
Strategi &

effektiviseringsplan

för Ragunda kommun 2015-2020

version 2.0

Första versionen antagen i Kommunstyrelsen 2011-10-18

Strategi- och effektiviseringsplan 2015-2020 antagen i Kommunstyrelsen 2015-02-03

Antagen i jkommunfullmäktige 2015-04-29

Strategi- och effektiviseringsplan

Ragunda kommun tog fram en Strategi- och effektiviseringsplan 2010 med syfte att kommunledningen både den politiska och tjänstemannamässiga tillsammans ska driva kommunen framåt. Ragunda kommun har stora utmaningar och därför måste vi jobba strategiskt.

Strategi- och effektiviseringsplanen är ett övergripande dokument för att sammanfatta de stora penseldragen för Ragunda kommun. På respektive förvaltning kommer verksamhetsplaner om hur arbetet ska gå till och måluppfyllelse finnas för att göra verkstad av strategi- och effektiviseringsplanen.

Långsiktigt perspektiv i verksamheten

Strategi- och effektiviseringsplanen är ett dokument som ger organisationen möjlighet att ha samma utgångspunkt och samma fokus. Om vi ska bli framgångsrika måste vi ha ett långsiktigt perspektiv i vår verksamhet så att vi kan planera för verksamheterna men också hitta ett fokusområde där vi ska bli den kommun som sticker ut på ett positivt sätt.

Förtydligande av viljeinriktning

I strategi- och effektiviseringsplanen förtydligas den politiska viljan när det gäller vision, övergripande mål, inriktning, gränsdragning samt fokusområden. Detta för att skapa bättre förutsättningar för en gemensam bild och för att verksamheterna ska känna tydlighet i hur kommunen ska drivas framåt.

Definition - strategi/effektivisering

När vi pratar om strategi menas det arbete som rör utveckling och framåtsträvande arbete. Det är förankrat i vår vision och våra övergripande mål. Strategin handlar om att välja inriktning, det vill säga ett fokusområde som kan utveckla kommunen och föra oss framåt. Det handlar också om att hitta sätt att öka intäkter och utveckla kommunen.

Effektivisering utgår också från visionen och bygger på hur vi uppfyller målen. När det gäller inriktning handlar det om vilka verksamheter vi kommer att ha i fokus under de kommande åren. Här förtydligas också vilka inriktningar som verksamheten ska ha och vilka gränsdragningar som finns. När det gäller effektivisering handlar det om att minska kostnaderna och förändrat arbetssätt/metoder som gör att vi kan effektivisera kommunen.

Strategi	Effektivisering
Vision/övergripande mål	Vision/måluppfyllelse
Inriktning = Fokusområde	Inriktning = Verksamheter i fokus/gränsdragning
Öka intäkter	Minska kostnader
Utveckling	Effektivisering (förändrat arbetssätt/metoder)

Vision/mål/ledord

The logo consists of the text "100% Ragunda" in a bold, black, sans-serif font. The text is centered within a thin black oval border.

Ragunda kommuns övergripande vision är:

100% Ragunda

- Vi ger alltid 100% för Ragunda
- Vi kan inte göra allt – med det vi gör ska vi göra till 100%

Definition

En vision är något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I sin enklaste form är en vision svaret på frågan ”Vad vill du skapa?”

Ragunda kommuns vision

Ragunda kommuns vision bygger på att vi ska ha en organisation som strävar efter att vara 100%-ig. Det är en svåruppnåelig vision att alla i kommunen ska göra allting rätt varje dag och varje minut, men det är dit vi vill sträva. Vi vill också att alla ska kunna delta i den övergripande visionen. Att alla kan säga att ”idag har jag gjort mitt bästa – jag har gett 100% för Ragunda”. Alla i organisationen ska veta vad vi har för vision och kunna hitta ett eget sätt att bidra till att nå den. I visionen ingår också att tänka på Ragunda som en helhet och att det är bra för hela kommunen det som görs – dvs 100% av kommunen.

Bäst för Ragunda

Som en del i detta arbete med 100% Ragunda har ledningsgruppen formulerat en devis där man i alla lägen och i de beslut man tar tänker ”Bäst för Ragunda”. Det bygger mycket på tanken att samverka och samarbeta så att helheten blir så bra som möjligt.

Visionen - kopplad till målen

Visionen är också kopplad till de fyra övergripande målen som kommunen har. Det handlar om ökad befolkning, fler jobb, fler turister och 100%-ig verksamhet som ger rätt service till rätt personer i rätt tid. Om alla deltar i visionen och gör sitt yttersta – sätter Ragundas bästa i fokus kan vi uppnå detta.

Övergripande mål

För att uppfylla visionen och skapa förutsättningar för kommunen att fortleva finns fyra övergripande 100% mål:

- 100 nya personer (från 2010-2020) – fler människor skapar utveckling och ekonomi
- 100 nya jobb – företagande och arbetsmarknad
- 100 000 besökare (2020) utveckling av besöksnäringen
- 100% service till medborgarna – rätt service till rätt personer i rätt tid.

De övergripande målen är något vi alla ska sträva efter. Att se möjligheterna att vi blir fler, att vi får fler arbetstillfällen i kommunen, fler besökare och rätt service i rätt tid. Alla kan vara en del av de övergripande målen och se till att jobba för Ragundas bästa och att stärka varumärket så att kommunen har möjlighet att uppnå de övergripande målen.

Ledord

För att kunna förverkliga visionen har vi tagit fram fyra ledord och ett strategiområde. Ledorden handlar om att peka ut fyra områden som gör att vi kan uppnå visionen, att kommunen ger 100% service. De *fyra ledorden är*: Kreativitet, kompetens, kommunikation och kvalitet.

KREATIVITET

För att en kommun (eller en organisation, eller ett företag) ska utvecklas måste vi hitta på nya kreativa lösningar på gamla eller nya problem. Det handlar om att hitta och våga pröva nya kreativa lösningar för kommunen för att nå visionen om att bli 100%-iga, att vi ska bli fler invånare, eller fler företagare eller hur vi kan hitta nya sätt att ge rätt service till rätt personer i rätt tid. Alla organisationer behöver hitta nya kreativa idéer. De allra framgångsrikaste organisationerna har hela tiden en öppenhet till nya idéer som gör att de kan utvecklas och förändras. Vi vill därför uppmuntra och uppmana till nya kreativa lösningar i både stort som smått.

KOMPETENS

För att en organisation ska utvecklas och följa med i de krav som ställs på den måste vi ha rätt kompetens. För Ragunda handlar det om att bibehålla och höja kompetensen i kommunen. Vi måste ha en bred kompetens och möjligheter för medarbetarna att utvecklas. Men också ständigt se över att vi har rätt kompetens för att kunna utföra det uppdrag som kommunen har. Det gäller att tillvarata den kompetens som finns i organisationen och i kommunen i övrigt. Att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas.

KOMMUNIKATION

För att en organisation ska bli bra är kommunikation A och O. Det handlar både om intern och extern kommunikation. Hur vi uppfattas, vad man kan förvänta sig av organisationen. Att vi kan lösa problem och konflikter genom kommunikation. Att vi pratar med varandra istället för om varandra. Att vi är tydliga i vår kommunikation med omvärlden. Att vi uppfattas som att vi lyssnar och tar till oss förbättringsförslag. Att vi ses som en kommun med gott värdskap. Att man får svar på sina frågor så snabbt som möjligt oavsett om svaret i sig är positivt eller negativt.

KVALITET

Vi har ett mål att vi ska bli 100%-iga. Att vi ger rätt service, till rätt personer i rätt tid. Att du vet vad du kan förvänta dig att få av kommunen, inom vilken tid och att det levereras. Det handlar om allt vi gör. Att det vi gör ska vi göra bra – men också att man vet vad kommunen inte har för uppgifter så man inte förväntar sig få något som inte är vårt ansvar att leverera (detta är kopplat till kommunikation också). Att vi är duktiga på det goda värdskapet och uppfattas som en välkomnande kommun. Vi kan inte göra allt – men det vi gör ska vi göra till 100%.

Strategi/fokusområde

Vi har också valt en strategi – ett område vi ska bli bra på och utvecklas. Ett område som kommunen ska vara känd för. Det är KULTUR. (Läs mer i strategiavsnitt). Även det ses som ett ledord och alla verksamheter ska ha en tanke på hur de ska kunna utveckla och förbättra kulturen inom kommunen, att bidra till strategin eller utvecklingen av kultur. Kultur och kulturella uttryck kan stärka en organisation, bidra till ökad arbetsglädje eller som en del i det som ger det lilla extra till kommunmedborgarna. Det kan bidra till ökad demokrati, förbättrad hälsa osv och är därför ett viktigt strategiskt utvecklingsområde i den kommunala organisationen.

Mätbara mål

Verksamheterna får sedan mätbara mål som är kopplade till ledorden kreativitet, kompetens, kommunikation, kvalitet samt till kultur. Verksamhetsmålen beslutas i kommunfullmäktige och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning.

Måluppfyllelse

Varje år kommer målen att revideras detta i samband med budgetprocessen. Det kommer att vara ett viktigt dokument för verksamheten för att veta vilka frågor som prioriteras och vad man ska göra. För politikernas del blir det verktyget att styra vad som är viktigast just nu och vart pengarna ska läggas. För att detta ska fungera måste rollfördelningen vara tydlig.

Bakgrund/uppdrag/ansvar

Kommuner är ålagda att bedriva vissa lagstadgade verksamheter. De obligatoriska uppgifterna som en kommun ska sköta är följande:

- Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg)
- Individ- och familjeomsorg
- Förskola, grundskola och gymnasieskola
- Plan- och byggfrågor
- Miljö- och hälsoskydd
- Renhållning och avfallshantering
- Vatten och avlopp
- Räddningstjänst
- Civilt försvar
- Biblioteksverksamhet
- Bostäder
- Överförmyndare

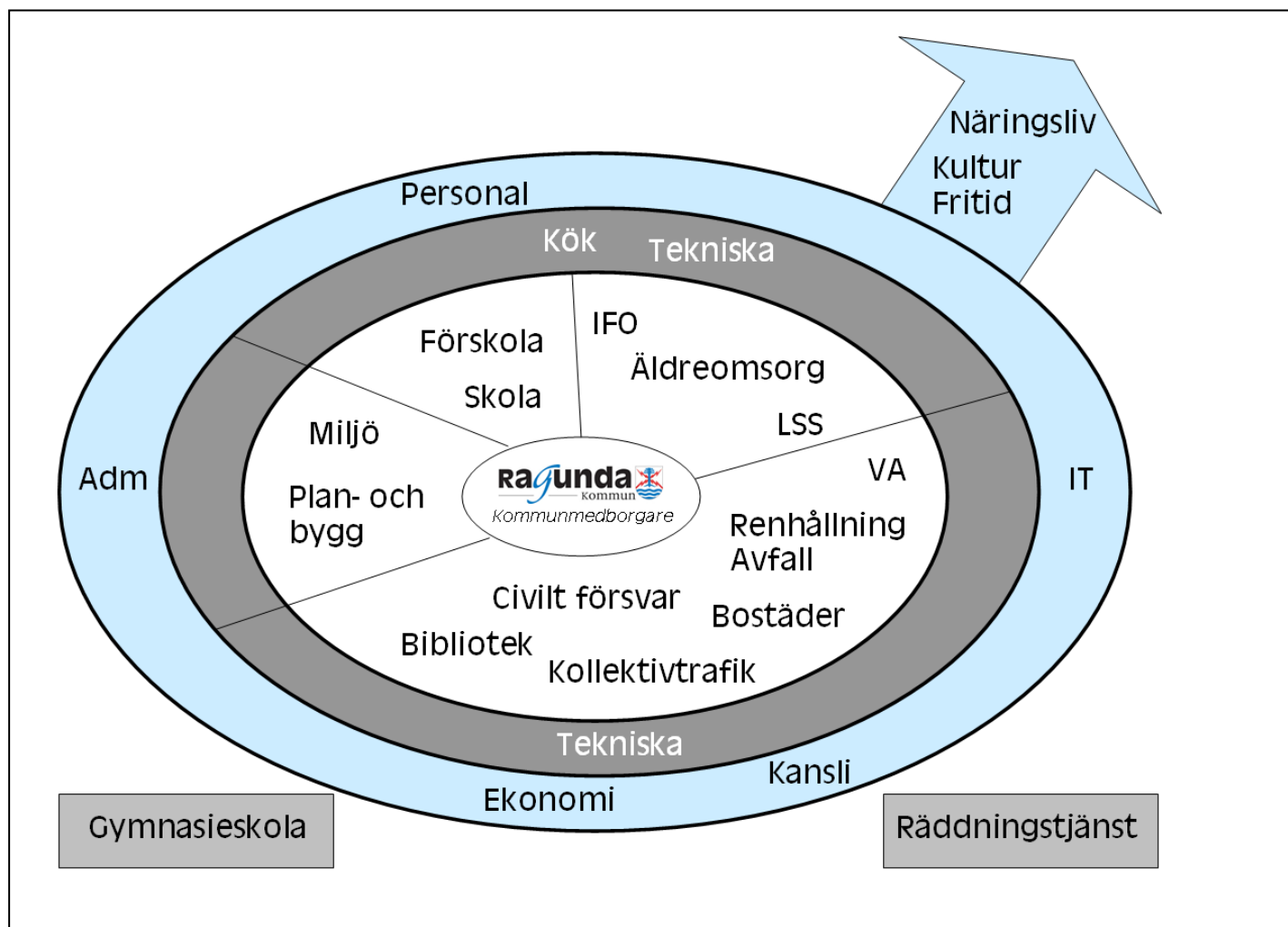
Till det tillkommer kommunens frivilliga uppgifter vilka bland annat är:

- Fritid, kultur, turism, landsbygdsutveckling
- Näringslivsutveckling
- Teknisk service
- Energiförsörjning
- Underhåll av gator
- Belysning
- Bredband och kommunikationer

Sedan finns en del servicefunktioner till verksamheten som skapar förutsättningar för att kärnverksamheten ska fungera exempelvis:

- Personalstöd (löner, rehabilitering mm)
- Ekonomi
- Administration/IT
- Växel
- Kök
- Inre/yttre skötsel av fastigheter mm

Ragunda kommuns uppdrag



I mitten finns kommunmedborgaren (uppdragsgivaren). I den inre cirkeln finns de obligatoriska verksamheterna. Cirkel utanför den är de servicefunktioner som servar delar av den inre cirkeln och den yttersta cirkeln är de servicefunktioner som servar alla inre delar. Pilen är våra frivilliga, ej lagstadgade verksamheter som vi prioriterar. De två rektanglarna är de verksamheter som vi bedriver inom kommunala förbund tillsammans med andra.

Vad och hur – roller och ansvar

Politikerna beslutar om VAD och verksamheten om HUR samt genomför detta. Politikerna ger resurser till det som ska genomföras och följer sedan upp resultatet.

Politiker

- VAD - långsiktiga beslut vad som skall göra
- VAR - lokalisering, avveckling av verksamheter
- BUDGET - ram fördelas mellan verksamheter
- SÄLLAN - möten månadsvis

Tjänstemän

- HUR - vem som genomför och hur det praktiskt genomförs (inom angiven budgetram)
- OFTA/ALLTID - beslut sker kontinuerligt

Ragunda kommuns ekonomiska situation

Ragunda kommun har en ansträngd ekonomi och har haft så under många år. Delvis beror detta på att befolkningsunderlaget under de senaste decennierna ständigt minskat vilket innebär minskade intäkter samtidigt som omkostnaderna för verksamheterna (löner, material mm) hela tiden ökar.

Små marginaler

Vi ser inte att intäkterna kommer att öka varken via nya skatteutjämningsystemet, via staten eller (om vi inte lyckas vända trenden) via skatteintäkter från de som bor här. Ragunda kommuns verksamheter har små marginaler det innebär att händer det saker som inte är prognostiserade eller beräknade finns inga extra resurser att kunna ta av. Det skapar små möjligheter för flexibilitet.

Pensionskostnaderna ökar

Kommunen står inför framtida utbetalningar av pensioner som kommer att öka i omfattning och storlek vilket anstränger den nuvarande budgeten då vi ska finansiera detta via de nuvarande resurserna. Till det tillkommer de resurser vi sätter undan för framtida pensionsunderlag.

Stora behov av investeringar

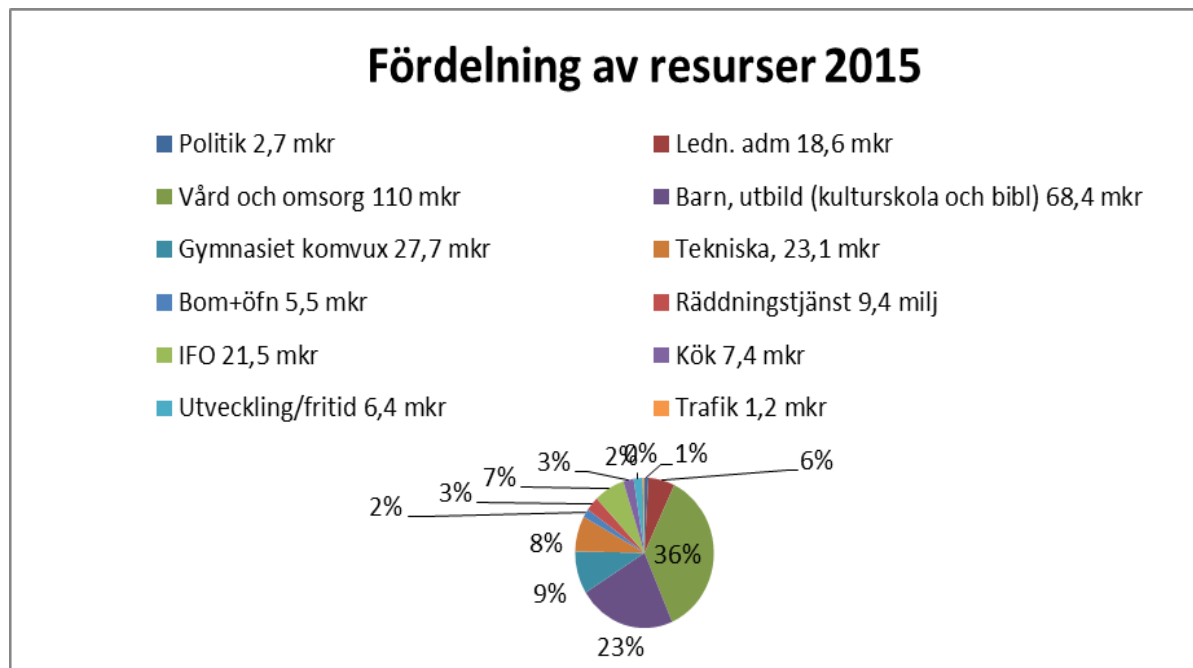
Ragunda kommun har också stora framtida investeringsbehov; dels inom äldreomsorgen, skolorna/förskolorna men också inom fastigheter, vatten- och avlopp och energibesparande åtgärder. Det som är glädjande är att kommunen har tillgångar i form av skogsinnehav som årligen kan ge utrymme för att amortera.

Sammanfattning

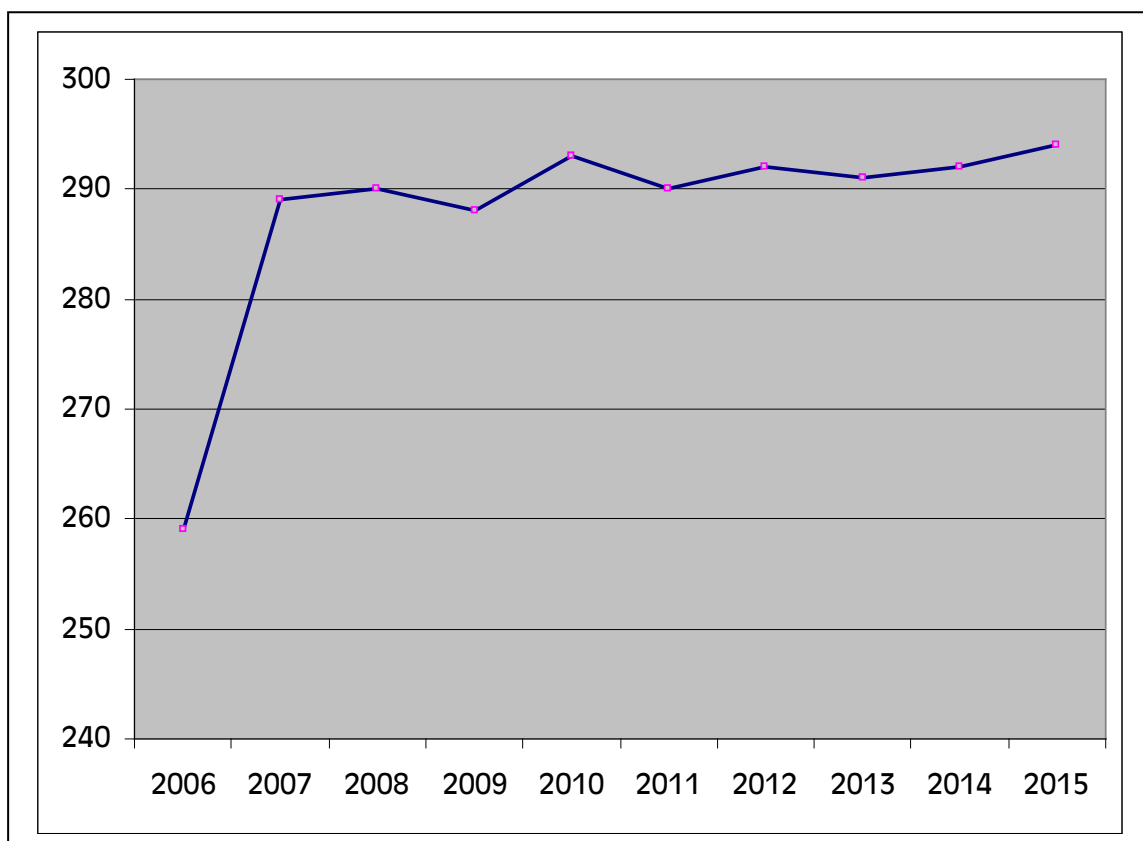
Ragunda kommun har samma förutsättningar, möjligheter och svårigheter som många andra inlandskommuner. I jämförande statistik sticker vi inte ut när det gäller kostnadsläget förutom inom vård- och omsorg. Vi tror inte att vi kommer att få mer statliga stöd. Det innebär att det enda sättet att skapa mer resurser till verksamheten, är att få fler att bo kvar och fler att flytta hit. För att nå visionen måste vi öka intäktssidan. Vi måste ha en bra ledning och styrning och en strikt budgetdisciplin. Verksamheterna upplever att kraven på service ökar, detta gäller även de krav som ställs från statlig nivå men däremot minskar resurserna. Det innebär att vi måste tydliggöra vad vi *ska* göra men också vad vi *inte kan* göra. För att kunna göra det behövs tydlighet, struktur samt långsiktig planering.

Resurser/fördelning

De mesta av våra resurser går till vård och omsorg. Den näst största verksamheten är skolan. I dessa verksamheter är det personalkostnader som är de stora utgifterna.



De resurser som finns att fördela har varit i princip oförändrade de senaste åren och prognosen ser ut att de kommer förbli så. Detta beror på skatteintäkter (personer mm som betalar skatt i kommunen) samt skattebidrag (statliga stöd i form av skatteutjämning och särskilda stimulansbidrag)



Omvärldsbevakning

De megatrender som nu råder är

** Globalisering ** Individualisering **Teknikutveckling **Klimatfrågan

Andra trender

- Rekordgenerationen går i pension, generationsskifte
- Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens
- Alltmer tjänster och högre förädlingsgrad i näringslivet
- Ökade krav på valmöjligheter och tillgänglighet.
- Regionförstoring
- Urbanisering – globalt, nationellt, regionalt och lokalt.
- Kraven på infrastruktursatsningar ökar
- Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor
- Ökad mångfald
- Ökade behov av upplevelser

Trender på sikt

- Ökad ekonomisk osäkerhet
- Kvinnor får allt mer inflytande
- Miljö- och energifrågor tar allt mer plats i människors vardag
- Mer livsstilsbaserat boende

Regionala trender

- *Civila sambället* - föreningar (ca 4000 st) utgör till stor del stommen för länets utveckling då många ansvarar för såväl samlingsplatser som infrastruktur och aktivitetsutbud.
- *Delårsboende* - Ny teknik kombinerad med ett växande tjänstesamhälle underlättar för platsoberoende produktion och därmed en uppmjukning av gränserna mellan fritid och arbete. Trenden att allt fler har ett ”second home” blir allt vanligare och för länets landsbygd blir utmaningen att ta tillvara potentialen i denna utveckling.
- Kultur och besöksnäring - Kultur och kreativa näringar är drivkrafter för såväl individens som samhällets utveckling och är dessutom en viktig del i besöksnäringens tillväxt
- Kreativa miljöer - Främjande av kreativa miljöer där idéer får prövas är viktigt. Infrastruktur såsom snabbt bredband är en viktig del i skapandet av innovativa miljöer liksom tillgång till riskkapital. En allt vanligare tillväxtfrämjande aktivitet bland företagare på landsbygden är att samarbeta istället för att anställa.
- Länets befolkning är fler till antalet på landsbygden än i tätorten Östersund, något som numera är mycket ovanligt i Sverige.

Demografi

Demografi är hur befolkningsstrukturen ser ut och är fördelad i kommunen. I Ragunda kommun är en fjärdedel (28,5% 2011) av befolkningen över 65 år. Det är mer än i Jämtland och riket (19 %) generellt. Vi har en lägre andel i åldern 25-44 år än i Jämtland och riket och det bor fler män än kvinnor i kommunen. Vi har en generellt lägre utbildningsnivå i jämförelse med genomsnittet.

Befolkningsutveckling

Vi har en befolkningsutveckling som varit ständigt nedåtgående. De senaste tio åren har vi tappat mer än 500 personer. 2001 hade kommunen 6148 personer. 2010 hade vi 5589. 2015 har vi 5400 personer. Tappet har blivit mindre men med undantag för 1 enstaka år har kommunen ständigt tappat i befolkning. In- och utflyttning jämnas oftast ut medan det avlider fler än det föds.

Folkmängd och förändringskomponenter i Ragunda kommun

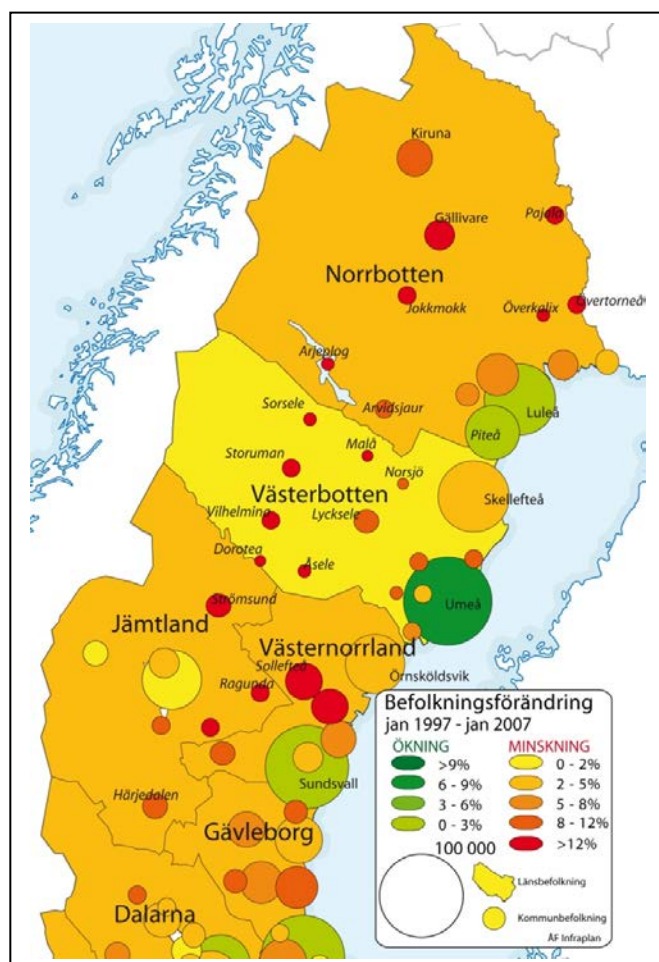
	1980	1990	2000	2010	2013	2020
Födda	68	97	45	60	48	42
Döda	140	104	99	98	74	79
Födelseöverskott	-72	-7	-54	-38	-26	-37
Inflyttade	341	583	257	273	300	258
Utflyttade	307	617	380	253	282	242
Flyttnetto	+34	-34	-123	+20	+18	+16
Folkökning	-38	-41	-177	-18	-8	-21
Folkmängd	7 571	7 078	6 313	5 590	5 458	5 240

Tendensen är samma i hela landet

Befolkningen har de senaste tio åren minskat i hela norra Sverige, trots en total befolkningsökning i Sverige. Endast läns- och regioncentra längs kusten har en positiv utveckling.

Trenden att utflyttning och befolkningsminskning sker i inlandet är en stark trend i hela landet. De centra som ökar är kusten (främst universitetsstäder) samt storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. I Jämtland finns det ingen kommun som ökar i befolkning.

Karta från Vattenfall Inlandskraft



Analys av förutsättningar - SWOT

För att få en bild av vilka Ragunda kommuns förutsättningar är har kommunens ledningsgrupp tillsammans med politiker gjort en SWOT-analys. Den bygger på att man försöker kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den ska sedan användas som ett verktyg i att beskriva HUR vi ska arbeta för att stärka styrkorna och möjligheterna samt minska våra svagheter och hot.

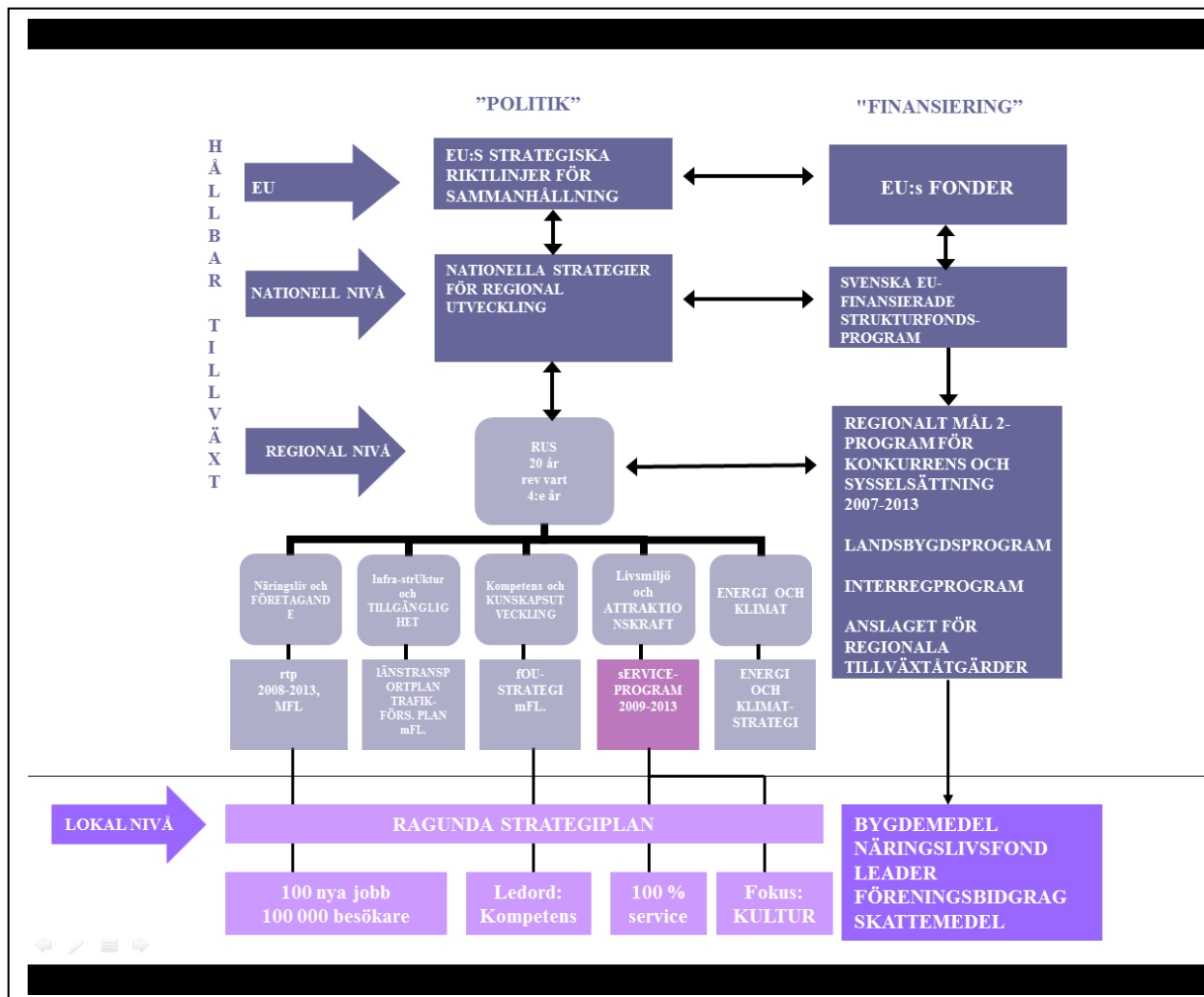
SWOT

<p>Styrkor</p> <p>Kultur</p> <p>Naturvärden</p> <p>Ideellt arbete</p> <p>Trygghet</p> <p>Närhet</p> <p>Natur</p> <p>Potentiell arbetskraft i arbetssökande</p> <p>Medborgarna</p> <p>Döda fallet</p> <p>Thailändska paviljongen</p>	<p>Möjligheter</p> <p>Turism</p> <p>Vindkraft</p> <p>Skogsnäring/skogsenergi</p> <p>Samverkan kommun/organisationer/företag</p> <p>Tydlig skolsatsning</p> <p>Vattenbruk</p> <p>Kultur</p> <p>Bredband</p> <p>Närhet</p>
<p>Svagheter</p> <p>Infrastruktur</p> <p>Brist på engagemang</p> <p>Uppköpt verksamhet</p> <p>Åldersstruktur</p> <p>Svårt för nya att bli delaktig i gemenskapen</p> <p>Folktapp</p> <p>Avstånd</p> <p>Pendling</p> <p>Billiga fastigheter – svårt att låna</p> <p>Bostadsbrist</p>	<p>Hot</p> <p>Jantelag</p> <p>Centralisering</p> <p>Revir mellan byarna</p> <p>Stelbenthet</p> <p>Politiska beslut på nationell nivå</p> <p>Stadsperspektiv</p> <p>”Utbo” ägande – Man säljer ej</p> <p>Rekryteringsbehov – arbetskraftsförsörjning</p> <p>Kommunikationer</p> <p>Bostadsbrist</p> <p>Bristande vägunderhåll</p> <p>Mobiltäckning</p> <p>Negativ befolkningsutveckling</p>

Kommunens roll i förhållande till regional/nationell/EU

Ragunda Kommun är en del i ett globalt perspektiv både när det gäller de verksamheter vi bedriver men också finansiering av exempelvis projekt. Ragunda Kommun har deltagit i att ta fram den regionala utvecklingsstrategin.

Vi är också med i arbetet med att ta fram ett nytt program i LEADER. Det är viktigt att alla nivåers strategier hänger ihop och att vi på ett nationellt plan och inom EU-samarbetet strävar efter samma mål. Vi har gjort en egen skiss på hur dessa nivåer hänger ihop där Ragunda Kommuns övergripande mål och strategiplan passar väl in i de övergripande målen om hållbar tillväxt i EU och Regionala utvecklingsstrategin som har visionen ”En region att längta till och växa i”.



Strategi för Ragunda kommun

Vi har lagt upp en strategi utifrån de förutsättningar som råder för att kunna påverka och vända den trend som nu finns med befolkningsminskning. Vi vill skapa förutsättningar för människor att bo här, att stanna kvar och flytta hit. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med kommunal verksamhet. Utan medborgare finns inte kommunal verksamhet. Vi är till för de som bor i kommunen.

Därför är visionen och målsättningen utformad med tyngdpunkt på strategiska områden: Befolkningsutveckling, ökad arbetsmarknad och ökad turism.

Icke lagstadgad verksamhet som prioriteras:

- Kultur
- Näringsliv
- Fritid - riktad till barn och unga

Tillsammans med andra

För att bli framgångsrika i strategin med 100 % Ragunda så måste vi samverka med andra. Det innebär samarbete med både företagare, föreningar och andra aktörer. Det är viktigt att ha ett bra internt arbetet inom kommunen för att ha trovärdighet i arbetet gentemot andra aktörer. Vi vill att man har en öppen attityd och tar in andra aktörer för att kunna utveckla kommunen.

Näringslivs 5-punktsprogram

Kommunen tillsammans med näringslivet har tagit fram ett 5-punkts program där vi tillsammans ska jobba för att utveckla företagandet i kommunen. Detta ska genomföras under de kommande åren och följas upp årligen vid näringslivsveckan i november.

Servicenivå

Förutom de kommunala angelägenheterna som exempelvis skola/förskola är service i form av sjukvård, post, bensinstation samt affär viktiga för att bibehålla attraktionskraften och möjlighet för människor att bo och verka i bygden. Även bredband och telefoni är viktigt samt kommunikationer och vägar. Dessa frågor äger inte kommunen men är med och ska påverka så att andra aktörer ser vikten av att bibehålla/utveckla dessa i kommunen.

Strategi/fokusområde

De övergripande målen strävar mot att få en positiv befolkningsutveckling, mer företagande/arbetsstillfällen och en ökad turism. Dessa mål är viktiga att alltid bära med sig för att se om vi jobbar med rätt saker som medverkar till att nå de övergripande målen.

Men förutom att ha en strategi när det gäller inflyttning, företaganden och turism har vi valt ett fokusområde i vilket vi ska sticka ut och bli riktigt bra på. Ett sätt att bygga varumärket men också att vara attraktiv för de målgrupper vi vill locka till kommunen.

”Välja ETT område som vi siktar på att blir riktigt bra på – fokus under kommande TIO åren”

I allt strategiskt arbete gäller det att vi håller i det under de kommande åren så vi har en långsiktighet i det vi gör och genom det blir framgångsrika.

Övriga kommuners fokus - omvärldsanalys

De övriga kommunerna i länet och landet är i olika delar duktiga på ett ha ett eget fokus. Åre är troligtvis länets och kanske landets kommun som har haft störst framgång när det gäller fokus (Alpint) och det har också skapat en tillväxtkommun och ett starkt varumärke. I Östersund har fokus på slutet legat på ”Vinterstaden” och det gör de med framgång. Övriga kommuner i länet har med varierad framgång eller kanske brist på gemensam syn svårt att visa på ett tydligt fokus.

Analys av våra styrkor – det vi är kända för

Ragunda kommun har några olika saker vi är kända för. Många nämner:

- Döda fallet
- Thailändska paviljongen,
- Vattenkraft
- Hög skatt/dålig ekonomi
- Rodelbanan
- Gäddfiske
- Vacker natur
- Vildhussen

Den minsta gemensamma nämnaren för dessa (med undantag av några) och där vi bedömer att vi har en möjlighet att lyckas är: **”Kultur”**

Vad är Ragunda känt för? Inom vad har vi "lyckats?" Var finns utvecklingspotentialen?



Kultur som strategiområde

Kultur i sig är en viktig del för att ett samhälle ska utvecklas. Det finns många exempel på framgångsrika städer som jobbat med kultur för att stärka staden. Det närmaste och senaste exemplet är Umeå som har en mycket positiv utveckling där kulturen är en starkt bidragande orsak till det. Vår vision är att vi ska bli den bästa landsbygdskommunen på kultur. Ett samhälle som välkomnar kultur, kulturarbetare och olika kulturprojekt. Vi har redan idag Sveriges bästa kulturskola och många framgångsrika kulturarbetare men vi vill vara med och utveckla detta ännu mer. Både inom kommunens organisation men också i kommunen tillsammans med andra kreativa aktörer.

Kulturstrategi

Det är viktigt att vi vågar satsa på något. Därför har vi valt ett område där vi har en bra grund att stå på men också en utvecklingspotential. För att göra detta i stort och smått ska vi ta fram en långsiktig kulturstrategi hur vi inom tio år skulle kunna betraktas som Sveriges bästa kulturkommun. Detta ska också ske i samarbete med övriga föreningar och företag. Det är viktigt att vi tillsammans hittar något som drar igång energin i "byarna". Något som vi gemensamt kan samlas kring. Utmaningen är att få organisationer och företag att dra åt samma håll. Det är då viktigt att lyfta fram enstaka exempel där det fungerar.

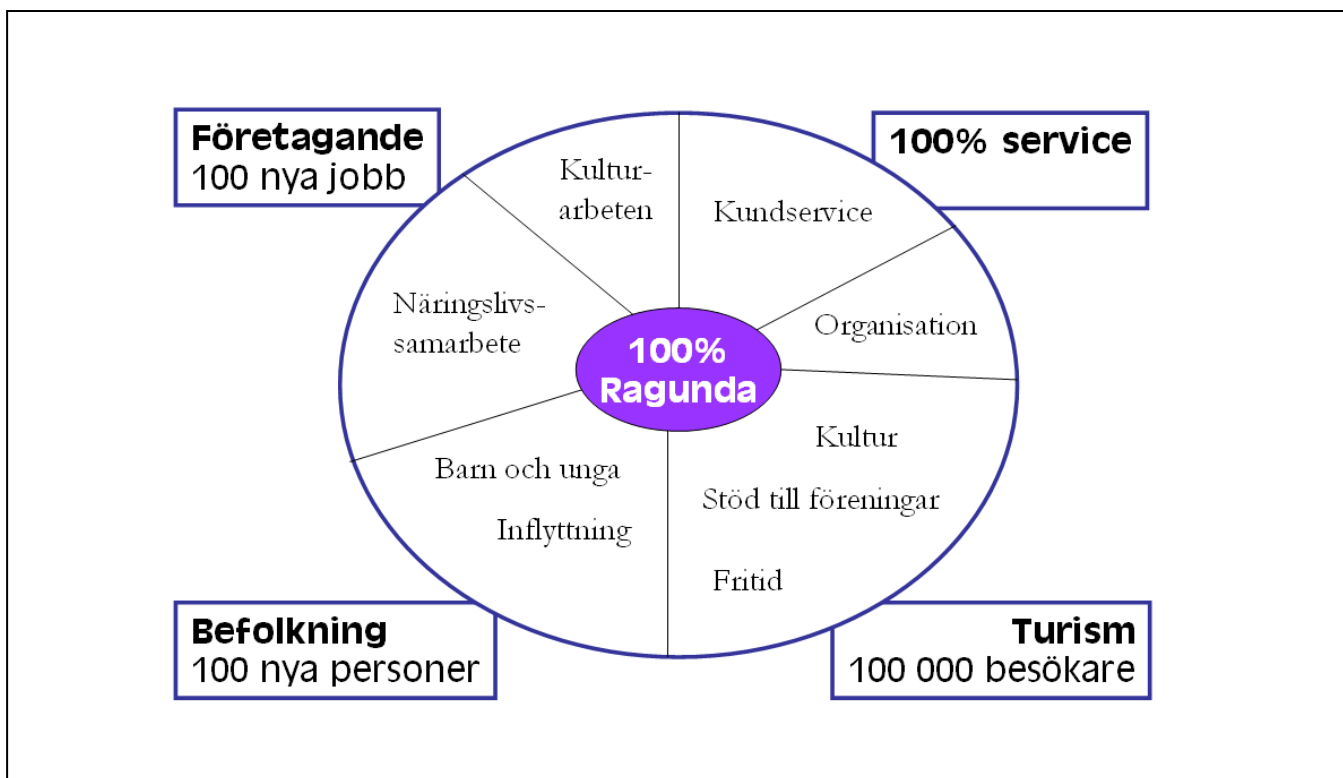
Kulturen som motor

Kulturen kan inte ensam skapa inflyttning eller ökad företagsamhet men den kan bidra till båda. Den kan skapa en ökad attraktivitet för kommunen att leva och bo i. Detta är viktigt både för att få människor att stanna kvar, öka inflyttningen och attrahera näringslivsetableringar.

Kulturaktiviteter skapar också möjligheter för samarbete mellan det offentliga – ideella – näringslivet. Där alla kan ha en plats och en roll och gemensamt jobba för en positiv utveckling i området. Lyckas vi kan detta bli en motkraft gentemot urbaniseringen. Idag flyttar inte människor till en plats bara för ett arbete utan även faktorer som fritid och livskvalitet spelar stor roll. Där måste vi kunna vara med och konkurrera.

Sammanfattning

För att lyckas väljer vi ett fokusområde. Detta sammankopplas med övriga målsättningar inom visionen. Se nedan



Effektivisering

Utifrån fakta/bakgrund/förutsättningar samt politiska ställningstagande, ekonomisk situation med mera har vi valt en inriktning för effektiviseringen av Ragunda kommuns verksamhet. I visionen 100% innebär det att det vi gör ska vi göra till 100%. Det kommer också att innebära att vi inte kan göra allt eftersom resurserna inte räcker till.

Verksamheternas ansvar

För att detta arbete ska kunna genomföras måste varje verksamhet göra egna årliga verksamhetsplaner dvs HUR ska vi uppnå vision, mål, följa ledord och de utpekade viktiga områdena både övergripande och verksamhetsspecifika.

Verksamheter i fokus

Eftersom kommunen har många olika verksamheter och begränsade resurser/tid måste vissa verksamheter vara i fokus. Detta är viktigt för att få saker att ske. Många upplever att vi har långa ledtider inom kommunen. Det tar lång tid mellan idé – beslut – verkställighet. Detta kan ibland vara bra för att saker får mogna fram men det kan också vara en belastning då det tar mycket tid och kraft av många utan att det blir resultat. För att bli effektivare måste vi fokusera på några områden i taget för att det ska ge resultat. Det innebär inte att övriga verksamheter stannar av utan de pågår som planerat. Så här ser fokus ut under kommande år:

GENOMFÖRDA

- Gymnasieskolan Bispgården
- Räddningstjänst
- Förskoleverksamhet Bispgården
- Ny politisk organisation
- Äldreomsorg Hammarstrand/Hemvård Hammarstrand-Bispgården/Omsorgsverksamhet
- Renovering Nipången/nytt äldreboende i Hammarstrand
- Ragunda hyreshus - försäljning
- Policydokument – genomgång

PÅBÖRJADE

- Ragunda 2020
- Skolororganisation/lokalisering Hammarstrand/Stugun
- Äldreboende Stugun
- Fastigheter/fastighetsförsäljning
- Övergripande omorganisation
- Ragundamodellen
- Folkhälsa
- VA/Reningsverk
- Bredbandsutbyggnad

- Digitalisering av ärendehantering/politik/e-tjänster
- Krishantering
- Taxor och avgifter - översyn

Övergripande fokus för alla verksamheter

För att komma till rätta med vissa av våra problemområden ska vi fokusera på några områden under denna mandatperiod.

- Genomföra vision och mål
- Verksamhetsplaner – uppföljning – intern kontroll
- Chefs- och ledarinsatser
- Framtida rekrytering – fler unga ska få jobb - integration
- Arbetsmiljö/Sjuktaleten – minska till 6 %
- Samverkan med andra (verksamheter, organisationer)
- Upphandling
- Facklig samverkan
- Söka projektmedel och statsbidrag till utveckling
- Ekonomisk långsiktig strategi

VERKSAMHETER i FOKUS 2015-2020

- Övergripande omorganisation (Kundservice – serviceorganisationen)
- Vård- och omsorg
- Teknisk verksamhet
- Skola
- Integration
- IFO

Övergripande omorganisation

- Nya krav på effektivitet i organisationen
- Övergripande mål (befolkning, företagande, turism)
- Förbättring av kundservice

Vård- och omsorgförvaltning

- Största kärnverksamheten, mest pengar, jfr dyrare än andra
- Äldreboende – ombyggnation (strukturella förändringar)
- Köksverksamheten
- Styrning och ledning i verksamheten
- Biståndsbedömning
- IFO – ökade kostnader
- Integration

Sambällsbyggnadsförvaltning

- Stora förändringar under de senaste decennierna kräver anpassning
- Fastighetsförsäljning
- Energibesparande åtgärder
- Organisation
- Prioriteringar
- Fastighetsöversyn (fastighetsplaner)
- Mål: minska antal kvadratmeter – hitta flexibla långsiktiga lösningar
- Bostadsförsörjningsplan
- Planberedskap vid etableringar

Barn – och utbildningsförvaltning

- Förbättra kvalitet: dvs öka meritvärden/betyg/fokus på resultat
- Behörighet hos lärare
- Lokalisering – långsiktigt hållbar flexibel lösning för skola och förskola
- Nyanlända – stärka kompetensen

Ökade intäkter

I detta arbete ingår att hitta sätt att öka intäkterna. Det kan vara : ökade skatteintäkter, ökade skatter, ökad inkomst (hos skattebetalarna), ökad omsättning bland företag, ökad andel som arbetar. Förutom skatteintäkter har kommuner möjlighet att ta ut avgifter. Ragunda kommun har medvetet haft låga avgifter. I och med ny lagstiftning, ansträngd ekonomi m.m. bör vi se över de avgifter vi har så vi ligger på en rimlig nivå. Förutom detta kan vi fortsätta hitta finansiering i projektform och övrig extern finansiering.

Framtida arbetskraftsförsörjning

Under de kommande åren kommer många i kommunen (och i privata företag) att gå i pension. Detta beror på en hög medelålder i organisationen och i kommunen. Dessutom minskar antalet 20-åringar detta sammantaget kommer med största sannolikhet innebära arbetskraftsbrist och kompetensförsörjningsproblem. Det kommer bli svårt att ersätta pensionsavgångarna och det kommer finnas ett behov av personal. Då kommunen har höga arbetslöshetssiffror och detta främst bland unga samt att vi har en ökad mottaning av invandrare kan det med rätt insatser stärka framtida möjlighet till arbetskraft. Men många kommuner har samma utmaningar och konkurrensen om kompetensen kommer att bli stor. Detta gäller bland annat skola, vård och IFO men också specialister inom bygg- och miljö, teknik mm. En del i att få personal handlar om lön och arbetsvillkor, men det handlar också om att vara en bra arbetsgivare och att personen blir sedd och uppskattad. Vi måste lägga upp en strategi för det framtida arbetskraftsbehovet med en plan för hur vi kan möta detta och vilka insatser/åtgärder som bör göras. Bland annat att vara mer offensiv mot de som utbildar sig och de som kan tänka sig stanna i kommunen. Att hålla kontakten och visar dem att vi är intresserade ökar chanserna att vi kan få anställa dem senare.

Inriktning/gränsdragning

- Det är viktigt med kärnverksamhet: Skola, vård och omsorg. Ingen privatisering av dessa. HVB hem för ensamkommande ska bedrivas i kommunal regi.
- Vi ska i alla verksamheter främja samarbete och samverkan med andra även privata aktörer då det är motiverat.
- Kommunens ambition är att inte höja kommunalskatten. Det är viktigt med en ekonomi i balans det innebär att alla verksamheter ska hålla budget. Använda resurserna rätt.
- Vi ska endast äga fastigheter där vi bedriver verksamhet eller har full täckning för kostnaderna. Mål att minska antal kvadratmeter som kommunen ska ta hand om.
- I ett försök att vara attraktiva för barnfamiljer, vilket är en förutsättning för framtiden ska våra stöd/bidrag ska vara riktade till lokala satsningar samt barn/unga.