

# Nämndernas verksamhetsberättelser

Augusti 2023, prognos helår 2023



Kinda  
kommun

<b>KOMMUNSTYRELSEN .....</b>	<b>3</b>
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN .....</b>	<b>10</b>
<b>BILDNINGSNÄMNDEN .....</b>	<b>21</b>
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN .....</b>	<b>30</b>
<b>TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET .....</b>	<b>37</b>
<b>MYNDIGHETSNÄMND BYGG OCH PLAN .....</b>	<b>44</b>

# Kommunstyrelsen

## Verksamhetsuppdrag och organisation

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

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

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Aldrig tidigare är så många stora investeringar igång samtidigt i Kinda kommun. Det präglar den framtidstro och den målsättning som finns att kommunen kommer att växa, vilket kommer innebära behov av en utökad kommunal service.

## Transitionsarbetet från ITSAM till Nordlo

Projektet har fortsatt sitt arbete i syfte att nå kommunens förväntade effekter på den förändring organisationen är inne i:

- Rådighet kring IT- och digitalisering  
Förändring innebär att Kinda kommun får en rådighet kring IT samt digitalisering och kan styra sin egen digitaliseringsresa utefter dess bedömda behov.
- Kvalitetshöjning  
Bedömningen är att kvaliteten i leveransen kommer att höjas via nyttjande av extern IT-driftsleverantörs standardiserade och effektiva tjänster som möter användarnas samt verksamheternas förväntningar.
- Säkerhetshöjning  
En bedömning har visat på förbättrade möjligheter att erbjuda den IT- och Cybersäkerhet som kommunen behöver för att möta externa hot mot sin organisation.
- Ökat ekonomiskt utrymme  
Kostnaderna har bedömts som möjliga att sänka med en alternativ IT-partner samt ge oss en förbättrad transparens kring kostnadsbilden och påverkansmöjlighet att skala upp/ned vid behov.

Projektet arbetar efter en omförhandlad tidsplan. Detta beroende på att ett fåtal kritiska och möjliggörande leverabler har varit svåra att ta fram enligt önskad kvalitetsnivå samt att fördjupade förhandlingar har behövt genomföras kring avtalade tjänster. Allt för att Kinda kommun och Nordlo Improve ska gå vidare i sitt samarbete i samsyn och skapa bästa möjliga förutsättningar för Kinda kommuns fortsatta digitala utvecklingsresa.

Parallellt med detta har Kinda kommun samt ITSAM strukturerat arbetat med att möjliggöra för Kinda att bryta ut sin del av ingångna avtal. Avtal där det finns ett fortsatt behov av att nyttja samarbeten och tjänster med andra leverantörer men nu med Kinda kommun som avtalspart.

Under hösten/vinter 2023 är planen att det stora arbetet kommer igång med de förändringar som behövs för bytet av IT-driftsleverantör. Här kommer kommunens verksamheter samt medarbetare beröras och märka av de positiva effekterna av förändringen. Förändringen kommer att föregås av kommunikation via olika kanaler för att bringa klarhet samt trygghet i hur förändringen kommer påverka organisationen och våra medarbetare. Målet

med att skapa så få störningar för Kinda kommun samt ITSAM:s övriga medlemskommuner är en ledstjärna för projektet. Projektet beräknas avslutas under december 2023.

I september 2023 har ny kommundirektör tillträtt. Ett antal övriga uppsägningar skapar vakanser som möjliggör en kommande översyn av organisationen.

### Drift

Årets prognos visar ett underskott med cirka 12,7 mnkr mot budget. Den stora budgetavvikelsen beror nästan enbart på engångsposter gällande transitionsprojektet med övergången från ITSAM till Nordlo. De ökade intäkterna beror på taxekollektivets köp av centrala funktioner som inte budgeterats för samt en försäljning gällande IT-utrustning. Även personalkostnaderna visar ett överskott då uppsägningar och vakanser finns i organisationen, som i vissa fall ersätts av konsulter, men där rekrytering pågår med förhoppning om anställning under vintern. Övriga kostnader prognostiseras med ett underskott på 15 mnkr. Här har transitionsprojektet prognostiserats till 12,5 mnkr, vilket inte fanns med i budget. Resterande underskott härleds till en implementeringskostnad för nytt lönesystem 0,5 mnkr och konsultkostnader. Det prognostiseras även ett överskott här på 0,5 mnkr för medel som är avsatta för utveckling av hållbarhetsarbetet där vi avvaktar ny kommundirektör för fortsatt arbete och prioritering.

Periodens utfall avviker inom respektive intäcks-/kostnadsrad enligt ovanstående förklaringar. Här har dock inte de stora kostnaderna för transitionsprojektet samt implementeringskostnader för nytt HR-system kommit ännu, utan finns enbart med i prognos.

*Belopp i Tkr*

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ackumulerad budget-avvikelse
Intäkter	-785	-1 637	852	-523	-1 273	749
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	1 933	1 949	-16	1 289	1 300	-11
Personalkostnader	26 251	24 814	1 437	17 501	16 527	974
Lokal & fastighetskostnader	1 876	1 801	75	1 251	1 200	51
Övriga kostnader	15 662	30 697	-15 035	10 441	14 392	-3 951
Kapitalkostnader			0			0
<b>Summa</b>	<b>44 937</b>	<b>57 624</b>	<b>-12 687</b>	<b>29 958</b>	<b>32 146</b>	<b>-2 188</b>

Mot föregående prognos, som gjordes per maj månad, har budgetavvikelsen försämrats med ca 8 mnkr vilket härrör till transitionsprojektet.

### Investering

Kommunstyrelsen har inga investeringar för året.

### Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Verksamhetens styrning utgår ifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier fastställda i Utveckling Kinda, som sedan avgränsas och konkretiseras i kommunstyrelsens nämndplan samt åtaganden. Dessa åtaganden följs tertialvis 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 av respektive ansvarig chef, precis som ekonomiska måluppfyllelsen för avdelningen.

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

- Ekonomi, redovisning - Granska bokföringsunderlag
- Avtal och upphandling
- Övergripande hållbarhetsarbete
- Politikerarvoden

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

Sammanfattningsvis ligger uppfyllelsegrad för kommunstyrelsens åtaganden på en ökande nivå där merparten av mål förväntas uppfyllas helt under året.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	3	2		1	75
Delvis uppfyllt			1		12,5
Ej uppfyllt	1				12,5
Totalt	4	2	1	1	100

### Väsentliga personalförhållanden

Inom förvaltningen finns vakanser på grund av föräldraledigheter och uppsägningar på egen begäran samt till viss del även VAB/sjukfrånvaro. Arbetet planeras och omprioriteras gemensamt inom våra olika stödfunktioner för att kunna tillgodose de behov som finns. Nyrekryteringar och inhyrda konsulter har medverkat till att åtaganden och utvecklingsarbete genomförs med gott resultat. Rekrytering av digitaliseringschef har slutförts med tillträde 1 september.

### Förväntad utveckling

Trots en orolig omvärld när det gäller säkerhetsfrågor, ekonomi och pandemins kvarvarande konsekvenser, förväntas kommunstyrelsen i allt väsentligt följa fastslagna planer och uppdrag, mål och åtaganden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kompetensförsörjning är och kommer inom överskådlig tid vara en utmaning inte bara för kommunstyrelsen utan för alla kommunala verksamheter. Vi jobbar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att våra medarbetare ska känna stolthet för vår kommun. Den första omgången av vårt eget chefsprogram (mentor/adept) har genomförts med goda omdömen. Till hösten startas den andra omgången.

Kommunen är mitt i ett flertal omfattande utvecklingsprocesser på olika områden inom samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsens centrala funktioner stöttar verksamheterna inom olika områden i den fortsatta utvecklingen. Detta får till följd att kommunstyrelsens funktioner får anpassa sina resurser efter förvaltningarnas behov.



Arbetet med platsvarumärke Sjöriket Kinda fortsätter och 12 augusti välkomnade vi alla till en fartfylld dag i Sjöriket Kinda. Vi visade upp Kinda från sin bästa sida och bjöd in till festligheter i våra hamnar; Rimforsa, Horn och Björkfors. [www.kinda.se/12augusti](http://www.kinda.se/12augusti)

## Nämndens åtagande

### Hållbar samhällsutveckling


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



Nämndens åtagande: Utveckla effektivare struktur för inköp 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Utbilda inköpsansvariga					Genomfört inom samtliga förvaltningar / 4

Ingen utbildning av inköpsansvariga har genomförts. Detta på grund av underbemanning på Upphandling-inköp hittills under 2023. Rekrytering av resurs pågår och förväntas vara på plats vid årsskiftet. Aktiviteten är fortsatt prioriterad. De begränsade möjligheterna att genomföra aktiviteten kompenseras med andra åtgärder på kort sikt.


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



Nämndens åtagande: Effektivare processer genom digitalisering 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Minst en process ska digitaliseras					Minst en process identifierad och digitaliserad för högre effektivitet och kvalitet


Vi arbetar med att förbättra och digitalisera processer för effektivare hantering. Till exempel attestlistor som uppdateras och signeras digitalt och olika former av e-tjänster. Flera processer kommer att vara digitaliserade under 2023.

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

Nämndens åtagande: Skapa förutsättningar för att ställa miljökrav i samtliga upphandlingar 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Säkrad tillgång till öronmärkt kompetens i ekologisk hållbarhet					Namngiven allokera resurs finns tillgänglig för upphandling strategier vid framtagning av kravspecifikation

Nämndens åtagande: Utveckla hållbarhetsarbetet 

Ta fram plan och struktur inom ramar för översyn av Utveckling Kinda					Framtaget styrdokument
--	--	--	---	---	------------------------

Arbete pågår för att identifiera vilken kompetens Kinda behöver i arbetet med ekologisk hållbarhet. Bland annat har rapport av Pussel klimatkonsult tagits fram där det framgår förslag på utveckling av den ekologiska hållbarheten.

Arbetet med revidering Utveckling Kinda har under året pågått och 18 september fattade Kommunfullmäktige beslut om att anta Utveckling Kinda 2024-2027. Tjänstepersoner ifrån samtliga förvaltningar har varit involverade i arbetet att ta fram underlag för vidare arbete avseende främst strategierna. Utifrån detta har sedan den styrande majoriteten utarbetat nya fullmäktigemål. I samband med revideringen av Utveckling Kinda har hållbarhetsdimensionerna fått ett tydligare fokus i och med att strategierna och målen inordnats under dem.

## God livsmiljö

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

**Nämndens åtagande: : Ett tryggare Kinda genom brottsförebyggande arbete – Utgår pga omorganisering**

**KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande**

**Nämndens åtagande: Öka kunskap om mångfald, jämställdhet och tillgänglighet bland medarbetare**

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Utbilda minst 2 ambassadörer i mångfald, jämställdhet och tillgänglighet					Genomfört/2

HR har samordnat anmälan till höstens omgång av Vinna/vinna. Kommunen kommer att delta med två deltagare.

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

**Nämndens åtagande: Utveckla medborgardialogen**

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Minst 4 digitala och tematiska medborgardialoger ska genomföras					Genomfört/4

Mellan 18 april och 3 maj genomfördes tre medborgarträffar i Rimforsa, Kisa och Horn/Hycklinge med tema Vårdcentrum. Utöver det genomfördes även en digital medborgarträff med samma tema. Totalt deltog 114 personer. Under medborgarträffarna fick deltagarna möjlighet att diskutera frågeställningar kring vilka behov ett vårdcentrum skulle kunna tillgodose som inte tillgodoses av Kisa vårdcentral, vad invånarna behöver för att själva kunna ta eget ansvar för sin hälsa samt vad invånarna tycker är viktigt för att de ska kunna vara delaktiga och påverka sin vård och omsorg. Utöver det genomfördes även en öppen medborgarträff utan tema i Dockekulla den 28 mars.

I mars 2023 gav Bildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en lokalutredning kring Horns förskola med utgångspunkt i att det tillfälliga bygglov utlöper 2025. I samband med det anordnades en medborgarträff med detta tema den 21 augusti för att inhämta synpunkter ifrån elever, vårdnadshavare och andra medborgare kring de olika förslagen som utredningen beskriver.

## 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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
KSO avsätter minst ½ dag per vecka för enskilda företagsbesök					Genomfört/160 h
Genomföra företagsbesök					Genomfört/15 st
Genomföra Insikt - servicemätning av kommunernas myndighetsutövning					Första mätning genomförd

Vi arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att förbättra företagsklimatet. Fram till tertial 2 har vi genomfört två möten med näringslivsrådet. Vi arbetar med information och dialog. Var femte vecka skickar vi ut nyhetsbrev till näringslivet. Vi har dialog genom personliga möten, "walk and talks" och företagsbesök samt deltar i branschorganisationers möten såsom Kisa Handel och service.

Kommunstyrelsens ordförande har avsatt minst en halvdag i veckan för företagsbesök och dialog. Genom regelbundna företagsbesök besöker vi företagen i vardagen och diskutera utveckling, utmaningar och möjligheter. Hittills i år har 54 företagsbesök genomförts av kommunstyrelsens ordförande. Därutöver har 5 företagsbesök genomförts tillsammans med övriga presidiet i kommunstyrelsen och tjänstepersoner från förvaltningen. Vi har genom Sjöriket Kinda och arbetet med attraktiv arbetsgivare tillsammans fokuserat på service och bemötande. Vi deltar även i projekt FREJA (Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin) som är ett treårigt projekt finansierad av Familjen Kamprads stiftelse. Bakom projektet står Linköpings universitet tillsammans med SLU, Vreta Kluster, Innovationscenter för landsbygden och Almi. Projektet erbjuder idéägare utbildning och nätverk för företagsutveckling. Första pilotprojektet är genomfört och till hösten startar nästa omgång.

I samband med planeringen av Insikt togs kontakt med grannkommuner i samma storlek som Kinda för att inhämta information om arbetet. Det konstaterades då att det skulle krävas mer personella resurser än vad som hade beräknats och därför fattades ett beslut inom samhällsbyggnadsförvaltningen att inte genomföra Insikt. Istället håller en plan på att utarbetas kring hur kundnöjdheten kan mätas på annat vis.

Svenskt Näringsliv enkätundersökningen, som är en attitydundersökning visar att vi förbättrat oss i samtliga områden när vi jämför oss med oss själva. Vi blir 2022 årets klättrare och klättrar 48 platser till plats 228 i kommunrankingen. Vi är inte nöjda utan fortsätter arbetet för ett bättre företagsklimat tillsammans med näringslivet. Detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fortskrider.

## Kompetensförsörjning

**KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare**

**Nämndens åtagande: Utveckla, attrahera och behålla kompetens**



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Plan för implementering av arbetsgivarvarumärke					Plan framtagen
Personalomsättning					Lägre än 2022
HME					Högre än 2022





Information/kommunikation och HR kommer under hösten 2023 ta fram plan för implementering av arbetsgivarvarumärke.

Utfall av personalomsättning mäts vid årsskifte. Uppföljning kommer att ske vid årsskiftet 2023/24

Ny HME-undersökning ska genomföras under oktober månad.

Sjukfrånvaron för perioden januari till juli 2023 är lägre än för motsvarande period 2022, 7,5 % mot 9,0 %. För året i sin helhet är prognosen att den totala sjukfrånvaron kommer vara lägre än under 2022.

Under året har HR infört ett arbetssätt som utgår från att HR söker upp chefer där sjukfrånvaron är högre än vad som kan anses som normalt. I det uppsökande arbetssättet stöttas chef med att prioritera ärenden samt få förslag på lämpliga åtgärder. Ett samarbetsavtal med regionen har även ingåtts i syfte med att skapa direkta kommunikationsvägar i enskilda sjukfall mellan regionens rehabsamordnare och HR-konsult.

## 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) 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, samhällsplanering, mark och exploatering, GIS, projektledning, fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, gator och park, natur och ekologi, kultur, rekreation, måltider, lokalvård, renhållning, säkerhet, räddningstjänst, brottsförebyggande, vatten och avlopp.

Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt sex avdelningar: Stab, Service, VA & avfall, Plan & myndighet, Trygghet & säkerhet samt Kultur & fritid och enheten Administrativt stöd.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation från första januari 2023.

### Staben:

- Nya Kisa resecentrum färdigställs och bytt namn då det tidigare hette Kisa station.
- Solpaneler installeras på kommunförrådet i Kisa, Björklidens förskola i Rimforsa samt Hornåbergs camping i Horn.
- Ny räddningsstation i Kisa byggs.
- Laddstolpar vid nya Kisa resecentrum kommer driftsättas under hösten.
- En ny förskola i Rimforsa färdigställs under hösten.
- Arbete med ny- och ombyggnad av skolan i Rimforsa påbörjas med fas 1 under året med byggstart 2024.
- Arbete pågår med kommunens framtida fiberhantering efter utträdet ur ITSAM.

### Serviceavdelningen

#### Gata/park/vaktmästerienheten:

- Enheten har påbörjat ett arbete med att införa QR-koder för att kvalitetssäkra rondering, arbete i fastigheterna samt, i förlängningen, ta emot felanmälningar.

#### Kostenheten:

- Livsmedelspriserna ökade de första 4 månaderna men har varit stabila senaste månaderna.
- Eleverna äter mera i skolan och framförallt högstadies elever i större omfattning än tidigare.

#### Lokalvårdsenheten:

- Extra städning har skett under året på grund av tillfälligt hög smittorisk av streptokocker.
- Lokalvården har nya lokaler att städa i Kisa och Rimforsa.

### Plan- och myndighetsavdelningen:

#### Plan- och byggenheten:

- Arbete med ny översiktsplan (ÖP) för Kinda pågår 2021-2024.
- Naturvårdsprogrammet uppdateras, kopplat till ÖP, 2021-2024.
- Kommunövergripande inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, slutförs 2023.
- Fyra detaljplaner förväntas antas under 2023, ytterligare 5 planprojekt pågår samt 2 nya planprojekt avses påbörjas under året.
- Upphandling av skogsförvaltning är uppstartad och förväntas avslutas 2023.
- Minskat antal inkommande bygglovsansökningar, främst för nybyggnation av bostäder, på grund av privata hushållens förändrade ekonomi.

#### Miljöenheten:

- Längre handläggningstid av ärenden än normalt på grund av vakanser.
- Ny taxa har tagits fram för efterdebitering av livsmedelstillsyn efter förändrade lagkrav, som kommer att implementeras under 2024.
- Under sommaren har ca 270 enskilda avlopp inventerats, vilket är fler än ett normalt år.

### Trygghet och säkerhetsavdelningen:

#### Säkerhet- och BRÅ-enheten:

- Krigsplacering för utvalda personer från Kinda kommun är i slutfasen.
- Genomlysning och uppdatering av risk- och sårbarhetsanalys är påbörjad.
- Implementering av säkerhetsappen CoSafe för personal.

- Nya lagar och förordningar kommer gällande uppbyggandet av vårt civila försvar.
- Ett utbildningsprogram har tagits fram för att utbilda samtliga förvaltningar i informationssäkerhet, suicidprevention, droger, säkerhetsskydd m.m.

#### Räddningstjänsten:

- Samverkan om tillsynsveckor med grannkommuner är införd under året.
- Tillsynsplan för räddningstjänsten är framtagen.

#### Kultur- och fritidsavdelningen:

- Från och med 1 februari 2023 blev besöksnärlings-/turismfrågor en del av KS-förvaltningen.
- En satsning på fritid och idrott har gjorts inför 2023 genom inrättande av en tjänst som fritids- och idrottsstrateg.
- Bokstart, ett projekt tillsammans med förskolan och barnhälsovården för de mindre barnen.
- Konstprojekt med utgångspunkt i emigration och immigration och Kisa Emigrantmuseum.
- Sommarutställningar bl. a i Röda längan, samt sommaraktiviteter för barn, Sommarboken med uppstartsträff i Trollegater, Cirkusföreställningen Våga-de Lux och även cirkusskola.

#### Administrativt stöd:

- E-tjänst införd för att ansöka om fritidsbiljett, för elever mellan 13-19 år som är folkbokförda i Kinda.
- Ett nytt mobilitetssystem för hantering av kommunens leasingbilar beräknas vara på plats under året

## **Drift**

Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden visar på ett underskott motsvarande 4 178 tkr. En större del av det prognostiserade underskottet kan förklaras av ökade kostnader för el under hösten då el-avtalet löper ut och något fast avtal inte är möjligt, vilket belastar lokal- och fastighetskostnader.

Såväl helårsprognosen som utfallet påverkas positivt av något högre intäkter för detaljplaner, moms-kompensation för färdtjänst samt bidrag från länsstyrelsen kopplat till bland annat sanering av Opphems såg. Högre intäkter för fiberanslutningar genererar samtidigt en ökning av övriga kostnader. Under året har antalet bygglovsansökningar minskat på grund av omvärldsläget vilket minskar intäkterna. Outhyrda lokaler såsom Tornhagens förskola och Kisa räddningsstation medför lägre intäkter än budgeterat.

Personalkostnader påverkas av ett högre personalomkostnadspålägg än budgeterat. Som följd av tillfälliga vakanser, föräldraledigheter samt brist på vikarier under våren klarar dock vissa enheter att hantera dessa ökade kostnader inom sin personalbudget. Med flera vakanser tillsatta förväntas personalkostnaderna öka under hösten.

Överskott på personalkostnader har också använts till konsultstöd vilket belastar övriga kostnader. Övriga kostnader påverkas också av ökade livsmedelspriser, skadegörelse på Rimforsa stationsområde samt högre skolskjutskostnader på grund av fler elever på landsbygden. Vissa kostnader som tidigare belastat investeringsbudgeten belastar nu driftsbudgeten vilket medför ökade kostnader för bland annat räddningstjänsten. Budget för kapitalkostnader finns på övriga kostnader.

Belopp i Tkr

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ackumulerad budget-avvikelse
Intäkter	-78 275	-80 556	2 281	-52 183	-54 800	2 616
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	7 739	7 798	-59	5 160	5 095	64
Personalkostnader	65 673	65 811	-138	43 782	42 593	1 189
Lokal & fastighetskostnader	26 873	29 308	-2 435	17 915	18 338	-423
Övriga kostnader	40 686	44 013	-3 327	27 124	27 681	-557
Kapitalkostnader	25 157	25 656	-499	16 755	17 513	-758
<b>Summa</b>	<b>87 852</b>	<b>92 030</b>	<b>-4 178</b>	<b>58 552</b>	<b>56 421</b>	<b>2 131</b>

## Investering

Räddningstjänstens kostnad för fordon 6210 beräknades år 2020, offerten blev på 1 700, och leverans sker under Q1 2024 vilket innebär att kostnaden flyttas till 2024. En motorspruta beställdes i januari 2023 men kommer också levereras först Q1 2024. Vissa kostnader som tidigare belastat investeringsbudgeten belastar nu driftsbudgeten vilket också förklarar delar av den positiva avvikelsen. Övriga investeringar fortsätter i stort sett enligt plan.

Investeringar (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Samhällsbyggnad ospecificerade	5 835	2 865	2 970
Bredbandsutbyggnad	6 612	6 612	0
Reinvesteringar fastighet	8 000	8 000	0
Energieffektiviseringar	2 000	2 000	0
Mark & exploatering övergripande	5 000	2 300	2 700
Reinvesteringar vägar	2 650	2 650	0
Förnyelse trafikbelysning	500	500	0
<b>Totalt</b>	<b>30 597</b>	<b>24 927</b>	<b>5 670</b>

## Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen liksom övriga förvaltningar följer upp sin verksamhet tertialvis, dock kommer avdelningarna efter översynen av Vision Kinda och nya KF mål skapa specifika avdelningsmål för 2024 som också ska redovisas till nämnden vid tertialuppföljningar, men i dagsläget nöjer vi oss med att följa upp nämndåtaganden samt internkontrollen.

Förvaltningen har under 2022 genomgått en utbildning i Ständiga förbättringar, där daglig ledning och styrning blir ett naturligt steg för att följa upp verksamhetens utveckling. Under våren 2023 har en verksamhetsutvecklare anställts som ska driva detta arbete vidare tillsammans med förvaltningens medarbetare.

Förvaltningen genomförde en SWOT-analys för att identifiera kontrollområden till internkontrollen. Dessa kontrollområden antogs av nämnden och följdes upp vid T1, T2 samt årsbokslut 2022 och redovisades för Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2023.

Följande kontrollområden identifierades:

- Faktiska förbättringar inom ständiga förbättringar genomförs under 2023
- Felleverans eller glömt att leverera rätt specialkost
- Störningar i vattenledningsnätet
- Handläggningstider (bygg, miljö, räddning, trafik)
- 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 påbörjade.

Förvaltningen jobbar vidare med åtaganden, men flertalet av dem kommer aldrig bli klara till hundra procent vilket vi tillsammans med nämnden i framtiden behöver se över och fundera kring att dessa bör formuleras enligt SMART-principen.

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetensförsörjning	%
Uppfyllt	4	2	1	1	53,5
Delvis uppfyllt	1	2	1	1	33,5
Ej uppfyllt	1	1			13
Totalt	6	5	2	2	100

## Väsentliga personalförhållanden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation från första januari 2023.

Från 1 juni har samhällsbyggnadsförvaltningen sin första verksamhetsutvecklare, vilket kommer vara ett enormt stöd för vår fortsatta resa inom ständiga förbättringar.

Staben har haft en föräldraledig medarbetare i början av året vilket har inneburit att utvecklingen av den nya GIS-plattformen, som infördes vid årsskiftet 22/23, ligger efter planeringen.

En ny Mark-och exploateringsingenjör började i mars samt en ny Fastighetsstrateg/projektledare i augusti, vilka ersätter två tjänstepersoner som avslutat sina tjänster under våren.

En ny chef för serviceavdelningen påbörjade sin tjänst i februari, efter en längre vakans.

Två driftledare för Gata/park samt Vaktmästeri avslutade sina tjänster våren och har istället ersatts av en enda driftledare i augusti med ansvar för båda verksamheterna. Detta möjliggör ett mer sömlöst och flexibelt

samarbete mellan verksamheterna, där teamen kan bistå och stödja varandra på ett mer effektivt sätt. Under vakans perioden av driftledare har arbetssituationen varit särskilt påfrestande i verksamheterna.

Inom kostenheten är det svårt att rekrytera utbildad personal inom kockyrket vid vakanser, men även timvikarier i allmänhet.

Lokalvården har en hög sjukfrånvaro beroende på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade samt korttidsfrånvaro som berott på sjukdom.

Två planarkitekter slutade sina tjänster årsskiftet 22/23, och har ersatts av två nyutbildade planarkitekter. Detta innebär en något långsammare handläggnings takt än innan och med större behov av utbildningsinsatser och komplettering med konsulter med expertkompetens, vilket inledningsvis innebär ökade kostnader.

Två byggnadsinspektörer avslutade sina tjänster under kvartal ett. Vakans och viss underbemanning uppstod under våren som tillsammans med en sjukskrivning har påverkat handläggningstiderna. Två nya byggnadsinspektörer har därefter anställts men med en något lägre tjänstgöringsgrad än tidigare och med ökat behov av utbildning och introduktion.

Under våren har miljöenheten haft vakanser på grund av föräldraledighet och svårigheter med att rekrytera utbildad/erfaren personal. För att någorlunda upprätthålla verksamheten har konsultstöd inom livsmedelskontroll använts. Miljöenheten är sedan augusti fullbemannad efter nyrekryteringar.

En chef för Trygghet och säkerhet har införts och påbörjade sin tjänst i februari.

Räddningstjänsten har sedan juni utökat sin bemanning i Rimforsa från 1+3 till 1+4. Förändring av beredskapsveckorna kommer att ske 2024-01-01 från beredskap var 3:e vecka till var 4:e vecka. I Horn förändrades beredskapsveckorna från 2023-05-06 genom att gå från var 3: vecka till var 4:e vecka. En brandinspektör har anställts som kommer arbeta med förebyggande arbete, tillsyn, information med mera. Nyrekryteringar till Kisa fortlöper för att möjliggöra ett 4:e beredskapsskifte till 2025 likt Horn och Rimforsa.

En ny kultur- och fritidschef påbörjade sin tjänst i juni.

En ny fritidshandläggare finns på plats sedan januari, tjänsten har varit vakant sedan september 2022, vidare har vi en nytillsatt tjänst som fritids- och idrottsstrateg som rekryterats och började i januari.

Efter pensionsavgångar under våren har administrativt stöd omorganiserat och fördelat om arbetsuppgifter. Rekrytering under våren för två tjänster, en föräldraledighet och en uppsägning, har inneburit introduktion av flera nya medarbetare under sommaren.

## **Förväntad utveckling**

Särskilda omständigheter internationellt med krig i Europa efter en flerårig pandemi (Covid-19) innebär stor ekonomisk påverkan med en försiktigare bostadsmarknad och med genomgående ökade kostnader vilket ger osäkrare framtidsprognoser och omvärldsanalyser.

För att effektivisera förvaltningens arbete, höja kvalitén, öka transparensen och förenkla kundservice beskrivs och utvecklas verksamhetens processer och rutiner utifrån ett allt mer digitaliserat arbetssätt som implementeras genom ständiga förbättringar. Publika e-tjänster införs i ett kommungemensamt projekt.

Med ny medarbetare inom Staben som Fastighetsstrateg/projektledare minskas sårbarheten inom fastighets- och projektledarområdet.

Serviceavdelningens ronderingar kommer dokumenteras framåt med hjälp av QR-koder vilket ger en mer transparent service till kommunens verksamheter. Driftkostnader ökar med anledning av ökande el-priser, materialkostnader och drivmedelskostnader.

Kostenheten byter kostdatasystem, vilket innebär ett stort arbete att flytta över allt som finns i det gamla till det nya. Med det nya följer ett nytt beställningssystem som införs på en avdelning som pilotprojekt för att sedan införas för hela kommunen innan årsskiftet.

Lokalvården får utökat uppdrag med fler objekt att städa vilket innebär att personalen kan få utökade tjänstgöringsgrader. En satsning bör göras på att öka kunskapen i svenska språket för de av våra anställda som inte har svenska som sitt förstaspråk.

Plan- och byggenheten arbetar fram en ny översiktsplan (ÖP) för Kinda som beräknas antas 2024. Ett tryck på framtagande av detaljplaner för ny bebyggelse finns, främst i Rimforsa. Detta förväntas på sikt leda till ökat tryck på bygglov, men under 2023-2024 spås marknaden för nybyggnation vara relativt låg på grund av nationellt oroligare marknad och hög inflation. Från 2022 gäller lagkrav på digitala detaljplaner vilket bl.a. innebär ökade krav och kostnader för digitala verktyg inom planverksamheten och ökad samverkan med lantmäteriet, leverantörer och konsulter.

Miljöenheten står inför ett stort arbete med omklassning av alla livsmedelsverksamheter, en e-tjänst är under uppbyggnad som förhoppningsvis kan förenkla. Behovet att arbeta med förorenade områden är stort men tillräckliga resurser saknas, en handlingsplan för arbetet med förorenad mark är under framtagande.

Trygghet & säkerhetsavdelningen utökar sitt samarbete med kringliggande kommuner genom samverkan och samarbetsavtal.

Räddningstjänsten arbetar med att ta sig igenom den tillsynsskuld som finns efter en längre tid med resursbrist och förväntas vara ikapp med tillsynsarbetet 2024. Med den positiva utvecklingen med utökad personal inom räddningstjänsten ökar även uthålligheten vid större/längre händelser.

Inom kultur och fritid sker fortsatt digitalisering internt i verksamheten samt arbete utåt mot besökare för att fler ska bli digitalt delaktiga. Översyn och uppdatering sker av bibliotekslokalerna i Rimforsa.

Ökade kostnader för skolskjuts väntas hösten 2023, på grund av elever som bor längre ut på landsbygden och därmed ökande antal km att ersätta entreprenören för. Nytt avtal med Östgötatrafiken 2025 gällande särskild kollektivtrafik och en del skolskjutsutförande. Beslut om att erbjuda fritidsbiljett till ungdomar i Kinda kommun har tagits vilket innebär ett underskott för administrativt stöd då det inte finns budgeterade medel för den ökade kostnaden.

## Nyckeltal

Nyckeltal för Kultur- och fritid, januari-augusti, redovisas här:


	2022	2023
Besök biblioteken	49 466	48 921
Utlån biblioteken	22 739	25 644
Individuell digital handledning	27	16
Antal föreningsbidrag	52	50

Övriga nyckeltal från förvaltningen redovisas i samband med årsbokslutet.

## Nämndens 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 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Procentuell ökning 1 dec 2022 - 30 nov 2023 jämfört med samma 12 månaders period året innan.			5 %

Nämndens åtagande: Digitalisera administrativa processer, en eller flera 

Indikator	
En eller flera processer genomförda	Process genomförd

Nämndens åtagande: Samtliga medarbetare på förvaltningen ska ha kännedom om Ständiga förbättringar samt att arbetet ska vara implementerat 2023 

Indikator	
Implementering under 2023	Samtliga avdelningar har infört struktur för arbetet 2023

#### Bredband

Andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan var vid 2022 års slut 72,35 %. Med de projekt som nu utförs under 2023 kommer vi öka med ca 2 %. Då fiberutbyggnaden nu sker på landsbygden blir antalet möjliga anslutningar färre och vi når därmed inte upp till det satta målet 5 %. Antal hushåll som har tillgång till bredband om 100 Mbit/s var 2022 88,01 %.

#### Digitaliserade processer

E-tjänster arbetas fram med hjälp av kommunstyrelsen för att möjliggöra digital ansökan via hemsidan. Under året har följande e-tjänster införts:

- e-tjänst för att ansöka om föreningsbidrag.
- e-tjänster för att ansöka om busskort för gymnasielever, resebidrag, anmälan om förlorat busskort, ansökan om skolskjuts samt ansökan om fritidsbiljett.

Fler e-tjänster tas fram, bland annat med Plan- och myndighetsavdelningen för att möjliggöra digitala ansökningar via hemsidan under 2023 till följd av nya EU-krav.




Nytt planverktyg har köpts in och implementeras under året för digitala detaljplaner.

#### Ständiga förbättringar

Samtliga avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har infört strukturer för arbete med Ständiga förbättringar i verksamheterna för att förbättra sin service på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt. Strukturerna varierar något beroende på verksamheternas art men innefattar bland annat erfarenhetsutbyte mellan



verksamheternas driftledare/arbetsledare, stående punkter på arbetsplatsträffar och strukturer för uppdatering av standarder och förenkling av arbetsmoment med digitala eller visuella stöd.

<b>KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen</b>			
<b>Nämndens åtagande: Närproducerat livsmedel inom kost</b> 			
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2023 T2</b>	<b>Progn os 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
<b>Andel råvaror 1 dec 2022 - 30 nov 2023 jämfört med samma 12 månaders period året innan</b>			<b>32 %</b>
<b>Nämndens åtagande: Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet</b> 			
<b>Indikator</b>			
<b>Procentuell minskning 1 dec 2022-30 nov 2023 jämfört med samma 12 månaders period året</b>			<b>Minskning med 5 %</b>
<b>Nämndens åtagande: : Ta fram handlingsplan för förpackningsinsamling</b> 			
<b>Indikator</b>			
<b>Genomförs under 2023</b>			<b>Genomförs under 2023</b>

### Närproducerat livsmedel

Svenska råvaror köps in och den regionala livsmedelsstrategin följs. Vid upphandlingar tas hänsyn till svenskt närproducerat livsmedel. Andelen har minskat något på grund av nya mejeriavtal där mellanmjölk (1L) kommer från Skånemejeriet vilket drar ner procentsatsen då det inte är närproducerat men svenskt livsmedel.

### Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet

Kostenheten sänkte serveringssvinnet med 5 % 2021 efter flera fokuserade insatser. Den reella målbilden är att denna nivå ska bibehållas, att sänka serveringssvinnet med 5 % varje år bedöms inte vara möjligt. Grönsaks- och fruktavfall kommer exempelvis alltid finnas då man inte äter skal och andra delar på grönsaker och frukt (vitkål stocken, fula blad på sallad, fruktskrutt, fruktskal med mera). Sedan Gröna påsen infördes ser man en liten minskning på tallrikssvinnet, några gram per tallrik, dock inte 5 %.

### Ta fram handlingsplan för förpackningsinsamling

Processen för övertagandet av återvinningsstationer för förpackningsinsamlingar är klar. Arbetet inför övertagandet av förpackningsinsamling 2024-01-01 pågår och följer framtagna tidsplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-20 § 111 att föreslå fullmäktige att införa fastighetsnära insamling av förpackningar samt matavfall, tidningar och restavfall från småhus med fyrfackskärl.

## God livsmiljö

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

Nämndens åtagande: Genomförd granskningsutställning för ÖP



Indikator

Utfall  
2023 T2

Progn  
os  
2023

Målvärde  
2023

Genomförs under 2023

Genomförs  
under 2023

Nämndens åtagande: Öka byggklara bostadstomter



Indikator

Öka byggklara bostadstomter

Öka byggklara  
bostads-  
tomter

Nämndens åtagande: Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering.



Indikator

Kommunalägd mark

Öka  
markinnehav

Nämndens åtagande: Ett tryggare Kinda genom brottsförebyggande arbete



Indikator

Identifiera och genomföra åtgärder inom ramen för lagen om  
brottsförebyggande arbete

Uppsatta  
aktiviteter i  
handlingsplan  
genomförda

### Översiktsplan

Med anledning av politisk revidering av Utveckling Kinda i kombination med begränsade kompetenser (ny personal) i verksamheten blir en framflyttning av granskningsutställningen av översiktsplanen nödvändig för att säkerställa innehåll och kvalitet i planen. Handlingar för granskning färdigställs under 2023, men ställs preliminärt ut kvartal 1, 2024.

### Bostadstomter

Antalet byggklara kommunala bostadstomter har ökat från årsskiftet efter färdigställande av bostadstomter i Horn under hösten 2022.

### Markreserv

Kommunen har som ambition att när tillfälle erbjuds försöka köpa tätortsnära mark i Kisa och Rimforsa i syfte att på lång sikt säkerställa behovet av mark för framtida exploateringar. Fullmäktige har beslutat om ett markbyte som innebär att kommunen erhåller två markområden på sammanlagt ca 4,7 ha i Bjärkeryd, Kisa. Marken kan på sikt planläggas för industri- och eller bostadstomter. Här beräknas fastighetsregleringen vinna laga kraft under året.

## Ett tryggare Kinda

Senaste mätningen visar att Kinda kommun är en mycket trygg kommun att leva och bo i, Kinda ligger i topp 10 av Sveriges kommuner.

Trygghets- och säkerhetsavdelningen är delaktig och närvarande i bland annat skolor där personal och föräldrar informeras om trygghetsskapande åtgärder. Incidenter som sker följs upp i ett nära samarbete med polisen. Utbildningar för både lärare, elever samt vårdnadshavare i drogprevention är genomförda i samhällsbyggnadsförvaltningens försorg. En halvdag om trygghet och säkerhet planeras för alla pensionärsföreningar i Kinda kommun, en halvdag på varje ort Kisa, Rimforsa samt Horn.

Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) är mycket aktivt och i nära dialog med den lokala polisen har arbetet påbörjats med att formulera ett nytt medborgarlöfte.

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

**Nämndens åtagande: Dialog med civilsamhället** 

Indikator	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Mäta antalet dialoger för respektive avdelning			Redovisa resultatet till nämnden

### Dialog med civilsamhället

Dialog med civilsamhället sker kontinuerligt i Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter, genom exempelvis kontaktcenter, biblioteksverksamhet, samarrangemang inom kultur och fritid samt genom myndighetsutövning.

Fram till sommaren har 8 olika dialogträffar genomförts med civilsamhället inom olika planprocesser (översiktsplan och detaljplan).

En "äldre dag" om trygghet och säkerhet genomförs i september på tre olika orter; Rimforsa, Kisa samt Horn, dit samtliga pensionärsföreningar är inbjudna.

En så kallad Beredskapsvecka genomförs i september för att prata med civilsamhället om vad de själva kan göra för att minimera konsekvenser vid exempelvis ett längre strömbortfall.

Tre Föreningsträffar planeras att genomföras i november.

## Livskraftigt näringsliv

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

**Nämndens åtagande: Positivt näringslivsklimat** 

Indikator	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Samverkan med kommunstyrelsen för att förbättra företagsrankningen			Förbättra placering på företagsranking

## Nämndens åtagande: Öka byggklara verksamhetstomter



### Indikator

Färdigställd mark

Öka  
verksamhetsmark

### Positiv näringslivsklimat

Vad gäller samverkan med kommunstyrelsen sker inget särskilt projekt/arbete kring detta.

I arbetet med den nya översiktsplanen genomförs bland annat möten med större markägare och företag för att kommunens långsiktiga planering ska skapa så goda möjligheter och förutsättningar som möjligt för den utvecklingsprognos som framförs från företagen.

### Öka byggklar verksamhetsmark

Kommunen har som ambition att när tillfälle bjuds försöka köpa tätortsnära mark i Kisa och Rimforsa i syfte att på lång sikt säkerställa behovet av mark för framtida exploateringar. Fullmäktige har beslutat om ett markbyte som innebär att kommunen erhåller två markområden på sammanlagt ca 4,7 ha i Bjärkeryd, Kisa. Marken kan på sikt planläggas för industrimark. Fastighetsregleringen bedöms vinna laga kraft under året.

## Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

## Nämndens åtagande: Följa upp arbetsmiljön



### Indikator

Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
----------------	----------------	----------------------	-----------------	---------------

Undersökningens resultat - följa upp resultat på HME-enkäterna

Förbättra  
resultat

## Nämndens åtagande: Handlingsplan för suicidprevention



### Indikator

Implementering av handlingsplan för  
suicidprevention

Handlingsplanen känd  
av all personal inom  
samhällsbyggnad samt  
att all personal fått en  
introduktionsutbildning

### Uppföljning av HME-enkät

Enkät om hållbart medarbetarengagemang (HME) genomförs under hösten och resultatet följs sedan upp i förvaltningens verksamheter på exempelvis arbetsplatsträffar.

### Suicidprevention

Kommunens handlingsplan för suicidprevention finns på intranätet under: ledning & styrning – styrdokument – bokstaven H.

Utifrån handlingsplanen har Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett utbildningsmaterial som under året genomförs på förvaltningens arbetsplatsträffar. Utbildningen genomförs genom Trygghet- och säkerhetsavdelningens försorg.

## 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 året.

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

## 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 arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och samordning av kommunens integrationsarbete.

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Verksamheterna inom BN håller hög kvalitet och genomförs kostnadseffektivt jämfört med andra kommuner. Det pågående budgetprojektet som Kinda kommun deltar i ger en teknisk ram som inte speglar kostnadsläget för grundskolans verksamhet i mindre jämförbara kommuner. Som ett resultat av det tillskjuter KF medel så grundskolan ligger i paritet med andra liknande kommuner. Verksamheterna har en relativt låg personalomsättning och de flesta verksamheter har en hög andel behörig personal jämfört med andra kommuner. I grundskolorna har en satsning gällande speciallärare och specialpedagoger påbörjats med hjälp av statsbidrag, målet är att fler elever ska få stöd. Satsningen görs genom nyrekrytering men också genom att befintlig personal ges möjlighet att vidareutbilda sig.

Ett närvaroteam har byggts upp med gemensamma resurser av BN och VON. Högstadiet och Kinda lärcentrum har påbörjat utvecklingsprogrammet UP2 via SKR och ESF-medel. Fokus är att få fler unga till fullföljda studier och pågår under 3 år. Bildningsförvaltningen har beviljats ytterligare projektmedel, "Fokus framtid" via ESF för att kunna förstärka arbetet med unga i risk för utanförskap eller framtida utanförskap. Elevhälsan har

omorganiserats något och har rekryterat ytterligare logoped för att stärka arbetet med språkutveckling i skolan. Det råder brist på skolsköterskor och konsulttjänst behöver användas för att klara lagkraven.

Förskolorna i Kinda kommun bedrivs i dagsläget på många små enheter på grund av brister i lokaler. I Rimforsa går byggnation av förskolan på Hackel enligt plan och beräknas vara inflyttningsklara v44. I Kisa är tidsperspektivet längre men tre enheter kommer att ersättas av en större förskola 2027. De små enheterna påverkar arbetet med barngruppers storlek och bemanning där lokalerna sätter begränsningar. Arbetet med tidplanen för Rimforsa skola pågår och byggstart är 2024.

Björklidens förskola i Rimforsa har utsetts till övningsförskola vilket innebär att man tar emot fler förskollärostudierande, sedan tidigare är Rimforsa skola övningskola vilket gett goda effekter för rekryteringen i kommunen.

En lokalutredning avseende förskola och skola i Horn har initierats och genomförs tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, denna redovisas till nämnd i september.

Digitaliseringsområdet är eftersatt inom bildningsförvaltningen och en utveckling är av vikt inte minst i samband med utträdet från ITSAM men även långsiktigt för att stärka och utveckla.

Under året pågår samtal med regionens övriga kommuner kring avtal för planering och dimensionering av gymnasial utbildning som kommer att påverka utbud och volym i både gymnasieskola och komvux.

Forskningsprojekt i samarbete med LIU, så kallade ULF-projekt, genomförs och planeras genomföras på flera skolor vilket stärker kvaliteten i undervisningen.

Språkutvecklande insatser för personer från Ukraina har inletts och dessa erbjuds SFI på KLC.

Orienteringskurs med inriktning yrkessvenska mot vård och omsorg har inletts och KLC har startat en kombinationsutbildning, dvs en kombination av svensk- och yrkeskurser med stödinsatser.

Fördelningstal avseende flyktningmottagandet sker i samråd med länsstyrelsen och övriga kommuner i Östergötland. Fritidsgården ger våra unga kommunmedborgare en god fritid och möjlighet till delaktighet.

## **Drift**

PO-kostnader har ökat kraftigt från 2022 och påverkar nämnden med ca 6 miljoner i extra lönekostnader. Det har varit brist på vikarier vilket lett till ett lägre underskott för personal än beräknat utifrån de nya PO-kostnaderna. Tillfälliga vakanser bidrar också till att vissa enheter klarar av att hantera dessa ökade kostnader.

Förskolorna i Kinda prognosticerar med ett underskott. Barnantalet är mindre än prognosticerat samtidigt som personalbudgeten bibehållits. Det finns många små enheter som är kostnadsdrivande både i Kisa och Rimforsa. Matkostnaderna har ökat liksom PO-pålägg, PO-tillägget motsvarar 1,2 miljoner kronor för förskolans del. Det finns också stora behov av stöd till barn i förskolan, fler och fler barn utreds tidigt och stödinsatser behövs för att möta behoven. Totalt sätt prognosticeras underskottet till ca 3 miljoner kronor för helåret 2023, till viss del måste också detta kompenseras till de fristående förskolorna. Ekonomiskt kommer situationen förbättras efter inflyttning på nya förskolan på Hackel där samordning av personal är lättare, dock kommer hyran att höjas med de nya lokalerna. Fler barn i de fristående förskolorna samt ökade kostnader för tilläggsbelopp, medel för barn med extraordinärt behov av stöd, bidrar också till ökade kostnader avseende köp av verksamhet.

Satsning på Horns skola med anledning av skolinspektion som genomfördes hösten 2022 har drivit upp kostnaderna för driften. Resurser har gått till att förstärka skolledning och personal. Prognosen är att dessa kostnader kvarstår under hösten samt vårterminen 2024. Prognosen är för 2023 -800tkr (inklusive ökade PO-pålägg).

I gymnasieskolan har höstens antagning visat lägre kostnader än vad som prognosticerades i tertial 1. Det handlar om färre elever och program med lägre programersättning. Kostnaderna överstiger dock fortfarande budget med ca 700tkr på helåret.

Uteblivna kostnader för Tornhagens förskola i kombination med lägre kostnader för ersättningslokaler på Brandvägen. Vissa kostnader som tidigare klassificerats som investeringar läggs numera på drift vilket skapar differens detta år. Detta år rör detta exempelvis inredning i klassrum på Rimforsa skola som på grund av en stor kull förskoleklasseläver behövde utrusta nya klassrum med möbler i rätt storlek. Vi har fått ökade intäkter gällande återsökning för skolkostnader från migrationsverket.

*Belopp i Tkr*

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ack. budget-avvikelse
Intäkter	-36 512	-37 088	576	-24 341	-25 365	1 024
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	72 240	74 229	-1 989	48 160	50 002	-1 842
Personalkostnader	190 483	193 118	-2 634	126 989	128 456	-1 467
Lokal & fastighetskostnader	28 958	28 818	140	19 305	19 461	-156
Övriga kostnader	20 026	22 666	-2 640	13 351	15 748	-2 397
Kapitalkostnader	1 201	1 201	0	801	716	85
<b>Summa</b>	<b>276 397</b>	<b>282 944</b>	<b>-6 548</b>	<b>184 265</b>	<b>189 017</b>	<b>-4 752</b>

## Investering

I de nya reglerna för investeringar räknas varje objekt för sig. Detta innebär att de flesta inventarier får tas på drift istället för investering. Det leder till stora kostnader på vissa enheter vissa år och tvärtom. Till 2024 kommer en central driftspott budgeteras för att jämna ut förutsättningarna mellan enheterna och hanteras på samma vis som investeringsbudgeten med gemensam behovsinventering och fördelning. För 2023 används resterande medel i investeringsbudgeten för att inreda nya förskolan på Hackel vilket saknades i byggprojektet. I övrigt har behoven av investeringar varit litet.

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Inventarier ny förskola	600	1 900	-1 300
Övriga investeringar	900	60	840
<b>Totalt</b>	<b>1 500</b>	<b>1 960</b>	<b>-460</b>

## Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens nya plan för systematiskt kvalitetsarbete har sjuvänt och verksamhetsbesök från förvaltningen har inletts. I augusti delgavs nämnden den första rapporten utifrån kvalitetsarbetet. Skolinspektionerna på Värgårdsskolan 4-6 och Horns skola har lett till åtgärder som kommer redovisades till nämnd och skolinspektionen under augusti 2023.

Internkontrollen genomförs enligt plan men ett fåtal kontrollpunkter har skjutits till hösten på grund av låg bemanning på staben.

Gällande nämndens åtaganden finns fler resultat att redovisa jämfört med tertial 1, bland annat från betygen i juni 2023. För arbete med unga vuxna, i kommunala aktivitetsansvaret och unga som varken arbetar eller studerar, kan vi se att arbetet går enligt plan och att gruppen som står utanför arbete och studier minskar när arbetslösheten för unga sjunker.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	3	1	0	60
Delvis uppfyllt	2	0	0	1	30
Ej uppfyllt	1	0	0	0	10
Totalt	5	3	1	1	100

### Väsentliga personalförhållanden

Sjukskrivningarna har minskat under 2023 vilket är glädjande. Det råder stor brist på vikarier på grund av den låga arbetslösheten i kommunen. De flesta tjänsterna kan dock tillsättas med behörig personal och Kinda står sig väl i förhållande till riket med undantag av förskolan. 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.

### Förväntad utveckling

Den allra största utmaningen är att bibehålla och utveckla kvalitén trots ökade kostnader såsom personalomkostnader, inflation, elpriser och lokalkostnader.

Ett särskilt fokus läggs på höjda kunskapsresultat i grundskolan och detta förväntas få effekt framåt.



Det finns anledning att tro att trenden med inflyttning till Kinda och Rimforsa håller i sig men demografin är ett osäkerhetsmoment i prognosarbetet.

Digitalisering som skapar förändrade arbetssätt och ökad kvalitet är resurskrävande och kräver prioriteringar budgetmässigt i och med och efter transitionen till ny leverantör.

Samarbete pågår med VON inom flera områden bl a stärka samarbetet kring unga för att förebygga framtida utanförskap, kompetensförsörjning samt för att minska försörjningsstödet genom stegförflyttning mot arbetsmarknaden på sikt. Ett utvecklat samarbete finns också med SBN rörande bland annat praktikplatser.

### Nämndens åtagande


#### Hållbar samhällsutveckling







KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid					
Nämndens åtagande: De långsiktiga kunskapsresultaten i grundskolan ska förbättras 					
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
<b>Ämnesprov i åk 3</b>					
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	66%	75%	35%		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 (%)	69%	82%	65%		Öka
<b>Betyg i åk 6-9</b>					
Andel elever med F i betyg i något ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9 (ht/vt)	38%/37%	33%/44%	-/32%		Minska



Elever motsvarande behöriga till yrkesprogram i årskurs 6, 7 och 8	76%	73%	72%		Öka
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, kommunala skolor %	76%	75%	91%		Öka
<i>Resultat i gymnasieskola</i> Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	79%	77%	-	-	Öka
<i>Läraryrke i grundskola</i> Legitimerade lärare i skolan	78%	77%	-		Öka
<p>Ett antal aktiviteter genomförs på skolorna för att höja resultaten, exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Läsförbättringsaktiviteter på lågstadiet genom lässatsningen och nära samarbete mellan skollogoped, speciallärare och klasslärare.</li> <li>Satsning på fler specialpedagoger och speciallärare</li> <li>- Fortsatt arbete med pulshöjande aktiviteter</li> <li>- Förstärkt vuxentäthet på raster för att skapa mer trygghet som sedan avspeglar sig på lektioner.</li> <li>- Tydliggörande pedagogik som genomsyrar hela undervisningen, både i skolan och i fritidshemmet.</li> <li>- Ledarskap i klassrummet</li> </ul> <p>Det är fortfarande hög läraryrke i Kinda, högre än alla kommuner och riket. Bristen på lärare kommer att öka vilket innebär att man kan förvänta sig en långsam minskning av behörighetsstatistiken.</p> <p>-Resultaten i skolan analyseras genom workshops på respektive stadium där jämförelser mellan ämnen, klasser och skolor kan göras.</p> <p>Resultaten på ämnesproven i åk 3 sticker ut i årets resultat och en särskild analys har genomförts av detta. En hög andel av eleverna har endast missat ett av de olika delproven. Skolornas bedömning är att resultaten på provet inte beskriver de faktiska behoven i klasserna. Återstår att se hur resultaten ser ut på nationell nivå. Utmaningarna i framförallt matematik är dock fortsatt tydlig och arbetet fortsätter genom arbete på skolorna med speciallärare och specialpedagog och fortbildning kring det område som eleverna presterat sämre i. Arbetet gällande språk fortsätter med bland annat läspatrull, logopedinsatser och stödsatser.</p>					
<b>Nämndens åtagande: Förskolan ska erbjuda undervisning och omsorg i en trygg miljö</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023 T2</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
<i>Barngruppers storlek</i>					
Avdelningar med barn 4-5 år, antal barn per avdelning, kommunal regi	15	16	-		Max 15
Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsavdelning, kommunal regi	12	13	-		Max 12
<i>Personalens utbildning</i>	39%	38%	-		Öka
Förskollärare					
<i>Personaltäthet</i>	5,3	4,8	-		Minska
Personaltäthet förskola (barn/helårsanställd i kommunal förskola)					
<i>Enkät vårdnadshavare</i>	95%	99%	-	-	Bibehålla
Bedömning av nöjdhet genom vårdnadshavarenkäter i förskolan (Jag är nöjd med mitt barns förskola som helhet, stämmer "helt och hållet" eller "ganska bra")					
<i>Sjukskrivningar i förskolan</i>	-	12,6%	9,5%		Minska
Sjukfrånvaro all personal i förskolan (jan-juli)					
<p>I arbetet med barngruppernas storlek är fokus på att organisera för att minska barnens möten över dag, vilket innebär att barngrupper delas. Nya förskolan på Hackel kommer underlätta för detta då förskolorna idag till stor del inte har ändamålsenliga lokaler för detta.</p> <p>Personaltätheten förväntas öka på grund av att förskolan på de små enheterna behöver mer personal för att täcka dagen.</p> <p>För att minska sjukfrånvaro har föreläsningar kring stresskunskaper i vardagen del 2 genomförts av elevhälsan och är ett led i arbetet för att främja och förebygga. Ett annat är att tydliggöra</p>					

barnskötaren/förskollärarens roll och ansvar. Andra förebyggande insatser är att ljudsäkra förskolemiljöerna för att förbättra arbetsmiljön på förskolorna. Förskolorna har för avsikt att öka förskollärartätheten genom att anställa fler förskollärare när det är möjligt men bristen på lärare syns också här. Att vi fått en övningsförskola kopplad till förskolläraryrket på LIU ger bättre förutsättningar att rekrytera.

Nämndens åtagande: Kinda kommun ska ha ett aktivt arbete för att minska gruppen inom kommunala aktivitetsansvaret samt UVAS – unga som varken arbetar eller studerar upp till 24 år 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Antal elever inom KAA	-	41	33		Minska
Antal/andel medborgare inom UVAS 18-24 år					
Antal	54	-	-		Minska
Andel av målgruppen	6,3%	-	-		
Arbetslöshet upp till 24 år	7,1% aug	6,7% aug	5,1% aug		Minska
Antal feriearbeten	59	53	47		50
Antal jobb för unga	0	4	0		Öka
Antal praktikplatser	-	69	22		Öka


Ökad personaltäthet inom KAA har lett till att individer inom KAA kan erbjudas fler insatser som stöd för att närma sig i första hand studier. I och med att personal inom KAA också knyts till arbetsmarknadsinsatser och praktiksamordning gynnas även hela UVAS-gruppen och ger en sammanhållen process och individer som tidigare kunnat tappas när de lämnar KAA fångas nu upp.



I och med att fler individer fångas upp och får insatser och stöd räknar vi med att antalet individer inom gruppen ska minska. En kvalitetsökning (t.ex. vetenskapligt grundade kartläggningmaterial och metoder) inom insatserna i KAA och arbetsmarknadsinsatser ger också bättre förutsättningar för en minskad arbetslöshet för UVAS-gruppen.

Analysen av feriearbeten är att siffran för 2023 kommer understiga de 50 platser som är målsättningen. Det fanns sökande men totalt endast 46 platser inom kommunen och 1 plats i en förening. Inga statsbidrag kommer att utgå för "jobb för unga" under 2023.

Kinda lärocentrum jobbar aktivt med praktikplatser och bedömer att de ökar successivt men nivån 2022, där praktikplatser var en del av projektet Lära för att lära, är inte relevant i jämförelsen. Förutom praktikplatser genomförs idag praktisk SFI en dag i veckan och denna ersätter till stor del tidigare praktikplatser.

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

Nämndens åtagande: Bildningsnämnden ska använda digitaliseringens möjligheter i verksamheter med elever/barn/deltagare/personal och i kontakt med medborgare. 






Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
Antal e-tjänster	8	9	9		Öka
Bedömning av åtagandet					

I dagsläget finns 9 e-tjänster gällande:

- Förskola: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Fritidshem: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Språkval i årskurs 6
- Frånvarooanmälan och schemavisare (Skola 24, Unikum)
- Inrapportering av kontaktuppgifter (IST administration)
- Föräldrars möjlighet att följa elevers lärande (Unikum)




- Ansökan till kulturskola
- Ansökan om inackorderingstillägg
- Ansökan om skolskjuts vid studietid

Det saknas personella resurser inom bildningsförvaltningen för att kunna utveckla arbetet med digitala verktyg och processer och arbetet går av det skälet långsamt. Under året är också fokus på utträdet ur ITSAM vilket innebär en nedprioritering av utvecklandet av nya tjänster.




KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen					
Nämndens åtagande: Alla verksamheter arbetar med klimat- och miljöbelastning både i undervisning och genom praktiskt arbete 					
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
<i>Bedömning av åtagandet</i>					Uppfyllt

Enheterna arbetar med klimat- och miljöbelastning i såväl undervisning som i praktiken. Exempel är arbetet med Grön flagg på ett par enheter, skrapplockardag, fokus på hållbarhet i matråd samt arbete med återvinning genom att hanteringen ingår som en del i en arbetsmarknadsinsats på Kinda lärcentrum. Det arbetas också med hållbarhetsfrågor inom ramen för undervisning, exempelvis genom teman som vattnets kretslopp.

## God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i					
Nämndens åtagande: Bildningsnämnden har en kärnverksamhet av god kvalitet i ändamålsenliga lokaler 					
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
<i>Bedömning av åtagandet</i>					Uppfyllt eller planerat


Förnyelse och renoveringar av bildningsnämndens verksamhetslokaler pågår i hög hastighet. Byggnation av förskola på Hackel, Rimforsa skola, planering av förskola på Tornhagen samt renovering av Bäckskolan är viktiga delar i detta. Lokalutredningen i Horn ser över behoven av förändringar där. Bedömningen är att de lokalförändringar som nämnden har stora behov av antingen är genomförda eller planerade.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande					
Nämndens åtagande: Nämndens åtagande: Bildningsnämnden arbetar aktivt med jämlikhetsarbete och inkludering 					
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Prognos 2023	Målvärde 2023
<i>Bedömning av åtagandet</i>					Uppfyllt



Jämlikhets- och inkluderingsarbete är centrala delar i de skollagsstyrda verksamheterna. Detta är ett arbete som både rör elever och lärare och annan personal.

Exempel på arbete inom andra verksamheter är Kinda lärcentrum som har värdegrund som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för enheten. Förstelärare har haft ett särskilt uppdrag att vidareutbilda personal efter en kompetensutvecklande utbildning i värdegrundsfrågor inom mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. ("Vinna vinna"). De har implementerat områden från projekt Lära för att lära gällande Tillgängliga miljöer/Tillgängliga lärmiljöer och Instegets arbete med "Horisontella principer" (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) och arbetar vidare med dessa frågor inom alla våra verksamheter. Satsning på speciallärare och specialpedagoger ger ett bättre stöd till eleverna och kan möta behoven på ett bättre sätt.

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

**Nämndens åtagande: Bildningsnämnden arbetar med att lyssna in synpunkter och förslag och att utforma arenor för delaktighet i verksamheterna** 


Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målvärde 2023
			T2		

*Bedömning av åtagandet*   **Uppfyllt**



Bildningsnämnden har genomfört besök på elevråden på skolorna. Bildningsförvaltningen har genomfört verksamhetsbesök inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från dessa besök är en bättre kunskap om behov av utveckling och en möjlighet för elever och personal att föra fram sina synpunkter och idéer. Förutom dessa finns elevråd, fritidsråd och matråd på enheterna och samrådsmöten med vårdnadshavare. I samband med utredningen i Horn har nämnden genomfört omfattande personal-, elev-, och medborgardialoger för att få in synpunkter.

## Livskraftigt näringsliv

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

**Nämndens åtagande: Bildningsnämnden erbjuder utbildning till medborgare, såväl unga som vuxna, med kompetensförsörjningen på den lokala arbetsmarknaden i centrum** 


Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målvärde 2023
			T2		

*Bedömning av åtagandet*   **Uppfyllt**

Kinda lärocentrum har skapat en röd tråd med orienteringskurser som är kopplade till i första hand bemanningscentrum inom vård- och omsorg med möjlighet till praktik och med möjlighet att koppla på Lokala jobbspår och kombinationsutbildningar som ska ge bättre förutsättningar för medborgare att närma sig arbetsmarknaden. Medborgare erbjuds komvux utifrån deras behov och denna genomförs både i egen regi, upphandlat samt i samarbete med andra kommuner. Prioriterade är branscher med stora kompetensförsörjningsbehov.

## Kompetensförsörjning

**KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare**

**Nämndens åtagande: Nämndens åtagande: Bildningsnämndens personal har hög kompetens, erbjuds kompetensutveckling av hög kvalitet och nämnden arbetar proaktivt för ökad hälsa** 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målvärde 2023
			T2		

*Medarbetarenkät*


Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (2021)/Jag får vid behov hjälp av min chef att prioritera mina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning (2023) **4,1** - **3,6** - **Öka**

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (2021) /Det finns tydliga mål för min arbetsplats (2023) **3,7** - **4,3** - **Öka**

Jag ser fram emot att gå till arbetet (2021)/Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet (2023). **4,1** - **4,1** - **Öka**

Mitt arbete känns meningsfullt (2021)/Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats (2023) **4,5** - **4,4** - **Öka**

*Sjukskrivningstal*




Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, % jan-juli **7,7** **6,3**  **Minska**

Det är svårt att göra jämförelser mellan frågeområdena i enkäterna som varit olika, därför redovisas några andra mått för att ge en bild av medarbetarnas inställning och uppfattning.



Sjukskrivningarna har minskat under våren och det är ett tydligt trendbrott i flera verksamheter.

## 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.

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), Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommunens ålagda uppgifter inom den sociala sektorn. Nämnden ansvarar även för de hälso- och sjukvårdsuppgifter som åvilar kommunen genom lagstiftning och avtal.

Nämndens verksamheter

- Myndighetsutövning samt individ- och familjeomsorg. Barn, unga, vuxna med behov av insatser
- Funktionsstöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans
- Råd & Stöd Kinda, boendestöd och familjestöd
- Kommunal hälso- och sjukvård, i ordinärt boende samt särskilda boenden
- Äldreomsorg, hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende för personer över 65 år, korttidsvistelse, dagverksamhet, anhörigstöd, seniorverksamhet/träffpunkter

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Nämndens verksamheter påverkas av det övergripande samhällsläget, det märks i form av svårigheter att hitta rätt kompetens i tillräcklig utsträckning. Prisökningar och löneökningar påverkar nämndens kostnadsbild negativt. Behovet av insatser från socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård är under årets första månader relativt konstant, dock ses ökade behov av insatser till barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. I och med uppstart av nya platser inom demensomsorgen har behov kunnat tillgodoses i den utsträckning som i dagsläget krävs.

I fokus för nämndens verksamheter har varit områden såsom: hållbart arbetsliv, digitalisering, verksamhetsuppföljning, förbyggande insatser och utveckling inom ramen för nära vård.

*Exempel på pågående kvalitets- och utvecklingsarbete:*

- Förstudie för vårdcentrum Kinda
- Bemanningsstrategi med fokus på förberedelser inför skärpta regler gällande dygnsvila
- Enhetsanpassat arbetsmiljöarbete med stöd av prioriterade medel
- Uppdrag och påbörjad utredning gällande ekonomisk bistånd
- Intensiv hemrehabilitering
- Uppstart regionfinansierade närvårdsplatser
- Uppstart platser för personer med demenssjukdom
- Uppdrag och påbörjad utredning gällande särskilda boenden för äldre
- Upprättande av kompetensutvecklingsteam (KUT), del av kompetensförsörjningsstrategin

### Drift

Helårsprognosen innebär ett förväntat underskott på cirka -12 500 tkr.

Den ackumulerade budgetavvikelsen per augusti visar på ett underskott på cirka -11 500 tkr. Personalomkostnadspålägget har ökat kraftigt sedan 2022 och påverkar nämndens budgetavvikelse med cirka 4 500 tkr extra i personalkostnad per augusti. Prognostiserad avvikelse för helåret gällande differensen i personalomkostnadspålägget förväntas hamna på cirka -6 800 tkr.

Samtliga verksamheter har kostnadsökningar inom bland annat förbrukningsmaterial, hjälpmedel och verksamhetsbilar där priser har ökat mot budget. På grund av nya redovisningsprinciper har en del inventariiekostnader som tidigare år hanterats som investeringskostnad, belastat verksamheterna direkt. Bland annat inköp av nya sängar inom äldreomsorgen och arbetstekniska hjälpmedel inom funktionsstöd vilket påverkar utfallet per augusti samt prognosen för "övriga kostnader".

Utfallet förbättras av ökade intäkter, i form av flertalet statsbidrag, som ökar intäktsprognozen. För närvarande har nämnden ett tiotal olika riktade statsbidrag till anvisade områden. Flertalet statsbidrag finansierar tjänster som påverkar utfallet för personalkostnader. En särskild semesterersättning har erbjudits inför sommaren för att

flytt av semesterveckor inom funktionsstöd och äldreomsorgen. Denna ersättning ger en ökad kostnad på cirka 1 800 tkr.

Under avvikelsen för "Lämnade bidrag, köp av verksamhet" finns differenser i form av ökade kostnader inom placeringskostnader samt minskade kostnader inom ekonomiskt bistånd.

"Lokal & fastighetskostnader" och "övriga kostnader" avviker från budget bland annat på grund av ny demensavdelning och utökning av korttidsenhet som har inneburit engångskostnader kopplade till lokalflytt. Även en del lokalanpassningar inom funktionsstöd påverkar utfallet. Inom hemsjukvården och individ och familjeomsorgen finns konsulter i verksamheten, vilket påverkar prognosen för "övriga kostnader".

*Belopp i Tkr*

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ack. budget- avvikelse
Intäkter	-34 598	-50 538	15 940	-23 065	-32 296	9 231
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	32 424	35 062	-2 638	21 616	24 071	-2 455
Personalkostnader	218 233	237 670	-19 437	145 489	156 221	-10 732
Lokal & fastighetskostnader	20 578	20 854	-276	13 718	14 235	-517
Övriga kostnader	25 179	31 304	-6 124	16 786	23 764	-6 978
Kapitalkostnader	973	973	0	649	664	-15
<b>Summa</b>	<b>262 789</b>	<b>275 324</b>	<b>-12 535</b>	<b>175 193</b>	<b>186 658</b>	<b>-11 465</b>

### Förändringar sedan föregående prognos

Förändringar sedan senaste prognos ses framförallt inom äldreomsorgen och funktionsstöd gällande extra semesterersättningen. Antalet veckor blev fler än vad som prognostiserades under våren, vilket påverkar helårsprognosen. Prognosavvikelsen inom differensen för personalomkostnadspålägg har justerats sedan senaste prognosen.

Nytt projekt har blivit beviljat under sommaren vilket påverkar intäktsprognosen i form av statsbidrag och motsvarande under personalkostnader. Nya placeringar har tillkommit vilket ökar prognosen inom köp av verksamhet. Inom hemsjukvården och individ och familjeomsorgen har man även haft konsulter i verksamheten. Behoven kvarstår och kommer pågå under hösten.

### Investering

På grund av nya redovisningsprinciper har inte investeringsbudgeten används i den utsträckning som planerat. De nya redovisningsprinciperna innebär en så kallad "post för post" värdering vilket inneburit att fler inköp som tidigare år hanterats som en investeringskostnad, nu belastar verksamheterna direkt.

Belopp i Tkr

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
VON oförutsett	525	525	0
Digitalisering välfärdsteknik	300	0	300
Inne- och utemiljöer	100	50	50
Liftar, våldsängar och andra hjälpmedel	350	50	300
Elcyklar	100	0	100
<b>Summa</b>	<b>1 375</b>	<b>625</b>	<b>750</b>

### Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll sker enligt av nämnden beslutad internkontrollplan. Åtaganden för 2023 bedöms vid T2 kunna uppfyllas helt eller delvis.

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	3	3	1	2	90
Delvis uppfyllt	0	1	0	0	10
Ej uppfyllt	0	0	0	0	0
Totalt	3	4	1	2	100

### Väsentliga personalförhållanden

Med anledning av skärpta regler gällande 11 timmars dygnsvila samt regler gällande veckovila har förvaltningen arbetat intensivt med omställning av scheman inom 24-7 verksamheterna. Förändringen innebär att den möjlighet som tidigare funnits att planera schemaläggning med nio timmars dygnsvila inte längre finns. Anledningen till skräpningen är att Sverige från och med 1 oktober 2023 förväntas följa det EU-direktiv som sedan många år varit rådande, där man tidigare, i kollektivavtal, möjliggjort avsteg.

Antalet anställda i förvaltningen fortsätter att öka, anledning till detta är ökad volym samt att rekrytering skett till vakanta tjänster som tidigare bemannats med visstidsanställda medarbetare. Anställningar har skett inom främst inom hemtjänst, särskilt boende för personer med demenssjukdom samt vid uppstart av närvårdsplatser. Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda är hittills lägre i jämförelse med föregående år.

I tabellen nedan presenteras vård- och omsorgs sjukfrånvaro för perioden januari - juli.

	Totalt	Man	Kvinna	0-29 år	30-49 år	50-99 år
2023	9,1	4,5	9,7	6,5	8,0	11,3
2022	11,2	5,8	11,9	9,9	12,5	10,4



## Förväntad utveckling

**Demografi och konjunktur** kommer att innebära fortsatta utmaningar för nämnden över tid. Fler medborgare i behov av nämndens tjänster i kombination med ekonomiska utmaningar kommer kräva att verksamheterna anammar nya arbetssätt.

**Aktiv samordning och samverkan** inom den egna nämndens verksamhetsområden, mellan nämnder samt med andra kommuner och Region Östergötland, Arbetsförmedlingen med flera, kommer att vara avgörande för att lyckas med välfärdsuppdraget.


**Kompetensförsörjning**, SKR har arbetat fram nio strategier för kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. För nämnden är det viktigt att arbete sker med dessa strategier som grund. Ett första steg är att arbeta med möjligheten för fler att arbeta mer och längre. Heltidsresan kommer att ställa krav på såväl bemanningsstrategier som arbetsmiljöarbete. I detta ingår också att arbeta med arbetsgivarens attraktionskraft och arbetsgivarvarumärke.

## Digitalisering


”Det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras” - att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa en högre grad av trygghet, delaktighet och självständighet för medborgaren är en avgörande framtidsfråga.

## Nämndens 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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målvärde 2023
Resultat i nationella brukarundersökningar som presenteras i Kolada (SÄBO/Hemtjänst/IFO)	-	79	Se 2022		Öka
	-	93			
	91	-			

Resultat saknas för 2023. Förbättringsarbete pågår baserat på 2022 års resultat. Verksamhetsområden och enheter har uppdrag att arbeta med identifierade utvecklingsområden, vilket integreras i verksamhetsplaneringen för året.


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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målvärde 2023
Summering av implementerade digitala välfärdstjänster*	1/10/19*	3/12/25*	3/17/38		Öka

\*Avser antalet unika e-tjänster/välfärdstekniska lösningar/totalt antal målgrupper där tekniken implementerats.

Införandet av välfärdstjänster är ett mycket högt prioriterat område. För att uppnå Vision E-hälsa 2025 så görs också nationella satsningar med riktade statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden satsar på att omsätta medel till praktisk nytta för invånarna. Visningslägenhet för välfärdsteknik fortsätter att driftas utifrån det samarbete som startade 2022, mellan Vård- och omsorgsförvaltningen, Kindahus, företag och Göta biblioteket. Medborgare erbjuds information och testning av digitala stöd i vardagen, och i viss mån även möjlighet till hemlån för testning av produkter. Innehållet i visningslägenheten har utökats under 2023. Enskilda



personer, arbetsgrupper och föreningar har under året besökt lägenheten för att inspireras och få möjlighet prova på teknikens möjligheter.

Välfärdstekniska lösningar som implementerats har ökat från 14 (per T1) till 17 (per T2), exempel är *säkra videosamtal, samtliga HSL insatser signeras digitalt, digitala nyckelskåp inom hemtjänsten och brandlarm kopplat till trygghetslarm*. Säkra videosamtal och digital signering vid HSL insatser är implementerat i alla verksamheter där insatser förekommer. Fler verksamheter jämfört med årets början använder digitala välfärdstjänsterna, motsvarande en ökning med ca 50 % jämfört början av året.

<b>KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen</b>					
<b>Nämndens åtagande: Se ovan åtagande "digitala välfärdstjänster ska öka"</b> 					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023 T2</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
					Öka


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

## God livsmiljö

<b>KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i</b>					
<b>Nämndens åtagande: Öka medborgares möjlighet till stödinsatser i hemmet</b> 					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023 T2</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
Vårddygn i extern regi för vuxna individer	1088	325	300		Minska
<b>Nämndens åtagande: Utveckla det sociala innehållet i vardagen inom särskilt boende för äldre</b> 					
Fokusgruppers upplevelse av nöjdhet					Öka

Fler individer i behov av heldygnsvård inom ramen för nämndens skyldighet att erbjuda vård enl. LVM och SOL under årets första kvartal, därefter har externa placeringar inte genomförts i samma omfattning. Arbetet för att stärka den egna öppenvården fortsätter. Individbaserad systematisk uppföljning används som metod för att utvärdera insatser och ska ligga till grund för utveckling av verksamhetens kvalitet.


Arbetet med att öka utbudet av och nöjdheten med aktiviteter på särskilda boenden för äldre intensifieras under 2023. Fokusgrupper genomförs under året.

<b>KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande</b>					
<b>Nämndens åtagande: Öka individers möjlighet till egen försörjning</b> 					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023 T2</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
Långvarigt ekonomiskt bistånd (vuxna)	43,8%	38%	Se 2022		Minska
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1599	1333	Se 2022		Minska

Utmaningar kvarstår när det gäller individer som uppburit försörjningsstöd under en längre tid. Förvaltningen fick ett utredningsuppdrag gällande ekonomiskt bistånd som genomfördes under våren 2023 och som

presenterades för VON i augusti 2023. VON och BN har lämnat uppdrag till det gemensamma presidiet att bereda ärendet vidare baserat på utredningens slutsatser och återkomma till respektive nämnd.

**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	Utfall	Utfall	Prognos	Målvärde
	2021	2022	2023	2023	2023
			T2		
Barns upplevelse av delaktighet ökar	-	-	-		Öka

*\*för låg svarsfrekvens i brukarundersökning för statistiskt säkerställt resultat*

Fokus under 2023 är att öka svarsfrekvens i brukarundersökning med riktat stöd av stöd- och utvecklingsavdelningen. Brukarundersökning genomförs under T3 2023.

## 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	Utfall	Utfall	Prognos	Målvärde
	2021	2022	2023	2023	2023
			T2		
Handläggningstid för tillståndsansökningar	2 mån	2 mån	2 mån		Bibehålla

Målvärdet att bibehålla tidigare års resultat beräknas uppnås.

## Kompetensförsörjning

**KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare**

**Nämndens åtagande: Stimulera till heltidsarbete för fler tillvidareanställda medarbetare** 

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Målvärde
	2021	2022	2023	2023	2023
			T1		
Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden	89	90	91		Öka

**Nämndens åtagande: Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde** 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)	71,2	78,1	Öka		Öka
-------------------------------------	------	------	-----	--	-----

Nämnden har avsatt resurser att under 2023 ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet inom samtliga verksamheter. Handlingsplaner med enhetsspecifika aktiviteter tas fram lokalt. Stöd- och utvecklingsavdelningen bidrar från och med maj 2023 med en projektledare som särskilt ska stödja verksamhetens arbete med att minska sjukfrånvaro och stärka det hälsofrämjande arbetet. Inom nämndens verksamheter pågår arbete för att ställa om scheman till att nå upp till kraven för den skärpta regleringen gällande dygnsvila som träder i kraft i oktober 2023. Ny HME-mätning görs i kommunen under hösten 2023. Förvaltningen har sökt och beviljats statsbidrag för "Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg", vilka ska användas till olika planerade projekt.

## 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

# Taxefinansierad verksamhet

## Verksamhetsuppdrag och organisation

Avfallsverksamheten skall på ett hygieniskt och resurssnålt sätt omhänderta avfall så att återanvändning och återvinning främjas.

Driftpersonalen på avfallsanläggningen är anställda inom enheten. Insamling av hushållsavfall och tömning av slamavskiljare sker på entreprenad.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Kommunerna ska ta över insamling av förpackningar från återvinningsstationer 2024-01-01 från Fti (Förpackningsinsamlingen) och tillhandahålla omlastningsplats. Avtal har tecknats med Fti för övertagande av de 57 containrar som finns i kommunen idag. Upphandling av entreprenör som ska utföra tömning (ca1000/år)annonserad. Utredning pågår om hur vi ska organisera oss kring felanmälan, städning samt underhåll/reparationer av containrar. Ny lokalisering på kommunal mark för återvinningsstation Kulla inför övertagande tillfälligt bygglov beviljat vid Urkhagsvägen.
- Idag saknar kommunen omlastningsstation för förpackningar och den ska vara väderskyddad samt kunna rymma ca 14dagars insamling av förpackningar. Hur detta ska lösas utreds med två olika alternativ lokalt med tillfällig alt permanent lösning eller hos annan aktör för att lösa omlastningsfrågan till år 2027.
- Kommuner ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027-01-01. Val av system har beslutats i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige kvarstår. Bör påbörja upphandling av kärl samt entreprenör för tömning under 2024 då det förväntas vara långa leveranstider framför allt på fordon med tömningssystem. I samband med införande av detta behövs lokal lösning för omlastningsstation av förpackningar.
- Upphandling angående avyttring återvinningsmaterial från Adlerskog ska göras.
- Fortsatt arbete med att planering/placering av ny återvinningscentral.
- Översyn av ekonomimodell som ligger till grund för avsättningar till sluttäckning av Adlerskog ska göras.
- Nya avfallsföreskrifter är ute på samråd.

## Drift

Prognosen för årets resultat är -2468Tkr vilket beror på återinförandet av ekonomimodellen för fondering för sluttäckning av Adlerskog. Den har påverkats kraftigt av det höga konsumentprisindex som var 2022 samt att den inte varit budgeterad efter att den togs bort år 2021. Översyn har gjorts om den kan vara kvar juridiskt alternativt minskas/tas bort vilket resulterat i att den ska vara kvar tills ny sluttäckningskalkyl gjorts. Även engångskostnader för inköp av Gröna påsen material samt fördelade kostnader för maskiner som påverkar resultatet.

## Intäkter

Intäkterna från verksamhetsavfall minskar pga. att annan lokal firma tagit över containeruthyrningsverksamhet, vilka tar hand om avfallet själva.

## Lämnade bidrag, köp av verksamhet

Pga. minskad volym verksamhetsavfall minskar behandlingsavgifter. Även sänkt förbränningskatt påverkar.

## Personalkostnader

Ändrad % ökning från Sveriges kommuner och regioner.

## Lokal & fastighetskostnader

Ingen förändring.

## Övriga kostnader

Återinförandet av ekonomimodellen för fondering för sluttäckning av Adlerskog gör att kostnaden 2500Tkr. Den har påverkats kraftigt av det höga konsumentprisindex som var 2022 samt att den inte varit budgeterad efter att den togs bort år 2021.

Engångskostnad för inköp av grönapåsenmaterial samt ny uträkningsmodell för fördelning av kommungemensamma resurskostnader samt tillkommande fördelade kostnader för maskiner.

#### Kapitalkostnader

Högre avskrivningskostnader.

*Belopp i Tkr*

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ack. budget- avvikelse
Intäkter	-16 000	-15 300	-700	-10 667	-10 247	-420
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	9 127	7 150	1 977	6 085	4 563	1 522
Personalkostnader	3 272	3 416	-144	2 181	2 105	77
Lokal & fastighetskostnader	438	438	0	292	334	-42
Övriga kostnader	3 006	6 518	-3 512	2 004	4 481	-2 477
Kapitalkostnader	157	246	-89	104	176	-72
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>2 468</b>	<b>-2 468</b>	<b>0</b>	<b>1 413</b>	<b>-1 413</b>

#### **Förändringar mot föregående prognos**

##### Intäkter

Ingen förändring.

##### Lämnade bidrag, köp av verksamhet

Pga. minskad volym verksamhetsavfall minskar behandlingsavgifter. Även sänkt förbränningskatt påverkar.

##### Personalkostnader

Ingen förändring

##### Lokal & fastighetskostnader

Ingen förändring.

##### Övriga kostnader

Återinförandet av ekonomimodellen för fondering för sluttäckning av Adlerskog gör att kostnaden ökar med 2500Tkr. Den har påverkats kraftigt av det höga konsumentprisindex som var 2022 samt att den inte varit budgeterad efter att den togs bort år 2021. Utredning visar att den ska vara kvar tills ny kalkyl för sluttäckning gjorts. Tillkommande fördelade kostnader för maskiner.

##### Kapitalkostnader

Ingen förändring.

## Investering

Belopp i Tkr

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Hjulgrävmaskin	1 100	1 100	0
Reinvestering	100	100	0
<b>Summa</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>

## Väsentliga personalförhållanden

Verksamheten har löpt på bra.

## Förväntad utveckling

Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler.

År 2027 ska alla bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar. Val av system behöver göras för fortsatt framdrift och ligga till grund för framtida planering.

År 2026 ska kommunen samla in förpackningar på torg, i parker och andra populära platser.

Det kommunala ansvaret för insamling av tidningar sköts idag av Ragnsells åt Kinda kommun. Detta tas över i egen regi i samband med övertagande av förpackningsinsamlingen 2024-01-01 .

Nya avtal och uppdaterade index kommer öka våra kostnader.

Vi står inför en tid med att hitta former för att hantera de snabba ändringar i lagstiftningen runt avfallshanteringen som tagits av regeringen år 2022 vilket kommer påverka oss framöver.

## Nyckeltal

Nyckeltal/månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Total elförbrukning, kWh	11518	7108	8298	6867	3216	1835	1212	1513
År 2022	6 111	5 938	6 051	4 958	2 221	1 308	1 141	1 394
År 2021	6 540	6 570	6 543	5 405	3 033	1 653	1 544	1 332

## Verksamhetsuppdrag och organisation

- Produktion och distribution av dricksvatten.
- Uppsamling och rening av avloppsvatten.
- Avledning av dagvatten.
- Drift-, reparation- och anläggningspersonal för produktionsanläggningar och ledningsnät är anställda inom VA-avdelningen.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Omarbetning av VA-planen till en vattentjänstplan för kommunen enligt krav i vattentjänstlagen från 1/1-2024. Är ute på samråd.
- VA-planens genomförandeplan har påbörjats.
- Översyn av verksamhetsområdesgränser och ta fram förslag på justering av områden pga. intilliggande fastigheter pågår.
- Fortsatt säkerhetsöversyn av produktions- och distributionsanläggningar för dricksvatten.

- El och styr förnyelse Kisa reningsverk.
- Fortsatt arbete med utvecklingen av digitalt verksamhetssystemet för ledningsnät. Tittar på att gå med i samarbetet inom ÖBYT motsvarighet till KÖBYTA inom GIs-systemet.
- Förnyelse av tillstånd för Kisa reningsverk är ute på samråd.
- Påbörjat planering av en omarbetning av VA-taxan enligt Svenskt vattens nya publikation P120.
- Byte av rör slamlager Kisa reningsverk har genomförts.
- Utbyggnad av VA till nya tomter i Mjällerum, Kisa.
- Flera detaljplaner i Rimforsa under förväntat antagande under året, vilka kommer kräva utbyggnad av ledningsnät.
- Då befintligt elavtal går ut till september kommer arbetet med att fortsätta se över elförbrukningar intensifieras.
- En läcka i Kisa från slutet av oktober-22 hittad i mars.
- En reparation av en trasig servisventil i Kisa under april har orsakat följd läckor på flera huvudventiler på tillhörande huvudledning.
- Finns risk att det kan uppstå brist på fällningskemikalier.
- Slamvassbädd 3 och 5, Rimforsa reningsverk, har grävts ur på slam.

### **Drift**

Prognosen för årets resultat hamnar på 110 Tkr vilket beror på högre intäkter pga. avgifter, LOVA-bidrag för VA-plan samt försäljning av ett fordon. Dock kan resultatet bli högre om elpriset håller sig lågt under höst/vintern.

### Intäkter

Ökade intäkter från avgifter, bidrag och fordonsförsäljning.

### Lämnade bidrag, köp av verksamhet

Ökade kostnader pga. separata transporter av rens från reningsverk.

### Personalkostnader

Ändrad % ökning från Sveriges kommuner och regioner.

### Lokal & fastighetskostnader

Högre underhållskostnad.

### Övriga kostnader

Minskade kostnader för avloppsslam.

### Kapitalkostnader

Högre avskrivningskostnader.



Belopp i Tkr

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ack. budget- avvikelse
Intäkter*	-21 945	-22 296	351	-14 630	-14 714	85
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	100	250	-150	67	200	-133
Personalkostnader	6 339	6 624	-285	4 226	4 102	124
Lokal & fastighetskostnader	4 263	4 313	-50	2 842	2 018	824
Övriga kostnader	7 058	6 710	348	4 705	4 669	36
Kapitalkostnader	4 185	4 289	-104	2 790	2 863	-73
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>-862</b>	<b>862</b>

\*) Intäkter visas i minus. Prognos i minus är ett positivt resultat.

## Förändringar mot föregående prognos

### Intäkter

Ökade intäkter från bidrag och fordonsförsäljning.

### Lämnade bidrag, köp av verksamhet

Ökade kostnader pga. separata transporter av rens från reningsverk.

### Personalkostnader

Ingen förändring.

### Lokal & fastighetskostnader

Högre underhållskostnad.

### Övriga kostnader

Minskade kostnader för avloppsslam.

### Kapitalkostnader

Ingen förändring.

## Investering

### Sanering/utbyggnad ledningsnät VA

Resursbrist gör att prognosen minskas.

### Reinvestering VA-verk

Resursbrist/vakans gör att prognosen för reinvestering minskas.

### Kisa reningsverk el renovering

Resursbrist/vakans gör att det blivit utdraget med planering och framtagande av handlingar så prognosen är att det inte hinner bli klart under året.

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Sanering/utbyggnad ledningsnät VA	2 700	2 200	500
Reinvestering VA-verk	1 700	700	1 000
Kisa reningsverk el renovering	2 300	1 300	1 000
Rör bil	500	500	0
<b>Summa</b>	<b>7 200</b>	<b>4 700</b>	<b>2 500</b>

### Väsentliga personalförhållanden

En långtidssjukskrivning på fem veckor efter operation har påverkat vår anläggningssida.

På grund av ny organisation från 2023 där Vatten och avlopp samt Renhållning blivit en ny avdelning Vatten och Avfall har det blivit resursbrist då chefstjänsten på Vatten och avlopp delats. Rekrytering av VA-/utredningsingenjör har därför genomförts och vederbörande börjar 7/8.

För att klara en ökad förnyelsetakt/utbyggnad av ledningsnätet kräver också mer personal och det planeras för att rekrytera ytterligare en anläggningsarbetare/rörläggare.

### Förväntad utveckling

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

VA-planen för hela kommunen är klar 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.

Ökat fokus på leveranssäkerhetshöjande åtgärder.

Nytt tillstånd för Kisa reningsverk, kan leda till ökade krav.

Framtagande av ny taxa enligt P120.

Svenskt vatten vision om en klimatneutral VA-bransch år 2030. Hur uppnår vi detta?

Lagen om allmänna vattentjänster ändrad från 1/1 2023. Inbär att det ska tas fram en vattentjänstplan inom kommunen.

Nya dricksvattenföreskrifter från 1/1 2023. En del nya gränsvärden och nya ämnen gäller från 1/1 2026.

## Nyckeltal

Nyckeltal/månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal vattenläckor	0	0	1	3	2	1	0	0
År 2022	1	2	0	0	0	0	0	1
År 2021	0	5	6	0	1	0	2	1
Antal avloppsstopp	2	1	1	0	3	1	2	0
År 2022	2	4	2	1	1	2	1	2
År 2021	3	1	0	0	0	0	0	0
Klagomål vattenkvalitet	0	0	0	0	0	0	0	0
År 2022	2	0	0	0	0	0	2	0
År 2021	0	0	0	1	0	0	0	0
Total elförbrukning, kWh	159142	132615	143270	120741	98106	90062	88024	92294
År 2022	153219	139509	139147	128404	107472	93156	93203	96494
År 2021	154615	146195	143368	130118	118291	98185	100002	101856
Produktion dricksvatten, kWh/m <sup>3</sup>	0,82	0,81	0,80	0,82	0,63	0,58	0,62	0,62
År 2022	0,97	0,95	0,92	0,87	0,71	0,61	0,59	0,59
Rening spillvatten, kWh/m <sup>3</sup>	0,42	0,88	0,62	0,56	0,80	0,96	0,97	0,74
År 2022	1,41	0,93	0,95	0,83	1,01	1,05	1,13	0,98
Total produktion dricksvatten, m <sup>3</sup>	54467	50040	54070	41946	49335	50958	44793	43299
År 2022	40225	37629	43145	42312	46207	47938	47633	46737
Total renad mängd spillvatten, m <sup>3</sup>	158229	68986	100990	97188	60215	46890	47018	63983
År 2022	57414	75082	70823	74706	53091	44123	42272	51545

## Myndighetsnämnd bygg och plan

### Verksamhetsuppdrag och organisation

Myndighetsnämnd bygg och miljö tillträdde den förste februari 2023 och består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande för nämnden är Malin Svensson (M).

Nämnden ansvarar för tillsyn och övrig myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde, omfattande i huvudsak:

- Uppgifter som byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen, förutom kapitel 3-7 i plan- och bygglagen avseende fysisk planering samt förutom beslut om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen för ny bebyggelse utanför detaljplanerat område.
- Övrig myndighetsutövning inom byggnadsväsendet samt uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister och förordningen om fastighetsregister.
- uppgifter enligt miljöbalken, förutom naturvårdsfrågor, samt uppgifter enligt livsmedelslagen och övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
- Uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.
- Uppgifter enligt strålskyddslagen.
- Uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter.
- Beslut om skyltar och jämförbara anordningar enligt 5-12 §§ lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sakkunnigstöd, handläggning och administrativ service inom verksamhetsområdet och kommunstyrelseförvaltningen svarar för sekreterarstöd.

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Myndighetsnämnden bygg och miljö tillträdde den 1 februari 2023 och ersatte därmed den Jävsnämnd som samtidigt avträdde.

### Drift

Myndighetsnämnden bygg och miljö fick ett utökat uppdrag och utökat antal ledamöter jämfört med den tidigare Jävsnämnden, men fick inte med någon utökad budget motsvarande detta för 2023 vilket innebär en nödvändig negativ avvikelse mot årets budget.

Personalkostnader för ledamöter förväntas öka med ca 203 tkr mot budget, till totalt 297 tkr för helår.

Budget för utbildningskostnader saknades vilket innebär en förväntad avvikelse om ca 3 tkr.

*Belopp i Tkr*

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse budget mot prognos	Ack. budget	Ack. utfall	Ack. budget-avvikelse
Personalkostnader	94	297	-203	63	176	-113
Övriga kostnader	0	3	-3	0	3	-3
<b>Summa</b>	<b>94</b>	<b>300</b>	<b>-206</b>	<b>63</b>	<b>179</b>	<b>-116</b>

Prognosen har justerats ned 20 tkr mot prognosen i tertial 1 då omfattningen av nämndens uppdrag har klarnat ju fler månader som nämnden har verkat.

### Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Då myndighetsnämnden bygg och miljö tillsattes efter att året 2023 inletts, har en särskild nämndplan inte tagits fram för 2023. Den förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, som arbetar på uppdrag åt myndighetsnämnden ligger organiserad under samhällsbyggnadsnämnden. Den nämndplan och internkontrollplan som förvaltningen arbetar med 2023 är därför den som samhällsbyggnadsnämnden följer upp.

### **Förväntad utveckling**

Den budget som avsattes för Myndighetsnämnden bygg och miljö för 2023 avspeglar inte det uppdrag som nämnden fått. Med vägledning av årets utfall kan konstateras att budgetram för 2024 behöver utökas jämfört mot den ram som gällde för den tidigare Jävsnämndens uppdrag.