

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025

Antagen av kommunstyrelsen den 26 november 2024

**Dokumenttyp:** Verksamhetsplan  
**Diarienummer:** KS 2024/550  
**Giltighetstid:** 2025-12-31  
**Dokumentansvarig:** Kommunstyrelsen

**Ragunda** Kommun 

## Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025

### Innehåll

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025 .....	1
Kommundirektören har ordet .....	2
Kommunstyrelsen och dess verksamhet.....	2
Verksamhetsplanering för 2025.....	3
Kommunledningsavdelningen .....	3
Politisk inriktning för avdelningen .....	3
Näringsliv och arbetsmarknad.....	4
Besöksmål & besöksnäring .....	5
Föreningsliv och civilsamhälle.....	5
Kompetensförsörjning och personalpolitik.....	6
Brottsförebyggande arbete .....	7
Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter framtagna av förvaltningen.....	7
Barn- och utbildningsavdelningen .....	10
Politisk inriktning för avdelningen .....	10
Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter framtagna av förvaltningen.....	11
Samhällsbyggnadsavdelningen .....	13
Politisk inriktning för avdelningen .....	13
Förvaltning av fastigheter.....	13
Klimatomställning .....	13
Fiberutbyggnad .....	14
VA och avfall .....	14
Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter framtagna av förvaltningen.....	14
Stöd- och omsorgsavdelningen .....	15
Politisk inriktning för avdelningen .....	15

Politiska verksamhetsmål samt indikatorer och aktiviteter framtagna av förvaltningen.....	16
Öka användandet av läkemedelsrobotar.....	16
Övriga mål – ej specificerad avdelning.....	17
Kommunstyrelsens budget 2025.....	18

## **Kommundirektören har ordet**

Efter att kommunfullmäktiges mål och budget för 2025 antogs vid kommunfullmäktiges möte den 7 november har tjänstemannaorganisationen tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025.

Utifrån de verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit har förvaltningen bidragit med indikatorer och aktiviteter. Min förhoppning är att verksamhetsplanen förtydligar tjänstemännens uppdrag utifrån de politiska målsättningarna och ger oss vägledning för 2025.

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

Samverkan är en nyckelfaktor för att hushålla de ekonomiska resurserna sunt och effektivt samtidigt som god kvalitet och service upprätthålls i verksamheten. Den processen startar högst upp och bör fortsätta ända ut på enhetsnivå i kommunen.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att utveckla och förbättra kommunen.

## **Kommunstyrelsen och dess verksamhet**

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

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

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

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

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

## **Verksamhetsplanering för 2025**

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

## **Kommunledningsavdelningen**

### **Politisk inriktning för avdelningen**

Kommunledningsavdelningen har ett övergripande ansvar för hela kommunens verksamhet. Kommundirektören är chef över kommunledningsavdelningen. De enheter som finns under kommunledningsavdelningen är överförmyndaren, ekonomienheten, HR-enheten, kanslienheten, kommunikationsenheten, utvecklingsenheten samt säkerhet.

Under 2025 inrättas en bemanningsenhet inom kommunledningsavdelningen för att vara andra avdelningar behjälpliga i arbetet. Detta medför att vissa tjänster flyttas från Stöd- och omsorgsavdelningen till kommunledningsavdelningen.

Kommunledningsavdelningen har det övergripande ansvaret för att tillse att de andra avdelningarna samt nämnderna når de tilldelade budgetramarna. Genom kontinuerlig uppföljning och korrekta prognoser tillser kommunledningsavdelningen att rätt information, i rätt tid kommer kommunstyrelsen till del för att nödvändiga beslut ska kunna fattas.

### **Näringsliv och arbetsmarknad**

Att fler arbetar och bidrar i vår kommun är av största vikt. Desto fler vi är som bidrar till det gemensamma desto starkare kan vi bygga välfärden i Ragunda kommun. En egen försörjning är också något som lyfter människor och som skapar framtidstro. Vi vill att alla som kan arbeta också gör det. När den statliga närvaron minskat har arbetsmarknads och integrationenheten blivit en allt viktigare resurs för att ge fler möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. Här måste rätt prioriteringar göras och strategier tas fram för att se till att fler får en egen försörjning. (SoO)

En förutsättning för att få fler i arbete är att möjliggöra för näringslivet att utvecklas och finnas kvar i vår kommun. Vi vill skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i kommunen och för befintliga företag att utvecklas. Här kan kommunen spela en stor roll och ska arbeta för snabbare, lättförståeliga och förutsägbara tillståndsprocesser och myndighetskontakter. En annan viktig pusselbit är att kommunen attraherar nya, stora företag till etablering i vår kommun. Det påbörjade arbetet som påbörjades i projektet ”förenkla helt enkelt” ska under perioden fortsätta, likväl som ett påbörjande av ett proaktivt arbete med uppsökande verksamhet för att hjälpa och stödja enmans och små företag.

Ragunda kommuns styrka ligger i en god energiförsörjning och mark som snabbt kan planläggas för näringsverksamhet. Detta vill vi marknadsföra än bättre för att fler företag ska få upp ögonen för vår kommun.

För att företag ska få större chanser att utvecklas i vår kommun är det viktigt att fler människor väljer att bo kvar och flyttar till vår kommun. Med ett ökat kundunderlag förbättras också möjligheterna för företagen och med fler medborgare ökar även möjligheterna till en starkare välfärd. Här ser vi möjligheter att marknadsföra våra expansiva orter än mer samt ställa i ordning redan detaljplanelagda tomter.

Vidare vill vi föra en närmare dialog med Region Jämtland Härjedalen som har en stor del av sina arbetstillfällen inom Östersunds kommungränser. Vi anser att regionen bör omlokalisera jobb till orter utanför Östersund för att på så sätt skapa mer diversifierade arbetsmarknader runt om i regionen.

Näringslivet spelar en nyckelroll i den gröna omställningen. Elintensiva verksamheter, såsom vätgasproduktion, batterilagring och annat ska snabbt kunna etablera sig i Ragunda kommun.

Många företag i vår kommun är beroende av en tillförlitlig infrastruktur. Såväl digital som fysisk. Vi ser behovet av säkerhetshöjande åtgärder genom standardförbättringar framför hastighetssänkningar. Riksväg 87 är ett viktigt stråk för pendling och transporter och kan inte negligeras av staten. Vi kommer under mandatperioden arbeta för ökade resurser till de stora vägarna i vår kommun. Vidare vill vi arbeta för att de medel som finns anslagna till det finmaskiga vägnätet kommer vår kommun till del.

Kollektivtrafiken är avgörande för kommunens konkurrenskraft. Det ska vara lätt att transportera sig till och från jobb, utbildning och fritidssysselsättning utan egen bil. För att se till att våra barn och ungdomar fortsatt har möjlighet att resa i kommunen och regionen vill vi slå vakt om de avgiftsfria busskortet.

### **Besöksmål & besöksnäring**

I Ragunda kommun finns förutsättningar för en växande besöksnäring. Med många olika företag som verkar inom branschen och unika besöksupplevelser kan branschen komma att få en god utveckling.

Ragunda kommun bidrar till utvecklingen genom bland annat Geopark Indalsälven, besöksmålet Döda fallet och thailändska paviljongen. Ragunda kommun ska, utifrån sina förutsättningar, utveckla besöksmålen och marknadsföringen av dessa i syfte att bidra till besöksnäringens tillväxt.

### **Föreningsliv och civilsamhälle**

Ett starkt och levande civilsamhälle gör Ragunda unikt. Det består av ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooperativ, aktionsgrupper och nätverk. Gemensamt för dessa sammanslutningar är att de har byggts av människor som i fri samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.

Ragundas föreningsliv är starkt och vi vill skapa större möjligheter till utveckling genom föreningsstöd och nya modeller för samverkan mellan föreningar och det offentliga.

Idrottsrörelsen i kommunen är en källa till mycket gott. Det är många som varje vecka ideellt arbetar för att röja och trampa skidspår eller skidbackar, säljer lotter för att få in pengar till klubben, håller i gång rodelbanan eller har en ledarroll i någon av de många föreningarna som finns i kommunen. Allt detta skapar

möjligheter för barn och unga att ha en meningsfull fritid och få chansen att utöva en idrott de gillar.

I vår kommun finns det många föreningar som arbetar för att göra sin bygd mer attraktiv. Det är byföreningar, skoterklubbar, företagarföreningar och många andra. Arbetet som görs av dessa är till nytta för hela Ragunda då det gör kommunen mer attraktiv, unik och spännande. Genom samverkan mellan föreningsliv och det offentliga vill vi förstärka arbetet och se till att kommunens olika delar får möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta ska ske genom exempelvis stöd för olika projekt och uppdrag om intresse finns från de olika föreningarna.

Genom det breda föreningsliv som finns i kommunen skapas utveckling och framtidstro. Med allt från konstföreningar till skidklubbar skapas en meningsfull fritid för kommunens invånare och det är detta som gör Ragunda kommun intressant och skapar förutsättningar för ökad inflyttning. Därför vill vi lyfta fram föreningslivets roll i samhällsutvecklingen och skapa bättre förutsättningar för civilsamhället att utvecklas och engagera fler.

### **Kompetensförsörjning och personalpolitik**

En av kommunens största utmaningar är och kommer fortsätta vara kompetensförsörjning. De närmsta åren kommer närmare en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. För att lyckas med att hitta ny arbetskraft kommer vi behöva konkurrera med andra arbetsgivare om samma medarbetare. Där kommer lön, arbetsmiljö och till viss del förmåner vara viktiga faktorer. Men vi ska inte glömma arbetet med att fortbilda och kompetensförflytta redan befintlig arbetskraft. Det innebär att vi måste skapa ekonomiska förutsättningar för att ge medarbetare fortbildning och utbildningsmöjligheter.

Lön är en stor och viktig faktor vad det gäller både att rekrytera och behålla arbetskraft. Ragunda kommun ligger idag i nedre halvan vad det gäller löneläge mot andra arbetsgivare i vår närmaste omgivning. Vi har en samhällsbild där vi ska locka medarbetare från andra arbetsgivare samtidigt som vi ska undvika att våra redan anställda ska bli lockade av andra arbetsgivare.

Löneutvecklingen har varit hög de senaste åren och vi kommer troligtvis behöva ta höjd för detta även i budget 2025.

För att klara denna utmaning behöver vi skapa ekonomiskt utrymme för att hantera både kompetensförsörjning och löneutmaningen. Som det har sett ut historiskt har vi haft mycket begränsade möjligheter att hantera dessa frågor utifrån ekonomiska möjligheter.

Behålla medarbetare handlar till stor del om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kan handla om en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ragunda kommun måste löpande se över scheman och arbetsbelastning samt strukturer och ledarskap för att skapa trivsamma arbetsplatser. Bland annat kan kommunen behöva se över möjligheten till arbetstidsförkortning för vissa yrkesgrupper, möjlighet till fortbildning samt andra villkorsförbättringar och relativa fördelar jämfört med andra arbetsgivare. En kostnadsberäkning över olika villkorsförbättringar ska under året tas fram.

Sådana kostnadsberäkningar ska ligga till grund för beslut om relativa fördelar jämfört med andra arbetsgivare i syfte att långsiktigt säkra kommunens rekryteringsförmåga.

### **Brottsförebyggande arbete**

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

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

<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktiviteter</b>
Kommunledningsavdelningen verkar för att samtliga avdelningar och nämnder når den av kommunfullmäktige beslutade ramen samt löpande föreslå åtgärder för detta.	Mäts genom utfall i månadsrapport, delårsrapport och bokslut	Kommundirektör och ekonomichef håller månadsvisa uppföljningar med respektive avdelningschef.  Fortsätta den månadsvisa rapporteringen till kommunstyrelsen.



<p>Kommunen ska nå en högre placering i svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat jämfört med föregående år.</p>	<p>Mäts genom jämförelse av innevarande års och föregående års ranking</p>	<p>Fortsätta utveckla e-tjänster för att underlätta för kommunens företag.</p> <p>Fortsätta med Näringslivsråd, 4 ggr/år.</p> <p>Regelbundna och planerade företagsbesök med både politik och tjänsteorganisation.</p>
<p>Andelen medborgare med högt självskattat hälsotillstånd ska öka jämfört med föregående år.</p>	<p>Mäts genom tillgänglig statistik i Kolada.</p>	<p>BRÅ, Brottsförebyggande rådet väljer ut två områden i den regionala folkhälsoplanen att arbeta aktivt med under året.</p> <p>Delta i nationella och regionala informationskampanjer inom området.</p>
<p>Den upplevda tryggheten hos medborgarna ska vara på samma nivå eller öka.</p>	<p>Mäts genom tillgänglig statistik i Kolada.</p>	<p>Färdigställa organisation och reglemente för BRÅ, Brottsförebyggande rådet.</p>
<p>Andelen som uppger att de fått ett bra bemötande i kontakt med kommunen ska öka.</p>	<p>Mäts genom tillgänglig statistik i Kolada.</p>	<p>Tema på APT ”Medborgaren i fokus”.</p>

Samverkan och samarbeten med lokalt näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle i syfte att öka medborgarnas delaktighet och minska kommunens kostnader ska prioriteras.	Mäts genom sammantagen bedömning	Arbeta aktivt med projektet Ragunda IRL - Ambulerande mötesplatser för unga. Kampanj – Öka medvetenheten om det stöd och den hjälp det finns för det lokala näringslivet, föreningslivet och civilsamhället.
Antalet utlånade barnböcker vid kommunens bibliotek ska öka jämfört med föregående år.	Mäts genom för kommunen tillgänglig statistik.	Arbeta aktivt med projektet Ragunda IRL - Ambulerande mötesplatser för unga.  Ta fram en plan för skolbibliotek.
Andelen fordon med låga eller inga utsläpp av CO2 ska öka jämfört med föregående år.	Mäts genom avdelningen sammanställd information.	2 av 6 övergripande bilar ska bytas ut mot fossilfria fordon vid utgången av 2025.

## Barn- och utbildningsavdelningen

### Politisk inriktning för avdelningen

Barn- och utbildningsavdelningen har fyra olika enheter – förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, elevhälsa samt kulturskola.

Målet med skolan är att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar med ambitionen att samtliga elever i årskurs 6 till 9 når minst kunskapskravet E. En förutsättning för detta är att skolans och förskolans personal har goda arbetsvillkor och tillräckligt antal kollegor för att kunna tillgodose individens behov.

Grunden för den likvärdiga skolan läggs redan under förskoleåren. Därför kommer förskolan vara ett prioriterat område för oss med fokus på barngruppernas storlek, personalens villkor samt fortbildning. Investeringar i de lokaler som har störst behov kommer prioriteras under mandatperioden.

För att ge alla barn goda förutsättningar måste samhället utjämna skillnader och se till att insatser ges efter individens behov i rätt tid. Här krävs tydliga samverkansinsatser mellan IFO, skolan och hemmet och därför väljer vi att prioritera förebyggande insatser och tillför adekvat finansiering för detta.

Under det gångna året har fler behöriga lärare anställts i Ragunda kommun och tidiga indikationer för det kommande läsåret visar att än fler behöriga söker tjänster i kommunen. Det är en positiv utveckling och en utveckling som måste fortsätta. Genom behörig personal kan kvaliteten i skolan höjas och elever kan få det stöd de behöver för att nå de uppsatta målen. Vi ser positivt på ett fortsatt arbete med utbildningsanställningar och ett fortsatt nyttjande av läraryftet för att fler lärare ska få behörighet i fler ämnen. För att möjliggöra anställningar av behöriga lärare framför obehöriga krävs en större ramtilldelning till avdelningen.

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

Skolan ska vara en plats där elever får utvecklas i en mängd områden. Därför vill vi värna den avgiftsfria kulturskolan samt investera i inom- och utomhusmiljöer som inspirerar och stimulerar till lärande, lek och rörelse. Dock kan vi inte för kommande år finna finansiering för att utöka kulturskolan.

Gymnasieskolan i Bispgården måste prioriteras och utvecklas. Inte minst för näringslivets kompetensförsörjning är skolans utveckling avgörande. Ragunda kommun ska underlätta för skolans utveckling och särskilt arbeta för en fortsättning av det industritekniska programmet. Detta ska ske i samarbete med närliggande kommuner.

Genom satsningar på personal, sociala insatser, den fysiska gestaltningen av inom- och utomhusmiljöer samt avgiftsfri kulturskola vill vi skapa förutsättningar för verksamheten att ge elever adekvata kunskaper för att ta sig vidare i antingen fortsatta studier eller arbete.

Skolutredningen har lämnat sina förslag och en gedigen förankringsprocess ska genomföras innan beslut om långsiktig skolstruktur fattas.

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

<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktiviteter</b>
Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa och förstå enklare texter.	Mäts genom det nationella bedömningsstödet.	Språkaktiviteter i förskola och skola.  Personalen ska jobba med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt- SKUA.  Genomförande av kartläggning av bedömningsstöd.  Tidiga insatser till de barn/elever som är i behov av extra stöd.
Andelen elever som klarar alla delprov på de nationella ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 ska öka.	Mäts genom avdelningen sammanställd information.	Kvalitativ undervisning i förskola och skola.  Tidiga insatser till de barn/elever som är i behov av extra stöd.

		<p>Bedömning och insatser till de elever som är i behov av extra stöd.</p> <p>Personalen jobbar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt- SKUA.</p>
<p>Alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar med ambitionen att samtliga elever i årskurs 6 till 9 ska nå minst betyget E i samtliga ämnen.</p>	<p>Mäts genom avdelningen sammanställd information.</p>	<p>Kvalitativ undervisning i förskola och skola.</p> <p>Tidiga insatser till de barn/elever som är i behov av extra stöd samt att ge extra stimulans till elever som behöver större utmaningar för att kunna nå ett högre betyg.</p> <p>Bedömning och insatser till de barn/elever som är i behov av extra stöd.</p> <p>Personalen jobbar med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt- SKUA.</p>
<p>Barnen och elevernas trivsel och trygghet ska öka jämfört med föregående år.</p>	<p>Mäts genom tillgänglig statistik sammanställd av avdelningen.</p>	<p>Fortsatt arbete med trygghetsgrupp och psykosocialt team. Förskolan och grundskolan ska jobba aktivt med värdegrundsarbete.</p>
<p>Antalet och andelen behöriga förskollärare och lärare ska öka.</p>	<p>Mäts genom tillgänglig statistik sammanställd av avdelningen.</p>	<p>Tillse tjänsteplanering som ger goda förutsättningar för uppdraget och för en god arbetsmiljö.</p> <p>Ge möjlighet till personal som önskar vidareutbilda sig inom</p>

		lärarkompetenser arbetsgivaren saknar.
Påverkansbara skillnader mellan skolenheter och elevernas resultat ska minska.	Mäts genom tillgänglig statistik sammanställd av avdelningen.	Regelbundna analyser av elevers resultat och därigenom föreslå lämpliga åtgärder.

## Samhällsbyggnadsavdelningen

### Politisk inriktning för avdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen består av enheterna strategisk planering och stöd, fastighet, städ, VA/renhållning samt bygg och miljö.

### Förvaltning av fastigheter

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

### Klimatomställning

Vi har en skyldighet till kommande generationer att lämna efter oss en bättre värld än den vi tog över. Kommunen ska i sina ställningstaganden och beslut sträva efter social hållbarhet mellan generationer. På samma sätt som vi strävar efter god ekonomisk hushållning där varje generation bär sina kostnader ska vi sträva efter att minska våra klimatavtryck för att inte lämna en klimatskuld till kommande generationer. Vi vill energieffektivisera kommunens fastigheter för att minska driftkostnader samt minska klimatavtrycket.

Utöver en minskad energiförbrukning ska kommunens egen energiproduktion öka med utbyggnad av egen förnyelsebar energi. Kommunen ska under året arbeta fram en strategi för att öka den egna elproduktionen. Vid om- och nybyggnation ska solceller användas där så är möjligt.

Laddinfrastrukturen ska byggas ut. Genom klimatklivet kan medel sökas för investeringar på lokal och regional nivå för att minska koldioxidutsläppen. Laddinfrastruktur för kommunens egen fordonsflotta ska finnas i de orter kommunen har verksamhet. Fordonsflottan ska över tid helt övergå till fordon som släpper ut 0g CO<sub>2</sub>/km.

**Fiberutbyggnad**

En stabil och tillförlitlig internetuppkoppling är av allra högsta vikt för såväl företag som kommunens medborgare. Därför är det viktigt att fortsätta satsa på att det kommunägda fibernätet når alla delar av kommunen. Med kommunens ekonomiska läge i beaktande måste vi dock konstatera att kommunen inte har råd att bygga ut fibernätet i den takt som tidigare gjorts med egna medel. Målsättning om när hela kommunen ska vara täckt av fibernät måste skjutas på framtiden och årtal när utbyggnaden ska vara färdigställd får återkomma för diskussion i samband med framtida budgetprocesser. Det är av yttersta vikt att extern finansiering säkerställs innan nya projekt startas.

**VA och avfall**

De avgiftsfinansierade kollektiven ska fortsatt bära sina egna kostnader. En långsiktig investeringsplan för VA bör beslutas för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet. För att säkerställa investeringar och förnyelsetakt bedömer organisationen att avgifterna måste höjas. Allt för höga avgifter kommer inte vara hållbart. Därför måste Ragunda kommun, tillsammans med andra kommuner, påbörja ett påverkansarbete för ökad statlig finansiering av VA-näten.

Ett insamlingssystem för matavfall från hushåll infördes under 2022. Kraven på insamling av olika typer av avfall kommer med åren öka och kommunen behöver ta höjd för de ökade kraven.

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

<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktiviteter</b>
Kommunens kostnader för fastighetsbeståndet ska minska.	Mäts genom månadsrapport, delårsrapport och bokslut samt energiförbrukning.	Energibesparande åtgärder i befintliga fastigheter. Avyttra fastigheter Riva fastigheter
Drift, underhåll och investeringar ska ske enligt fastställd plan och budget.	Mäts genom månadsrapporter, delårsrapport och bokslut.	Planeringsmöten 4 ggr per år med berörda ingenjörer och chefer.

		Dialog inför år 2026 om utökat utrymme för underhåll i driftbudget.
Vakansgraden i det allmännyttiga bostadsbeståndet ska minska jämfört med föregående år.	Mäts genom av avdelningen sammanställd information.	Renovering/sanering inom ram för avsatt budget. Avyttrande av fastigheter Rivning av fastigheter.

## Stöd- och omsorgsavdelningen

### Politisk inriktning för avdelningen

Stöd och omsorgsavdelningen har fyra enheter. Individ- och familjeomsorgen, Vård och omsorg, Kostenheten samt Arbetsmarknad och integration.

Det ska vara tryggt att leva hela sitt liv i Ragunda kommun. Under 2024 ska en utredning svara på hur vi ska organisera stöd och omsorgsförvaltningen för att fortsatt kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet i Ragunda kommun. Utredningen ska ligga till grund för 2025 års organisering och struktur. Bland annat ska antalet platser och lokaliseringar av särskilda boenden ses över i syfte att minska kostnader och bibehålla eller höja kvaliteten.

Målet med verksamheten är att tillgodose de behov medborgarna har. För att kunna göra det krävs det att vi lyckas behålla den personal vi i dagsläget har anställda samt attrahera nya medarbetare.

För att ytterligare underlätta arbetet samt förbättra kvaliteten för de människor som är i behov av de välfärdstjänster kommunen tillhandahåller vill vi se ytterligare satsningar på välfärdsteknik och implementeringen av sådan i våra verksamheter.

Med åren kan behov som tidigare inte funnits uppstå. Snön kan kännas tyngre och gräsmattan större. Att bo kvar i sitt hus kan för vissa bli övermäktigt. Då ska samhället finnas där och se till att alternativa boendeformer finns.

Långt ifrån alla som har behov av stöd och omsorg har behov av särskilt boende. Därför vill vi se över möjligheten att, utöver de satellitboenden som finns i Hammarstrand och Bispgården, bygga ett trygghetsboende i Stugun för att kunna



erbjuda ytterligare en boendeform för de människor som inte längre vill eller har möjlighet att bo kvar i sitt nuvarande boende.

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

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

Verksamhetsmål	Indikator	Aktiviteter
Ett ökat användande av välfärdsteknik i syfte att underlätta för personal och brukare ska ske under året.	Mäts genom av avdelningen sammanställd information.	Sammanställa den välfärdsteknik som finns i kommunen idag.  Utvärdera behov av välfärdsteknik i kommunen.  Öka användandet av läkemedelsrobotar.
Tryggheten för de äldre som omfattas av förvaltningens verksamhet ska öka jämfört med föregående år.	Mäts genom brukarundersökning.	Delta i SKR:s brukarundersökning för äldre 2025 i syfte att kunna ta fram åtgärder och aktiviteter för att främja tryggheten för de äldre.
Kommunen ska arbeta för att ersätta nyckeltal vid särskilt boende med en modell som utgår från vårdtyngd och behov. Under året ska en plan för övergång från nyckeltal tas fram.		Under året ska en utredning göras för vad en plan till en övergång från nyckeltal till en modell som utgår från vårdtyngd och behov skulle innebära.

**Övriga mål – ej specificerad avdelning**

<b>Verksamhetsmål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktiviteter</b>
Frisktalet ska öka inom samtliga förvaltningar mot föregående år.	Sjukfrånvarostatis tik	En ledarskapsutbildning för alla chefer ska genomföras under året.
Antalet resor samt antalet timmar som läggs på resor som kan anstå ska minskas mot föregående år.		Fortsätta utveckla digitala verktyg inom kommunen exempel inom hemtjänst/hemsjukvård, fastighet och VA.
En långsiktig plan arbetas fram för att ge underlag till ett strategiskt arbete för kommunens energibolag (RetAB)		Bilda en arbetsgrupp bestående av både tjänstepersoner och politiker för det strategiska arbetet för kommunen energibolag (RetAB).

## Kommunstyrelsens budget 2025

### DRIFTREDOVISNING 2025–2027

NÄMND/STYRELSE	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
KS-oförutsett	1,0	1,0	1,0
Politik	4,5	4,5	4,8
Kommunledningsavdelning	40,4	41,4	42,4
Samhällsbyggnadsavdelning	34,3	33,5	34,0
Ragunda bostäder	-0,6	-0,6	-0,6
Barn- och utbildningsavdelning	103,0	106,0	109,0
Stöd- och omsorgsavdelning	152,0	154,0	159,0
Förbunden	44,3	45,5	46,7
Trafik	2,0	2,0	2,0
Skogsdrift	-4,0	-1,9	-1,9
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>376,9</b>	<b>385,4</b>	<b>396,4</b>
Överförmyndarverksamhet	1,0	1,0	1,0
Bygg- och miljönämnd	5,8	6,0	6,0
<b>Summa</b>	<b>383,7</b>	<b>392,4</b>	<b>403,4</b>
Utbetalda pensioner	11,0	11,0	11,0
Avskrivningar	22,0	23,0	23,0
<b>Summa överföring till resultaträkning</b>	<b>416,7</b>	<b>426,4</b>	<b>437,4</b>