbetalda kostnader	0,5	1,0
Upplupna skatteintäkter	0,0	0,0
Övriga upplupna intäkter	8,6	7,3
Mervärdesskatt	4,6	4,0
Fordran J G F	0,0	3,3
Övrigt	6,4	6,8
Summa	24,0	26,7

(Belopp i Mkr)	2019	2018
Not 10		
LIKVIDA MEDEL		
Bank och postgiro	37,5	79,9
Summa	37,5	79,9

Not 11		
EGET KAPITAL		
Ingångsvärde	96,7	81,4
Mot eget kapital VA 2018	-0,6	0
Årets resultat	8,1	15,3
Summa	104,2	96,7

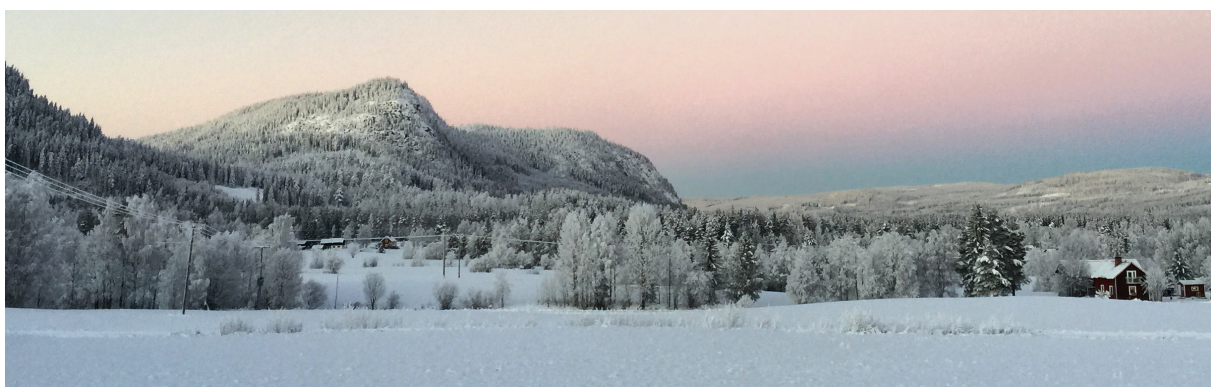
Not 12		
AVSÄTTNINGAR		
AVSATT TILL PENSIONER		
Ingående avsättning	6,9	6,3
Nya förpliktelser under året	-0,6	0,8
Varav		
<i>Nyintjänad pension</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,7</i>
<i>Ränte- och basbeloppsuppräknig</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Sänkning av diskonteringsräntan</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ändrad samordning</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Övrig post</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,0</i>
Årets utbetalningar	-0,4	-0,3
Förändring av löneskatt	-0,3	0,1
Summa avsatt till pensioner	5,6	6,9
Aktualiseringsgrad	97%	97%
Överskottsfond inbetalda premier	1,7	1,8
AVSATT DEPONI		
Ingående avsättning	7,3	7,4
Årets förändring	-0,1	-0,1
Summa	7,2	7,3

Not 13		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Ingående skuld	268,5	270,7
Amorterin lån	-17,5	-1,5
Leasing	-0,7	-0,7
Summa	250,3	268,5
Snittränta	0,3%	0,3%

(Belopp i Mkr)	2019	2018
Not 14		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	11,3	15,3
Upplupna kostnader		
Upplupna sociala avgifter	5,1	4,8
Upplupen semesterlön	15,6	16,1
Avgiftsbestämd del	10,3	10,6
Övrigt	19,1	21,2

Förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyresintäkter	1,8	1,4
Förutbetalda statsbidrag mm	4,4	5,4
Förutbetalda skatteintäkter	2,5	2,2
Övrigt	3,3	0,4
Övriga		
Prelskatt mm	4,7	4,3
Övrigt	0,6	0,6
Summa	78,7	82,3

Not 15		
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
PENSIONSFRÖPLIKTELSE SOM INTE UPPTAGITS BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA		
Ingående ansvarsförbindelse	161,2	171,7
Aktualisering	0,0	0,0
Ränteuppräknig	0,9	0,9
Basbeloppsuppräknig	3,2	2,2
Sänkning av diskonteringsräntan	0,0	0,0
Bromsen	0,0	0,0
Övrig post	2,9	-4,4
Årets utbetalningar	-7,7	-7,1
Summa pensionsförpliktelser	160,5	163,3
Löneskatt	-0,2	-2,1
Utgående ansvarsförbindelser	160,3	161,2
Borgensåtaganden		
Småhus	0,1	0,1
Kooperativet Borgen	1,3	1,4
Ragunda Energi AB	5,4	5,5
Summa	6,8	7,0



Forts. Not 15

Ragunda kommun har i december 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ragunda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och de totala tillgångarna till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 292 947 398 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 292 157 973 kronor.

Hur vi redovisar

Leverantörsfakturor

Har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning.

Utställda fakturor

Har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning.

Kostnadsräntor

Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld.

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

Personalomkostnadspålägget uppgår till 39,15 % för år 2019.

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

Statsbidrag hänföra till perioden har tillgodogjorts periodens redovisning.

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

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

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar.

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

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

VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning vid årsbokslutet som kan hämtas på kommunen.

Lånekostnader Räntor belastar den period de hänförs till.

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

Forts. Hur vi redovisar

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

Byggnader och mark

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

Maskiner och inventarier

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

Komponentavskrivning har gjorts för investeringar över 2 mkr. 6 komponenter används.

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



Foto: Sofia Ekenlund

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.

Personalekonomisk redovisning

Allmänt

Personalkostnaderna var totalt 268,6 mkr 2019. Antalet årsarbetare minskade med 4 personer.

Det är stor skillnad mellan de medarbetare som är kvinnor respektive män. Följande nyckeltal visar det:

- Andelen som jobbar heltid är 73 %, 69 % av kvinnorna och 85 % av männen vilket är en minskning för både kvinnor och män.
- Av de som är anställda i kommunen är 80 % kvinnor och 20 % män, vilket är en positiv förändring med 2 % i förhållande till 2018.
- Kvinnornas lön är nu 94,7 % av männens löner vilket är en liten förbättring.
- Kvinnornas sjukfrånvaro är 6,59 % av arbetstiden och männens är 4,22 % vilket är en liten minskning för kvinnor och en tydlig ökning för män.

Det finns två stora framtida utmaningar inom det personalpolitiska arbetet:

- Sjukfrånvaron kräver ständiga analyser och förändrat stöd till chefer och medarbetare. Sjukfrånvaro ger många negativa konsekvenser för verksamheten och medarbetarna. Resurser bör avsättas för att förbättra arbetsmiljön med målsättningen att höja frisktalerna.
- Den strategiska kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Ragunda kommun och hela arbetsmarknaden. Sveriges kommuner och landsting ser ett ökat behov av medarbetare fram till 2026 samtidigt som prognosen för andelen förvärvsarbetande i Ragunda kommun sjunker. En viktig parameter för att behålla medarbetare och locka nya är att Ragunda kommun upplevs som en arbetsgivare som skapat en god arbetsmiljö.

Personalkostnader

Löner och arvoden uppgick under år 2019 till 194 mkr, inklusive kostnaden för personalförsäkring uppgick den totala personalkostnaden till 268,6 mkr.

Belopp i tkr	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Utbetald lön/arvode	194 056	188 409	189 975	186 165	171 410	170 987	160 353
Personalförsäkring	74 586	72 780	72 817	71 357	65 924	65 761	61 672
Total kostnad	268 642	262 189	262 792	257 522	237 334	236 748	222 025

I de siffrorna ingår utbetald ersättning till våra förtroendevalda med 3,2 mkr. (2,1 2018).

Under året har övertid och mertid, som utbetalts kontant, uppgått till en kostnad av 1,9 mkr. (1,5 2018).

Vikariekostnaderna var 28,8 mkr (28,6 2018) exkl. PO-tillägg.

Medellöner

Medellönen i Ragunda kommun under 2019 var 29 214 kronor, samtliga yrkeskategorier inräknade. Uppdelat per kön var medellönen 28 884 kronor för kvinnor och 30 498 kronor för män.

Medellönen för kvinnorna har närmats sig männens och skillnaden har därmed minskat från förra året, kvinnornas medellön är nu 94,7 % (93,9 % - 2018) av männens.

Belopp i tkr	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Medellön, alla kategorier	29 214	28 417	27 527	26 594	26 057	25 437	25 003
Medellön kvinnor	28 884	28 072	27 226	26 414	25 808	25 143	24 583
Medellön män	30 498	29 900	28 757	27 349	27 139	26 889	27 128

Enligt preliminär SCB:s statistik var genomsnittlig lön för en kommunanställd i Sverige 31 424 kr/månad i november 2019.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna under år 2019 fördelar sig enligt nedan.

Belopp i tkr	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Utbetalda pensioner	8 116	7 632	6 290	7 463	7 514	8 156	8 058
Löneskatt	1 955	1 851	1 526	1 810	1 823	1 979	1 955
Total pensionskostnad	10 085	9 483	7 814	9 273	9 337	10 135	10 013

Den avsättning till avtalspension och det individuella valet, som sker varje år för varje medarbetare har för år 2019 beräknats till 10,6 mkr inklusive löneskatt. Sedan 2002 har Ragunda kommun också försäkrat den kommunala ålderspensionen, premiefrielsen och efterlevandepensionen från år 1998 genom premiebetalningar som sker månadsvis, detta för att minska ökningen av kommunens pensionsskuld.

Belopp i tkr	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Pensionsskuld	129,0	129,7	138,2	139,9	149,1	153,6	161,6

Kommunens ansvarsförbindelse uppgick vid utgången av 2019 till 129,0 mkr exkl. löneskatt. Totalt inkl. löneskatt 160,3 mkr. Detta är en minskning med 0,9 mkr jämfört med 2018.

Semesterskuld och komp.tids saldo

I december 2019 hade kommunen en upplupen skuld till medarbetarna för ej uttagen semester på 12,1 mkr. Utöver sparad semester har kommunen en skuld till medarbetare med ferie- och uppehållsanställning, där skulden avser inarbetad ledighet under pågående läsår. I december 2019 var denna skuld 3,5 mkr. Totalt (inklusive arbetsgivaravgifter) uppgick semesterskulden till 15,6 mkr (16,1 2018).

Personalvolym

Inom kommunen fanns vid årsskiftet totalt 519 personer tillsvidareanställda, detta motsvarar 482 årsarbetare. I dessa siffror ingår tillsvidareanställda enligt grundavtal (AB), anställda inom ”Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder”- BEA och anställa inom avtal för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Antal årsarbetare, tv. anställda	458	462	472	482	435	444	432	419
Antal personer inkl. månadsanställda vikarier	513	521	535	528	520	534	507	504

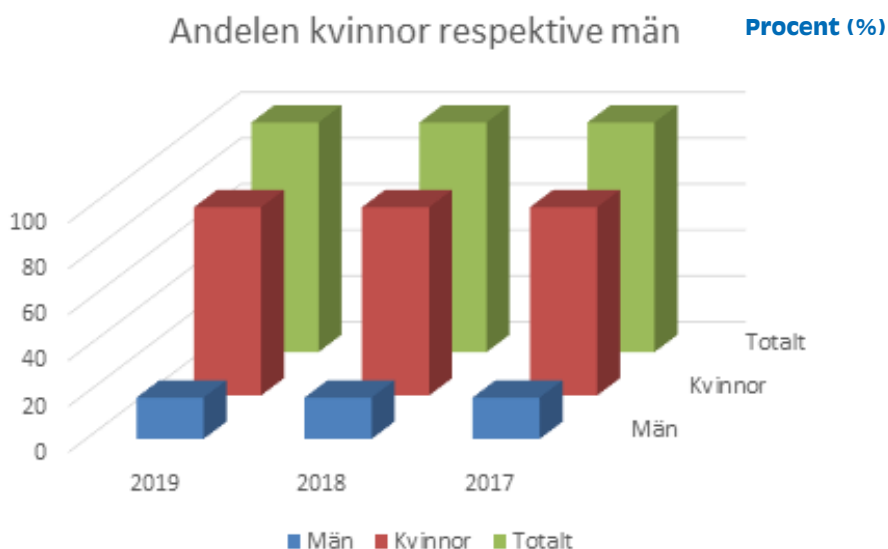
Detta är en minskning med 4 årsarbetare jämfört med 2018.



Heltid - Deltid

Vid årsskiftet arbetade 73 % av all månadsavlönad personal som jobbar heltid.

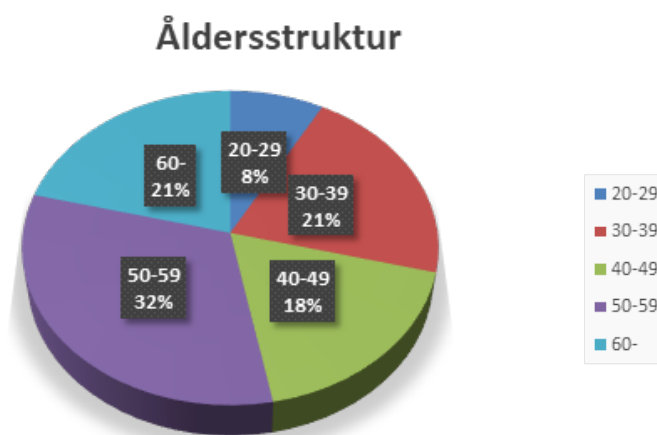
Andelen kvinnor som arbetar heltid är fortfarande lägre än andelen män; 69 % jämfört med männens 85 %. Både andelen kvinnor och män som jobbar heltid har minskat med 2 %.



Personalstruktur

Bland kommunens medarbetare återfinns den största andelen anställda, 32 % i intervallet 50–59 år. I gruppen 40–49 år återfinns 18 % och i gruppen 30–39 år finns 21 % av kommunens medarbetare. Jämfört med 2018 har andelen medarbetare inte förändrats något nämnvärt.

Den äldsta gruppen, över 60 år representerades 2019 av 21 % vilket är samma andel som 2018. I den yngsta gruppen återfinns 8 %. Jämfört med 2018 har andelen medarbetare mellan 20–29 år ökat med 1 %.



Medelåldern under 2019 bland kommunens medarbetare är 48,1 år, vilket är samma som 2018. Kvinnors medelålder är 48,2 år jämfört med 47,3 för 2018. Medelåldern bland männen har ökat till 47,7 år från 47,5 år som var genomsnittet 2018. Delar av fördelningen per enhet redovisas i tabellen ovan.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron år 2019 var 6,10 %, en liten ökning från 2018 som var 6,02 %. Trenden bland övriga kommuner i Jämtlands län är en ökning i korttidsfrånvaron vilket inte har varit lika tydlig förrän 2019 för Ragunda kommun. Det finns även en liten ökning i långtidsfrånvaro längre än 59 dagar mellan åren 2018 och 2019.

Antal sjuktimmar var 67 745 (63 981 timmar - 2018) och långtidsfrånvaron, dvs. antalet sjukdagar överstigande 60, stod för 40 % av all sjukdom. Jämfört med 2018 då det var 38 %.

Arbetsgivaren ansvarar för utbetalning av sjuklön under de första 14 sjukskrivningsdagarna, undantaget dag 1 som är en karensdag. Mellan dag 15–90 i en sjukperiod svarar arbetsgivaren för 10 % av kostnaden.

Sjuklönekostnaden för de första 14 dagarna uppgick 2017 till 2,94 mkr. Kostnaden för sjuklön upp till dag 59 uppgick totalt till 306 tkr och fr.o.m. dag 60 till 238 tkr, alla summor exklusive arbetsgivaravgifter. Utöver dessa kostnader utgick ersättning i förlorad ob-ersättning med 179 tkr.

De direkta kostnaderna för sjuklön har ökat under 2018 med 90 tkr.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro sker löpande för samtliga sektorer på arbetsmarknaden i form av fastställda nyckeltal. Ragunda Kommuns nyckeltal redovisas nedan.

Andel i %	Totalt			Män			Kvinnor		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Total sjukfrånvaro i förhållande tillgänglig arbetstid	6,10	6,02	5,97	4,45	3,65	3,32	6,59	6,69	6,72
Sjukfrånvaro i åldersgrupp yngre än 29 år	8,97	5,77	6,89	10,05	5,61	6,69	8,61	5,84	6,97
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30-49 år	4,70	4,71	4,1	4,32	2,59	1,82	4,82	5,31	4,69
Sjukfrånvaro i åldersgrupp äldre än 50 år	6,59	7,06	7,05	3,16	3,85	3,22	7,53	7,86	8,12
Långtidsfrånvaro mer än 59 dagar i förhållande till totala antalet sjukdagar	40,02	38,19	37,22	33,33	29,21	33,57	41,19	39,33	37,62

Sammanfattningsvis är sjukskrivningsstatistiken komplex.

Det finns ett antal medarbetare som är deltidssjukskrivna och trots att de då arbetar deltid redovisas de som hela sjukskrivningsdagar i den totala frånvaron. Vidare är kategorin ”män” mer påverkingsbar då andelen män bara utgörs av ca en sjättedel av alla medarbetare.



Kommunstyrelsen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
POLITIK	3 540,7	3 665,2	4 073,3	-408,1
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING	17 743,9	20 661,1	21 491,5	9 169,6
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING	43 575,7	38 489,6	43 694,8	-5 205,2
RAGUNDA HYRESHUS	708,6	-1 338,5	-1 391,8	53,3
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	72 527,0	73 530,1	81 262,1	-7 732,0
STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	138 635,0	130 075,2	131 092,2	5 983,0
FÖRBUNDEN	37 685,5	37 200,0	37 973,3	-773,3
SUMMA	314 416,4	319 282,7	318 195,4	1 087,3



Kommunledningsförvaltning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Verksamheten för Administration/Kansli, Säkerhet/IT/Kundcentr	18 508,2	31 211,1	22 144,0	9 067,1
Skogsdrift	- 1 507,8	-1 500,0	-1 513,7	13,7
Trafik	743,5	950,0	861,2	88,8
Summa	17 743,9	30 661,1	21 491,5	9 169,6

■ **Mål - Kommunledningsförvaltningen**
Beslutade i KF 2015-11-03 §158

Uppfyllt
2019-12-31

MÅL - KOMPETENS

Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Detta ska innehålla ekonomi, personal, IT-utveckling, service, bemötande, attityder och organisationsutveckling.

MÅL - KOMMUNIKATION

En medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö mm. Detta mäts genom en enkät vart tredje år där målet är att antalet nöjda medarbetare skall öka från mätning till mätning.

MÅL - KVALITET

Kommunens övergripande mål och årets politiska prioriteringar ska genomföras och följas upp under året, detta sker genom att bevakningslistor följs upp och genom att ledningsgrupp blir informerad om prioriterade ärenden av kommunchef.

MÅL - KREATIVITET

Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet för att öka insynen för hur andra jobbar och utbyta erfarenheter.

MÅL - KULTUR

En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ska samordnas och genomföras.

Verksamhetsmål

Kommentarer utfall per 2019-12-31

Kompetens

Mål: Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Detta ska innehålla ekonomi, personal, IT-utveckling, service, bemötande, attityder och organisationsutveckling.

Måluppfyllelse: Chefsträffar genomförs löpande. Genom projektet Hållbart Arbetsliv i Ragunda och i samarbete Sunt arbetsliv har workshops och chefsutbildningar anordnats under 2019.

Kommunikation

Mål: En medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö m.m. Detta mäts genom en enkät vart tredje år där målet är att antalet nöjda medarbetare skall öka från mätning till mätning.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt då senaste medarbetarundersökningen i maj 2019. Undersökningen genomfördes som en del i projektet Hållbart Arbetsliv i Ragunda.

Kvalitet

Mål: Kommunens övergripande mål och årets politiska prioriteringar ska genomföras och följas upp under året, detta sker genom att bevakningslistor följs upp och genom att ledningsgrupp blir informerad om prioriterade ärenden av kommunchef.

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

Kreativitet

Mål: Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet för att öka insynen för hur andra jobbar och utbyta erfarenheter.

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt då alla frekvent deltagit i samverkansaktiviteter, nätverksträffar, m.m.

Kultur

Mål: En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ska samordnas och genomföras.

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

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 2019-12-31

Utfall är i enlighet med budget för 2019.

Den stora positiva avvikelsen mellan utfall och budget består i huvudsak av posten ”Ks oförutsett”.

Vid ingången av året var denna post budgeterad med 13,5 mkr. Under året har 2,3 mkr omfördelats till barn- och utbildningsförvaltningens budget.

Under året har endast 1,5 mkr nyttjats till oförutsedda kostnader.

Årets händelser

Övergripande kommunledningsförvaltningen

Året inleddes med en ny ledning såväl politiskt som högsta tjänsteman. Peter Ladan tillträdde i början av januari som Kommundirektör. Kommunen inledde därmed ett arbete med att inkludera FN:s 17 hållbarhetsmål i den egna löpande verksamheten.

1-2 april anordnades en workshop för såväl, politik som egen organisation och näringsliv där enades samlingen om Ragunda kommuns styrkor och svagheter/förbättringsområden vilket också senare varit till i Ragunda kommun arbete med Regional utvecklingsstrategi, RUS.

Vidare intensifierades arbetet i projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda. Ett projekt som syftar till att skapa attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö. Projektet fokuserar på såväl medarbetare som handledare och chefer/ledare i kommunen. Att projektet ska lyckas i med målsättningen är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla medarbetare. Projektet har under 2019 redan visat på positiva effekter vilket gör att vi kan gå in i 2020 med god fart i förbättring.

Under året valde Peter att lämna sin tjänst av personliga skäl. 2019-09-18 tillträdde Eva Norum som tillförordnad kommundirektör.

Arbetet med rekrytering av ny kommundirektör påbörjades under hösten 2019 och i januari 2020 tillträdde Eva tjänsten som kommundirektör.

Ekonomiavdelningen

Fr.o.m. 2019-01-01 gäller en ny kommunal redovisningslag. Den nya lagen påverkar kommunens redovisning och innehållet i årsredovisningen för 2019. RKR, Rådet för Kommunal Redovisning, har under året lämnat ett 20-tal nya rekommendationer och en idéskrift gällande förvaltningsberättelsen presenterades under december 2019.

Förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning är upprättade enligt RKR:s rekommendation.

Den 1 april 2019 inträdde en ny lag kring e-fakturering. Arbeta med att öka andelen digitala fakturor har pågått under 2019 och fortgår under kommande år.

Under året har ekonomiavdelningens verksamhet utökats med ansvar för upphandling och inköp samt bilsamordning.

I juni 2019 anställdes en upphandlings- och inköpsamordnare på 100%. Sommaren 2019 påbörjades arbete med att uppdatera och upprätta styrdokument gällande upphandling och inköp. Arbetet med att införa beställarorganisation med ett begränsat antal beställare påbörjades 2019 och beräknas fortgå till 2021.

Personalavdelningen

Under året har en vakans återbesatts.

Personalavdelningen har därmed rätt numerär på plats och kan fortsätta att verka för att lön- och HR-funktionerna förbättrar servicen internt i kommunen och att sårbarheten minskas. Som stöd och hjälp har Strömsunds kommun funnits.

Samordning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har prioriterats vilket tillsammans med projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda förbättrat förmågan att systematisera och följa upp arbetsmiljöprocesserna.

Sjuktalet har stabiliserats på ungefär samma nivå som föregående år. Det gäller både i procent och kostnad. Ragunda kommuns sjukfrånvaro är något under medelvärdet för Sveriges kommuner.

Kansli/IT/Kundcenter

Arbetet med de demokratiska mötesprocesserna och W3D3 för politiker och handläggare har implementerats i nästan alla verksamheter.

Vi har en ny kommunkonferensare på plats, som också har fått ansvar för diarier.

En ny plattform för e-tjänster finns på plats. Office 365 är igång i de flesta verksamheter.

Ragundadalen.se har utökats med en plats som vi kallar ”hitta hem” där vi hoppas att vi kan stärka ”Bilderna av Ragunda” och kanske locka fler människor att bo, leva och verka i vår kommun.

Säkerhetssamordning

Framför allt är det arbetet med risk och sårbarhetsanalysen och totalförsvärsövningen TFÖ 2020 som stått i focus under året.

Skogsdrift

Ett bra skogsår med väldigt höga priser på de kontrakterade avverkningsarna. Investerat vidare i förbättringar av vägnätet samt i skogsvård.

Framtid

Övergripande kommunledningsförvaltningen

Det kommer att ske en korrigerande inom kommunledningsförvaltningen i ett försök att reorganisera organisationen i den struktur kommunen i övrigt innehar och i syfte att på mest effektiva sätt nyttja de personella och ekonomiska resurser som tilldelats förvaltningen. Därtill pågår en översyn av näringslivs- och utvecklingsavdelningen.

Från och med 2020 tillhör Arbetsmarknad och integration, AMI, kommunledningsförvaltningen men rapporterar till det sociala utskottet. Detta val av organisation förväntas ge detta uppdrag ett mer samordnande och centralt uppdrag med bäring på hela kommunen.

Ekonomiavdelningen

Under mars 2020 kommer ekonomisystemen att uppgraderas. Budget- och prognosverktyget kommer efter uppgraderingen att vara helt webbaserat.

Arbetet med att implementera ett mer digitalt arbetsätt har pågått innevarande år och fortgår framöver. Syftet är att effektivisera arbetsuppgifterna samt att minska pappershantering och antalet hanterade pappersfakturer, såväl kund- som leverantörsfakturer, inom ekonomiavdelningen.

En reviderad ekonomistyrningspolicy ska tas fram under året.

Inom området upphandling och inköp pågår arbete med att införa beställarorganisation och arbetet beräknas fortgå till 2021.

Arbete med att upprätta en rutin kring stickprovskontroller pågår och implementering beräknas till mars 2020.

Fordonspolicyer med tillhörande hanteringsrutiner kommer att ses över. Genomgång av kommunens fordonspark kommer att ske under 2020.

Personalavdelningen

Processerna och ansvarsfördelningen mellan verksamheten och personalavdelningen kring löneadministration och HR kommer tydliggöras samt att kvaliteten säkerställs genom framtagande av instruktioner och manualer.

Processen kring kommunens ansvar för rehabilitering håller på att utvecklas med målsättningen att skapa en process med rutiner som är likvärdig i hela organisationen och som säkerställer att kommunen följer lagstiftningens rehabiliteringsansvar.

Kansli/IT/Kundcenter

Vi har stora investeringsbehov för att säkerställa vårt långtidsarkiv. Vi ska arbeta vidare med att tillgängliggöra Ragunda kommuns regler och styrande dokument och göra våra webbplatser mer användarvänliga. Vårt Växelsystemet kommer att bytas ut under 2020, vilket innebär förändringar i vår telefonlösning. Vi fortsätter också arbetet med att automatisera och integrera olika verksamhetssystem samt verka för digitala, platsoberoende arbetsplatser. Inom en snar framtid måste vi se också över vår nätverksarkitektur och vi bör under 2020 påbörja detta arbete. Informationssäkerhet och IT-säkerhet är ett stora områden som vi ska arbeta med, tillsammans med alla verksamheter, för att förbättra våra rutiner.

Säkerhetssamordning

Ett styrdokument med en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap och informationssäkerhet ska fastställas under våren. Krisledning som funktion kommer att utvecklas för att möta de behov som totalförsvaret ställer.

Skogsdrift

Det kommande året bör ge samma netto som föregående år, d v s ca 1,6 mkr. Vi fortsätter med skogsvård i samma omfattning som tidigare samt även vägrenoveringar för att stå väl rustade för framtiden. Vi kan i dag stoltsera med 3000 ha välskötta skogar som borgar för ett långsiktigt bra ekonomiskt utfall ifrån skogen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Teknisk Verksamhet	31 414,0	26 411,1	31 768,5	-5 357,4
Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling	12 161,7	12 078,5	11 926,3	152,2
Ragunda bostad	708,6	-1 338,5	-1 391,8	53,3
SUMMA	44 284,3	37 151,1	42 303,0	-5 151,9

■ Mål - Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutade KF 2018-06-14 §26

Uppfyllt
2019-12-31

Ragunda skall profilera sig som en glesbygdskommun med kulturen i fokus. Speciellt kultur för unga.	Uppfyllt
Ragunda Kommun skall vara en arbetsplats att trivas och må bra i.	Uppfyllt
Boende och verksamma i Ragunda ska uppleva Ragunda som en lyhörd och intresserad kommun med korta återkopplingstider och korrekt behandling.	Uppfyllt
Ragunda skall ha en positiv marknadsföring.	Uppfyllt
Ragunda skall präglas av ett livslångt lärande.	Uppfyllt



■ Delmål - Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutade KF 2018-06-14 §26	Uppfyllt 2019-12-31
1. Gemensam värdegrund med tanke på bland annat bemötande	
2. Ökad gemenskap	
3. Öka frisktale	
4. Internt: ökad information	
5. Externt: bättre återkoppling till kund	
6. Attraktivare kommun	
7. Aktiv i sitt eget lärande	
8. Aktiv i det arbetsgivaren vill	
9. Arbete utifrån kompetens-försörjningsplanen	
10. Öka motivationen	

Verksamhetsmål

Kommentarer utfall per 2019-12-31

Teknisk verksamhet samt Ragunda bostad

1. Den gemensamma värdegrunden diskuteras vid APT:er och vissa men inte alla verksamheter har ledord som man strävar efter att följa.
2. En förvaltningsgemensam aktivitet har skett under hösten
3. Vi har höga frisktal inom organisationen, friskvård utnyttjas i varierande grad när arbetsbördan tillåter.
4. Informationsflödet är bättre än tidigare men vissa delar måste fortfarande förbättras. Intranätet funkar som en bra kanal att nå fram med information. Viktigt att alla nyanställda informeras.
5. Servicegarantier finns nu framtagna inom hela förvaltningen, det finns dock fortfarande variationer i uppföljningen.
6. Vi marknadsför idag alla våra lediga lokaler på hemsidan dock saknas fortfarande marknadsföringen för våra tomter och alla osålda försäljningsobjekt, fastigheter.
7. Vi har under året haft medarbetare som följt med kollegor för att se deras arbetsuppgifter och på så sätt utveckla sitt eget lärande.

8. Vi har under året genomfört planeringsdagar inom olika verksamheter där all personal varit involverad och vi har också haft en förvaltningsgemensam aktivitet. RUS-samtal genomförs med all personal.
9. Vi har under året haft ett flertal praktikanter inom förvaltningen, vi upplever många gånger att det är synd att vi inte har ekonomi att behålla dem efter praktikplatsens slut.
10. Vi har under vår förvaltningsdag i höst utsett årets medarbetare och årets handledare.

Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling (AMI)

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

7. AMI jobbar ständigt med lärande för deltagare, den egna personalen deltar i föreslagna insatser och bidrar själva med förslag till kompetensutveckling.
8. All personal kommer att delta i workshop Hållbart Arbetsliv i Ragunda
9. AMI är en viktig länk i kompetensförsörjningsarbetet både internt och externt.
10. Under hösten har årets medarbetare samt handledare att utsetts.

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 2019-12-31

230 - Teknisk administration

Försäkringar ligger på detta ansvar, posten är underbudgeterad för året. I övrigt går verksamheten plus främst på grund av att vi inte utnyttjat konsulter i den omfattning som vi budgeterat för. En del av personalkostnaderna har finansierats genom olika de projekt som drivits under året, även det en anledning till det positiva resultatet.

Ansvar 231 Förvaltningsfastigheter samt 232 Industri och affärslokaler

Inför budget 2019 skrev vi följande i konsekvensbeskrivningen ”Underhållsbudgeten är i budgetförslaget minskad med 1,7 miljoner kronor. Detta medför att budgeten på 2,6 miljoner ska räcka till det tidigare budgetar haft svårt att täcka. Enligt normen krävs 220 kr/m² i förebyggande underhåll, men i Ragunda kommun har man vid tidigare beräkning räknat med 54 kr/m². Detta belopp har i budget 2019 minskats till 42 kr/m² och då förutsatt att de fastigheter som är på försäljningslistan blir sålda”.

Som bekant har inte alla fastigheter som varit planerat att avyttrats sålts, detta ska ses i kombination med minskade underhållspengar och ett sedan tidigare dåligt underhållet fastighetsbestånd. Följden blir att saker och ting havererar samtidigt som verksamheterna med rätta ställer krav på att vi ska hålla en viss standard på våra fastigheter. Vi klarar inte den ekvationen. Vi har under året även haft ökade personalkostnader. Gällande intäkter av uthyrning av lokaler finns också ett minus då vi haft en del skador i våra lokaler under året som gjort att vi varit tvungen att flytta hyresgäster till andra tillgängliga lokaler, samt att det också finns en hel del tomma lokaler som ej är uthyrda. Skadegörelse som förekommit har också bekostats här. Detta har inneburit att vi gör ett underskott på dessa två ansvar på över 7,7 miljoner för 2019.

234 – Fritidsanläggningar +298,5’

Här ligger driften av våra kommunala fritidsanläggningar. I år har vi ett överskott här, bland annat beroende på att vi i år haft intäkter på Döda Fallet för bland annat parkeringsavgifter som inte budgeterats. Mindre personalkostnader än budgeterat är också en anledning till överskottet

235 – Vatten och Avlopp +407,4’

Vi har under året gjort ett minusresultat som vi balanserat med ett överskott från tidigare år. Underskottet beror bland annat på högre lönekostnader då vi haft många uttryckningar, då drar beredskapsersättningarna iväg. Intäkterna har också gått minus bland annat beroende på att vi höjde taxorna först vid aprils fakturering då vi i budgeten hade räknat med 12 månaders intäkthöjning.

236 – Renhållning -59,2’

Verksamheten går med underskott. Underskottet beror på ej budgeterade personalkostnader, förluster kundfordringar. En del av underskottet beror också på efterfakturerade licenser för verksamhetssystem.

237 – Städenheten +608,3’

Vi har ett plusresultat på 572.000 kr, detta på grund av bl.a att 1 personal har gått på annan verksamhet under året och varit behjälplig vid fastighetsbesiktningar under perioden januari- juni. Denna personal har sedan under hösten varit på annan verksamhet och den vikarie som vi haft har inte den lön som den ordinarie personalen har. Personal har också haft möjlighet att vara tjänstledig enligt egen önskan, även där har vikarier ej samma löneläge som ordinarie personal.

Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling

Ansvar 221 + 5585 – Folkhälsa och integration

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) visar ett plusresultat för 2019 på drygt 700 000 kr. Den totala omsättningen för 2019 blev hela 22 136 000 kr, från att i budget ha uppskattats till knappa 15 000 000 kr. Över 70% av verksamheten (16 210 000 kr) finansierades under 2019 via externa intäkter, främst via projektmedel, stadsbidrag för bland annat arbetsmarknadsanställningar och lovaktiviteter, samt schablonintäkter för visst mottagande av nyanlända. Budgeterad extern intäkt var 55%. De externa tillskotten har varit en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten och verka för att vända trender av utanförskap, isolering och bidragstagande för

kommuninvånare i behov av extra stöd. Mer i detalj beror överskottet gentemot budget främst på att integrationsverksamheten gått plus med 1 700 000 kr, vilket förklaras genom oförutsedda intäkter då individer som tidigare inte genererat schablonintäkter för sin anvisningstid nu genom ändringar i regelverk berättigat kommunen retroaktiv ekonomisk kompensation, samt att flyktingmottagandet under året uppnådde 17 schablonberättigade personer trots att länsfördelningen av flyktingar för 2019 varit noll. De personer som bosatts här är dels asylsökanden som fått uppehållstillstånd och själva valt att bosätta sig i kommunen, dels en del anhöriginvandring samt att några av 2018 års anvisningar mottogs först i början av 2019. Därutöver har verksamheten haft lägre personalkostnader än budgeterat med anledning av främst projektintäkter i kombination med vissa svårigheter av rekrytering av personal för arbete i (korta) projekt, något som medfört att ordinarie personal avsatts för arbete i projekt med därtill hörande intäkt.

Den arbetsmarknadsnära verksamheten påvisar underskott med dryga 1,2 mkr, främst till följd av beslut om utökad verksamhet under 2018 men utan nödvändig justering av budget. Bland annat har ett antal individer lyfts från försörjningsstöd på IFO och istället fått arbetsmarknadsåtgärd genom anställning vid AMI. Den största posten med underskott är just kostnader för anställningar av deltagare, följt av kostnader för att driva verksamheten; främst fordon, förbrukningsmaterial och arbetskläder. Feriejobb för ungdomar som också ingår i AMI:s verksamhet påvisar underskott med knappa 44 000 kr till följd av obudgeterad semesterersättning. Budgeten hade kunnat justeras så till vida att färre antal feriejobb hade kunnat erbjudas, men politiken valde under våren 2019 att tillskjuta medel för semesterersättning så att femtio ungdomar kunde få arbete, men ligger alltså inte med i budget. Ungdomskort (busskort för alla barn och unga 6-19 år) har däremot gått plus med nästan 300 000 kr, vilket förklaras genom lägre antal busskort än väntat, till stor del på grund av utflytt av barn och unga från kommunen.

Ansvar 220 – Näringslivsutveckling

Vi följer lagd budget.

Ansvar 222 – Näringslivs och Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Vi följer lagd budget.

224 – Kultur och Fritid

Här visar vi ett minusresultat mot budget 520 000kr (verksamhet 234). I budget 2019 hade vi plockat bort bidraget till Kullstabacken och bidraget för elljusspåret på sammanlagt 520.000 kr som nu belastar vår budget.

Övrigt sport och fritid ett överskott på 61 000kr beror bland annat på minskat antal lönebidragsanställda i föreningar.

225 – Turism

Ett minusresultat på 27 000 kr.

Ragunda bostad

Under 2018 drabbades vi av ett stort antal vattensskador som vi fortfarande nu under 2019 har torkat och renoverat. Vi har under året haft kostnader för vattensskador på nästan 650 tusen kronor. I förlängningen innebär alla vattensskador också att vi måste flytta befintliga hyresgäster som bor i vattenskadade lägenheter till andra tomma lägenheter under tork och renoveringstiden. Trots dessa missade intäkter ligger vi "bara" 171 tusen back på intäktsidan gentemot budget då i princip alla lägenheter som är beboeliga har varit uthyrda, under året.

Vi går mindre plus mot budget mot vad vi prognostiserat i augusti, och detta beror bland annat på att vi varit tvungen att byta ut ett antal nyckel-system i bostadsbestånden där nyckelsystemen är så gamla att man inte längre kan beställa reservnycklar.

Årets händelser

Teknisk verksamhet

Ansvar 230 – Teknisk Administration

Här ligger ledningen för de byggprojekt vi driver inom kommunen, här finns även ansvaret för övergripande frågor inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2019 har vi haft och har många projekt i rullning. Vi har byggt en ny förskola i Stugun som tas i drift vecka 10-2020. Vi håller på med att bygga om genomfarten i Hammarstrand, taket på Hansåkerskolan har bytts ut och samtidigt har vi renoverat kök och matsal i samma byggnad.

Ansvar 231 – Förvaltningsfastigheter

Ansvar 232 – Industri och Affärslokaler

Kullstaskolans tak har renoverats och skolan har målats om under sommaren.

Vi har också målat om vaktmästarnas lokal i Hammarstrand samt alla fönster på Nornan i Stugun. Ventilationsanläggningen på Björkhammar är utbytt och renoveringar har ägt rum. Även ambulansens lokaler har totalrenoverats. En renovering har också påbörjats på Nipången i Bispgården. En utredning runt vaktmästarnas arbetstid på de olika fastigheterna har genomförts, detta för att kartlägga det exakta antal timmar som bör läggas ner på varje fastighet. Vi har renoverat ett hus i anslutning till Anders-Olof skolan som skolan skall kunna nyttja vid behov, och samtidigt förbättrades yttre miljön vid skolan.

Tyvär har vi också under året drabbats av en del skadegörelse både i form av klotter på olika fastigheter samt genom att fönsterrutor slagits sönder både på en skolfastighet, en hyresfastighet, samt på en vänthall.

Ansvar 234 – Fritidsanläggningar

Vi har under året köpt en robotgräsklippare till Koppelhällan som har fungerat bättre än förväntat. Detta gör att vi slipper avsätta personal där på den biten. Vi har ändrat sätt för driften av våra fotbollsplaner och haft en person anställd som sett till att fotbollsplanerna med kringliggande ytor fungerat ändamålsenligt. Föreningarna får nu mer bara ett mindre skötselbidrag. Vridläktaren i Döda fallet har vi hyrt ut då det för andra året i rad genomförts teater, Dunderklumpen vilket även i år blivit stor succé.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Vi har i princip genomfört vår del av genomfart Hammarstrand. Vi har bytt ut och strumpinfodrat de viktigaste spill och dagvattenledningarna under Centralgatan samt lagt ny vattenledning. Vi har under året också renoverat vattenverket i Gevåg, vi har stängslat in avloppsreningsverket i Stugun av säkerhetsskäl samt fortsatt med automatisering av drift i hela kommunen. Vi får hela tiden ”släcka bränder” då det blir vattenläckor och skulle behöva börja byta ut ledningar i snabbare takt än vad vi gör idag. Vi har haft samrådsmöten i alla tre orterna gällande vattenskyddsområdena. Vi har också under året gjort en del nya anslutningar till vårt VA-nät.

Ansvar 236 – Renhållning

Nytt tillstånd för fortsatt drift av Böle slambehandlingsläggning är klar. Två stycken slamtippar är nu avslutade. Upphandling för borttransporter av grovavfall på ÅVC är gjord. 1 okt 2019 blev även den gemensamma upphandlingen av entreprenad för farligt avfall klar.

Fortsatt arbete med att öka medvetenheten och hur man sopsorterar har skett i Ragundabladet som delas ut till kommuninvånarna varje månad.

Håll Sverige Rent kampanj har skett med förskolor och vi har även i år och sponsrat skolelever åk 4-6 med natur och miljöboken som är ett läromedel i natur- och miljökunskap.

Ansvar 237 – Städ

Vi har övertagit städningen åt Räddningstjänsten på 3 orter under året. Vi har haft besök av arbetsmiljöverket som kontrollerat och gått igenom våra rutiner. Vi har gjort studiebesök Sundsvalls Kommun på tvätteriet och Kulturmagasinet. Vi har under året börjat med ett nytt kem som är miljövänligt och med tanke på arbetsmiljön för den anställde.

Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet

Den här verksamheten har rullat på som vanligt med gräsklippning, underhåll av vägar samt offentlig belysning. Vi har också haft mycket kostnader för vinterväghållningen här i slutet av året då vi grusat mycket.

Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling

Ansvar 221 och 5585

Under året har den till stor del projektfinansierade försöksverksamheten för Arbetsmarknad och integration (AMI) arbetat vidare med att sysselsätta och kompetensutveckla individer som av olika anledning befinner sig i arbetslöshet, liksom att det löpande arbetet med flyktingmottagande rullat på. AMI har också genom både ordinarie verksamhet och projekt arbetat med integrationsskapande verksamhet. Under hösten kom beslut om permanentad verksamhet och det i kombination med att vi gick in på vårt andra år av verksamhet och även gavs möjlighet att tillskapa en handläggargrupp av konsulenter, gjorde att en del arbete mot årets slut inriktades mer mot kvalitetsutveckling och analys av verksamhetens insatser och resultat.

I det integrationsskapande arbetet för att nya och nygamla kommuninvånare på olika sätt ska ges möjlighet att bredda sina nätverk och stärka relation till varandra, samt för att öka människors känsla av delaktighet, har vi under året med projektstöd från Länsstyrelsen verkat för bland annat ökad social samvaro i bostadsområden, fler aktiviteter för föräldralediga samt språkvänsmatchningar där nyanlända och svenskfödda familjer knyts samman med varandra.

Forts. Årets händelser

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

På enheten arbetar vid årets utgång tio tjänstemän och fem handledare med olika uppdrag som alla syftar till att på olika sätt stärka individers möjligheter till inkludering och sysselsättning. Under 2019 har personalen mött 34 män och 29 kvinnor, totalt 63 (nya) personer för kartläggning (personer som i två tredjedelar av fallen anvisats från IFO, följt av Arbetsförmedlingen, samverkanscirkeln och kommunala aktivitetsansvaret) och i knappt 50 fall har beslut om insats vid AMI fattats. Därutöver har ett antal personer med insatser sedan tidigare kvarstått eller avslutats under året. 53 personer (28 kvinnor och 25 män) befann sig vid årsskiftet i sysselsättning eller arbete genom AMI. Förutom själva arbetet de utför åt andra kommunala verksamheter eller föreningar kläs de även på med kompetenser som ska föra dem närmare arbete och vi mäter stegförflyttning och jobbar för att det den dag då en persons insats hos AMI upphör ska finnas ett givet nästa steg. Många av de deltagare som AMI möter står långt ifrån arbete och det väntas därmed ta lång tid innan personer är stegförflyttade och rustade för att möta en annan arbetsgivare eller gå in i reguljär utbildning. Under året avslutades 16 personer, bland dessa avbröt 7 på egen begäran (tex flytt), fyra gick vidare till arbete (2 subventionerat/2 osubventionerat) och några avslutades på AMI:s begäran.

Eftersom viss personal på enheten arbetar mer individuanspassat med coachning för vissa avgränsade målgrupper, tex ungdomar som inte går gymnasiet och personer med lång och komplex historik av arbetslöshet och/eller sjukskrivning innebär detta tillsammans med det kommunala flyktingmottagandet att vi i praktiken mött och stöttat fler individer än vad som räknas in i statistiken för arbetsmarknadsnära insatser.

Vi har även via projekt kunnat intensifiera vårt arbete med matchning mot privat arbetsmarknads och individer som stöttats den vägen har heller inte alltid räknats in i ovan statistik. Räknar vi dessutom in våra integrationsskapande projektverksamheter där vi verkat för att involvera en stor del av allmänheten, liksom alla barn och unga som deltagit vid sommarlovsaktiviteter, har vi mött och jobbat med en betydligt större andel av kommuninvånarna än så.

AMI har under året såväl varit delaktiga i det regionala socialfondsprojektet Öppen arena som att vi under året övergått i genomförandefas i kommunens eget socialfondsprojekt Hållbart arbetsliv i Ragunda där målgrupp är alla kommunanställda och där personal från enheten till viss del är och har varit delaktiga. Dessa projekt medfinansieras genom arbetstid. Vi har som sagt även haft flertalet projekt med helt igenom ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och därutöver även projekt Samverkanscirkeln med finansiering från Samordningsförbundet och projekt Arbetsmarknads-koordinator med stöd från Arbetsförmedlingen där vi också fått extern finansiering för hela projekten. Ragunda är även en av trettioalet utvalda kommuner som får statligt stöd för att jobba med socioekonomisk utveckling och även därigenom finansierades en del av AMI:s verksamhet under året även om en större del av medlen gått till insatser inom förskola/skola för att stärka barn och ungas möjligheter till lyckat skolresultat och långsiktig effekt på kommunens ohälsotal och andel i egen/offentlig försörjning.

Tabell statistik över deltagares insatser vid AMI under 2019

Insats	Antal
Deltagande i enbart veckoaktivitet/inneveckor	15
Praktik	8
Förstärkt arbetsträning (FAT)	14
Introduktionsjobb	6
Lönebidrag	1
Nystartsjobb	3
Extratjänst	1

På arbetsmarknadssidan skedde förändringar av verksamheten under året då tjänsten som ungdomscoach upphörde och arbetet med ungdomar därefter kom att bli mer likställt övriga insatser som AMI erbjuder. Migrationsverkets avveckling och Arbetsförmedlingens förändringar under året medförde även en del arbete med att såväl justera befintligt arbete som med att tänka till kring behov och verksamhet framåt.

Ansvar 220 – Näringslivsutveckling,

Ansvar 222 – Näringsliv och

Landsbygdsbefrämjande åtgärder

Vi har fortsatt arbetet med branschträffar och som ett konkret resultat av samverkan med bransch, skola och näringsliv kan nämnas att ”Skogen i skolan” har startats upp på skolorna i kommunen. Ett annat tydligt exempel är en ny utbildning mot transport på gymnasieskolan i Bispgården. Vi medverkar i ett antal regionala projekt bland annat A Business region on the move, som handlar om hur vi kan stötta befintliga företag samt arbeta för att skapa fler arbetstillfällen. I projektet Vindstyrka ser vi nu att man på flera platser går in en aktiv fas och vi jobbar för att våra företagare ska kunna dra nytta av dessa etableringar. Arbetet med utvecklingsplaner i byarna har kommit i gång och i dagsläget finns ca ett femton hus tillgängliga arbetet med detta har rönt stort intresse i media samt bidragit till att byarna arbetar mer tillsammans. Projektet arbetsmarknadskunskap har startats upp som syftar till att stärka studie och yrkesvägledarna och högstadie och gymnasieungdomar att välja rätt utbildning utefter de kompensbehov som våra företagare söker. Vi har jobbat aktivt med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med Leader 3sam och Region Jämtland Härjedalen samt utifrån regeringssatsningen för stärkt näringslivsutveckling. Kollektivtrafiken har flyttas till vår enhet och vi arbetar med att bevaka och påverka så att näringslivet och medborgarna säkerställs en fungerande kollektivtrafik/transportlösning.

Ansvar 224 – Kultur och Fritid

Vi håller kontakt med föreningarna och stöttar i olika utvecklingsprojekt, samordning av Sveriges nationaldag vid Döda Fallet, samverkar med SISU Idrottsutbildarna och deltar i de regionala nätverken för FritidZ och KulturZ. Handlägger årets kulturstipendiater samt föreningsstöd. Nya regler för bidrag till studieförbunden har utarbetats och beslutats av politiken.

En utredning kring framtida organisation, stöd och behov gällande föreningslivet har startats upp.

Ansvar 225 – Turism

Vi har under året jobbat med utveckling av våra anläggningar vid Döda Fallet och Thailandska Paviljongen. Vid Fallet har vi anlagt en ny väg samt belysning på området och föreställningen Dunderklumpen har spelat 25 föreställningar på läktaren med ca 10.000 besökare. En ny organisation kring Paviljongen har initierats och vi har nära samarbete med ambassaden i dessa frågor.

Vi besökte också thaifestivalen i Stockholm där vi marknadsförde vår kommun och pratade om arbetstillfällen i Ragunda.

2020 sätts föreställningen om Lapp Nils upp med Estrad Norr som arrangör. Det är positivt att vår länsorganisation väljer att producera teater i Döda Fallet. Vi har sökt och blivit beviljade medel för ”Digitala skyltar” i Döda Fallet. Vi ser också en tydlig trend med fler besökare på våra evenemang, fler som besöker oss med husbil/husvagn vilket även våra företagare vittnar om. Vi har via arbetet med den regionala utvecklingsstrategin byggt om www.ragundadalen.se för att visa på de möjligheter som finns att bo leva och verka i vår kommun.

Ansvar 360 – Biblioteket

Vi har haft ett år med många arrangemang med bland annat författarbesök av Håkan Nesser, workshops i berättande och skrivande, barnteater och mycket mer! Vi har också provat lördagsöppet på biblioteket i Hammarstrand. Finansiering har skett med hjälp av projektet ”Stärkta bibliotek”. Vi har påbörjat arbetet med att se hur framtidens bibliotek kan se ut och vilken roll det kan komma att få. Är biblioteken framtidens mötesplats för föreningar, medborgare, studenter, forskare?



Ragunda kommun fanns på plats på Hammarstrands marknad.

Ragunda Bostad

Vi har under året löpande renoverat många lägenheter som varit gamla och slitna. Vi har passat på att renovera när det varit hyresgästsbyte. Vi har också under året bytt stam i två fastigheter där det läckte samt renoverat vattenskadade lägenheter. Vi har också installerat nya nyckelsystem i 2 bostadsbestånd samt påbörjat ett tredje då de befintliga systemen var så gamla att man inte längre kunde beställa extranycklar. Vi har gjort en del markarbeten där vi asfalterat och snyggat till i områden där det varit så illa underhållet att man haft svårt att ta sig fram. Vi har renoverat en del lokaler där vi haft nya hyresgäster som vill hyra. Vi har under året också energideklarerat våra bostäder – detta skall göras vart tionde år.

Framtid

Teknisk verksamhet

230 - Teknisk administration

Tanken är att förvaltningen kommer att organiseras om vilket i stora drag innebär att det kommer att bli en projektgrupp som ska hålla i alla större projekt i kommunen samt en driftgrupp som ska koncentrera sig på att driften funkar som den ska. Planen är att anställa en projektingenjör till då vi har svårt idag att hinna med alla projekt som det tas beslut om. Förhandlingen angående omorganisationen är genomförd i CSG och håller nu på att driftsättas.

Ansvar 231-232 – Förvaltningsfastigheter samt Industri och affärslokaler

Här kommer vi att behöva hitta andra vägar för att få pengar till underhåll då budgeten vi fick oss tilldelad för 2020 var långt under förväntningarna. Vi skall koncentrera oss på att avyttra fastigheter och även göra en översyn av vaktmästarorganisationen för att se om vi kan börja jobba på ett annorlunda sätt.

234 – Fritidsanläggningar

En utredning kring Koppelhällan skall göras då det behövs ganska stora investeringar där om vi ska kunna fortsätta ha öppet kommande säsonger. Både byggnader runt omkring samt själva bassängen är i mycket dåligt skick. En ny förening runt Thaipaviljongens drift håller på att ta form.

Ansvar 235 – Vatten och Avlopp

Slutförandet av genomfart Hammarstrand kommer att ske i januari, februari 2020 för VA-avdelningens del. En ny högreservoar skall byggas i östra Stugun.

Planen är att anställa ytterligare en personal då vi är underbemannade idag. Vi har för avsikt att koppla in LTA anläggningar framöver. Vi kommer börja jobba på med de åtgärder som vi fick till oss efter att Bygg och Miljö gjort tillsyn, främst gällande förelägganden på 2 stycken reningsverk.

Ansvar 236 – Renhållning

Ny taxa för grund- och tömningsavgifter för renhållning är infört från 2020. Under året kommer arbetet med att sluttäcka deponier att fortsätta. Arbetet för att dels kunna börja med insamling av matavfallsinsamling och förpackningsinsamling samt textilinsamling enligt regeringens krav fortsätter gemensamt med länets andra kommuner. Renhållningen kommer att förankra kommunens nya mål med målarbete. Vi kommer jobba långsiktigt och hållbart och försöka utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall för en hållbar framtid. Samt att arbeta med att öka servicen till medborgarna och våra verksamheter inom kommunen.

Ansvar 237 – Städ

Ifo ska flytta till Strandliden från Kommunhuset, vilket betyder utökning av tjänst på städ med 50 %. Förändring i Stugun skall genomföras Mars 2020 pga pensionsavgångar och att nya förskolan tas i bruk.

Ansvar 239 – Övrig anläggning och verksamhet

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

Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling Ansvar 221 och 5585

Under hösten 2019 kom beslut om permanentad verksamhet och därefter kom arbetet därför att inriktas en del mot att skapa en varaktig struktur som inte är lika sårbar sett till projektfinsiering och vi går nu in i ett 2020 där en större del av enhetens arbete nu är permanentad och vi har dessutom dryga året av verksamhet med oss i bagaget som möjliggör analys och kvalitetsutveckling på ett annat sätt än tidigare. Med stöd av det regionala socialfondsprojektet ”14 45 87 – vägar till egenförsörjning” kommer vi från och med våren 2020 såväl lokalt som regionalt att kunna fokusera än mer på såväl metodutveckling och kvalitet i verksamheten, som att titta närmare på ekonomiskt hållbarhetstänk i kommunala arbetsmarknadsåtgärder. I många frågor tampas vi med samma utmaningar som övriga länskommuner men i andra fall är vår

situation mer unik och vi har såväl andra styrkor som svagheter i jämförelse med andra kommuner, något att ha i åtanke och beaktande.

Ett årshjul för vårterminens verksamhet är framtaget och arbetet med utveckling av arbetssätt, fördelning av arbete och prioriteringar mellan personalen på enheten fortlöper. Därutöver skissar vi på projektidéer för social verksamhet i syfte att kunna möta och på ett mer optimalt sätt kunna stödja de deltagare som står allra längst ifrån arbete. I andra änden, bland de deltagare som bedöms ha kortast väg mot reguljärt arbete/studier intensifieras arbetet med tätare uppföljning och fler arbetsgivarkontakter. AMI och kommunen i övrigt väntas även fortsättningsvis möta konsekvenser i och med Arbetsförmedlingens förändringar i sitt uppdrag och regelverk, vi är i dagsläget mer hoppfulla gällande samverkan i och med att den lokala närvaron väntas öka under 2020 men än är det svårt att bedöma effekten av Arbetsförmedlingens förändringar för såväl individ som organisation.

AMI:s verksamhet utgör en kugge i kompetensförsörjningsarbetet såväl internt som externt och det är något vi avser trycka på ytterligare för att synliggöra under 2020. Under året kommer AMI även att bli utförare av lagstadgad samhällsorientering och det är något vi under våren kommer att planera vidare för. Gällande integrationsfrågor kommer ett ärende kring framtida arbete och fördelning av resurser att läggas fram till politiken för beslut under början av året, i syfte att möjliggöra mer strategiskt riktade insatser.

Ansvar 360 – Biblioteket

Vi fortsätter med digitala satsningar och arrangemang för våra medborgare och läsfrämjande åtgärder inom ramen för projektet ”Stärkta bibliotek”.

Vi kommer också titta på olika samverkansformer för att få till skolbiblioteksverksamheten.

Näringslivskontoret

Vi har initierat ett arbete med ”framtidens näringslivskontor” där vi tillsammans med kommunledning kommer att besluta våra framtida fokusområden.

Vi jobbar på i våra projekt den dagliga verksamheten. De projekt som vi i dagsläget medverkar i är: Vindstyrka, A Business Region on the move, Service och trygghetspunkt i Borgvattnet, Digital skyltning i Döda Fallet, En attraktiv region, Näringslivsutveckling, Framtidens besökservice, LONA, Utredning kommunens framtida fritid och föreningsverksamhet, Strukturanalys, Laddinfrastruktur, samt andra övergripande regionala utvecklingsarbeten, Vattenbruk.

Ragunda Bostad

Vi planerar att gå vidare gällande de lägenheter vi har som är vattenskadade och orenoverade, dock står det en del tomma lägenheter nu i vissa bostadsområden som ingen verkar vilja bo i – trots att dem är färdigrenoverade. Vår plan är att fortsätta med de energibesparande åtgärder som innebär att vi byter ut till LED-lampor i trappuppgångar och gemensamma utrymmena som finns i våra bostäder. Hela Stugun och halva Hammarstrand är färdigställt sedan tidigare och framöver skulle vi vilja färdigställa Hammarstrand samt göra Bispgården. Vi har tidigare år också äskat om tillskjutande medel för att kunna börja göra löpande investeringar gällande stammar, fönster och tak då våra fastigheter är gamla och dåligt underhållna. Tyvärr har vi inte riktigt orkat med i organisationen att sätta igång renoveringarna trots beviljandet av pengarna för dessa investeringar, men förhoppningen är att detta sätts igång under 2020.



Barn- och utbildningsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Maria Renvall

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Förskolan	25 045,9	23 743,4	25 931,3	-2 187,9
Grundskolan	41 362,0	42 613,3	48 357,4	-5 744,1
Kulturskolan	2 408,7	2 594,9	2 454,7	140,2
Elevhälsan	3 710,4	4 578,5	4 518,7	59,8
SUMMA	72 527,0	73 530,1	81 262,1	-7 732,0

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

■ Mål - Barn- och utbildningsförvaltningen Beslutade KF 2017-11-09 §28	Indikatorer, ange när målet är nått	Uppfyllt 2019-12-31
I Ragunda kommun ska minst 2 av 3 personal inom förskolan vara förskollärare. Andelen förskollärare ska öka årligen tills målet är uppfyllt.	Vi har 18 av 32 förskollärare, dvs. ca ½ mot 2/3. Kommer öka då flera läser fsk-utb. Ökat 1 pers	
Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier.	Behörighet till yrkesförberedande program på AO-skolan. 73% Hå-skolan 86.67%	
Öka frisktalet med minst 0,5 % årligen (utgångsläge frisktal december 2017).	BoU TV anställda 1/1-31/12 -17 6,08% BoU TV anställda 1/1-31/12 -18 6,85% En försämring med 0,77 %enheter	
Barn och elever i Ragundas förskola/ fritidshem/skola ska få en bra utbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier och ett livslångt lärande.	Vi arbetar för att rekrytera behörig personal öka kompetensen för befintlig personal för att främja en bra utbildning	
Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda. AO:197, Hansåker: 214.	AO: 212 Hansåkerskolan 202	

Verksamhetsmål

Kommentarer till verksamhetsmål per 2019-12-31

Förutom ovanstående kommentarer i tabellen så har vi följande lärarbehörighet:

Anders Olofskolan: 15/28 = 53,6%

Kullstaskolan: 6/7 = 86%

Hansåkerskolan: 16/26 = 54%

Järåskolan: 4/5 = 80%

Kommunen totalt: 41/66 = 62%

Förskolan

Under höstterminen har samtliga arbetslag fått tagit del av Läslyftet, samt workshops i digitalisering och kommunövergripande kollegialt lärande.

Fortsatt behov av att rekrytera behörig personal.

Grundskolan

Öka andelen behörig personal samt legitimerade lärare, för ökad målpuffyllelse.

Kulturskola

Behov av fortbildning av Kulturskolans personal för att i fortsättningen kunna erbjuda ett utökat utbud av ämnen.

Elevehälsa

Utökat och förbättrat samarbete mellan IFO, BUP och Elevehälsan vilket ses som en stor framgångsfaktor för elever i stort behov av stöd från samhällets stödinsatser. Fr.o.m. höstterminen -18 har en utökning av skolpsykolog med en dag i veckan möjliggjorts.

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 2019-12-31

Gemensamt för förskolan och skolan

Till stor del beror det ekonomiska utfallet på personalkostnader bl. a för personal för barn och elever i behov av särskilt stöd, enligt Skollagen kap 3 § 10. Detta innebär stora kostnader, då verksamheten har svårt att svara upp mot lagkraven inom tilldelad budgetram.

En ökning har skett av barn i behov av särskilt stöd i förskolan, där behoven är komplicerade och inte kan lösas inom tilldelad budgetram.

Kostnader för sjukfrånvaro, vilket leder till ett underskott då varken sjuklön eller vikariekostnader budgeterats.

Högre kostnader p.g.a. generellt längre vistelsetider för barn i förskola och fritidshem.

Förskolan

Minskade intäkter från Statsbidrag. Studiestöd ges till ett antal personer som läser till förskollärare vilket till stor del tagits av förskolans budget. En förskolerektor har läst Skolverkets utbildning handledare i Läslyftet. Två förskollärare och en förskolerektor har läst Skolverkets utbildning i SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt), vars omkostnader debiterats förskolan.

Grundskolan

Minskade intäkter från bl.a. Statsbidrag, Migrationsverket. Stora omkostnader gällande placerade barn i kommunen. Stora barngrupper på fritidshemmen, samt barn i behov av särskilt stöd, vilket leder till högre kostnader.

Studiestöd ges till några medarbetare som läser till lärare, vilket till stor del tagits av skolans budget.

Kulturskola

Kulturskolan redovisar ett litet överskott som hör ihop med personalkostnader.

Elevehälsa

Elevehälsan visar ett litet överskott vilket beror på att medarbetare varit tjänstledig under året.

Årets händelser

Gemensamt för förskolan och skolan

Samtliga medarbetare har deltagit i en workshop i projektet ”Hållbart arbetsliv i Ragunda”

Samtliga skolledare har deltagit i Kick off samt ledarforum och utbildning med Sunt arbetsliv, utifrån projektet ”Hållbart arbetsliv i Ragunda”.

Utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet med handledning av Miun, detta fortsätter med en annan handledare från Miun.

Under året 2019 har vi haft fortsatta stora problem med vår pedagogiska plattform IST, vilket också försvårat implementering av systemet.

Förskolan

Förskolan fick en ny läroplan (Lpfö 18) 1/7 2019.

Förskolans systematiska kvalitetsarbete har flyttats från intranätet till IST.

Samtliga arbetslag har haft en internutbildningsdag, som bl.a. berört digitala verktyg, gemensamma rutiner, kommunövergripande erfarenhetsutbyten samt Systematiskt kvalitetsarbete.

Forts. Årets händelser

All personal har arbetat med digitaliseringsworkshops i samband med APT och samtliga arbetslag har varit representerade i kollegialt lärande i utvecklingsgruppen.

En tredjedel av förskolepersonalen har genomfört utbildning i HLR enligt kompetensutvecklingsplanen. Planerings- och fortbildningsdagar i augusti med arbete utifrån vision, mål och uppdrag, samt nya läroplanen för förskolan.

Förskolan har deltagit i Skolverkets satsning Läslyftet, med modulen ”Flera språk i barngruppen” där alla arbetslag deltagit med en representant. Under höstterminen fortsatte vi med ”Natur, teknik och språk-utveckling”, och ännu en handledare har utbildats, vilket möjliggjort att Läslyftet denna gång genomförs i arbetslagen.

Riktad kompetensutveckling i form av stöd av SPSM och föreläsningar har genomförts till berörda avdelningar. Samtliga avdelningar har genomgått SPSMs stödpaket för förskolan.

Två förskollärare och en rektor har slutfört Skolverkets SKUA-utbildning.

Förskolornas 4- och 5-åringar har tagit del av kulturarrangemang genom projektet ”Skapande förskola”.

Grundskolan

Läslyftet genomfördes på Anders-Olofskolan under vårterminen -19.

Specialpedagogik för lärande på Järåskolan slutfördes under vårterminen -19.

Förstelärare har deltagit i regionalt utvecklingsarbete (RUN) tillsammans med Miun.

Två rektorer går rektorsprogrammet.

Årskurs 4-5 från Järåskolan går fr.o.m. höstterminen -19 detta år på Anders-Olof skolan en dag/vecka.

Rescur-utbilning slutfördes och skolorna arbetar nu till viss del med materialet.

Järåskolan fortsätter med ”Rörelse för kroppen och knoppen” i samarbete med Jämtland Härjedalens Idrottsförbund/SISU.

Samtliga skolor har deltagit i en utbildningsdag med ”Skogen i skolan”, i samarbete med näringslivet.

Skolorna har deltagit i Skapande skola, och därigenom fått ta del av olika kulturarrangemang.

Utökat implementeringsarbete av bedömningsstöd för åk F-3 har genomförts i form av en gemensam utbildningsdag för samtliga skolor i kommunen. Detta arbete har följts upp genom analysmöten gällande bedömningsstödet resultat.

Samtliga skolor har haft insatser från SPSM gällande enskilda elever och grupper.

Särskilda årshjul har upprättats i ämnena svenska och matematik, i samarbete mellan grundskolorna och Elevhälsan.

En rektor samt skolchef har deltagit i Miuns utbildning ang. fjärrundervisning.

Samtliga skolor har påbörjat arbetet med Sunt arbetslivs verktyg ”OSA”, för en förbättrad arbetsmiljö.

Nyanländas lärande

Kommunen ansökte till Skolverket om förlängning av projektet Nyanländas lärande och beviljades förlängning för läsåret 18/19.

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

- Implementering av det systematiska kvalitetsarbetet på skolor och förskolor.
- Fortsatt utveckling av arbetet för studiehandledare, i form av föreläsningar och uppföljningar via Miun.
- Lärarfortbildning i betyg och bedömning, samt formativ bedömning.
- Fortsatt arbete med coachning på de skolor där utbildade coacher finns.
- Två förskollärare och en rektor i förskolan, har slutfört utbildning i Skolverkets satsning SKUA

Kulturskola

Elevantalet är fortfarande högt och många nyanlända elever anmäler sig till ämneskursen.

Med fortsatta anslag från Kulturrådet har också Järåskolan fått ta del av ”Digitalt musikskapande”. Musikaler och föreställningar har genomförts i vanlig ordning.

”Skapande skola”-projektet organiseras av

Kulturskolan och har gett eleverna många viktiga och trevliga kulturupplevelser.

Tidigare verksamhetsansvarig har avslutat sitt uppdrag och en verksamhetschef har tillsatts.

Elevhälsa

Under hösten fick elevhälsan via externa medel möjlighet att utöka det psykosociala arbetet för att på sikt förebygga psykisk ohälsa. Vi har även i samverkan med IFO påbörjat ett samarbetsprojekt för att stödja elever och familjer.

Särskilda årshjul har upprättats i ämnena svenska och matematik, i samarbete mellan grundskolorna och Elevhälsan.

Framtid

Gemensamt för förskolan och skolan

Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med en tydlig verksamhetsplan och vision. Samtliga skolledare kommer att arbeta mer med verksamhetsutveckling, bl.a. genom verksamhets- och lektionsbesök med regelbunden återkoppling till pedagogerna.

Fortsatt arbete med rekrytering av legitimerade förskollärare, lärare samt fritidspedagoger till förskola, skola och fritidshem. I fritidshemmen finns i dagsläget ingen behörig lärare.

Höstterminen -20 startar en barnskötarutbildning i samarbete med JGY. Detta är en lärlingsutbildning vilket innebär att handledare ska utbildas inom förvaltningen, och att vi under kommande år kommer att ha lärlingar i verksamheten.

Förvaltningen möter upp behovet av behörig personal genom att ge studiestöd till personer och medarbetare som utbildar sig till förskollärare och lärare. Fr.o.m. höstterminen finns även möjlighet till studiestöd för de som läser till barnskötare på JGY.

Det har också arbetats fram en film som ska användas för att marknadsföra våra skolor i kommande rekryteringar.

Sunt arbetslivs verktyg ”OSA” för en förbättrad arbetsmiljö, kommer att användas på samtliga skolor. Fr.o.m. höstterminen -20 sker en organisationsförändring, som innebär att Järåskolan och Småfolkets förskola i Bispgården får samma rektor. Det övergripande förskolerektorsuppdraget kommer att förändras.

Förskolan

Förskolan deltar i Skolverkets satsning Läslyftet med modulen ”Natur, teknik och språkutveckling” under läsåret 19-20. Under läsåret 20-21 genomförs modulen ”Läsa och berätta”, även denna gång i arbetslagen. Förskolan fortsätter med implementering och användande av IST.

Inflyttning i den nybyggda förskolan Skogsgläntans lokaler.

Utifrån budgetramarna kommer arbetet med digitalisering och kommunövergripande kollegialt lärande att försvåras, utvecklingsgruppens fortsättning ses över. Lärarmiljöerna utomhus har setts över, och planeras att åtgärdas.

Arbetet utifrån HLR-utbildningsplanen fortsätter.

Grundskolan

Vårt uppdrag blir att implementera arbetet med fjärrundervisning, främst i modersmålsundervisning, studiehandledning och moderna språk. Lokaler på tre skolor kommer att utrustas för detta ändamål.

Fortsatt arbete med digitaliserad skola.

Obligatorisk prao för åk 8 och 9.

SYV påbörjar utbildning via Umeå universitet för att bli behörig Studie- och yrkesvägledare.

Höstterminen -20 startar en barnskötarutbildning i samarbete med JGY. Detta är en lärlingsutbildning vilket innebär att handledare ska utbildas inom förvaltningen.

Behovet av musiklokal för klassmusiken på Kullsta kvarstår. En modullösning skulle frigöra utrymme på skolan så att matsalen uppfyller arbetsmiljökraven.

Kulturskola

Behov av fortbildning av Kulturskolans personal för att i fortsättningen kunna erbjuda ett utökat utbud av ämnen.

Arbetet med musikalen i Hammarstrand är i full gång. Kulturskolan har sökt nya projektpengar från Kulturrådet för att arbeta med ett treårigt projekt som syftar till att stärka elevernas förmåga att använda sin röst och sitt kroppsspråk.

Ansökan om Skapande skola och förskola för 20–21 är gjord.

Kulturskolan står inför en stor utmaning i att skapa en organisation där verksamheten kan fortsätta utan att inverka på elevernas timplan i grundskolan.

Verksamhetsmätt Kulturskolan	2018	2019
Antal nöjda elever i %	100	99
Antal inskrivna elever	269	238
Antal tjänster	4,5	4,5

Elevhälsa

Vi ser stort behov av att fortsätta och vidareutveckla vårt arbete med särskilt stöd till eleverna. Lika ser vi utvecklingsbehov gällande arbetet med att förebygga stress och psykisk ohälsa hos elever. Under 2020 får elevhälsans medicinska insatser utökat uppdrag då nationella vaccinationsprogrammet utökas med HPV vaccin till att omfatta även pojkar.

Verksamhetsmätt Skola/Förskola	2018	2019
Antal elever behöriga i svenska, engelska, matematik efter avslutad grundskola i %		
Anders-Olofskolan	79,3	73,2
Hansåkerskolan	~100	~100
Antal elever grundskola (inkl förskoleklass)	592	556
-därav inskrivna i fritidshem	156	147
Antal barn inskrivna i förskolan (15 oktober)	205	218
Anmält behov av plats i förskola 15 (oktober)	21	15
Antal behöriga förskollärare	28 inkl. skola	24 inkl. skola
Antalet elever som tillhör grundsärskolan	4	4
-därav individualintegrerade	0	0
-därav träningskola	1,5	1
-därav grundsärskola i annan kommun	2,5	3



Foto: Roger Strandberg

Stöd -och omsorgsförvaltningen

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
IFO	27 335,4	23 965,5	24 436,7	-471,2
Vård och omsorg	103 581,0	104 323,7	100 531,4	+ 3 792,3
Integration	-1 055,7	425,4	- 2 796,0	+ 3 221,4
Kostenheten	8 774,3	8 360,6	8 919,2	- 558,6
SUMMA	138 635,0	137 075,2	131 092,2	+ 5 984,0

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

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 2019-12-31

IFO/18+

Ekonomiskt utfall + 2749,

Utfallet utgör bla återsök för ensamkommande som migrationsverket betalat ut 2019.

Kostnader för placeringar har också varit lägre.

Vård och Omsorg

Ekonomiska utfallet + 3792,

Ersättning från JLL och Regionförbundet för tjänster +353tkr, personlig ass ersättning från FK utgör -53tKr Hembårdsavgifter + 202tKr och boendevavgifter + 182tkr. Detta handlar om att personer har större betalningsutrymme.

Personalbudget på hemvård har gått plus. Vakanser och övertagande av tjänster.

Särskilt boende går minus pga. hög vårdtyngd.

Övrigt + 3176 består av budgeterat LSS boende som ej blev av. Larmupphandlingen för Nipången har dragit ut tiden och blev inte av 2019.

Kostenheten

Det ekonomiska utfallet blev – 595.

Oväntad ökning av kostnader när nya livsmedelsavtalet trädde i kraft 2019-03-01.

Högre livsmedelskostnad på grund av renovering av köket på Hansåkerskolan i Stugun. Lägre intäkt än väntat för matlådor till brukare i ordinärt boende och för elever vid Jämtlands Gymnasium.

Priset för köp av timmar från Samhall har ökat mer än väntat. Livsmedelsgas till förpackningsmaskinen för matlådor blev dyrare än väntat.

Årets händelser

IFO

Under 2019 har IFO haft en stabil personalbemannning. Arbetet som utförs inom IFO utgår från ett systemiskt- och nätverksbaserat förhållningssätt, vilket har utmynnat i ett utökat och stärkt samarbete mellan yrkesgrupperna.

Öppenvården inom barn och familj har arbetat aktivt med både riktade insatser samt råd och service till barn och familjer.

Under senare delen av 2019 startade projektet "Behandlande skola" upp tillsammans med skola och förskola.

I projektet anställdes en behandlingsassistent hos IFO och en socionom inom skolan.

Flertal utbildningsinsatser under året som, Samtal med barn, Komet – föräldrautbildning, Våld i nära relationer, systemteori, Behandlande skola.

Vård och Omsorg

Fortsatt att testa välfärdsteknologi i form av läkemedelrobotar med bra resultat.

Arbets teknik för personal har genomförts i Stugun och hemtjänsten i Hammarstrand i egen regi av arbetsterapeut och sjukgymnast från vård och omsorg. Gemensam utvecklingsdag all legitimerad personal tillsammans med primärvården för att skapa mer samverkan.

Utbildningsinsatser för biståndshandläggare.

Utbildningsinsatser inom BPSD i egen regi.

Kostenheten

I köken arbetas aktivt med att minska matsvinnet i produktion och vid servering. Lunch till Jämtlands Gymnasium i Bispgården har serverats på Nipängen. Många av medarbetarna har haft möjlighet att delta i inspirations- och utbildningsdagar på Torsta genom Offentlig Gastronomi i Jämtland/Härjedalen.

Ett arbete för gemensamma riktlinjer när det gäller specialkosten i skola och förskola har påbörjats av länets kostchefer tillsammans med personal från barnkliniken i Östersund. Under hösten har kökspersonalen deltagit i ergonomiutbildning.

Tillsammans med skolorna har kostenheten lagat mat ute på Murikkan till elever och personal vid friluftsdagar.

En mycket uppskattad ”Minnenas festmåltid” har arrangerats på våra äldreboenden tillsammans med Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen.

Framtid

IFO

Fortsätta arbetet med behandlande skola.

Utbildningsinsatser system/nätverksteori.

Vård och Omsorg

Fortsatt insatser arbets teknik för personal. Fortsatt utbildning och införande av BPSD.

Utveckla verksamhetsuppföljning på enhetsnivå.

Kostenheten

Kostenheten kommer att under 2020 uppdatera personalen med utbildning i specialkost.

En uppdatering av recept och matsedlar för att kunna erbjuda en mer klimatsmart och hälsosam meny i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer för förskola, skola och äldreomsorg.

Verksamhetsmått IFO	2017	2018	2019
Antal hushåll med försörjningsstöd uppdelat på hushållstyp			
Ensamstående man utan barn	59	113	102
Ensamstående man med barn	8	3	8
Ensamstående kvinna utan barn	37	56	43
Ensamstående kvinna med barn	18	2	23
Sammanboende utan barn	13	19	10
Sammanboende med barn	22	27	33
Övriga	1	0	1
Antal inkomna anmälningar gällande barn och unga*	126	192	239
Ekonomiskt bistånd: utfall och antal beslut			
Ekonomiskt utfall tkr	4 838	5 531	6 134
Antal beslut (som beviljats)	1 697	1 797	2 021
Antal beslut (som avslagits)	618	851	881
Antal ärenden	278	288	221
Antal placerade under året			
Barn och ungdomar, SOL-placeringar	3/43	4/3 EKB	10/4 EKB
Barn och ungdomar, LVU-placeringar	3	5	9
Vuxna, SOL-placeringar	14	15	16
Vuxna, LVU-placeringar	1	0	1

Verksamhetsmått Köken	2018	2019
Livsmedelskostnad/portion	14,33	17,49
Personalkostnad/portion	26,34	27,72
Bruttokostnad/portion	44,30	45,51
Antal portioner	319 449	306 965

Verksamhetsmått Vård och Omsorg	2018	2019
Antal personer med service i eget boende 1 oktober	247	258
Antal beviljade hjälptimmar i eget boende, oktober	4428	4734
Antal personer i korttidsvård, oktober	5	7
Antal personer med service i särskilt boende 1 oktober	79	79
Antal personer boende i gruppboestad enligt LSS	0	0

Ytterligare 5 kvot har anvisats 2018 men blev mottagna 2019

Överförmyndarnämnd

Ordförande: Margareta Nordling

Ansvarig tjänsteman: Ingrid Larsson/ Överförmyndarkontoret i Bräcke

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Överförmyndar-nämnd	721,9	896,9	527,6	369,3
SUMMA	721,9	896,9	527,6	369,3

■ Mål Överförmyndarnämnd beslutade KF 2018-02-22 §14	Uppfyllt 2018-12-31
<p>MÅL - KOMPETENS Handläggning skall ske på likartat sätt i alla ärenden.</p>	
<p>MÅL - KOMMUNIKATION Informera i Ragundabladet en gång per år.</p>	
<p>MÅL - KVALITET Handläggning av nytt ärende skall 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>	
<p>MÅL - KREATIVITET Utarbeta informationsmaterial som distribueras till vård- och serviceinrättningar i kommunen samt läggs ut på kommunens hemsida.</p>	
<p>MÅL - KULTUR Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirkel samt informera om eventuella lagändringar m m.</p>	

Verksamhetsmål

Kommentarer till verksamhetsmål per 2019-12-31

Av överförmyndarnämndens fem mål är fyra uppfyll-
da. Då det inte funnits tillräcklig med personalresurser
att avsätta har inte kreativitetsmålet uppfyllts.

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 2019-12-31

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på
369,3 tkr för 2019. Överskottet beror till stor del på
att uppdateringen av verksamhetssystemet, som var
budgeterat, inte har genomförts samt att kostnaden
för administrationen och uppdragstagare varit lägre än
budgeterat.

Årets händelser

Inflödet av ärenden har legat på normal nivå. Under
slutet av året beslutades om köp av handläggnings-
tjänsten av Bräcke kommun. Den 1 januari flyttades
handläggningen över till Bräcke kommun.

Framtid

Handläggningen är överförd till Bräcke kommun,
men Ragunda kommun kommer fortsatt att ha en
egen överförmyndarnämnd. Beslut om att ingå i en
gemensam nämnd kommer eventuellt att fattas så att
det träder i kraft vid nästa val.

Verksamhetsmått Överförmyndaren	2018	2019
Antal ärenden vid periodens slut	75	72
Godmanskap	54	53
Förvaltarskap	3	5
Förordnad förmyndare	0	1
Föräldraförvaltning	13	11
Därav redovisade	0	0
Nyttillkomna ärenden	26	30
Avslutade ärenden	44	36
Omprövade förvaltarskap	3	5



Foto: Roger Strandberg

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: Karl Borglund

Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Bygg- och Miljö- nämnden	4 657,4	5 473,7	4 440,2	1 033,5
SUMMA	4 657,4	5 473,7	4 440,2	1 033,5

MÅL - KOMMUNIKATION

Verksamheten ska kommunicera på ett tydligt, generöst och rättsäkert sätt. Följa givna rutiner vid handläggningen och fatta beslut inom föreskriven tid. Informera på ett tydligt och lättförståeligt sätt via de kanaler som erbjuds.

MÅL - KUNDSERVICE

Vi ska vara tillgängliga, professionella och serviceinriktade. Alltid se till att någon finns tillgänglig, hänvisning lämnas vid frånvaro. Ärendehandläggning inom föreskriven tid. Lämna relevant information.

MÅL - KREATIVITET

Främja utvecklingen i kommunen utifrån gällande lagstiftning och antagna miljömål. Genom att i vårt arbete aktivt försöka se möjligheter i stället för svårigheter vid kontakt med kommunmedborgare och verksamhetsutövare. Utifrån det rubricerade målet främja kommunens utveckling vid planering, kontroll/tillsyn och tillståndsgivning.

MÅL - KULTUR

Underlätta för bedrivandet av den kulturella verksamheten i kommunen. Skaffa tillräckligt med kunskap kring kommunens kulturella verksamheter och ajourhålla kunskapen i syfte att använda den i planering, kontroll/tillsyn, utredningar vid beslut.

Verksamhetsmål

Kommentarer till verksamhetsmål per 2019-12-31

Kommunikation

Verksamheten har under året arbetat med verksamhetsinformation som finns på hemsidan. Trots detta så finns brister som gör att målet inte uppfylls. Handläggningstiderna följs i stort, men det finns möjlighet till förbättring genom förbättrade rutiner och uppföljning.

Kundservice

Verksamheten bedömer att målet är uppfyllt då vi har stor tillgänglighet genom vårt sätt att arbeta med huvudansvar för varje arbetsområde med tillhörande sidekick. Vi ser till att det alltid finns någon att fråga och jobbar med tidsram för olika ärendetyper. Bedömningen är ändå att målet uppfylls i stort.

Kreativitet

Målet är svårt att själv bedöma och vi har ingen undersökning som kan ge stöd i bedömningen. Antal klagomål på verksamheten och ärendehantering är få, men finns om än i liten omfattning. Verksamheten Bygg- och miljö omfattar många vitt skilda områden som bostadsanpassnings-frågor, trafiksäkerhet till alkohol- och tobaksfrågor. En helhetsbedömning blir ändå att målet är uppfyllt.

Kultur

Bygg- och miljönämnden har inget utpekade ansvar för kulturfrågor enligt reglementet. Enligt verksamhetsmålet ska nämnden underlätta för bedrivandet av den kulturella verksamheten i kommunen. Skaffa kunskap om den kulturella verksamheten och använda den kunskapen vid sin planering kontroll/tillsyn, utredningar. Målet är omfattande och svårt att bedöma om det är uppfyllt. Därav markeras målet gult.

Ekonomiskt utfall

Kommentarer utfall per 2019-12-31

Bygg- och Miljönämnden har för 2019 ett överskott på 1033,5 tkr, vilket beror på minskade kostnader för bostadsanpassningar. Intäktsidan har ökat både för bygglov och miljö- och hälsoskydd. Samtidigt har nämnden haft problem att rekrytera personal på miljö- och hälsoskyddsområdet kopplat till långtidsfrånvaro, vilket bidragit till överskottet till det ekonomiska överskottet, men samtidigt till underskott i verksamheten, främst på tillsynssidan.

Årets händelser

Bygg- och Miljönämnd har under året haft 9 sammanträden och beslutat i 98 ärenden, vilket är en liten ökning jämfört med 2018.

Bygg- och miljökontoret har hanterat och handlagt 1064 diariéförda ärenden. Nämnden har handlagt 1 planärende. Detaljplaner som tas fram finns numera för samråd och granskning på Ragunda kommuns hemsida. Under slutet av året har övergång skett till digital fakturering.

Framtid

Nämnden behöver koncentrera insatser kring tillsyn vid verksamheter som betalar fasta årliga avgifter samt tillsyn över ventilationskontroll och hälsoskyddsobjekt. Bygg- och Miljönämnden ska bygga upp kompetens kring de ansvarområden som är nya bl a alkohol, tobak och läkemedelstillsyn.

Under 2020 kommer nämnden att koncentrera arbetet med information från verksamheten i Ragundabladet och på kommunens hemsida. Samtidigt ska verksamheten inleda ett internt informationsutbyte genom korta möten med olika verksamheter i kommunen. Möjligheten att ansluta ett eller flera verksamhetsområden till e-tjänst/digital plattform ska genomföras under året.

Samverkansprojekt inom livsmedelskontrollen (länet) kommer att fortsätta. Gemensamt tillsynsområde är ännu inte fastställt. Under året kommer en övergång av lägenhetsregistreringen att ske till BAL. Digital redovisning av karta kommer att vara genomfört under året.

Verksamhetsmätt Bygg- och Miljö	2018	2019
Ärendetyp (diariéförda)		
Administrativa ärenden	72	100
Alkohol	30	24
Bostadsanpassning	77	58
Brandfarlig vara	4	5
Buller	1	2
Bygg/rivningsanmälan	25	22
Bygg/rivningslov	65	82
Köldmedia	14	16
Planärenden	6	2
Dricksvatten	26	34
Avlopp	55	115
Farligt avfall	2	2
Fastighetsärenden	50	43
Folköl	-	1
Hälsoskydd	17	28
Kalkning	4	2
Kemikalier	1	2
Kulturmiljö	2	-
Livsmedel	87	84
Läkemedel	-	-
Miljöfarlig verksamhet	114	103
Naturvård	11	1
Olovligt byggande	4	5
Parkeringstillstånd	27	25
Ovårdad tomt	4	4
Obligatorisk ventilationskontroll	3	10
Oljecisterner	1	-
Radon	2	10
Ras och skred	1	2
Renhållning/nedskräpning	1	-
Förorenad mark	1	2
Smittskydd	-	-
Strandskyddsdispenser	1	15
Tobak	4	14
Trafikärenden	47	41
Värmepumpar	26	32
Övrigt	281	178
Ärendetyp (ej diariéförda)		
Recipientprovtagning	11	17
Livsmedelsprover	2	1
Avslutade bygglov	30	30
Övriga	10	10
TOTAL	1126	1122
Antal ärenden/handläggare (6 st)	225	187

Förbund

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Ansvarig tjänsteman: Eva Norum

■ Ekonomiskt utfall - nettokostnader

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
JGY	27 566,5	26 800,0	28 031,7	-1 231,7
Räddningstjänstförbundet	10 119,0	10 400,0	9 941,6	458,4
SUMMA	37 685,5	37 200,0	37 973,3	-773,3

JGY

Sommaren 2005 bildade Ragunda kommun tillsammans med Bräcke, Krokoms och Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbundet. Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands Gymnasieförbundet är att aktivt verka för en hög utbildningsnivå i regionen. Målet är att kunna erbjuda en modern gymnasieskola av hög kvalitet och produktivitet. Ragunda gymnasieskola flyttades över till förbundet den 1 juli 2005. Förutom gymnasieskola och gymnasiesärskola ingår förbundets verksamhet även vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt kvalificerad vuxenutbildning.

Efter slutavräkning per 2019-12-31 har Ragunda kommun en skuld till Jämtlands Gymnasium om 1,2 mnkr vilket även är avvikelsen mellan budget och utfall för 2019.

Räddningstjänst

Från 2012-01-01 ingår Räddningstjänsten, Ragunda Kommun i Jämtlands Räddningstjänstförbundet. Jämtlands Räddningstjänstförbundet 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.

För totalt resultat, mål och ställning hänvisas till respektive förbundets årsredovisning.

Miljöredovisning

Avfall - årets händelser 2018

Regeringen beslutade om ändringar i avfallsförordning-en, med krav på matavfallsinsamling i alla kommuner senast 1 januari 2021. Möten och seminarier har hållits i länet för att hitta vägar till samarbete. En länsgemensam konsultutredning är beställd och förstudien om matavfallsinsamling redovisas i tre rapporter.

Nytt tillstånd för fortsatt drift av Böle slambehandlingsläggning blev klart 25 oktober 2019. Två stycken slamtippor (Stugun och Överammer) avslutades. Fortsatt arbeta med att öka medvetenheten och hur man sopsorterar har skett i ragundabladet som delas ut till kommuninvånarna varje månad. Håll Sverige Rent kampanj har skett med förskolor och vi har även i år och sponsrat skolelever åk 4-6 med natur och miljöboken som är ett läromedel i natur- och miljökunskap.

Insamlade mängder hushållsavfall och grovsopor på ÅVC

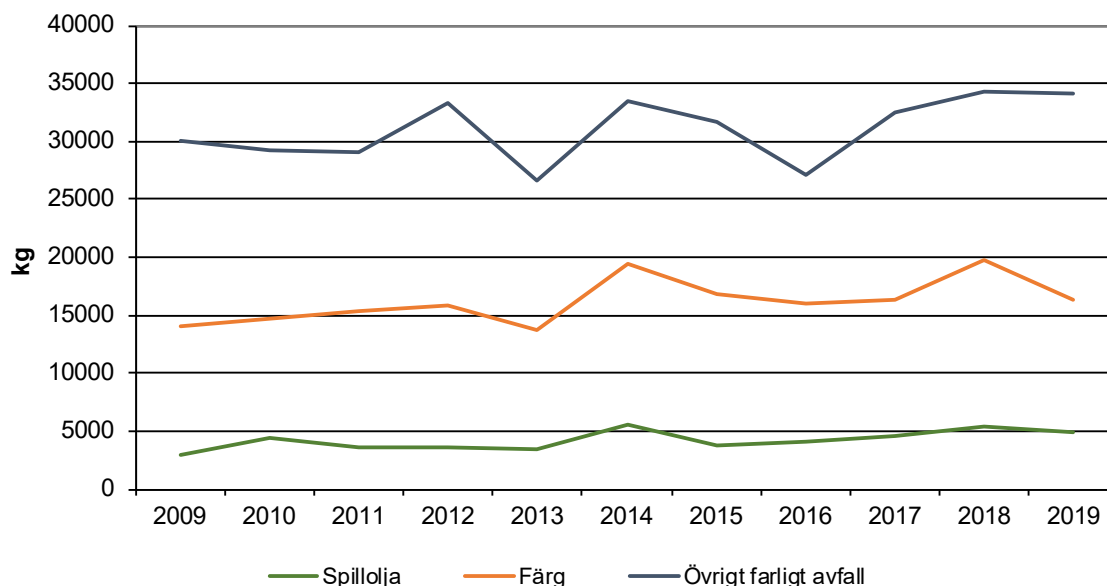
Insamlat hushållsavfall (kärlsopor) som går till förbränning och brännbar fraktion på ÅVC ungefär lika mot föregående år.

Energien som utvanns vid förbränning av kärllavfallet och ÅVC är ca 3 859 MWh. På 20 år sedan 1999 har vi minskat hushållsavfallet med 30%. Kostnadsökningen 2019 beror på ett nytt upphandlat avtal from 2019-01-01.

Mängd grovavfall (rent trä, metall, deponi och möbler) som togs emot på ÅVC i Stugun och Hammarstrand har ökat från föregående år med ca 22 %.

Farligt avfall (spillolja, färg och övrigt farligt avfall) som lämnades in av hushåll på ÅVC är ungefär som i fjol med 34,1 ton insamlade mängder kärllsopor, grovavfall, farligt avfall och deponi för 2019 redovisas i diagram nedan.

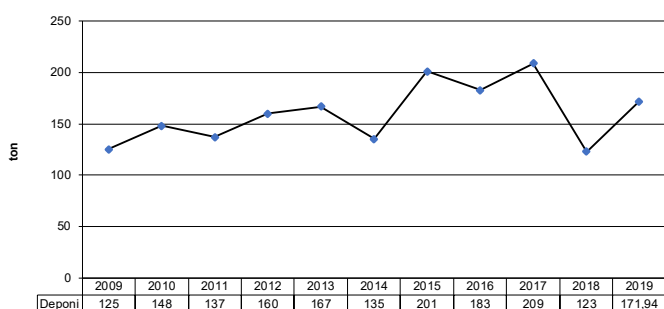
Mängd farligt avfall 2009-2019



Insamlade mängder grovavfall i ton på ÅVC

	2015	2016	2017	2018	2019	Ökning från 2018
Trä	541	367	490	323	445	38%
Metall	72	146	153	133	180	35%
Brännbart	417	434	430	438	440	0%
Deponi	201	183	209	123	172	40%
Möbler	52	53	57	87,3	107	23%
Totalt	1 283	1 183	1 339	1 104,3	1343	22%

Deponerat 2009-2019



Kalkning

På grund av utsläpp från fossilt bränsle som olja och kol har vissa delar av Ragunda kommun drabbats av försurade sjöar och vattendrag. Kalkning av försurade områden sker i kommunens östra del. Här är berggrunden svårvittrad och har ingen eller liten möjlighet att klara av försurande regn och nedfall. Kalkningen sker för att kapa surstötter, dvs. höja pH-värdet, på våren i samband med snösmältningen och vid ihållande regn på övrig tid av året. Syftet är bl a Kommunen sköter en stationär kalkdoserare i Kvissleån. Ca 10-40 ton kalk sprids årligen via kalkdoseraren. Under 2019 spreds ca 10 ton kalk. Samtliga prov har visat att vi klarat pH målet (6,0) i Kvissleån/Järån under 2019.

Badvatten

Bygg- och miljökontoret tar på uppdrag av kommunfullmäktige regelbundna prover på badvatten på utvalda badplatser i kommunen. Under 2019 togs 8 st. prover varav samtliga blev godkända. Resultat av provtagningar från 2008 och framåt redovisas i tabell nedan. Från och med 2012 tas prover endast på badplatser där bryggor och eller omklädningsmöjligheter m.m. finns. From 2018 utförs hälsoskyddstillsyn samtidigt som provet tas.

Resultat	Antal prov	Tjänliga
2012	7	7
2013	7	7
2014	15	15
2015	7	7
2016	12	12
2017	12	12
2018	4	4
2019	8	8

CO2-utsläpp

Den miljöpåverkan som fordon tillhörande renhållningen och entreprenörer renhållningen upphandlat för att samla in hushållsavfall, grovavfall, farligt avfall och tömma enskilda avlopp samt transporter av insamlat avfall till godkända behandlingsanläggningar orsakade under året CO2-utsläpp på ca 100 ton.

Framtiden - kommande händelser under 2019

Under 2020 kommer arbetet med att sluttäcka deponier att fortsätta. Arbetet för att dels kunna börja med insamling av matavfallsinsamling och förpackningsinsamling samt textilinsamling enligt regeringens krav fortsätter gemensamt med länets andra kommuner.

För att öka materialåtervinning och sortera ut matavfall för biogasproduktion krävs nya insamlingssystem och nya behandlingsanläggningar i regionen. Vi jobbar långsiktigt och hållbart och försöker ständigt utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall för en hållbar framtid.

Regeringen har även beslutat att bostadsnära insamling (BNI) av tidningar och förpackningar ska erbjudas 60 % av hushållen from 1 januari 2021 och resterande 40 % from 1 januari 2025.

Digitalt samråd kommer att hållas mellan Ragunda kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB under 2020.

MILJÖPOLICY RAGUNDA KOMMUN

Ragunda kommun ska i rollen som verksamhetsutövare och myndighet arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling och sträva efter att skapa en god livsmiljö.

För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling ska kommunen:

- visa miljöhänsyn och miljöansvar i alla roller och verksamhetsområden.
- driva en verksamhet som kännetecknas av effektivitet i nyttjandet av energi och hushållning med råvaror och naturresurser. Att arbeta för ständiga förbättringar och förebygga föroreningar ska ingå som naturliga delar i kommunens verksamhet.
- sträva efter att minimera negativ inverkan på omgivningen i form av utsläpp till luft, mark och vatten.
- verka för en god vattenkvalitet med god marginal följa lagar och andra krav inom miljöområdet.
- beakta miljöfrågor vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster.
- utbilda och motivera anställda och politiker samt informera och samverka med näringsliv, offentlig sektor och allmänhet för ökad miljömedvetenhet.



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

RAGUNDA KOMMUN

Box 150 • 844 21 Hammarstrand Tel 0696-68 20 00 • ragunda.kommun@ragunda.se
www.ragunda.se • www.facebook.com/ragundakommun