

Nämndernas verksamhetsberättelser

Augusti 2021, prognos helår 2021



Kinda
kommun

| | | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 1. | KOMMUNSTYRELSEN | 3 |
| 2. | SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 3 |
| 3. | BILDNINGSNÄMNDEN | 5 |
| 4. | VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | 8 |

Verksamhetsberättelse delår 2021 Kommunstyrelsen

Verksamhetsuppdrag och organisation

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att erbjuda övriga nämnder och förvaltningar kvalificerad stöd och support såväl som styrning och kontroll inom följande kompetensområden, tillika organisatoriska funktioner:

- Ekonomi och finanser
- HR och lön
- Information, kommunikation och marknadsföring
- Upphandling och inköp
- Digitalisering och IT
- Säkerhet, civilförsvaret och krisberedskap
- Politisk administration
- Övergripande mål-, kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete
- Näringslivsarbete
- Strategiskt och regionalt utvecklingsarbete

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

I början av året har en ny politisk konstellation, Samverkan för Kinda, formaliserat sitt samarbete, vilket har lett till omval av Kommunstyrelsepresidiet och förändring i kommunens politiska styrande-/oppositionsförhållande.

Pandemins tredje våg har drabbat kommunen med full kraft, både när det gäller egna verksamheter, lokala näringslivet och allmänheten i stort. Detta har föranlett fortsatta intensiva krishanteringsinsatser inklusive omfattande informationskampanjer.

Kommunens näringslivsarbete befinner sig i ett spännande förändringsskede, med fokus på ökad dialog med företagsrepresentanter där gemensam agenda och aktiviteter formas steg för steg. Kommunens Näringslivsråd har startats upp på eftersommaren och platsvarumärket Sjöriket Kinda har godkänts för användning i marknadsföringsarbete.

Byte av samarbetsplattform från Microsoft Office paketet till Google Workspace som ITSAM tillsammans med leverantören Devoteam hade planerat att ske i slutet av april har skjutits upp till mitten av november för att möjliggöra bättre konsekvensanalys och förankring i verksamheterna, inklusive utbildningar. Utträdesprocessen fortskrider genom fördjupade utredningar både hos ITSAM (PwC) och inom förvaltningen (Delphi) som har levererats i slutet av augusti. Rekrytering av en ny Digitaliseringschef utifrån vakansen som uppstod i april är slutförd.

Nämndadministration för Bildnings- och Vård-/Omsorgsnämnden har överförs till centrala Kansliet för att samorganiseras där med befintliga kommunsekreterare inom kommunstyrelseförvaltningen, med syfte att vidareutveckla och förstärka organisationen. Nya arbetsformer och upplägg tas fram och testas i samband med detta, bl.a. i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltning.

Drift

Aktuella prognoser pekar på överskott som huvudsakligen härstammar från vakanser samt krediterade kostnader för funktionsbrevlådor. Förvaltningens konsultkostnader är högre än budgeterat – vilket pareras dock av överskottet från vakanser.

| Benämning (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| Intäkter | -1 445 | -1 295 | 150 |
| Personalkostnad | 20 844 | 21 869 | 1 025 |
| Övriga kostnader | 17 220 | 17 405 | 185 |
| Kapitalkostnad | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 36 619 | 37 979 | 1 360 |

Investering

Inga investeringar har gjorts hittills under året.

| Investering (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| Oförutsett | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Summa | 1 000 | 1 000 | 0 |

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Verksamhetens styrning utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier fastställda i Utveckling Kinda, som

sedan avgränsas och konkretiseras i kommunstyrelsens nämndplan inklusive åtaganden. Dessa åtaganden följs tertialsvis upp med hjälp av indikatorer för att bedöma uppfyllelsegraden. Åtaganden ligger till grund för handlingsplaner för förvaltningens avdelningar/funktioner som i sin tur bryts ner till aktivitetsplaner på individnivå – som följs upp månadsvis av respektive ansvarig chef, precis som ekonomiska måloppfyllelse för avdelningen.

Utöver målstyrningen enligt ovan har även internkontroll en viktig roll i uppföljningen av och kvalitetssäkringen av verksamheten. I år är följande kontrollpunkter aktuella:

- Politikerarvoden
- Löneutbetalningar
- Samordning Hållbarhet
- Avtalsuppföljning/Leverantörstrohet

Uppföljningarna genomförs och redovisas enligt Internkontrollplan, med en god grad av lärande och verksamhetsutveckling utifrån resultaten.

Sammanfattningsvis ligger prognostiserad uppfyllelsegrad för kommunstyrelsens åtaganden på en stabil nivå där hälften av mål förväntas uppfyllas helt och hälften beräknas uppfyllas delvis i slutet av året:

| Prognos | Hållbar samhällsutveckling | God livsmiljö | Ett livskraftigt näringsliv | Kompetens försörjning | % |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| Uppfyllt | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 |
| Delvis uppfyllt | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Ej uppfyllt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 |

Väsentliga personalförhållanden

Pga. uppsägningar, tjänstledigheter och sjukdomar har verksamheten varit underbemannad på flera håll, främst inom Ekonomiavdelningen som har varit hårt pressad under en längre period pga. en hög personalomsättning. Rekrytering av ny Ekonomichef och Digitaliseringschef har slutförts, med tillträde den 1/9 respektive 1/10.

Förväntad utveckling

Trots kvarstående oklarheter kring pandemin fortsatta utveckling och dess konsekvenser på verksamheten såväl som samhället i stort på kort och lång sikt, förväntas kommunstyrelsen i allt väsentligt följa fastslagna planer och på så sätt helt eller åtminstone delvis leva upp till sina mål och åtaganden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kompetensförsörjning är en kritisk utmaning i detta och kräver ständig ansträngning från hela organisationen.



Långvariga effekter av Covid-19 inklusive "pandemiskulder" inom folkhälsa, bildning och arbetsmiljö behöver bevakas särskilt i planering av kommunens framtida verksamhet.

Nyckeltal

Verksamheten har inga ytterligare särskilda nyckeltal att redovisa.

Kommunstyrelsens åtaganden



Hållbar samhällsutveckling

| KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|---|---|
| Nämndens åtagande: Utveckla effektivare struktur för inköp inom hela organisationen | | | | |  |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Fungerande Inköpsorganisation | | | |  | Inköpsorganisation med certifierade inköpsansvariga |

Arbetet för en mer effektiv inköpsorganisation pågår och förvaltningarna har kommit olika långt. Inledningsvis har en dialog på övergripande ledningsgrupp förts där upphandlingsstrateg informerat om nämndens åtagande samt presenterat förslag på tillvägagångssätt framåt.



På kommunstyrelsen har den nya inköpsorganisationen implementerats och aktuella personer i inköpsorganisationen har deltagit på utbildningstillfällen. Gruppen jobbar nu med att identifiera förvaltningens upphandlingsbehov 2022. På Vård och omsorg (VOF) har en inledande dialog förts på förvaltningens ledningsgrupp och i maj beslutades att nästa steg i processen var att utse en referensgrupp. Förvaltningen utsåg representanter till referensgruppen och ett första möte ägde rum innan sommaren där fokus låg på att identifiera nuläget samt vilka potentiella möjligheter till förbättring och effektivisering som finns. Referensgruppen har nu tagit frågorna tillbaka till sina verksamheter och ska under hösten återsamlas för att gemensamt kartlägga flöden och hitta nya strukturer framåt. På helår är prognosen dock att det inte kommer att finnas en implementerad inköpsorganisation med certifierade inköpsansvariga för VOF, men att man har kommit en bit på väg vilket man ställer sig positiv till. På Bildning (BF) har en inledande dialog förts på förvaltningens ledningsgrupp och arbetet med att identifiera och kartlägga nuläget kring nuvarande inköpsorganisation pågår. Ledningsgruppen på BF ska under september besluta kring nästa steg i processen. På Samhällsbyggnad har upphandlingsstrategen fått en inbjudan till förvaltningens ledningsgrupp under september för att informera om åtagandet samt presentera förslag på tillvägagångssätt framåt.

Prognosen på helår är att åtagandet endast delvis kommer vara uppfyllt.

| KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------|---|---|
| Nämndens åtagande: Effektivare processer genom digitalisering | | | | |  |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Effektivisering av processer genom digitalisering | | | |  | Minst en process identifierad och digitaliserad för högre effektivitet och kvalitet |



Arbetet med att effektivisera processer genom digitalisering pågår. En workshop har genomförts där samtliga på förvaltningen deltog. Workshopen ledde till att ta fram förslag på en rad processer där effektiviseringar kan ske med hjälp av automatisering. E-signering tillämpas nu som signeringsmetod för samtliga upphandlingsdokument. Det har även testats med personalarkiv i Evolution vilket, trots påtagliga effektiviseringsmöjligheter när det gäller personaladministrativa processen, har visat sig vara alltför svårhanterbart med avseende på behörighetshantering i systemet. Upphandling av en E-

tjänsteplattform förbereds inför ev. anslutning till Cesam Öst. Ny Digitaliseringschef rekryterats med tillträde 1/10-21.



| KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|---|---|
| Nämndens åtagande: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar  | | | | | |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Definiera vilka miljökrav vi kan ställa i våra upphandlingar och genomföra | | | |  | Det finns lämpliga miljökrav i samtliga upphandlingar |

Möjligheten att ställa lämpliga miljökrav beaktas av upphandlingsstrateg och aktuell verksamhet inför respektive upphandling. Miljökrav ställs alltid i större eller mindre utsträckning i alla upphandlingar, dock saknas kompetens inom Kinda kommun för att säkerställa att miljökrav ställs i rätt utsträckning. I dagsläget finns ingen resurs i Kinda kommun som bevakar och driver miljöfrågor vilket upplevs som en brist för att nå välformulerade och lämpliga miljökrav i samtliga upphandlingar, och med anledning av detta bedöms åtagandet endast uppfyllas delvis.

God livsmiljö

| KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|---|-------------------------------|
| Nämndens åtagande: Ett tryggare Kinda genom identifiera risker och genomföra åtgärder  | | | | | |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Trygghetsbesiktningar genomförs enligt plan och åtgärder genomförs | | 2 | 0 |  | Minst 2 trygghetsbesiktningar |

Trygghetsbesiktningar kommer genomföras enligt plan. Aktiviteten har bytt benämning till trygghetsbesiktning istället för trygghetsvandring för att inte förväxlas med nattvandring och på så sätt får vi förhoppningsvis fler deltagare som vill påverka sitt närområde positivt. Trygghet är en viktig faktor för välbefinnande, ibland viktigare än faktisk säkerhet. Det är vad man upplever som påverkar hur man mår. Känslan av att man är trygg skapar även en större rörlighet av flera vuxna som rör sig ute även på kvällarna och detta ger en positiv effekt både på den faktiska säkerheten och på välmåendet. För att även fortsatt få ett engagemang och delaktighet från allmänheten är det viktigt att kommunen i budgetarbetet tar höjd för att också kunna göra vissa åtgärder till följd av besiktningarna.

| KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|---|---------------|
| Nämndens åtagande: Kinda.se ska vara tillgängligt utifrån kriterierna i webbdirektivet WCAG 2.1 nivå AA  | | | | | |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Siteimproves mått DCI (Digital Certainty Index) | | 80 | 88,7 |  | 90 |

KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndens åtagande: Utveckla medborgardialogen

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|-------------|-------------|----------------|--------------|--|
| Digitala och tematiska medborgardialoger | | | | | Digitala och tematiska medborgardialoger |

Planering har skett för digitala och tematiska medborgardialoger. Den första som var tänkt att genomföras i april blev inställd och uppskjuten till hösten. Det har dock genomförts digitala medborgardialoger med Horn, Hycklinge, Björkfors och Rimforsa. De digitala träffarna har varit lyckade och haft fler deltagare än de tidigare fysiska. Nästa digitala och tematiska medborgardialog är planerad att hållas i september med temat Ung i Kinda.

Livskraftigt näringsliv

KF mål: Kinda ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar med att underlätta uppstart, utveckling och etablering av företag

Nämndens åtagande: Tillsammans med näringslivet utveckla företagsklimatet.

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--|
| Förbättra dialogen mellan företag, tjänstepersoner och politiker | | | Till viss del | | Regelbundna företagsbesök, minst 25 st. varav minst 5 st. till stora företag |
| | | | Inställda möten pga. pandemin | | Deltagande i lämpliga branschorganisationers möten |
| | | | Genomfört | | Kommunstyrelsens ordförande reserverar en halvdag i veckan för företagsbesök |
| Kompetensutveckla medarbetarna i service och bemötande till företag | | | Planering pågår | | Kommunens service och bemötande 3,5 i omdöme |
| Inrätta ett näringslivsforum | | | Inrättat | | Forum inrättat senast kvartal 2. |

Vi arbetar aktivt tillsammans med näringslivet att förbättra företagsklimatet. Vi har till exempel genomfört fyra workshops, upprättat nyhetsbrev till näringslivet, arbetat vidare med Sjöriket Kinda med mera. Kommunstyrelsens ordförande har avsatt minst en halvdag i veckan för företagsbesök dock har under vissa veckor fysiska besöken pausat på grund av pandemin. Ett näringslivs råd har inrättats i samråd med näringslivet. Vi har inte kunnat genomföra regelbundna företagsbesök såsom planerat och många branschorganisationers möten har varit inställda med hänsyn till pandemin. Vi planerar för utbildning i service och bemötande dock är prognosen att det inte kommer ge omgående effekt i mätningen. Sammanfattningsvis arbetar vi för ett bättre företagsklimat tillsammans med näringslivet. Detta är ett utvecklingsarbete som fortskrider. Den 25 maj släppte Svensk näringsliv resultatet från attitydundersökningen om det lokala företagsklimatet. Vi arbetar aktivt med förbättringar men det har ännu inte gett resultat i undersökningen.

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: Öka samstämmighet mellan ingående begrepp i arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas upplevelse



| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|---|-------------|-------------|----------------|--------------|---|
| Regelbundet undersöka om projekt får avsedd effekt, ex i ny medarbetar-/arbetsmiljöundersökning | | | | | Driva projekt inom ramen för arbetsgivarvarumärke |

Policy för arbetsgivarvarumärke är framtagen och beslutad under T1 2021. Arbetet att upprätta handlingsplan är påbörjad och beräknas vara beslutad under 2021. Inriktningen är att i ett första steg förbättra chefers förutsättningar. Inriktningen är förankrad och beslutad i kommunövergripande ledningsgrupp. Ett flertal förslag är under framtagande och förväntas fastställas i dialog med kommunövergripande ledningsgrupp under hösten. Förslag är exempelvis förbättrad tillgänglig i arbetsmiljöhandbok, digitala utbildningar för chefer samt riktlinje för distansarbete.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfylld eller ej uppfylld i förhållande till målvärdet.



Indikatorn bedöms uppfylld då målvärdet uppnåtts eller under mandatperioden då utfallet visar en positiv riktning mot målvärdet



Indikatorn bedöms ej uppfylld då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fullgör myndighetsutövning med stöd av flera lagstiftningar och författningar. Nämnden har ansvar att ge kommunmedborgare, näringslivet och andra kommunala nämnder och förvaltningar service och stöd inom ett stort antal områden, bland annat utbyggnad av fibernät, gator och park, skogsförvaltning, natur och ekologi, turism, kultur, rekreation, måltider, lokalvård, renhållning, vatten och avlopp. Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt tio avdelningar bestående av: Administrativt stöd, Stab, Kost, Plan och bygg, Drift och renhållning, VA, Lokalvård, Miljö, Räddningstjänst samt Kultur, fritid och turism.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Tydligt fokus på efterlevnad av lagkrav och likabehandling med standardisering och förbättrad kundservice som mål.

Arbete med upphandling av särskild kollektivtrafik har slutförts, dock identifierades ett fel så processen drar ut på tiden delar av upphandlingen.

Arbetsgrupp tillsatt för genomföra en konsekvensanalys över ett eventuellt inträde i RTÖG

Medel för att starta upp byggnationen av ny räddningsstation är omfördelade och arbete påbörjas under 2021.

Ny livsmedelsupphandling tillsammans med 4 andra små kommuner är klar.

Samverkan med Söderköpings, Valdemarsvik samt Åtvidabergs kommuner gällande gemensamma kundtjänst för VA och renhållning startar upp 1 oktober, så detta tertial har inkl förarbete.

VA-översikten klar och redovisas för nämnden i september, nästa steg i processen blir en VA-policy.

Miljöavdelningen jobbar vidare med att tillsynsarbetet i form av projektbaserad tillsyn.

Ny ansökan kulturrådet är beviljad för, Stärkta bibliotek och Region Östergötland kulturstöd.

Solpaneler Sjögatan och Värgårdsskolan, Kisa

Byte till LED-armaturer i ett antal kommunala fastigheter.

Fönsterbyte på äldreboendena Stångågården, Västerliden och förskolan LYAN.

Instängsling mot järnvägen vid Hackel i Rimforsa samt vid Stationsområdet i Kisa för att öka säkerheten.

Sophämtningslinjerna har digitaliseras, uppstartsarbeten pågår.

Ansaret för insamling av tidningar övergår till kommunerna 1/1-2022, arbete centralt pågår för att hitta lösningar.

Ny Översiktsplan (ÖP) för Kisa påbörjats intern.

Ny upphandling av GIS-plattform samt mät- och karttjänster genomförs vintern 2021/2022.

Detaljplan för DP Håkantorp 1:21 mfl väntas antas kvartal 4, 2021

Upphandlingar genomförs av ramavtal för konsulttjänster, GIS samt skogsförvaltning.

Ny entreprenör inom asfalt upphandlad

Rimforsa vattenverk, driftsatt och renoverats.

Vattenläcka i Kisa sjön under sommaren.

Uppstart av kem- och materiallager infört från 1/1-21.

Extra städning skolor (pga covid]

Drift

Prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen är 2 540 tkr. För **Administrativt stöd** är det prognostiserade utfallet på ca 525 tkr, på grund av vakanta tjänster.

Drift(gata/park), signalerar ett överskott om 200 tkr.

Kosten prognostiserar att går med underskott med ca -400 tkr, pga av pandemin och färre beställningar.

KFT prognostiserar ett underskott, vilket bland annat beror på minskade intäkter, men även att turistbyråns beslut fattades under innevarande år och kommer inte få full effekt förrän 2022. Underskottet ligger på ca 245 tkr.

Lokalvård signalerar en budget i balans tkr

Miljö signalerar ett litet överskott på ca 150 tkr, pga vakanta tjänster.

Plan- och bygg signalerar ett underskott 150 tkr pga ökade BAB kostnader.

Räddningstjänsten beräknas gå med underskott om ca -500 tkr pga minskad intäkter från inställda utbildningsinsatser.

Staben beräknas ha ett överskott, vilket beror på en ökad operatörsavgift, högre intäkter för bredbandet samt vakant tjänst. Så idag ser det ut att överskottet ut att ligga på 1750 tkr.

VA och Renhållning prognostiserar ett överskott på 894 tkr.

| Benämning (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| Intäkter | -108 990 | -108 489 | 501 |
| Personalkostnad | 63 263 | 64 641 | 1 378 |
| Övriga kostnader | 93 643 | 94 414 | 771 |
| Kapitalkostnad | 26 802 | 26 692 | -110 |
| Summa | 74 717 | 77 258 | 2 540 |

En del av de ökade intäkterna för förvaltningen hör till 2020, då det fanns en eftersläpning av debitering för bredbandsanslutning under 2020. Personalkostnaderna är lägre pga vakanta tjänster, som man räknar med att tillsätta under året. Övriga kostnader beräknas bli lägre än budgeterat pga lägre kostnader än förväntat på bl a KFT och VA- och gatuavd.

Investering

Det planerade investeringar kommer ske under 2021. Ny tankbil till Kisa kommer Q3 2021. Övriga investeringar, Rakel, personsökare, larmkläder och en fyrhjuling är samtliga inkl i investeringsbudgeten, dock har ny slang tillkommit vilket kommer tas från SBN oförutsedda. Städmaskin kommer investeras under hösten 2021 samt en Skylift efter upphandling i höst. Padelbanan är inköp, slutbetalning kommer ske tillsammans med Kinda Hus.

Prognos för reinvestering fastighet beror på avbruten upphandling av ledbelysning, Värgårdsskolan. Resursbrist hos ramavtalsleverantör.

| Investering (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SBN ospecificerat | 2 786 | 2 900 | 114 |
| Reinvest. Fastighet | 8 000 | 10 000 | 2 000 |
| Reinvest. vägar | 2 650 | 2 650 | 0 |
| Energieffektivisering | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Förnyelse trafikbelysning | 500 | 500 | 0 |
| Reinvest. fibernod | 2 834 | 2 834 | 0 |
| Summa | 18 770 | 20 884 | 2 114 |

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en SWOT-analys för att identifiera kontrollområden till internkontrollen. Dessa kontrollområden antogs av nämnden och följdes upp vid T1, T2 samt årsbokslut 2021 och redovisades för Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2021.

Följande kontrollområden identifierades:

Utbildning i ständiga förbättringar genomförs under 2021

Felleverans eller glömt att leverera rätt specialkost

Störningar i vattenledningsnätet

Handläggningstiden (bygg, miljö, räddning, trafik)

Uppföljning av politiska uppdrag.

Uppföljning av sjukfrånvaro per avdelning.

Rutin tas fram för uppföljning av psykosocial arbetsmiljö.

Att delegationsordningen följs.

Säkerställa att expertkompetens finns att tillgå

Flertalet av kontrollmomenten är fullföljd vid T2, nämligen fem av åtta kontrollmoment. Handläggningstiden har kontrollerats av miljö, bygg, räddning och trafik. De fyra områden som är kontrollerade följer dessa delegationsordningen. Dock skulle det i delegationsbeslut kunna synliggöras i enligt med vilken delegation som besluten stödjer sig på. Vilket förvaltningen planera att implementera efter att Vision blir förvaltningsdiarium under 2022. Att förvaltningen skulle implementera arbetet med ständiga förbättringar har på grund av pandemin inte varit genomförbart, detta planeras dock att genomföras så snart detta är möjligt.

Endast ett av SBNs åtaganden har under T2 inte startats upp. Den främsta orsaken till detta är pandemin. Fyra av åtagandena har under T2 uppfyllts och resterande åtaganden har påbörjats men det kommer krävas ytterligare insatser innan förvaltningen kan rapportera dem som annan status än just påbörjat.

| Prognos | Hållbar samhällsutveckling | God livsmiljö | Ett livskraftigt näringsliv | Kompetens försörjning | % |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| Uppfyllt | 2 | 2 | | | |
| Delvis uppfyllt | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Ej uppfyllt | 1 | | | | |
| Totalt | 9 | 5 | 2 | 1 | |

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningen har under tertial två ett antal medarbetare med långtidssjukfrånvaro, vilket tyvärr påverkar sjukfrånvaro siffrorna. Trots detta är sjukfrånvaron lägre än under tertial ett.

Förväntad utveckling

Olycksförebyggande verksamhet i samverkan med andra kommunala förvaltningar. För att påbörja implementering av individanpassat brandskydd samt en fördjupad utbildning för hemtjänst personal. Följa MSB riktlinjer gällande information och utbildningar för Kinda kommun. Nytt kostdatasystem och flytta över allt som finns i det gamla till det nya. Utveckla e-tjänster för SBFs kunder. Översyn av och hantering, registrering och digitalisering samt påbörja processkartläggning. SBN har att hantera framtagna underhållsplan för våra kommunala fastigheter så de uppfyller dagens krav och är energieffektiva.

Lokalförsörjningsplanen som ska tas fram under året visar framtida behov av lokaler till de kommunala verksamheterna. Bidra till att detaljplaner blir genomförda för att skapa möjlighet till utveckling och inflyttning av boende och verksamheter.

Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler.

Producentansvaret förtydligas och år 2025 ska alla bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Dessutom ska alla kommuner senast 2023-12-31 erbjuda separat insamling av matavfall.

Det kommunala ansvaret för insamling av tidningar kommer innebära en ökad kostnad

För att understödja lokala samråd i kommunerna om den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar återupptar Avfall Sverige nu diskussionerna med producenterna.

Nya avtal och entreprenad perioder för insamling av hushållsavfall och slam-tömning kommer innebära ökade kostnader från 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ställning till att inte agera underentreprenör åt FTI.

Nya avtalet avseende behandling av avfall möjliggör matavfallsinsamling med gröna-påsen.

Ny översiktsplan (ÖP) för Kinda arbetas fram då nu gällande ÖP från 2004 bedömts som inaktuell. Projektstart är framflyttad till hösten 2021, och beräknas löpa under ca 3 år.

Ett större tryck på framtagande av detaljplaner för ny bebyggelse finns, främst i Rimforsa enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rimforsa 2019.

För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén pågår en kartläggning av verksamhetens processer och rutiner. Ett digitaliserat arbetssätt ska på längre sikt implementeras för att öka transparensen och möjliggöra förenklad kundservice med bland annat e-tjänster. Geografiska informationssystem (GIS) ska på sikt i högre grad integreras i verksamheten.

Flera detaljplaner pågår vilket kommer påverka VA-verksamheten då det kommer kräva utbyggnad av ledningsnäten.

Arbete med att ta fram en VA-plan för hela kommunen är påbörjat och kommer i slutändan påverka verksamhetens åtaganden i framtiden.

Ökad användning av digitala hjälpmedel.

En ökad förnyelsetakt av ledningsnäten kommer kräva mer ekonomiska och personella resurser.

Svenskt vatten har tagit fram förslag på ny publikation om VA-taxa P120 som som varit ute på remiss, vilken kan påverka kommande taxeföreskrifter.

Ökat focus på leveranssäkerhetshöjande åtgärder.

Behov av att förnya tillståndet för Kisa reningsverk.

Reinvesteringar i gator och belyningsanläggningar kommer att behöva öka.

Vägföreningarna kommer att behöva mer medel för att kunna möta ökande underhållsbehov.

En stor utmaning är att få ner antalet sjukskrivna inom lokalvården.

Samhällsbyggnadsnämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling

| KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| Nämndens åtagande: Andelen hushåll med tillgång till bredband | | | | | ➔ |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Procentuell ökning 1 dec 2020-30 nov 2021 jämfört med samma 12 månaders period året innan | 70,1% | 70,6% | 70,9% | 71,1% | 5% |
| Nämndens åtagande: Digitalisera administrativa processer, en eller flera | | | | | ➔ |
| En eller flera processer genomförda | Ny | Ny | | Genomfört | Process genomförd |
| Nämndens åtagande: Samtliga medarbetare på förvaltningen ska ha kännedom om Ständiga förbättringar samt att arbetet ska vara implementerat 2021 | | | | | ➔ |
| Implementering under 2021 | Ny | Ny | | Genomfört | Arbetet påbörjat |

Andelen hushåll med tillgång till bredband

Andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan var under 2020 70,63 % (totalt för hela Östergötland var 84,27 procent).

Jämfört med 2019 har inte siffran gått upp nämnvärt som då var 70,07 %.

2018 var dock siffran 62,77 % vilket visar på att tätortsprojektet i Kisa gav en högre procentuell ökning till 2019.

Under 2021 sker utbyggnad på landsbygden ,detta innebär att det är färre hushåll än i tätortsprojektet Kisa som har möjlighet att ansluta sig vilket gör att vi inte når upp till målvärdet på 5%.

Digitalisera administrativa processer, en eller flera

Arbete pågår och kommer fortsatt att hanteras.

Samtliga medarbetare på förvaltningen ska ha kännedom om Ständiga förbättringar samt att arbetet ska vara implementerat 2021

Arbetet pågår men avstannat p g a pandemin. Ambitionen är att detta införlivas under hösten 2021.

| KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Nämndens åtagande: Energiförbrukning Kwh/per kvm bruksarea i kommunens egna fastigheter | | | | | ➔ |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Handlingsplan för energieffektivisering för kommunala fastigheter | Ny | Ny | Se nedan | Genomfört | Framtagen plan |
| Nämndens åtagande: Effektivare kosthantering | | | | | ➔ |
| Gemensam kostenheter för hela kommunen | Ny | Ny | | Genomfört | Gemensam enhet |
| Nämndens åtagande: Närproducerat livsmedel inom kost | | | | | ➔ |
| Andel råvaror 1 dec 2020-30 nov 2021 jämfört med samma 12 månaders period året innan | - | 30% (Sep 2020) | | 32% | 32% |

Nämndens åtagande: Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet 

| | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------|----|
| Procentuell minskning 1 dec 2020-30 nov 2021 jämfört med samma 12 månaders period året innan | - | Minskning 10% (Sep 2020) | Minskning 5% | 5% |
|--|---|--------------------------|--------------|----|

Nämndens åtagande: Upphandla matavfallsinsamling 

| | | | | |
|----------------------|----|----|-----------|----------------|
| Genomförs under 2021 | Ny | Ny | Genomfört | Genomfört 2021 |
|----------------------|----|----|-----------|----------------|

Nämndens åtagande: Lokalförsörjningsplan färdigställd under 2021 

| | | | | | |
|---|----|----|----------|----------------|----------------|
| Lokalförsörjningsplan färdigställd under 2021 | Ny | Ny | Se nedan | Policy antagen | Genomfört 2021 |
|---|----|----|----------|----------------|----------------|

Energiförbrukning Kwh/per kvm bruksarea i kommunens egna fastigheter

Vi gick från att 2019 ha 82 kwh/kvm till 73 Kwh/kvm 2020. Gällande energieffektivisering har vi 23 stycken energieffektiviseringsrapporter framtagna av Svefa, vilka vi utgår från i synk med framtagna underhållsplan.

De mest förekommande åtgärderna är utbyte av befintliga armaturer till LED, samt fönsterbyten där vi har större transmissionsförluster. Utöver effektivisering ökar vi andelen egenproducerad el genom att följa framtagna solcellsplan, med de 2 första anläggningarna i drift under hösten 2021.

Effektivare kosthantering

Inte påbörjat p g a pandemi men kommer att påbörjas i höst.

Närproducerat livsmedel inom kost

Ligger ungefär på 30 %. Det kommer förhoppningsvis öka med den nya livsmedelsupphandlingen men det råder brist på vissa varor under pandemin.

Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet

Svårt att mäta p g a pandemin eftersom elever äter i klassrum och minskat utbud p g a pandemin. Trots det minskat svinn.

Upphandla matavfallsinsamling

Ingår i kommande upphandling för insamling av hushållsavfall.

Lokalförsörjningsplan färdigställd under 2021

Lokalförsörjningspolicy framtagna och antagna i SBN på väg till KF. Lokalförsörjningsplan påbörjad tillsammans med representanter för de andra förvaltningarna och beräknas vara klar till årets slut. Denna behöver sedan gå ut på remiss till övriga förvaltningar.

God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i

Nämndens åtagande: Fastställa projektplan för ÖP (översiktsplan) av nämnden 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| Genomförs under 2021 | Ny | Ny | Upprättad | Genomfört | Fastställd plan |

| | | | | | | |
|---|----|----|------------|-----------|-------------------------------|---|
| Nämndens åtagande: Öka andelen byggklara bostadstomter | | | | | | ➔ |
| Öka andelen byggklara bostadstomter | Ny | Ny | Ej uppnått | Genomfört | | |
| Nämndens åtagande: Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering. | | | | | | ➔ |
| Kommunalägd mark | Ny | Ny | Uppnått | Genomfört | Öka markinnehav | |
| Nämndens åtagande: Implementera en digital turistbyrå | | | | | | ➔ |
| Genomförs under 2021 | Ny | Ny | | Genomfört | Öka information till besökare | |
| Nämndens åtagande: Marknadsföra Naturkartan under 2021 | | | | | | ➔ |
| Genomförs under 2021 | Ny | Ny | | Genomfört | Öka naturvistelse | |

Fastställa projektplan för ÖP (översiktsplan) av nämnden

Tas upp för beslut om fastställande på KF i september månad 2021.

Öka andelen byggklara bostadstomter

Vi ser inte att fler byggklara tomter kommer finnas under 2021. Rewvideras efter politiskt beslut om Mjällerum som förväntas under hösten 2021. Flertalet projekt pågår som kan generera byggklara tomter 2022.

Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering

Genom att kommunen har köpt Folkets Park i Kisa så ökar man den kommunägda mark för framtida exploatering.

Implementera digital turistbyrå: Ny hemsida från och med 1 april 2021. Turistbyrån kommer vara digital under 9 av årets månader endast en fysisk byrå under sommarmånaderna juni-augusti. Kommun-Kim hjälper till via kommunens hemsida. Målvärde gul

Marknadsföra Naturkartan. Naturkartan finns nu som APP. Utveckling och nya objekt tillkommer vartefter. Nya kartan Geovis Publik länkar till naturkartan. Naturkartan är även inbäddad på turismhemsidans tema-artiklar (vandningsleder, kanotleder och cykelleder). I Geovis är det badplatser, vandningsleder och cykelleder som är länkade. Målvärde gul

Livskraftigt näringsliv

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---|
| KF mål: Kinda ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar med att underlätta uppstart, utveckling och etablering av företag | | | | | | |
| Nämndens åtagande: Aktivt arbeta med att marknadsföra samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter | | | | | | ➔ |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 | |
| Bättre ranking i företagsundersökning | - | Plats 250 | | Bättre plats | Bättre information | |
| Nämndens åtagande: Öka andelen byggklara verksamhetstomter | | | | | | ➔ |
| Färdigställd mark | Ny | Ny | Se nedan | Öka | Öka | |

Aktivt arbeta med att marknadsföra samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter

Förvaltningschefen tillsammans med kommunchef och utvecklingschef ingår i ny bildat näringslivsråd som arbetar i dialog och samverkan med lokala näringslivet vilket kan leda till bättre resultat.

Öka andelen byggklara verksamhetstomter

Vi arbetar för att öka färdigställda byggklara verksamhetstomter men det tar lite tid då vi är beroende av andra inblandade parter(Ödäng, Bjerkeryd).Vi tror inte vi har fler byggklara verksamhetstomter under 2021.

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: Förbättra resultatet i medarbetarundersökning 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Undersökningens resultat - pulsmätningar kvartalsvis | Ny | Ny | | Förbättra | Förbättra |

Förbättra resultatet i medarbetarundersökning

Underlag är under bearbetning till medarbetarna.

Medarbetarundersökning: Deltagande i medarbetarundersökning. Lågt deltagande endast 7 % svarade av avdelningens medarbetare på KFT. Målvärde röd

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfylld eller ej uppfylld i förhållande till målvärdet.



Indikatorn bedöms uppfylld då målvärdet uppnåtts eller under mandatperioden då utfallet visar en positiv riktning mot målvärdet



Indikatorn bedöms ej uppfylld då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet

Bildningsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Bildningsnämnden ansvarar för alla skolformer från förskola till vuxenutbildning. Alla barn och ungdomar ska oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning. Verksamheten är organiserad i enheter med rektor som ansvarar för enhetens likvärdighet, kvalitet och utveckling. Bildningsnämnden ansvarar även för kulturskola och fritidsgård som vardera leds av en verksamhetschef. Inom Kinda lärcentrum finns även kommunens arbetsmarknads-insatser, flyktingmottagning och integrations-arbete.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Terminsstarten har varit lugn och bra i våra verksamheter, man har varit väl förberedd utifrån gällande restriktioner.

Pandemin påverkar dock fortfarande våra förutsättningar. Samarbetet med Smittskyddsenheten är mycket bra och förutom regelbundna avstämningar får vi rådgivning i specifika situationer för våra verksamheter vilket ökar tryggheten och minimerar osäkerhet.

Det är fortfarande en ansträngd vikarie-situation på grund av höjda sjukskrivningstal framförallt inom förskolan, som i sin tur beror på restriktionerna. Det har förekommit positiva Covid-tester inom alla verksamheter men ingen klustersmitta varken bland personal eller barn/elever/deltagare.

Förebyggande smittskyddsarbete har skett i samtliga verksamheter, exempelvis minskad trängsel genom schemaläggning, handtvätt, säkra överlämningsplatser i förskolan samt distansundervisning inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen genomför just nu en gradvis återgång till mer närundervisning.

Konsekvenser av pandemin är också att aktiviteter på fritidsgården har fått ställas in, flyktingmottagandet består än så länge av mottagande av föregående års anvisningar (mottagande planeras för hösten), prao för högstadiet får genomföras inom skolan och arbetsmarknadsinsatser har fått genomföras delvis digitalt och individuellt men gruppverksamhet har nu kunnat påbörjas, bland annat inom Lära för att lära (AMIF-projekt) samt Insteget Kinda.

Arbetslösheten har stabiliserats på en i jämförelsevis lägre nivå än många andra kommuner.

I Rimforsa har vi under året sett en kraftig ökning av barn inom förskolan. Detta har medfört brist av förskolelokaler och underskott i verksamheten.



Arbetslösheten i Kinda kommun fortsätter ligga lågt i jämförelse med länet och riket. Arbetet med individer utanför arbetsmarknaden har varit i fokus för ökad samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltning och Bildningsförvaltningen. Det handlar om gemensamma insatser i projekt och planering av ordinarie verksamhet. Samverkan har också fokus på skola/barn och unga för att arbeta med problematisk frånvaro. Arbetet med Vård- och omsorgscollegie är centralt i kompetensförsörjningen i kommunen.

Kompletterande lokaler på Värgårdsskolans mellanstadium har tagits i bruk och ger samhällsbyggnadsförvaltningen planeringsförutsättningar för ett permanent utökat mellanstadium och högstadium i Kisa.

Osäkerheten kring Rimforsa skolas nybyggnad/tillbyggnad påverkar arbetsmiljön negativt. Skolan saknar idag såväl bibliotek, musiksal, bildsal och ändamålsenliga skolsalar.

I förskolan har vi en gemensam kö där föräldrar söker plats genom en e-tjänst, oavsett om man söker en fristående eller kommunal förskola.

Drift

| Benämning (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | -38 650 | -36 946 | 1 703 |
| Personalkostnad | 178 133 | 176 955 | -1 178 |
| Övriga kostnader | 125 418 | 118 435 | -7 073 |
| Kapitalkostnad | 1 010 | 1 010 | 0 |
| Summa | 265 911 | 259 363 | -6 548 |

För det prognostiserade underskottet gäller avrundat:

- Fler elever på Kinda lärcentrum bedöms leda till ökade intäkter för lärlingsvux på ca 500 tkr, vilket justerats sedan föregående prognos. Dessa intäkter är fortsatt svårprognostiserade men 500 tkr bedöms vara en försiktig prognos. - Avvikelsen består även av ökade intäkter från projekt såsom AMIF samt intäkter från skolverket i form av extramiljarden, vilket tagits hänsyn till i tidigare prognoser. En del av de ökade intäkterna hos Kinda Lärcentrum används också för att finansiera personal inom bland annat projekten inom KLC.

- Sjuklönekostnader har även tillkommit som intäkt under perioden.

- Migrationsmedel har dock blivit mindre än budgeterat.

- Den negativa avvikelsen på personalkostnader har uppkommit framförallt inom grundskolan där det har varit fler antal personal än budgettilldelning då behoven av särskilt stöd varit stort bland eleverna.

- Prognosen är också justerad med -500 tkr för måltider som följd av en besparing som inte genomförts inom SBN.

- En negativ avvikelse på -4 800 tkr gäller fler förskolebarn än prognostiserat och ytterligare 540 tkr gäller tilläggsbelopp till fristående förskolor vilket belastar de övriga kostnaderna. 15 oktober görs en avstämning samt budgetkorrigerig för faktiskt antal barn men baserat på aktuellt antal samt barn i kö till förskolan har prognosen sedan maj uppdaterats med -800 tkr, då prognosen tyder på fler barn än budgeterat för hösten på de kommunala förskolorna.

- Flera av verksamheterna har en budget i balans.

Som bilaga finns åtgärdsplan och tilläggsäskande pga ett ökat antal förskolebarn.

Investering

| Investering (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| BN ospec | 385 | 385 | 0 |
| Anpassning verksamhetslokaler | 225 | 225 | 0 |
| Inventarier grundskolan | 350 | 350 | 0 |
| Inventarier barnomsorg | 140 | 140 | 0 |
| IT-investeringar | 400 | 400 | 0 |
| Summa | 1 500 | 1 500 | 0 |

Investeringarna följer den av nämnden fastslagna planen.

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Nämnden följer den internkontrollplan som beslutats för året. Interkontrollpunkter som pågår under våren kan inte redovisas i tertial 2 men följer den plan på redovisning som nämnden fastslagit. Interkontrollrapporten tas av nämnden i november och en ny interkontrollplan i december.

| Prognos | Hållbar samhällsutveckling | God livsmiljö | Ett livskraftigt näringsliv | Kompetens försörjning | % |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| Uppfyllt | 2 | 3 | 1 | 0 | 67% |
| Delvis uppfyllt | 1 | 1 | 0 | 1 | 33% |
| Ej uppfyllt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totalt | 3 | 4 | 1 | 1 | 100% |

Väsentliga personalförhållanden

I Kinda kommun är andelen behörig personal hög inom skolan. Det gäller de flesta områdena vilket också ger ett högre löneläge.

Rekryteringsläget är förhållandevis gott men det finns stora skillnader inom kommunen där pendlingsavståndet till Kisa ofta anses för långt för Linköpingsboende.

Personalomsättningen är relativt låg men även Kinda kommun märker av ett försvårat rekryteringsläge inom flera professioner.

Förväntad utveckling

Tillväxt

Kommunens befolkning ökar de kommande åren och det finns en politisk ambition att ytterligare påskynda den utvecklingen genom bostadsbyggande i Rimforsa.

Trots att detaljplaner ännu inte är färdigställda för nybyggnation sker en omfattande generationsväxling i befintliga bostäder där barnfamiljer dominerar inflyttningen. Enstaka tomter bebyggs också kontinuerligt.

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan visar att det redan idag finns behov av utökade lokaler. Idag möts det behovet av tillfälliga lösningar i både Rimforsa, Horn och Kisa. Även dessa lösningar är till stor del uttömda och situationen är kritisk framförallt gällande förskolan i Rimforsa. Det är angeläget att ny skola och förskola i Rimforsa inte skjuts på framtiden. Om befolkningsökningen följer den politiska ambitionen kommer på sikt även en utökning av högstadiet att bli aktuell. Kompletterande lokaler på Värgårdsskolans mellanstadium har tagits i bruk och ger samhällsbyggnadsförvaltningen planeringsförutsättningar för ett permanent utökat mellanstadium och högstadium i Kisa.

Barnantalet/elevantalet i Horn minskar vilket på sikt också medför behov av att se över lokalbehoven.

Samverkan

Segregationen inom kommunen är stor, både avseende socioekonomi och andel nyanlända. Detta får till följd att också nämndens verksamheter

påverkas (t ex elevernas resultat och utbildningsval).

Kinda Lärcentrum går ur vård- och omsorgscollege med Linköping och bildar istället lokalt vård- och omsorgscollege Kinda tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen.

Det fördjupade samarbetet mellan BN och VON har hittills lett till ett utvecklingsarbete kring individer som både återfinns i arbetsmarknadsinsatser och i individ- och familjeomsorgen. Arbete för att förbättra närvaro har inletts genom samverkan mellan elevhälsan och stöd- och familjeteamet.

Modernisering

Bildningsnämndens verksamheter bedöms klara personalförsörjningen även under en tillväxtperiod. Kinda kommun är en attraktiv arbetsgivare och hävdar sig väl vid rekryteringar till nämndens verksamheter även om Kinda kommun också märker av svårigheter vid rekrytering av vissa professioner.

Digitaliseringen kräver högre tillgänglighet av datorer även för all personal för ökad kvalitet och förändrat arbetssätt. Kostnader för system och it-stöd ökar. Medel till detta samt ytterligare IT-utrustning ryms inte inom dagens budget.

Bildningsnämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling

| KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nämndens åtagande: Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet | | | | | ➔ |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Personaltäthet förskola (barn/helårsanställd i kommunal förskola) | 5 | 4,96 | - | ➔ | bibehålla |
| Avdelningar med barn 4-5 år, antal barn per avdelning, kommunal regi | 13,4 | 11,3 | - | ➔ | max 15 (nivå med allmänna råd) |
| Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsavdelning, kommunal regi | 10,3 | 10 | - | ➔ | max 12 (nivå med allmänna råd) |
| Utbildad personal i våra verksamheter, exv. | | | | | bibehålla |
| Förskollärare | 37 % | 36% | - | ➔ | |
| Lärare i fritidshem | 16% | - | - | | |
| Legitimerade lärare i skolan | 75,1% | 76,1% | - | ➔ | |
| Bedömning av nöjdhet genom vårdnadshavarenkäter i förskolan | - | - | - | Mätning för första gången ht21 | bibehålla |
| Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 72% | - | 66% | ➔ | öka |
| Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 80% | - | 69% | ➔ | öka |
| Andel elever med F i betyg i något ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9 (elever i behov av särskilt stöd) | | 36% /44% (vt20/ht20) | 38% (vt21) | ➔ | minska |
| Elever motsvarande behöriga till yrkesprogram i årskurs 6, 7 och 8 | | | | | öka |
| Åk 6 | | 80% (vt20) | 75% (vt21) | ➔ | |
| Åk 7 | | 80% (vt20) | 78% (vt21) | ➔ | |
| Åk 8 | | 70% (vt20) | 59% (vt21) | ➔ | |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, kommunala skolor% | 82% | 85 % | 78% | ➔ | öka |
| Arbetslöshetsnivå totalt | 4,7% (sep) | 5,6% (sep) | 4,7% (aug) | ➔ | minska |
| unga vuxna | 7,9% (sep) | 10,2% (sep) | 6,5% (aug) | ➔ | |
| utrikes födda | 28,5% (sep) | 27,5% (sep) | 23% (aug) | ➔ | |
| Skolornas upplevelse av förstärkt arbete med skolbibliotek | - | - | positiv | ➔ | positiv |

Barngruppers storlek och personaltäthet förväntas få försämrade resultat då budget i balans kräver anpassningar av personalstyrkan. Tidigare resultat är också beroende av statsbidrag för mindre barngrupper vilket Kinda inte fått beviljat för hösten 2021.

Rekryteringsläget gällande förskollärare och grundskolelärare är relativt gott i kommunen. Våra skolor ser dock att det blir svårare att rekrytera legitimerade lärare. Lärare i fritidshem är fortsatt svårt att rekrytera men vidareutbildning av egen personal utan behörighet har påbörjats i både Kisa och Rimforsa. Yrkeslärare inom vuxenutbildningen är en svårrekryterad yrkesgrupp och vakanser har uppstått.

Vårdnadshavarenkät i förskolan är under framtagande och planeras genomföra under hösten 2021.

Ämnesproven i åk 3 är genomförda och sammanställning är genomförd på de egna enheterna. Resultaten kan variera mycket mellan åren då det är färre än 80 elever i årets provomgång. Det är en problematik att alltför många elever inte når kravnivån i ämnesproven och resultaten analyseras vidare på varje enhet. Ämnesprov genomfördes inte 2020 på grund av pandemin men årets resultat är högre än resultaten 2018 och lägre än resultaten 2019.



Vad gäller resultat i indikatorer gällande "F i betyg" samt motsvarande behörighet/behörighet till yrkesprogram är det tydligt att resultaten varierar mycket mellan årskurser. Det är svårt att dra slutsatser kring orsaker till förändringar och pandemins påverkan på resultaten. Ökad frånvaro är dock en känd faktor för sämre resultat och det är rimligt att dra slutsatsen att den påverkat resultat för såväl 2020 som 2021.

Arbetslösheten fortsätter att minska och trenden är positiv. Det har genomförts ett omfattande arbete att lotsa individer mot stödanställningar och att stärka gruppen nyanländas kunskaper genom AMIF-projektet Lära för att lära.

Vad gäller förstärkningen av skolbibliotek har skolorna använt medel för att på olika sätt ge lärare tid för att arbeta i biblioteket och beställa böcker, genomföra olika lässatsningar/läsgrupper i skolan och för att kunna ha ökade öppettider. Rektorernas bedömning är att arbetet ger positiv effekt i skolan.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling

Nämndens åtagande: Att ge god tillgång till e-tjänster för kommunens medborgare 



| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|---|-------------|-------------|----------------|---|---------------|
| Antalet e-tjänster kopplade till nämndens verksamheter | 4 | 5 | 8 |  | öka |
| Andel av föräldrar till barn i grundskolan som kan följa barnens måluppfyllelse, i form av översiktsomdömen, digitalt | - | 70% | 100% |  | 100% |

Antalet e-tjänster har ökat under 2021, i dagsläget finns 8 e-tjänster gällande:

- Förskola: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Fritidshem: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Ansökan om inackorderingstillägg
- Språkval i årskurs 6
- Frånvaroanmälan (Skola 24)



- Inrapportering av kontaktuppgifter (IST administration)
- Föräldrars möjlighet att följa elevers lärande (IST lärande)
- Ansökan till kulturskola










Översiktsomdömen kan från hösten 2021 följas på alla skolor.

| KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------|---|---------------|
| Nämndens åtagande: Att alla våra verksamheter ska bidra till en bättre miljö  | | | | | |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Alla verksamheter har ett aktivt miljöarbete enligt exempelvis Grön Flaggs rekommendationer | Ja | Ja | Ja |  | Ja |

Miljöarbetet planeras och genomförs på varje enhet och är central i läroplanerna som styr skolväsendet. Skräpplockningsdag genomförs i förskolan och skolan till och med mellanstadiet. Generellt kan sägas att arbetet mer och mer gått från temadagar/kortvariga insatser till integrering i ämne i klassrummet. Delar som tidigare var obligatoriska aktiviteter i Grön flagg riskerar att inte genomföras. Pandemin har också lett till viss undanträngningseffekt vad gäller miljöfrågorna. Bedömningen är ändå att alla verksamheter har ett aktivt miljöarbete.

God livsmiljö

| KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|---------------|
| Nämndens åtagande: Att alla ska känna sig trygga inom våra verksamheter.  | | | | | |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Bedömning av resultat i undersökningen Om mig samt egna trygghetsenkäter | - | - | I stort positiv |  | Öka |

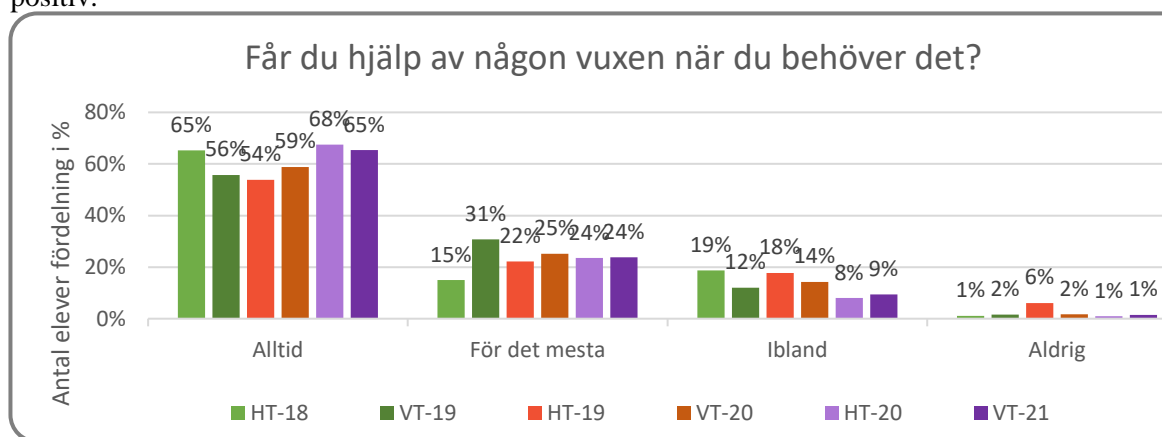
| Nämndens åtagande: Att erbjuda kulturskola, fritidsgård, öppen förskola och feriearbete för ungdomar.  | | | | | |
|---|-----|-----|---|--|---------------------|
| Deltagande i kulturskola (betalande respektive icke-betalande i procent av målgruppen, åk 1-9) | - | - | 22% (vt21)/ 26% (ht21) 21% (vt21) |   | öka |
| Deltagande ungdomar på fritidsgårdens aktiviteter | | | | | öka |
| Fredagkvällar, snitt (vår denna uppföljning) | 56 | 52 | 46 |  | |
| Vardagar, snitt (vår denna uppföljning) | 13 | 15 | 11 |  | |
| Elever som trivs ganska eller mycket bra med fritiden (Om mig-enkäten) | 95% | 95% | - |  | bibehålla eller öka |
| Deltagande i Öppen förskola (familjer) | | | | | öka |
| Kisa | - | - | 25 |  | |
| Rimforsa | - | - | 22 |  | |
| Antal ungdomar som sökt och beviljats feriearbete | | | | | |
| Sökt | 50 | 94 | 116 |  | |
| Beviljats | | 46 | 59 | | 50 |

Trygghetsfrågor finns med i olika undersökningar inom enheterna. Det genomförs också trygghetsvandringar och förebyggande och främjande arbete genomförs. Trygghetsfrågor är centrala i skolornas planer mot kränkande behandling. I enkäter kan inte samma frågor ställas till

alla åldersgrupper och därför är det svårt att rent kvantitativt dra slutsatser. En samlad bedömning utgår dock ifrån de olika källorna. Ett urval redovisas nedan:

Enligt Om mig-enkäten åk8 på Värgårdsskolan känner 79% av eleverna sig alltid eller ofta trygga i skolan. Killarna känner sig tryggare än tjejerna (tjejer 66%, killar 92%). Skillnaderna mellan tjejer och killar är större i Kinda kommun än i Östergötland och detta är ett område att särskilt belysa framåt.

På Bäckskolan tycker 97% av eleverna att det är mycket bra eller bra att vara i skolan och andelen ligger stabilt men med fler elever som svarar mycket bra (66% jfr med 51% våren 2020). En annan fråga som berör trygghet är om det finns vuxna som hjälper vid behov. Även där är tendensen positiv.



Fritidsgården genomför en egen enkät i åk7-9 och den senaste är ifrån vt 2021. Där framgår att 90% av besökarna inte känt sig otrygga på fritidsgården. Man arbetar aktivt för att skapa en trygg mötesplats för kommunens unga genom bland annat närvarande vuxna, fokus på relationsbyggande samt samverkan med Värgårdsskolans trygghetsteam.

Enkäterna inom bildningsnämndens enheter visar på en hög nivå av trygghet men det finns fortsatt utvecklingsarbete att göra på alla enheter. Bedömningen av åtagandet är därför "gult".










Icke-betalande deltagare på kulturskolan prognosticeras minska då delar av denna verksamhet varit föremål för besparing. Andel betalande deltagare är generellt sett högre på höstterminen än på vårterminen.

På fritidsgården är besöksantalet alltid högre under ht än vt. Det är fortsatt hög andel tjejer som deltar i verksamheten jämfört med andra fritidsgårdar i landet. Under våren har besöksantalet tydligt påverkats av pandemin och stärkta allmänna råd i Östergötland då målgruppen, antal besökare och nu även öppettider behövt begränsas. Med pandemins avtagande har närvaron börjat öka igen men med vissa fortsatta begränsningar. Prognosen är en ökning jämfört med 2020.

95% av eleverna i årskurs 8 anger att de trivs ganska eller mycket bra med fritiden vilket är på samma nivå som de föregående åren.

Deltagandet i Öppen förskola har varit lågt hittills på grund av pandemin. Öppettider har begränsats och aktiviteterna anpassats till att genomföras utomhus. Trots detta har många familjer deltagit under de aktiviteter som kunnat genomföras – mellan 5 och 12 familjer per tillfälle i både Rimforsa och Kisa.




Arbetet med feriearbetare och har genomförts och på grund av statsbidrag har antalet platser kunnat ökas. För att kunna erbjuda fler platser har kulturskolan inrättat en grupp om 4 ungdomar som feriearbetar som musiker och ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen har lett till ett tillskapande av två grupper om sju feriearbetare som under handledning får arbeta med att rusta upp våra gårdar, städa, tvätta och utföra enklare renoveringsarbeten.

| KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---|---------------|
| Nämndens åtagande: Att upptäcka risker för framtida utanförskap och genomföra förebyggande åtgärder  | | | | | |
| Indikator | Utfall 1 2019 | Utfall 1 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Kvalitativ bedömning av elevhälsans omfattning | - | - | öka |  | öka |
| Andel med frånvaro över 15% i åk | | | | | minska |
| f-3 | 9% | - | 11% |  | |
| 4-6 | 11% | - | 20% |  | |
| 7-9 | 22% | - | 33% |  | |
| | (vt) | | (vt) | | |
| Andel hemmasittare (över 50%) | | | | | |
| f-3 | 0% | - | 0% |  | |
| 4-6 | 0% | - | 1% |  | |
| 7-9 | 3% | - | 3% |  | |
| | (vt) | | (vt) | | |
| Bedömning av det fördjupade samarbetet mellan bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden | - | - | positiv |  | positiv |

Gällande elevhälsans omfattning har vissa luckor uppstått på grund av vakanser under våren. Ordinarie tjänster är nu tillsatta och bedömningen är att omfattningen av elevhälsa är rimlig utifrån behoven på våra enheter.

Frånvarostatistiken påverkas fortsatt av pandemin och frånvaron är högre än normalt. En sammanställning görs terminsvis. När pandemin avtar förväntas frånvaron sjunka till normala nivåer igen. Det genomförs också ett arbete med att utvärdera och revidera frånvarorutinerna på enheterna.

Det fördjupade samarbetet mellan BN och VON har hittills lett till ett utvecklingsarbete kring individer som både återfinns i arbetsmarknadsinsatser och i individ- och familjeomsorgen. Arbeta för att förbättra närvaro har inletts genom samverkan mellan elevhälsan och stöd- och familjeteamet. Under hösten kommer arbetet med samverkan fokuserad på skola att intensifieras. Ett arbete genomförs för att ansökan om ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kinda, i denna ansökan samverkar VON och KLC.

| KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------|---|---------------|
| Nämndens åtagande: Möjlighet att vara delaktig i att utforma samhället  | | | | | |
| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
| Elevråden på skolorna ges möjlighet att möta lokala politiker regelbundet | - | - | inbjudan gjord |  | ja |
| Ungdomsapp för högstadiet och unga vuxna implementerad | - | - | - |  | Ja |


Elevråden har börjat skicka inbjudningar till nämnden för att lokala politiker ska kunna delta.

Arbete fortsätter med appen "Ung Kinda" med målgruppen: Kindas unga 13-25år. Denna ska innefatta information om fritid/jobb & plugg/hur mår du/påverka/nyheter/kalender (för vad som är på gång i kommunen). Beräknad lansering för appen är höstterminen 2021.

Livskraftigt näringsliv

KF mål: Kinda ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar med att underlätta uppstart, utveckling och etablering av företag

Nämndens åtagande: Att ha ett aktivt arbete i samverkan med näringslivet i Kinda kommun.

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------------|---|------------------|
| Bedömning av hur alla verksamheter använder det lokala näringslivet för att utveckla samverkan och höja kvalitén i sin egen verksamhet | - | - | positiv |  | positiv |

Samverkan med näringslivet har tydligt påverkats av pandemin. På Bäcksolan finns etablerade kontakter och detta läsår har dessa upprätthållits genom digital kontakt. Det finns ett stort intresse från näringslivet att ha kontakt med skolan. PRAO, som brukar vara en viktig näringslivsinsats får på grund av pandemin genomföras på skolan för årskurs åtta under hösten. Alternativa insatser för att stärka kontakter med lokala företag genomförs. Inom förskola och skola i övrigt har en del insatser fått ställas in på grund av pandemin. Det finns utrymme för att utöka dessa insatser när pandemin avtar.

På KLC pågår arbete med att forma praktiksamordning där ett av målen är att utöka samverkan med det lokala näringslivet för att nå ut till arbetsgivarna i Kinda kommun. Ett gott samarbete kan på sikt leda till ökad kompetensförsörjning inom kommunen. Det har gjorts en inventering hos de kommunala arbetsgivarna för att undersöka praktikplatser utifrån deras behov och möjligheter. Nästa steg är att göra en liknande enkät riktad mot näringslivet. Inom ramen för DUA-överenskommelsen arbetar lokala jobbparsteamet med kontakter inom näringslivet för att undersöka rekryteringsbehov och kompetensprofil hos företagen i Kinda, Linköping och Åtvidaberg. Det finns en dialog med kommunens utvecklingschef angående näringslivsfrågor vilket också innefattar en väg in till näringslivsrådet där en första presentation av verksamheten är genomförd. En fortsatt samverkan planeras. KLC når även arbetsgivare med information om vårt arbete via näringslivsrådets nyhetsbrev. Dialog och samverkan med flera företag, föreningar och organisationer finns inom verksamheten och är även delmål som ska uppfyllas inom verksamhetens olika projekt.






Fritidsgården har samverkan med företag kring lovaktiviteter men under pandemin har det inte genomförts i samma utsträckning. Exempel på samarbeten är:

- Sponsring Kinda Ydre Sparbank: material friluftslivets år
- Samarbete med föreningsliv kring aktiviteter sommarlov (tex Kisa scout och Kinda golfklubb)
- Samarbete lokala företag kring aktiviteter på sommarlov (tex Pinnarp och Hornåberg camping)

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: Att arbeta för ett hållbart arbetsliv i våra verksamheter 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------------|---|------------------|
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, % | 6% | 7% | 6% |  | minska |
| Pulsmätning (personalenkät) | | | | | öka |
| <i>Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i> | | 87% | 83% |  | |
| <i>Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i> | | 73% | 70% |  | |
| <i>Jag ser fram emot att gå till arbetet (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i> | | 79% | 82% |  | |
| <i>Mitt arbete känns meningsfullt (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i> | | 95% | 96% |  | |

Sjukfrånvaron bör minska som en följd av vaccinering och pandemins avtagande, en svag tendens åt rätt håll kan ses redan i augusti 2021 jämfört med helåret 2022.

Medarbetarenkäten är sammanställd och resultatet bearbetas nu i respektive verksamhet, på ledningsgrupp och i samverkan med fackliga företrädare. Indikatorerna visar inte på några stora förändringar men större skillnader finns på enhetsnivå. Svarefrekvensen i enkäten är relativt låg och orsaker till detta är viktiga att identifiera för de framtida mätningarna.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfylld eller ej uppfylld i förhållande till målvärdet.



Indikatorn bedöms uppfylld då målvärdet uppnåtts eller under mandatperioden då utfallet visar en positiv riktning mot målvärdet



Indikatorn bedöms ej uppfylld då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Vård- och omsorgsnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den sociala sektorn. Nämnden har också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvar för de hälso- och sjukvårdsuppgifter som åvilar kommunen genom lagstiftning och avtal.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

De ekonomiska förutsättningar som nämnden har kräver fortsatt arbete med effektivisering. Viktiga omställningar och utvecklingsarbete pågår som kommer att kräva nämndens fokus och engagemang inte minst gällande uppföljning av resultat och en uthållighet för att skapa fortsatta förflyttningar i utpekad riktning. Covid-19 har haft stor påverkan på nämndens verksamheter också under detta år. Fokusområden för nämndens åtaganden 2021:

- **Ordning och reda** i uppföljning av budget och kvalitet. Kartläggning genomförs av funktionsstöds verksamhetsområde
- **Förebyggande och behandlande arbete** inom individ- och familjeomsorg, särskilt fokus på kompetens och tillgänglighet inom Råd & Stöd Kinda
- **Äldreomsorg**, fortsätta att utveckla det sociala innehållet i vardagen
- **Öka möjligheten till egen försörjning**, fokus på samverkan och motiverande insatser
- **Införande av välfärdsteknologi** som en del av verksamhetsutvecklingen
- **Nära vård**, tillsammans med Region Östergötland och övriga kommuner driva utvecklingen framåt
- **Kompetensförsörjning**, fokus på Heltidsresan samt arbetsmiljö

Drift

Nämndens prognos för tertiäl 2 visar på ett visst överskott: intäkterna är högre än

budgeterat, personalkostnaderna är högre än budgeterat och övriga kostnader är lägre än budgeterat. Ökade behov inom framförallt hemtjänst och hemsjukvård generar ett underskott avseende personalkostnader, som till viss del pareras av överskott i andra verksamhetsområden.

Enskilda avvikelser som kräver kommentar:

- Hemtjänst och hemsjukvård – analys av orsaker till ökning genomförs. Högre kostnader än budgeterat med anledningar av att såväl antalet brukare som omfattning av insatser per individ ökar.
- Överskott som prognostiseras i vissa verksamheter går att härleda till utmaningar avseende kompetensförsörjning.
- Ett visst överskott prognostiseras också inom ramen för ekonomiskt bistånd, vilket är avhängigt att den negativa utveckling, lokalt och nationellt, som ligger till grund för budgetäskanden 2021 inte påvisats i den faktiska kostnadsbilden.
- Statsbidrag påverkar intäktsidan markant.

| Benämning (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| Intäkter | -35 699 | -32 102 | 3 597 |
| Personalkostnad | 191 439 | 189 718 | -1 722 |
| Övriga kostnader | 78 922 | 80 262 | 1 340 |
| Kapitalkostnad | 983 | 976 | -7 |
| Summa | 235 646 | 238 854 | 3 208 |

Investering

| Investering (tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| VON ospec | 0 | 430 | 430 |
| Äldreomsorg | 400 | 520 | 120 |
| Funktionsstöd | 94 | 350 | 256 |
| VOF Stab | 0 | 400 | 400 |
| Summa | 494 | 1 700 | 1 206 |

Nämndens investeringsbudget har nyttjats eller kommer att nyttjas huvudsakligen för investeringar inom områdena: hjälpmedel, sängar, välfärdsteknik och tillgänglighetsanpassade cyklar

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

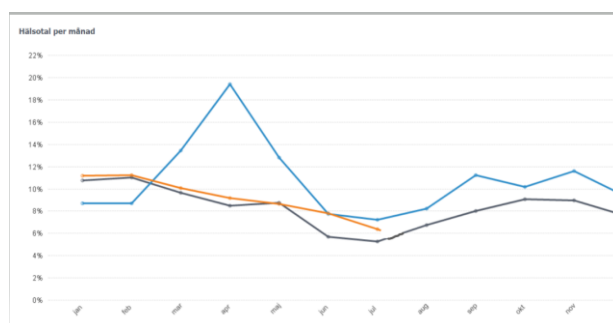
Uppföljning av internkontrollplan sker enligt plan. Det samma gäller för förvaltningens egenkontroll utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Nedan tabell visar en sammanfattning av åtaganden. Majoriteten av nämndens åtaganden bedöms uppfyllas alternativt delvis uppfyllas.

| Prognos | Hållbar samhällsutveckling | God livsmiljö | Ett livskraftigt näringsliv | Kompetensförsörjning | % |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----|
| Uppfyllt | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Delvis uppfyllt | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| Ej uppfyllt | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Totalt | 3 | 4 | 1 | 2 | |

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvarostatistiken följer samma graf som den för 2019, med undantag för juni och juli då sjuktalen låg högre. Den stora sjukfrånvaron med anledning av pandemin under första tertialen 2020 har inte följt med in i 2021.



Kompetensförsörjning är ett för nämnden prioriterat område. Arbete pågår inom en rad områden där fokus ligger främst på att skapa förutsättningar som främjar heltidsarbete, att arbeta för att minska och på sikt avskaffa ofrivilliga delade turer för att öka attraktionskraften för vård- och omsorgsmedarbetare. Bemanningssentrums arbete med bemanningsstrategier och stöd till chefer och schemaläggare är avgörande för att lyckas.

Ytterligare satsningar inom ramen för kompetensförsörjning som genomförs är: äldreomsorgslyftet samt omcertifiering till Vård- och omsorgscollege (i samverkan med Kinda lärocentrum) och aktivt arbete med lärplattformen Evikom för digitaliserat arbetsplatslärande.


Förväntad utveckling

- Ökat fokus på digitalisering
- Stärkt förbyggande arbete och stöd till barn, unga och familjer i samverkan med Bildningsnämnden.
- Fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor
- Fokus på hemtjänstens och hemsjukvårdens utveckling, demografi genererar ökade behov, vilket kräver omställningsarbete
- Stärkt samverkan och involvering med medborgare och föreningar
- Ökad styrning mot Nära vård

Vård- och omsorgsnämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid


Nämndens åtagande: Nämndens verksamhetsområden ska placera sig över länssnittet när gäller generell brukarnöjdhet 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Resultat i nationella brukarundersökningar som presenteras i Kolada (SÅBO/Hemtjänst/IFO) | 68/93 /- | 84/99 /81 | - | | Öka |

Aktiviteter för att uppnå åtagandet sker inom områdena: tillgänglighet, strukturerad bedömning och utförande enligt IBIC (individens behov i centrum), samverkan intern och externt, förebyggande arbete och kompetensstyrning. Baserat på förbättrade resultat i brukarundersökningar mellan åren 2019-2020 görs bedömningen att nöjdheten kan öka också 2021, dock kan pandemi riskera att ge negativ påverkan, då det fortsatt skapar svårigheter för genomförandet av exempelvis vissa sociala gruppaktiviteter.

Socialstyrelsen har aviserat att brukarundersökningar för äldreomsorgen kommer att försenas med anledning av pandemin – resultat presenteras preliminärt maj 2022.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling

Nämndens åtagande: Antalet digitala välfärdstjänster som används inom förvaltningens verksamhet ska öka. 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Summering av implementerade digitala välfärdstjänster. | - | - | - | Ökat | Öka |

Införandet av välfärdstjänster är ett högt prioriterat område. För att uppnå Vision E-hälsa 2025 så görs också nationella satsningar med riktade statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden driver ett aktivt arbete och en rad välfärdstjänster har införts eller planeras att införas, inte minst inom ramen för samverkansprojekt med andra kommuner samt Region Östergötland. Exempel på välfärdstjänster är trygghetskameror i hemtjänsten och nyttjandet av digitala mötesformer för uppföljning av insatser.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen

Nämndens åtagande: Se ovan åtagandet 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Se åtagandet ovan, digitalisering. | - | - | - | Ökat | Öka |

En positiv bieffekt av digitaliseringsarbetet är att antalet resor med bil kan minska något, vilket bidrar till minskade utsläpp.

God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i

Nämndens åtagande: Öka medborgares möjlighet till stödsatser i hemmet 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Vårddygn i extern regi för vuxna individer | 587 | 846 | 769 (Jan- aug) | 1000 | Minska |

Nämndens åtagande: Utveckla det sociala innehållet i vardagen inom särskilt boende för äldre 

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---------|---|
| Fokusgruppers upplevelse av nöjdhet | - | - | - | Mäts T3 | Ökad upplevd nöjdhet under året |
|-------------------------------------|---|---|---|---------|---|

Antal Vårddygn avser dygn en person vistats på en vårdenhet. Nämnden ser initialt 2021 ett behov av beroendevård i extern regi för ett antal individer. Fortsatt arbete med att utveckla tillgänglighet och kompetens inom öppenvården i egen regi är en förutsättning för att lyckas med åtagandet på längre sikt. Ny organisation för öppenvård och boendestöd – Råd och Stöd Kinda – är genomförd och planerat utvecklingsarbete pågår. Kostnaderna för externa placeringar bedöms vid delårsuppföljningen rymmas inom ramen för budget.

Fokusgrupper startas hösten 2021.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande

Nämndens åtagande: Öka individers möjlighet till egen försörjning 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|---|
| Långvarigt ekonomiskt bistånd | 35,2% (2019) | 36,5% | - | | Minska |
| Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv | 1409 | 1570 | | | Öka mindre än SKR prognos för riket |

Samarbetet mellan VOF och BF har stärkts, gemensamma prioriteringar har tagits fram tillsammans med en plan för genomförandet av aktiviteter i samverkan. Aktivt deltagande i Samordningsförbundet är också en viktig del i arbetet för att stötta individer i stegförflyttningar.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har inte i förväntad grad och i ett kortsiktigt perspektiv påverkats av pandemin. Hur stora effekterna kommer att bli i ett längre perspektiv är svårt att förutse. Den stora utmaningen ser vi dock finns inom gruppen av individer som uppburit ekonomiskt bistånd under längre tid och som har komplexa behov av stöd. En samverkansstruktur mellan VON och BN har vidareutvecklats och förankrats under 2021.

KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället

Nämndens åtagande: Barnrättsperspektivet beaktas särskilt i beslutfattande, myndighetsutövning och utförande 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Barns upplevelse av delaktighet ökar | - | - | - | | Öka |

Rutiner och mallar har reviderats för att säkerställa att barnrättsperspektivet särskilt beaktas i handläggning och utförande av stödsatser till barn och unga. Representant från VOF har deltagit i framtagande av överenskommelse för centrala länsdelen avseende ungdomshälsans utformning och lokal närvaro – i samverkan med Region Östergötland. Ett lokalt samarbete mellan RÖ och Kinda kommuns Råd & Stöd etableras inom ramen för Ungdomshälsans uppdrag. Brukarundersökning IFO för att mäta indikator sker under hösten.

Livskraftigt näringsliv

KF mål: Kinda ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar med att underlätta uppstart, utveckling och etablering av företag

Nämndens åtagande: Handläggning av tillståndsansökningar sker snabbt, tydligt och rättssäkert 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Handläggningstid för tillståndsansökningar | 2 mån | 2 mån | - | | Bibehålla |

Bedömning är att vi når upp till målsättning med bibehållet målvärde.

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: Stimulera till heltidsarbete för fler tillvidareanställda medarbetare 

| Indikator | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 T2 | Prognos 2021 | Målvärde 2021 |
|--|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------|
| Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden | 0,88% | 0,88% | 0,88% | | Öka |
| Hälsotal | 8,4% (frånvaro) | 10,6% | 8,6% | | Förbättrade hälsotal |

Nämndens åtagande: Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde 

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|---|--|-----|
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | 77 | 80 | - | | Öka |
|-------------------------------------|----|----|---|--|-----|

Arbetet med att uppnå heltid som norm har fortsatt under T2. En plan finns framtagen och fokus är att skapa goda och hållbara (utifrån arbetsmiljö och ekonomi) förutsättningar för heltidsarbete.

Pilotprojekt har startats. Strävan är att på sikt att avskaffa ofrivilliga delade turer. Utveckling av förvaltningens Bemanningscentrum går fort framåt och är en avgörande kugge för att lyckas med omställningen.

I arbetet med att stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde pågår arbete inom områden såsom: marknadsföring, arbetsplatsförlagd kompetensutveckling samt att erbjuda studier inom vård- och omsorgsprogrammet under arbetstid (lärling under arbete/Äldreomsorgslyftet). Arbetsdelning är ett prioriterat område där exempelvis hantering av bilar till viss del centraliserats, för att säkerställa att kompetens används rätt.

Pandemins påverkan på medarbetares arbetsmiljö och hälsa måste tas i beaktande när bedömning av måluppfyllelse görs, det har varit en hög påverkan under lång tid i medarbetares och chefers vardag.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfyllt eller ej uppfyllt i förhållande till målvärdet.



Indikatorn bedöms uppfyllt då målvärdet uppnåtts eller under mandatperioden då utfallet visar en positiv riktning mot målvärdet



Indikatorn bedöms ej uppfyllt då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet