



Budget och verksamhetsplan för 2017

Plan för 2018-2019

Kommunstyrelsen 2016-11-07
Kommunfullmäktige 2016-11-28

INLEDNING	3
2017 ÅRS BUDGETPROCESS	3
KOMMUNENS STYR- OCH KVALITETSMODELL	9
UTVECKLING KINDA	9
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR MANDATPERIODEN	10
ARBETSGÅNG HÖSTEN – BUDGETDIALOG 20 OKTOBER	11
(A) UNDERLAG DRIFTBUDGETEN (ANSLAGSTILDELNINGEN) 2017 ENLIGT NÄMNDERNAS ÄSKANDE	11
(B) MÖJLIG UTVECKLING DRIFTBUDGET 2017-2019	12
(C) RAMFÖRSLAG 2017 – ENLIGT BUDGETBEREDNINGEN 2016-10-20	13
RESULTATBUDGET 2017-2019	14
KASSAFLÖDESANALYS 2017-2019	15
BALANSRÄKNING 2017-2019	16
DRIFTBUDGET (ANSLAGSMEDEL) 2017-2019	17
INVESTERINGSPLAN 2017-2019	17
INVESTERINGSPLAN 2017-2019 - DETALJERAD	18
INFORMATION OM BESLUTADE INVESTERINGAR 2016	19
NÄMNDERNAS REDOVISNING AV VERKSAMHETSUPPDRAG, ORGANISATION OCH MÅL	20
KOMMUNSTYRELSEN	20
MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	26
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	31
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	35
SOCIALNÄMNDEN	43
FINANSFÖRVALTNINGEN	49
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT	50

Inledning

Kommunerna ska enligt Kommunallagen 8 kap 4 § varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår).

Enligt kommunallagen och den kommunala redovisningslagen ska kommunerna ha en "god ekonomisk hushållning" och en ekonomi i balans.

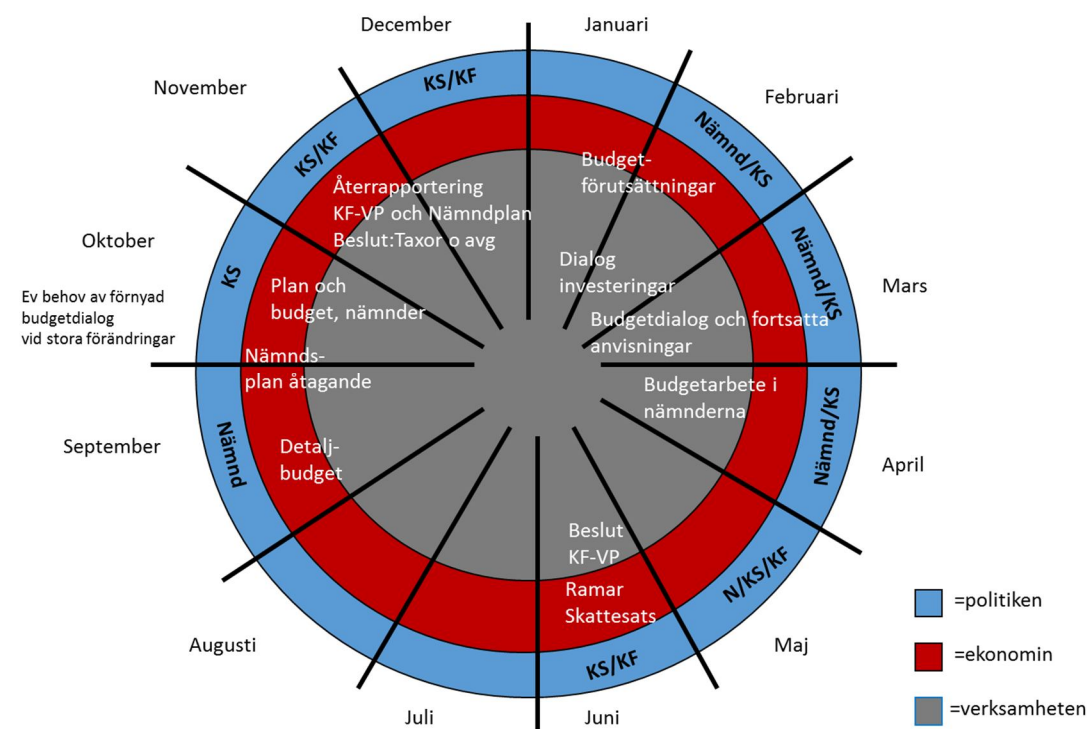
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen skall se till att kapitalförstöring av tillgångar inte uppstår samt att man bedriver verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Den kommunala verksamhetens omfattning får inte vara större än att den kan finansieras med avgifter, statsbidrag samt en kommunalskatt grundad på nuvarande utdebitering. Ekonomi i balans innebär att kommunen varken får redovisa eller budgetera med ett underskott. Skulle ett underskott uppstå i redovisningen ska fullmäktige enligt 5 a § anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Beslut om regleringen ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år det negativa resultatet uppkom.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens första år. Budgeten ska enligt 8 § fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

2017 års budgetprocess



Ekonomiska förutsättningar presenterades för kommunstyrelsen i februari. En första diskussion kring investeringar skedde även det i februari och budgetdialog hölls i mars. Därefter har budgetförutsättningar skickats ut och budgetarbete skett i nämnderna. Av olika skäl fastställdes inga ramar före sommaren utan en komplett budget överlämnas till KF i november.

Omvärldsanalys

Världen omkring oss

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Utvecklingen blir fortsatt svag både inom EU-området och USA samt Storbritannien. För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del av vår export. BNP i de nordiska länderna Finland, Norge och Danmark beräknas sammantaget endast öka med 1 procent i år. Den finska och norska ekonomin brottas med omfattande problem till följd av låga olje- och råvarupriser. Trots den relativt svaga internationella tillväxten utvecklas den svenska ekonomin mycket starkt.

Svensk ekonomi

Den svenska ekonomin växer snabbt och i fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli ungefär lika hög. Ökad offentlig konsumtion och snabbt växande investeringar är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen.

Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med ökningstal kring 3 procent åren 2017-2019. Antalet invånare i landet ökar med ca 2 procent per år. De stora ökningstalet är en följd av en omfattande nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark även nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter.

Den snabba tillväxten innebär att den svenska ekonomin går från lågkonjunktur till högkonjunktur. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker ner mot 6,5 procent. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer. En svagare utveckling 2018 och 2019 ger betydande problem för kommunsektorn att finansiera sin verksamhet. Trots konjunkturell balans fortsätter också statens finanser att visa betydande underskott.

Kommunsektorn

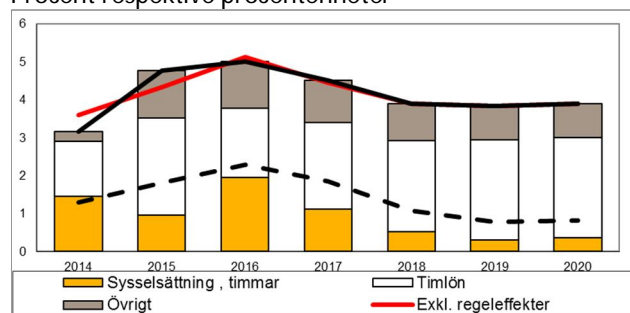
Enligt SKL så beror den starka skatteunderlagstillväxten 2015-2016 beror framförallt på att den pågående konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren. 2016 påverkas positivt av pensionsinkomsterna (inkomstknutna pensioner). SKL bedömer att konjunkturen förstärks ytterligare 2017 då konjunkturtoppen nås. Det innebär stramare arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling arbetade timmar. Samtidigt bidrar även en lägre indexuppräknings av pensionsinkomster till att hålla tillbaka skatteunderlaget. Men detta motverkas delvis av att löneökningstakten tilltar.

SKL förklarar vidare att när arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen successivt och grundavdragen förutsätts öka enligt den historiska trenden, vilket innebär en högre takt än för tillfället. Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010.

SKLs bedömning är att befolkningen växer i snabbare takt än intäkterna. Fler unga, höga investeringar, ökade pensionskostnader och höjd ambitionsnivå bidrar. Generella statsbidragen riskerar att urholkas. Det är även fortsatt SKLs ståndpunkt. Tillskottet på 10 miljarder välkomnas men man tar ingen hänsyn framåt att vi blir fler.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: SKL cirkulär 16:51

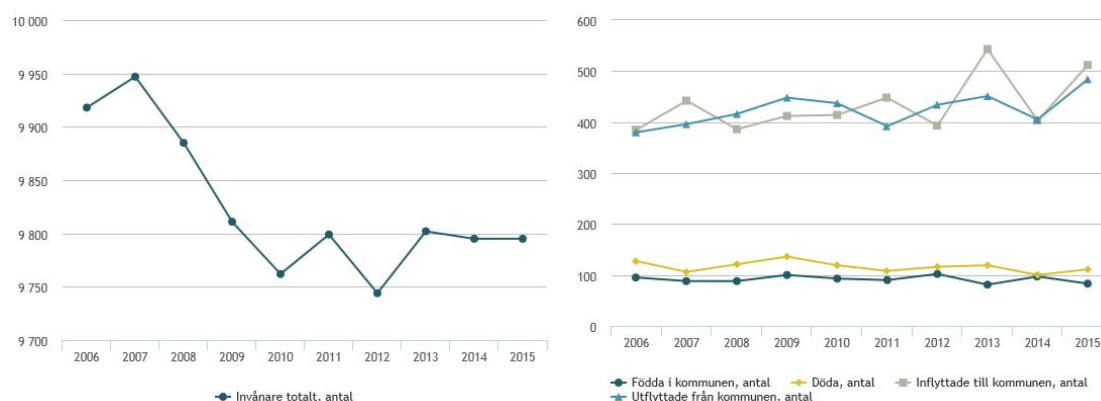
Kinda

Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren för att klara sina åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan står bakom de ökande behoven.

I kommunens personalpolitiska program framgår att kommunen ständigt ska anpassa sig till medborgarnas krav och önskemål om förändringar i omvärlden. Detta ställer krav på kommunens förmåga att utveckla, behålla och rekrytera nya medarbetare. För att lyckas med detta måste kommunens personalpolitik främja verksamheterna och bidra till effektivitet och förnyelse samt utgöra en attraktiv arbetsgivare.

En viktig uppgift för kommunen tillsammans med företagare och ideella föreningar är integration av nyanlända. Ett första steg är att få så många som möjligt i arbete/ utbildning för att bli självförsörjande. Andra utmaningar är den demografiska utvecklingen i kommunen samt de ökade investeringsbehoven.

Diagrammen nedan visar invånarantalet.



Invånarantalet har under de senaste åren rört sig över och under 9 800. I budget 2017 har beräkningar gjorts utifrån 9 825 invånare.

Total andel arbetslösa i Kinda visar 6,8 % (7,9 %) varav 3,1 % öppet arbetslösa och 3,7 % i program med aktivitetsstöd. För Östergötland är total andel arbetslösa 9,0 % (9,4 %) och för riket 8,0 % (7,8 %). Den höga arbetslösheten bland ungdomar mellan 18-24 år är dock oroväckande. Tittar man på årsmedelvärden så visar 2015 på 18,6 %, vilket är en minskning om vi jämför med 2014 då arbetslösheten var 22,4 %, men om vi jämför med Östergötland 16,7 % (18,8 %) och riket 13,3 % (15,0 %) så är den på en fortsatt hög nivå.

Budgetförutsättningar

När det gäller skatteintäkter och generella statsbidrag så får kommunen dessa för de invånare som är skrivna i kommunen den 1 november året innan budgetåret. Enligt beslut har vi utgått från 9 825 invånare i budgetberäkningarna för skatte- och bidragsberäkningarna för 2017-2019.

Prisutveckling

Utgångspunkten för budgetdialogen har varit att nämnderna har utgått från en oförändrad ram från 2016 rensad från tillfälliga satsningar. Enligt budgetmallen redogörs sedan för behoven och konsekvenser vid "oförändrad" respektive "förändrad" verksamhet.

Prisförändring på arbetskraft och övrig förbrukning enligt SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), cirkulär 16:7, är för arbetskraftskostnader 3,8 % och för övrig förbrukning 2,4 %.

1 000 tkr av de beräknade löneökningarna ska kunna användas till prioriterade grupper och dessa medel har initialt inte fördelats ut i ramarna. Internräntan för 2017 är enligt SKLs rekommendation (cirkulär 16:6) 1,75 %.

För uppräknings av kostnaderna framåt har skett med PKV från oktober. 2017-2018 med 2,9 % och 2018-2019 med 3,2 %.

Skatter och generella statsbidrag

Vi ser förändringar varefter nya prognoser kommer under året. Detta är något vi måste kunna hantera fortlöpande. Kommunerna är också i behov att statsbidragen räknas upp. SKL utgår i sina prognoser ifrån att så sker.

Beräknat på 9 825 invånare per år så ökar skatter och bidragen med ca 3,3 % mellan 2016/2017, 1,8 % mellan 2017/2018 och 2,3 % mellan 2018/2019.

Extra statsbidrag till Valfärdens finansiering

Regeringen har presenterat ett preliminärt kommunvist utfall för 2017. Till kommunerna fördelar regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella statsbidraget. Fördelningen utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn till antal asylsökande vid en given tidpunkt, samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2012-2016. Ej myndiga personer ges dubbel vikt. Den slutgiltiga fördelningen kommer att fastställas i december och de datauppgifter som kommer att användas kommer att vara så aktuella som möjligt.

För Kindas del innebär det preliminära uppgifterna.

	2017	2018	2019
Prel beslut sep 2016, tkr	7 469	7 469	7 320
Ersättning kr/invånare i utjämn systemet	211	207	342
Ersättning via utjämn systemet	2 088	2 088	3 480
Ersättning för flyktingvariabler	5 381	5 381	3 840

Trots detta tillskott ser vi vikande intäkter framåt, mycket tack vare vikande skatteunderlag, se resonemanget ovan.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Enligt "normen" för god ekonomisk hushållning bör resultatet uppgå till 2 procent av skatter och bidrag för att möjliggöra en långsiktigt sund ekonomi. Målet måste dock anpassas till den enskilda kommunens förutsättningar på kort och lång sikt. Omvänt bör därför verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och bidrag vara lägre än 98 procent. Det innebär att årets resultatmål ska räcka till både finansiering av investeringarna (d.v.s. eventuellt ökade driftskostnader, avskrivningar och låneräntor) och till inflationskydd av det egna kapitalet.

En långsiktigt hållbar driftbudget med balans är nödvändig för att klara långsiktiga åtaganden.

Vi ser också att belastningen på driftbudgeten ökar på grund av bland annat demografiska orsaker men även att investeringar färdigställs som ökar drift- och kapitalkostnaderna.

Medel för 2016 års pensioner enligt pensionsavtalet PFA-98 skall avsättas och inte återlånas i den ordinarie verksamheten. Kommunen överlämnar hela den intjänade pensionsförmånen till individuellt val för de anställda. Kommunen klarar en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive det långsiktiga pensionsåtagandet.

Utrymme för nya satsningar/långfristiga skulder kontra självfinansiering

En mycket omfattande och ambitiös investeringsplan för en kommun i Kindas storlek, vilket måste beaktas när vi gör våra prioriteringar utifrån vision och mål. Investeringar är långsiktiga åtaganden som kräver drift och underhåll och vi har redan idag stort behov i våra befintliga anläggningar. Investeringar som diskuteras är av olika karaktär. Det kan vara en ersättningsinvestering som till och med ger minskade driftkostnader framåt men också satsningar på helt nya områden finns föreslagna.

Kommunen var mellan 2007-2014 fri från upplåning. Under 2014 skedde nyupplåning med 45 mkr och under 2015 ytterligare 20 mkr. Under 2016 kommer ingen upplåning behöva göras mycket tack vare att medlen från Migrationsverket stärkt resultatet.

Utrymme för ny verksamhet

Kommunen planerar för ett nytt LSS-boende. Andra områden som kommer generera ökade driftkostnader, beroende på när investeringen är färdigställd, är till exempel inom område förskola/skola Rimforsa, aktivitetscenter Rimforsa, bredband Kisa tätort och eventuell ny räddningsstation Kisa.

Oförutsedda kostnader

Enligt budgetförslaget avsätts en post till oförutsedda utgifter till kommunfullmäktiges förfogande. Se vidare avsnitt Underlag driftbudgeten (anslagstilldelningen).

Övriga utmaningar

Kommunerna står inför att hantera den demografiska utvecklingen med bland annat minskade gymnasiekullar och ökat antal äldre. Hur utvecklas det ekonomiska läget i kommunen? Vad händer i kommunkoncernen med Stiftelsen Kindahus och Kommunalförbundet ITSAM? En större satsning på reinvesteringar i verksamhetslokalerna under tre år kommer påverka internhyreskostnaderna för förvaltningarna.

Finansiella mål och skattesats

Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på *lång* sikt. Soliditeten bör redovisas inklusive den så kallade ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998), för att visa det långsiktiga åtagandet.

För budget år 2017 föreslås följande:	
Årets resultat	Mer än 2,5 % av skatter och bidrag
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	Positiv
Skattesats	20:95

Framräkning av anslagsutrymme

En framräkning av utrymmet för driftbudget sker utifrån skatter och bidrag med eventuell justering för behoven inom Finansförvaltningen (se Budgetspecifikation). Utrymmet beräknas utifrån ett mål för årets resultat på 2,5 % av skatter och bidrag.

Framräkning anslagsutrymme (drift)	2017		2018		2019	
SoB 2017 utifrån cirk 16:51, 9825 invånare*	546 397	101,8%	556 241	102,3%	569 289	
avgår Finansförvaltningen eget behov (enligt Budgetspecifikation) här ingår Valfärsmedlens andel från flyktigvariabler**	2 756		279		-	2 236
	549 153		556 520		567 053	
	ger ramutrymme:		ger ramutrymme:		ger ramutrymme:	
Resultatmål 2,5 % av Skatter och bidrag	13 660	535 493	13 906	542 613	14 232	552 821

Riskanalys

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer, vilket gör det svårbedömt och sårbart. Nedan beskrivs vilken inverkan några av dessa faktorer har.

Exempel på faktorer	Resultateffekt mkr
Löneökning 1 %	3,7
Tio heltidstjänster, lön 30 tkr	5,4
Prisförändring varor och tjänster 1 %	1,9
Försörjningsstöd 10 %	1,0
Driftbudget (nettokostnad) 1 %	5,4
Ränta på 50 mkr, 1 %	0,5
Taxor och avgifter, 1 %	0,4
Generella statsbidrag 1 %	1,4
Utdebitering, 50 öre	9,7
Antal medborgare 10 personer	0,5
Avskrivning 50 mkr på 25 år	2,0

Historisk utveckling

	2015	2014	2013	2012	2011
Allmänt					
Invånare 31 december	9 795	9 795	9 802	9 744	9 799
Kommunal utdebitering, kr/skattkrona*	20,95	20,98	20,73	20,73	21,15
Resultat					
Nettokostn andel av skatteintäkter (inkl skatteutjämningsbidrag)**	97%	100%	101%	97%	99%
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, mkr	19,7	2,5	4,9	22,3	5,6
Driftredovisning					
Nettokostnad, mkr	493,8	493,4	469,8	445,7	449,9
Investeringar					
Nettoinvesteringar, mkr	55,3	57,0	51,3	51,0	29,7
Tillgångar och skulder					
Tillgångar, mkr	447,0	404,6	359,7	347,9	365,1
Per invånare, kr	45 634	41 305	36 695	35 706	37 261
Balanslikviditet	72%	69%	62%	102%	163%
Skulder (inkl avsättningar), mkr	187,1	164,3	121,9	115,0	154,6
Per invånare, kr	19 099	16 775	12 436	11 805	15 772
Skuldsättningsgrad	42%	41%	34%	33%	42%
Eget kapital, mkr	259,9	240,3	237,8	232,9	210,6
Eget kapital/invånare kr	26 536	24 529	24 260	23 900	21 488
Soliditet, %	58%	59%	66%	67%	58%

*sänkt 3 öre, ändrad finansieringsmodell Region Östergötland.

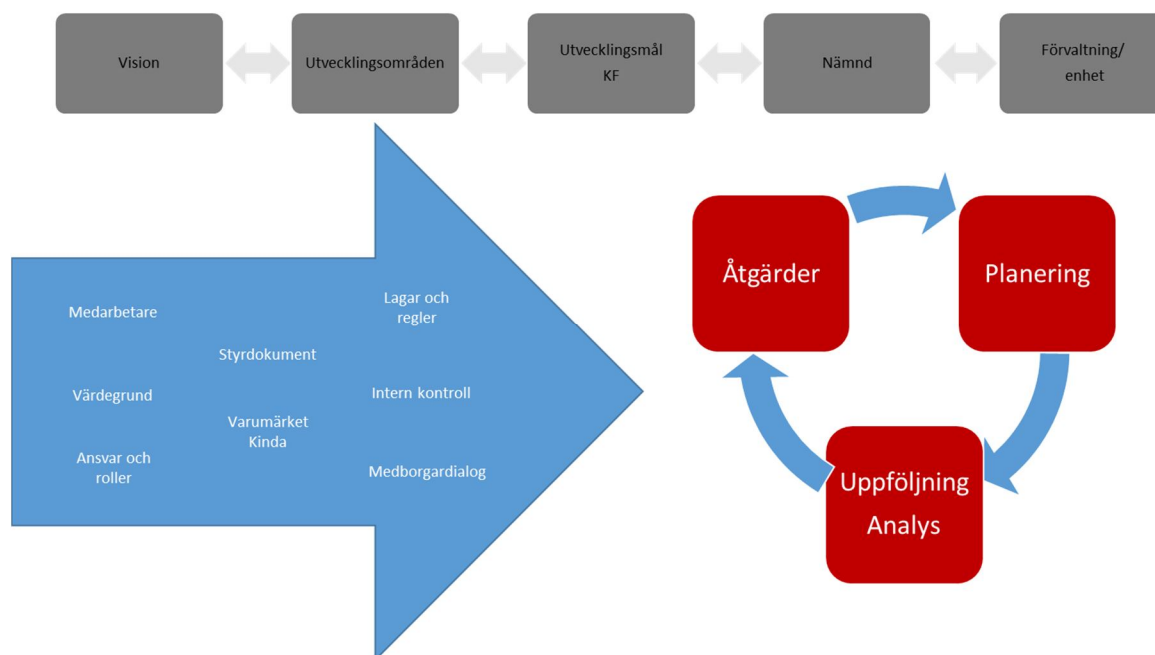
** Exkl jämförelsestörande post

Kommunens styr- och kvalitetsmodell

Arbetet med att utveckla kommunens styr- och kvalitetsmodell pågår. Det är en övergripande modell för alla verksamheter och där medborgaren sätt i centrum. Syftet med modellen är att säkerställa att tillgängliga resurser används till bästa nytta för medborgarna. Detta genom:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Eftersträva att uppfylla medborgarnas behov
- Uppföljning av kvalitet, resultat i förhållande till insatta resurser

En viktig del i arbetet är vår värdegrund. Framåtanda, ansvarskänsla och dialog är vår ryggrad i kommunen och grunden för vår styr- och kvalitetsmodell.



Utveckling Kinda

Kommunens styr- och kvalitetsmodell utgår från mål- och resultatstyrning. Målen vi arbetar med har utgångspunkt i Vision Kinda:

**Tillsammans utvecklar vi Kinda
– en kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet.**

Utifrån visionen är fyra utvecklingsområden framtagna.

De fyra utvecklingsområden är:

- God livsmiljö
- Hållbar samhällsutveckling
- Livskraftigt näringsliv
- Kompetensförsörjning.

I dokumentet Utveckling Kinda, som togs av kommunfullmäktige i november, beskrivs Vision Kinda och de politiska utvecklingsområdena med tillhörande kommunfullmäktige mål för mandatperioden.

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden

I november 2015 antog kommunfullmäktige mål för mandatperioden. Målen är adresserade till en eller flera nämnder. Till varje mål fastställs indikatorer med mål nivå. Detta för att kunna följa upp och analysera resultaten. Här följer kommunfullmäktiges mål för mandatperioden:

- **Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga**
Indikator: Arbetslöshet 16-24 år i kommunen
Andel av befolkningen som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
- **Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat**
Indikator: Nationella prov åk 3
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats
Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar
- **Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka**
Indikator: NKI, nöjd kund index, myndighetsutövande gentemot företag
Svensk näringslivs ranking av företagsklimat
- **Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen**
Indikator: Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser
Antal påstigande i kollektivtrafiken
- **Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka**
Indikator: Nöjd inflytande- index – helhet
Nöjd inflytande-index- påverkan
Antal inkomna synpunkter
Medarbetarengagemang (HME) totalindex
Sjuktal
- **Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer**
Indikator: Nöjd medborgar-index- Gator och vägar
Nöjd medborgar-index- Gång- och cykelvägar
Nöjd region-index - Trygghet
- **Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i Rimforsa**
Indikator: Det ska finnas detaljplan som möjliggör olika upplåtelseformer i Rimforsa
Antal invånare i Rimforsa
- **Andel kommunägd tätortsnära mark i Rimforsa ska öka**
Indikator: Andel tätortsnära mark för boende och industri i Rimforsa som kommunen äger

Läs gärna vidare om vår Vision, utvecklingsområden och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden i dokumentet Utveckling Kinda.

Arbetsgång hösten – budgetdialog 20 oktober

A) Nämnderna får inlämna kommentarer och nya förändrade äskningar baserat på 2 % uppräknings av den s.k. basramen. Se vidare nämndernas kommentarer som följer.

B) En möjlig utveckling av driftbudgeten har tagits fram som utgår från en uppräknings med PKV oktober 2016 (SKL pris- och löneindex) samt med tillkommande kostnader med anledning av nya planerade eller beslutade investeringar. Detta underlag ställs mot att resultatmålet 2,5 % av skatter och bidrag gäller för hela perioden.

C) Majoriteten lämnar sitt budgetförslag för anslagstilldelningen som arbetas in i de finansiella dokumenten som följer, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

(A) Underlag driftbudgeten (anslagstilldelningen) 2017 enligt nämndernas äskande

Nämnd	Ram 2017 inkl 2 % ökning	Engång sbehov	Oförändrad vht	Förändrad vht	Pågående utredn	Omförde Ining****	Välfärds- medel	Ramförslag Äskande 2017
KS	73 746	-	-	-	-	15	30	73 761
Rev	1 080	-	-	-	-	-	-	1 080
ÖVF	1 260	-	-	-	-	-	-	1 260
MBR	16 891	-	518	100	-	-	-	17 509
KFN	20 461	-	534	-	-	15	183	21 193
BUN	217 268	-	3 715	-	-	-	1 895	222 878
SN	186 507	-	8 448	1 205	-	-	1 627	197 787
	517 213							535 468
Ofördelat bas*	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
Ofördelat övr	7 954							
Lönepott**	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000
	531 168	-	13 215	1 305	-	-	3 735	541 468

ktrl mot inlämnade underlag 14 520

* Till KF förfogande, ca 1 % av Skatter och bidrag

** Lönepott prioriterade grupper

**** 15 tkr tillförs KFN från KS för del av föreningsbidrag som betalats av KS.

Möjlig ram högre ram högre i oktober än i augusti tack vare/på grund av Välfärdsmedlen nu är inräknade. Men det blir inte hela utrymmet på 7,4 mkr då prognosen skatter och bidrag i övrigt sjunkit.

Den blå kolumnen innehåller en uppräknings av basramen 2017 med 2 % (d.v.s. budget 2016 rensat för engångssatsningar). Max utrymme var utifrån cirkulär 16:07, 531 168 tkr.

Äskningarna överstiger möjlig ram (utifrån 2,5 % resultat) 541 468 tkr minus 535 493 tkr d.v.s. 5 975 tkr.

Överförmyndaren har inte inkommit med något underlag, men förväntas inte behöva utökning av medel (enligt telefonsamtal).

Revisionen beslutas av KF i särskild ordning. Har inkommit med förslag på oförändrad budget.

(B) Möjlig utveckling driftbudget 2017-2019

tusentals kronor

Nämnd/styrelse	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnader (ram)	535 493	551 022	568 765	586 966
Ökade behov pga beslutade investeringar, fr 2018 (\$)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SN - LSS boende Kisa	äskat	5 538	5 538	5 538
KFN - Hackel plan	äskat	0	0	0
KFN - Hackel hall	0	1 720	1 720	1 720
KFN - Skatepark	0	90	90	90
BUN - Slöjd- och tekniksalar Värgårdsskolan	0	643	643	643
BUN- Rimforsa skola	?	2 500	2 500	2 500
MBR - räddningstation	0	0	400	2 000
KS - bredband Kisa tätort	ryms i bu	900	?	?
KS - bredband landsbygd	0	?	?	?
KS - reinvesteringar fastigheter som påverkar hyran	0	575	1 100	1 600
Summa ökade behov	0	11 966	11 991	14 091
Totalt behov inkl nya investeringar/reinvesteringar	535 493	562 988	580 756	601 057
Max utrymme vid 2,5 % av SoB*	-535 493	-542 613	-552 821	-563 657
Differens, max utrymme minus totalt behov	0	20 375	27 935	37 400

OBS! Rimforsa skola endast hyra av moduler. Finns inga kostnader för hyra (kapitalkostnad och drift) för NY/ombyggd s Bredband just nu osäkert med hur snabbt självfinansierad. Kommer företag mm ansluta också ser kalkylen bättre ut.

* inte totala intäkter utan "netto" att dela ut efter avdrag för 2,5 % resultat.

Förklaring av tabellen

Nettokostnader (ram) brun ruta är max utrymme/ram vid 2,5 % resultatmål. Den har sedan räknats upp med PKV oktober 2016.

Därefter har förvaltningarna räknat på de förändrade kostnader man får framåt utifrån planerade eller beslutade investeringar. De blåmarkerade har inte passerat KS beredning ännu.

Reinvesteringar i verksamhetslokaler innebär högre hyra hos den förvaltning som satsningen berör.

Totalt behov jämförs med max utrymme att fördela om målet på 2,5 % gäller hela perioden.

Beräkningen innebär att 20 mkr saknas redan 2018.

(C) Ramförslag 2017 – enligt budgetberedningen 2016-10-20

Nämnd	Ram 2017 inkl 2 % ökning	Engång sbehov	Oförändrad vht	Förändrad vht	Omförde Ining****	Välfärds- medel	Utlagd besparing KS- beredning 161020	Ramförslag 2017
KS	73 746	-	-	-	- 15	30	- 737	73 024
Rev	1 080	-	-	-	-	-	-	1 080
ÖVF	1 260	-	-	-	-	-	-	1 260
MBR	16 891	-	518	100	-	-	- 124	17 385
KFN	20 461	-	534	-	15	183	- 107	21 086
BUN	217 268	-	3 715	-	-	1 895	- 743	222 135
SN	186 507	-	8 448	1 205	-	1 627	- 1 931	195 856
	517 213							531 827
Ofördelat bas*	5 000	-	-	-	-	-	-	2 666
Ofördelat övr	7 954	-	-	-	-	-	-	
Lönepott**	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000
	531 168	-	13 215	1 305	-	3 735	- 3 641	535 493

ktrl mot inlämnade underlag **14 520**

* Till KF förfogande, ca 1 % av Skatter och bidrag

** Lönepott prioriterade grupper

**** 15 tkr tillförs KFN från KS för del av föreningsbidrag som betalats av KS.

Möjlig ram högre ram högre i oktober än i augusti tack vare/på grund av Välfärdsmedlen nu är inräknade.
Men det blir inte hela utrymmet på 7,4 mkr då prognosen skatter och bidrag i övrigt sjunkit.**Majoritetens förslag**

Förslaget innebär avdrag på nämndernas äskningar med 20 %. KS ram minskas med 1 % på totala beloppet. Ramförslaget motsvarar då max ram vid ett resultatmål på 2,5 % (enligt tidigare resonemang).

Den gula kolumnen visar en fördelning av delar av Välfärdsmedlen enligt tidigare beslut (KS § 92). Fördelningen är utifrån budgetens storlek. Resterande medel skulle ha fördelats under 2017 men det krympande utrymmet (skatter och bidrag) har sjunkit sedan före sommaren så detta utrymme har försvunnit.

Resultatbudget 2017-2019

tusentals kronor	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	118 432	110 317	113 296	116 581	120 312
Verksamhetens kostnader	-595 531	-608 695	-625 302	-646 441	-670 705
Avskrivningar enligt plan	-16 656	-18 627	-19 431	-21 249	-20 749
Migrationsverksmedel överskott			10 000		
Jämförelsestörande poster	4 226				
Verksamhetens nettokostnad	-489 529	-517 005	-521 437	-551 109	-571 142
Skatteintäkter	374 561	392 712	404 405	417 970	427 564
Gen. stats- och utjämningsbidrag	135 607	136 067	141 993	138 271	141 725
Finansiella intäkter	446	375	450	450	450
Finansiella kostnader	-1 432	-1 650	-1 750	-2 050	-2 300
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	19 653	10 499	23 660	3 532	-3 703
Årets resultat	19 653	10 499	23 660	3 532	-3 703
	OK				
Årets resultat/skatter och bidrag	3,9%	2,0%	4,3%	0,6%	-0,7%

Majoritetens förslag:**Budget 2017**

Resultatmålet 2,5 % gäller (Finansiellt mål)

Som resultatförstärkning läggs 10 000 tkr som avser det budgeterade överskottet på medel från Migrationsverket efter att kostnadstäckning skett i verksamheterna. Vi budgeterar inte något sådant överskott för 2018 och 2019.

Plan 2018-2019

Driftbudgeten (anslagsutrymmet) minskas med 10 000 tkr för 2018 och 10 000 tkr för 2019 som ett första steg i effektivisering av verksamheterna genom exempelvis samordning, översyn av verksamheter, översyn investeringsplan mm.

Resultatmålet för 2018 och 2019 sänks tillfälligt till 1,5 % per år (med hjälp av de resultatförstärkande migrationsmedlen från 2017).

Majoriteten kommer arbeta vidare med sitt förslag i samband med budgetarbetet 2018.

Kassaflödesanalys 2017-2019

tusentals kronor	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	19 653	10 499	4 229	3 532	-3 703
Justering för av- och nedskrivningar	16 656	18 627	19 431	0	0
Justering för gjorda avsättningar	-827	1 350	-553	-20	-17
Just för ianspråktaga avsättningar					
Just för övr ej likvidpåverkande poster	1 490	0			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	36 972	30 476	23 107	3 512	-3 720
Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager					
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar	1 422	-1 241	0	0	0
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder	2 330	-3 641	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamhet	40 722	25 514	23 107	3 512	-3 720
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillg	-55 324	-55 000	-80 000	-40 000	-30 000
Försäljning av materiella anläggningstillg	150	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillg	-1 974	-515	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillg	4 000		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-53 148	-55 515	-80 000	-40 000	-30 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	21 310	30 000	45 000	25 000	25 000
Amortering av skuld	-61	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar					
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	21 249	30 000	45 000	25 000	25 000
Årets kassaflöde	8 823	-1	-11 893	-11 488	-8 720
Likvida medel vid årets början	28 703	12 000	12 000	19 538	29 299
Likvida medel vid årets slut	37 527	12 000	19 538	29 299	41 328
Förändring av rörelsekapital	5 071	4 961	-11 893	-11 488	-8 720

Balansräkning 2017-2019

tusentals kronor	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
- Materiella anläggningstillg.	365 832	405 335	465 904	484 655	493 906
- Finansiella anläggningstillg.	11 460	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa anläggningstillgångar	377 292	415 335	475 904	494 655	503 906
Omsättningstillgångar					
- Förråd	441	400	400	400	400
- Fordringar	31 731	30 741	30 741	30 741	30 741
- Kassa och bank	37 524	12 000	19 538	29 299	41 328
Summa omsättningstillg.	69 696	43 141	50 679	60 440	72 469
Summa tillgångar	446 988	458 476	526 583	555 095	576 375
Eget kapital, avsättningar, skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	240 265	250 457	260 956	284 616	288 148
Årets resultat	19 653	10 499	23 660	3 532	-3 703
Summa eget kapital	259 918	260 956	284 616	288 148	284 445
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	4 932	6 370	4 817	4 797	4 780
Övriga avsättningar	17 440	18 000	19 000	19 000	19 000
Summa avsättningar	22 372	24 370	23 817	23 797	23 780
Skulder					
Långfristiga skulder	72 093	93 150	138 150	163 150	188 150
Kortfristiga skulder	92 605	80 000	80 000	80 000	80 000
Summa skulder	164 698	173 150	218 150	243 150	268 150
Summa skulder o eget kapital	446 988	458 476	526 583	555 095	576 375
Ansvarförbindelse pensioner	187 127	189 792	179 863	179 476	178 880
Borgensåtaganden	211 275	223 000	223 000	223 000	223 000
Op leasing framtida avgifter	32 398				

Driftbudget (anslagsmedel) 2017-2019

Nämnd/styrelse tusentals kronor	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen	73 024		
Kommunrevisionen	1 080		
Överförmyndarnämnden	1 260		
Miljö-, bygg- o. räddningsnämnden	17 385		
Kultur- och fritidsnämnden	21 086		
Barn- och utbildningsnämnden	222 135		
Socialnämnden	195 856		
Öfördelade medel till KFs förfogande	2 666		
Lönepott prioriterade grupper	1 000		
Nettokostnader (ram)	535 493	541 022	548 443

Majoritetens förslag**Plan 2018-2019**

Driftbudgeten (anslagsutrymmet) minskas med 10 000 tkr för 2018 och 10 000 tkr för 2019 som ett första steg i effektivisering av verksamheterna genom exempelvis samordning, översyn av verksamheter, översyn investeringsplan mm.

Resultatmålet för 2018 och 2019 sänks tillfälligt till 1,5 % per år (med hjälp av de resultatförstärkande migrationsmedlen från 2017)

Majoriteten kommer arbeta vidare med sitt förslag i samband med budgetarbetet 2018.

Investeringsplan 2017-2019

Kategori, belopp i tkr	Plan 2016 ej				
	startade	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nyinvesteringar	9 971	21 769	5 500	11 000	40 000
Attraktionsinvesteringar	500	2 000	1 000	-	-
Reinvesteringar	-	12 900	12 400	12 300	5 300
Förvaltningsinvesteringar	-	12 800	9 300	9 565	7 600
Taxefinansierade investeringar	-	15 500	3 000	3 000	3 000
Utredningar	9 000	-	7 000	6 300	7 500
Totalt	19 471	64 969	38 200	42 165	63 400

Investeringsplan 2017-2019 - detaljerad

Investeringsplan 2017-2020 tkr	Plan 2016 ej					Startade inv. Totalt för projekt
	startade	2017	2018	2019	2020	
Nyinvesteringar						
Bredbandsutbyggnad-övr	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Expl.omr/industrimark	1 000	1 500	2 500	2 000	2 000	
Räddningsstation		1 000	1 000	7 000	36 000	8 000
Bredband Kisa tätort ¹		12 640				8 000
Kisa Värgårdsskolan slöjdsalar	5 571	4 629				
Kommunal ledningsplats						
Gruppbestäder LSS ²	1 400	*	*			
Folkets hus	1 000					
Summa nyinvesteringar	9 971	21 769	5 500	11 000	40 000	17 000
Attraktionsinvesteringar						
Camping Horn						4 000
Aktivitetscenter Hackel ³						30 000
Skatepark	500	1 000				
Lekplatser		1 000	1 000	-	-	
Summa attraktionsinvesteringar	500	2 000	1 000	-	-	34 000
Nyinvesteringar+attraktionsinvesteringar	10 471	23 769	6 500	11 000	40 000	51 000
Förvaltningsinvesteringar						
KS		2 000	2 000	2 000	2 000	
BUN		2 000	2 000	2 000	2 000	
SN		3 300	2 000	2 000	2 000	
MBR		4 500	2 300	2 565	600	
KFN		1 000	1 000	1 000	1 000	
Summa förvaltningsinvesteringar		12 800	9 300	9 565	7 600	-
Reinvesteringar						
Förnyelse trafikbelysning		500	200	100	100	
Reinvestering Fastighet		10 000	10 000	10 000	3 000	
Reinvestering vägar		1 500	1 500	1 500	1 500	
Vråken projektering		200				
Arbetsmiljöåtgärder-fastighet		200	200	200	200	
Energieff fastigheter		500	500	500	500	
Summa reinvesteringar		12 900	12 400	12 300	5 300	-
Taxefinansierad verksamhet						
Rimforsa vattenverk ⁴		9 500	1 000	1 000	1 000	4 500
Dagvattenkylvert Hackel		2 500	100	100	100	
Sanering VA		1 500	1 500	1 500	1 500	
Björkfors Vattenverk		100	100	100	100	
Reinvestering renhållning		100	100	100	100	
Reinvestering VA-verk		500	100	100	100	
Kisa reningsverk		300	100	100	100	
Adlers skog väg		1 000				
Summa taxefinansierad verksamhet		15 500	3 000	3 000	3 000	4 500
Investeringsplan ex. utredningar	10 471	64 969	31 200	35 865	55 900	55 500
Utredningar						
Rimforsa skola/förskola ⁵	7 000	-	7 000			
Kisa resecentrum ⁶	700			6 300	7 500	300
Bredband landsbygdsprogrammet ⁷		*	*	*	*	
Kisa industriväg Sw Tissue ⁸	1 000	*	*			
Omb kommunförråd ⁹	300	-				
Summa utredningar	9 000	-	7 000	6 300	7 500	300
Totalt plan	19 471	64 969	38 200	42 165	63 400	55 800

¹Total budget Kisa tätort är 20 640²Ej beslutat om kommunen eller stiftelsen Kinda Hus ska bygga³Total budget för projektet är 30 000⁴Total budget för Rimforsa vattenverk blir 14 000⁵Ej beslutat om bygga alternativt hyrköp⁶Beslut saknas⁷Ej beslut gällande projekt eller finansiering⁸Beslut saknas⁹Beslut om ev. flytt saknas

Information om beslutade investeringar 2016

Projekt	Plan 2016 inkl. överf KF\$24	Starttillstånd	Beslut	Plan 2016 ej startade
Stånggård				
Bredbandsutbyggnad - övr.	2 000	*		1 000
Expl.omr/industri mark	1 000	-		1 000
Brandstation/krisledning Kisa	8 000	8 000	K\$S\$2	
Gruppbestäder LSS	3 000	1 600	K\$S\$95	1 400
Kisa "Stjärneboskolan"	9 000	9 000	K\$S\$196	
Kisa Värgårdsskolan/slöjdsalar	5 571	-		5 571
Kommunal ledningsplats	1 200	1 200	K\$S\$91	
Bredband Kisa tätort	8 000	8 000	K\$S\$106	
GC-väg Björksund	450	450	KF\$28	
Folkets hus	3 150	2 150	KF\$81	1 000
Summa nyinv.	41 371	30 400		9 971
Adlerskog asfaltering träupplaga	200	200	KF\$10	
Adlerskog skärmtak + skärmtak	400	400	KF\$10	
Reinvestering renhållning	100	100	KF\$10	
Kisa reningsverk	300	300	KF\$10	
Reinvestering VA-verk	1 000	1 000	KF\$10	
Rimforsa vattenverk (filter mm)	4 500	4 500	KF\$10	
Sanering VA	1 500	1 500	KF\$10	
Rimforsa reningsverk	600	600	KF\$10	
Summa Taxefinansierade inv.	8 600	8 600		
Vråken - projektering	500	500	KF\$10	
Förnyelse trafikbelysning	500	500	KF\$10	
Reinvesteringar - fastigheter	3 000	3 000	KF\$10	
Reinvesteringar - vägar	1 500	1 500	KF\$10	
Summa Reinv.	5 500	5 500		
Arbetsmiljöätg. Fastigheter	200	200	KF\$10	
Energieff. Fastigheter	500	500	KF\$10	
Summa Anpassning och miljöinv.	700	700		
Investeringar KS	1 650	1 650	KF\$10	
Investeringar BUN	2 000	2 000	KF\$10	
Investeringar SN	2 000	2 000	KF\$10	
Investeringar MBR	2 950	2 950	KF\$10	
Investeringar KFN	1 400	1 400	KF\$10	
Summa förvaltningsinv.	10 000	10 000		
Camping - Horn	4 000	1 700	K\$S\$94	
Aktivitetscenter Kisa				
*Aktivitetscenter Hackel	23 000	23 000	K\$S\$125	
Trygghetsvandringar	150	150	K\$S\$111	
Lekplatser	1 000	1 000	K\$S\$107	
Summa Attraktionsinv.	28 150	25 850		-
Utveckling Rimforsa	1 500	1 500	K\$S\$109&110	
*Rimforsa tillagningskök				
*Rimforsa skola/förskola	7 000	-		7 000
Kisa resecentrum	1 000	300	K\$S\$137	700
Kisa Industriväg Sw Tissue	1 000	-		1 000
Kisa GC-väg Tolvmannadalen				
Kisa förbifart				
Omb kommunförråd	300	-		300
Skatepark	500	-		500
Värgårds udde				
Summa utredningar	11 300	1 800		9 500
Totalt	105 621	82 850		19 471

Plan 2016 ej startade är överförda till Investeringsplan 2017-2020 i egen kolumn

Nämndernas redovisning av verksamhetsuppdrag, organisation och mål

Nedan följer en redovisning av nämndernas verksamhetsuppdrag och organisation samt nämndernas åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges mål.

Kommunstyrelsen

Ordförande:
Hans Måhagen

Förvaltningschef:
Tf. Tommy Johansson

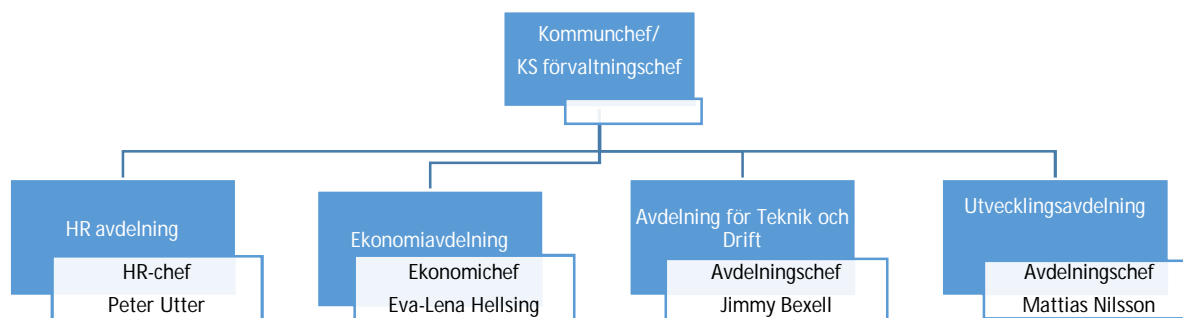
Verksamhetsuppdrag

Kommunstyrelsen (KS) har på fullmäktiges uppdrag det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi- och personalpolitik, utvecklingsfrågor och långsiktiga planering. Vi ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och i dialog följa övriga nämnders verksamhet. Vi har också ansvar för kontakten med medborgarna, frivilliga organisationer, näringsliv samt internationella, nationella och regionala aktörer. I vårt ansvar ingår också de olika trafikslagen som kommunen har vilket innebär kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsar. Vi ansvarar för infrastruktur i form av vatten/avlopp och gator/vägar, fysisk planering, skötsel av parker, grönytor och åtgärder som krävs för att möjliggöra företagande. I vårt ansvar ingår också kommunens kost- städ- och lokalverksamheten. Här ingår stödfunktioner såsom HR/personal och ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen.

Kommunstyrelsens budget är ca 73 Mkr. Av dessa är ungefär hälften fördelade på det som görs som övergripande "service" till hela kommunen. Det är exempelvis PA-system, ekonomisystem och ärendehantering, gemensamma kostnader för system inom IT och telefoni såsom licenser, skolskjutsar, färdtjänst, stöd till politiska partier och arvoden till politiker bidrag och medlemsavgifter till exempelvis SKL. Den taxefinansierade verksamheten inom KS omsätter 25Mkr, Vatten, Avlopp och Renhållning

Organisation

En större justering av organisationen i kommunstyrelsens förvaltning genomfördes under år 2014 och under de första månaderna år 2015. Utgångspunkten har varit att bygga en organisation för framtiden, en organisation som också ska vara beredd på fortlöpande justeringar i takt med omvärldens förändringar. Flera pensionsavgångar på nyckelposter i kommunen har skett eller är förestående. Rekryteringen av ny KC/förvaltningschef till kommunstyrelsen fortlöper, översyn av funktioner och arbetsinnehåll blir därmed en naturlig följd.



Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Skapa insatser för individer så att de kommer ut i arbete eller studier.	Andel personer, inskrivna hos AMI, som gått till arbete eller studier direkt efter kommunala arbetsmarknadsinsatser.	öka
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Värdegrunden ska genomsyra alla verksamheter.	Plan/strategi ska finnas framtagen och införlivad.	
	Skapa förutsättningar för gott ledarskap – strukturellt och stödande.	Plan/strategi ska finnas framtagen och införlivad.	
KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Öka företagsrankning med utgångspunkt i varumärkesplattformen.	Svensk näringslivsrankning	öka
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan.		
	Skapa förutsättningar för att 90 % av befolkningen ska ha möjlighet att bredbandsansluta sig senast år 2020.		
KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Skapa delaktighet genom systematisk dialog med medborgare och företagare.	Ny medborgar-dialog igång.	
	Stödja ungdomsrådet.		
	Sända kommunfullmäktige.	Sänt minst ett KF	
	Forma en politisk organisation som ger goda förutsättningar demokrati och effektivitet.	Beslut ska finnas.	
Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Skapa förutsättningar för att Kinda ska ha attraktiva och trygga närmiljöer.	Nöjd-region-index-trygghet	öka
	Ta fram en plan för tätortsnära park/skogsmark.	Plan finns	
KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i Rimforsa	Under 2017 ska det finnas framtagen plan (FÖP) för att 2018 börja bygga flerbostadshus.	Plan finns	
Andel kommunägd mark i Rimforsa ska öka	Ta fram en plan (FÖP) om lämplig mark för industriområde och bostäder.	Plan finns	

Viktiga händelser under året 2017

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Förändring av lagar- eller regler

Anslag för ny verksamhet eller något annat som påverkar verksamhetens omfattning eller kvalitet

Övriga förändringar av verksamheten

Ekonomi

Drift

tusentals kr	Utfall 2015	Budget 2016	Basram 2017
Nettokostnader	66 177	72 936	73 746
Tilldelad ram	73 086		
Resultat	6 909		

I ramen för 2016 ingår en engångspost med 400tkr för organisationsöversyn av politiken och en engångspost på 236 tkr för feriearbeten.

Prognosen vid T2 visar på ett större överskott mot budget, detta beror främst på ett fördelaktigare avtal gällande skolskjutsar och färdtjänst, kapitalkostnader för IT som blev lägre än budgeterat och ökade intäkter för kost. Prognos överskott (skattefinansierad verksamhet) 4,4 mkr.

Bedömda kostnadsförändringar utifrån oförändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Löneskostnader	1 248
Östgötatrafiken	450
Feriearbeten	236
Övrigt	1 016
Totalt:	2 950
Då KS finner att man kan klara samtliga kostnadsökningar inom befintlig basram för 2017 genom omfördelning av budgetmedlen inkommer inget tilläggsäskande	-2 950
Totalt behov vid oförändrad verksamhet	0

Oförändrad verksamhet bygger på dessa antaganden: De totala lönekostnaderna beräknas öka med 2,25 % under helåret, utöver detta har en tjänst tillkommit på utvecklingsavdelningen under 2016, denna räknas under 2017 upp till heltid för helåret från att ha kostnadstäckts halva verksamhetsåret 2016. Medborgarkontorets lönebudget sjönk 2016 pga. tidigare överskott, då dessa överskott uppkommit som en följd av att man inte hållit full teckning, behöver dessa medel återföras.

Beroende på nedlagd linjetrafik från sommaren 2016 så blir helårseffekten 2017 en ökning med 450´. 2016 har man beslutat att tillföra medel till feriearbeten på 236´ från 264´ till en total på 500´, skall man bibehålla nuvarande nivå och erbjuda feriearbeten i samma utsträckning 2017 bör dessa medel avsättas även kommande år.

För övriga kostnader följer vi SKLs schablon på 2,4 % och ser en kostnadsökning på strax över 1 miljon kronor, inkluderat i detta är AMIs flytt till nya lokaler på Stjärnebo, som ger en ökad kapitalkostnad på omkring 250´ jämfört med tidigare.

Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet (+/-)	
Behov 2017	tusentals kr
FÖP/ÖP	500
Detaljplaner	200
Totalt behov	700
avgår finansieras inom ramökning	-700
Totalt behov vid förändrad verksamhet	0

Förändrad verksamhet bygger på dessa antaganden: Utvecklingsavdelningen uppskattar att driftbudgeten behöver utökas med uppskattningsvis 500 /år för att kunna arbeta med FÖP/ÖP löpande, där risken annars är att man kommer att bli eftersatta i denna process. Detaljplanerna menar man idag redan är eftersatta och där uppskattar man en årlig kostnadsutökning på 200 kommande år.

Intäkter och kostnader för bredbandsutbyggnad Kisa tätort är svåra att bedöma på grund av osäker anslutningstakt och hur snabbt de olika etapperna blir klara. 2017 bedöms rymmas inom befintlig budget, budgetmedel 2018 kan dock behöva skjutas till. Då eventuella intäkter för svartfiber för närvarande inte går att bedöma, så har detta inte medräknats i budgeten, eventuella intäkter får därmed gå in på resultatet.

Investeringar – enligt särskilt äskande

Bredbandsutbyggnad etapp 2 Kisa tätort: 12 miljoner kronor.

Bredband övrigt, 2 mkr årligen

Bredbandsutbyggnad landsbygd: ITSAM återkommer med kalkyl, ansökan inlämnad.

Löpande investeringar KS f.n. ej specificerade. 2 miljoner (inklusive "trygghetsvandringar")

Reinvestering fastigheter: Teknik och drift vill ha en utökad reinvesteringarbudget från 3 miljoner kronor till 10 miljoner kronor. Detta pga. att flera av de kommunägda fastigheterna idag är i ett sådant skick att reinvesteringshastigheten behöver ökas årligen under 3 år för att upprätthålla en godtagbar standard.

Fiberredundans: ITSAM kommer driva ett samverkansprojekt för att minska sårbarheten i händelse av kabelbrott. Investeringen kommer uppgå till ca 10 mkr och hälften kommer kunna återsöktas från MSB. Resterande kostnad kommer fördelas på medlemskommunerna med invånarantal som fördelningsnyckel och med en avskrivningstid på fem år.

Framtiden

Taxefinansierad verksamhet

- Behovet av taxehöjningar har hållits tillbaka av sjunkande räntor (kapitalkostnader) Det råder vissa osäkerhetsfaktorer kring taxan för renhållningen på grund av nya avtal för behandlingstjänster, beslut om källsortering och riksdagsbeslut kring ansvar för insamling av förpackningar.

Skattefinansierad verksamhet

- Nedlagda trafiklinjer från Östgötatrafiken övergår till kommunalt ansvar. Ökar kostnaden med ca 450 tkr.

Kostnadsställen (kostverksamhet, lokalvård och fastighetsförvaltning)

Då kommunen hållit en hög investeringstakt under de senaste åren behöver en samlad bedömning göras, för att utvärdera den framtida investeringstaktens hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Reinvestering i våra fastigheter sker fortsättningsvis på en högre nivå vilket medför högre hyror för våra interna hyresgäster.

FÖP/ÖP behöver medel för att upprätthålla bostadsbyggande och ny industrimark.

Som ett led i att underlätta framtida personalförsörjning planerar HR under hösten att påbörja ett arbete med strategier rörande personalförsörjning. Detta inbegriper även en översyn av nuvarande personalpolitiska program. Under första kvartalet 2017 beräknas HR kunna ge s.k. chefscoaching till chefer såväl individuellt som i grupp.

Arbetet fortsätter med utveckling av kommunens ekonomistöd genom att se över hur avdelningen bör organiseras så vi minskar sårbarheten och ökar utväxlingen. Vi ser ett ökande behov av att frigöra tid för det strategiska ekonomiarbetet, göra långsiktiga bedömningar, utveckla nyckeltal och budgetprinciper osv. Detta måste ske i samverkan med förvaltningarna utifrån deras verksamhetskunskap men även tillsammans med övriga avdelningar inom kommunstyrelsen.

Inom IT/ekonomiverksamheten så sker ingen direkt verksamhet utan där "landar" kammungemensamma kostnader för IT samt bredbandskostnader och kostnaden för telefonväxeln. Ekonomi- och kommunchefer i medlemskommunerna träffar regelbundet kommunalförbundet ITSAM för att diskutera hur arbetet ska se ut framöver, vilka tjänster som ska tillhandahållas och inte minst hur ekonomin kommer att utvecklas.

Teknik och Drift står ständigt inför förändringar beroende på politiska beslut eller verksamheternas förändrade behov och önskemål vilket vi har att anpassa oss till som en service- och driftorganisation.

Reinvesteringsbehovet i fastigheter och anläggningar är stort och inför 2017 önskar utökad investeringsutrymme från 3 till 10 miljoner för att slippa dyrare akutåtgärder som till och med kan leda till att fastigheter behöver rivas och ersättas med nya då de har uppnått sin tekniska livslängd. Behovet är stort även hos våra gator och vägar. Delar av organisationen kommer att förändras beroende på de kompetensbehov vi har vid nyrekryteringar så vi står redo för framtida utmaningar. Horns vägförening är i behov av fortsatta extra bidragsmedel från kommunen för att uppnå en acceptabel nivå på gatunätet i Horn.

Planeringen av ombyggnad/nybyggnad av kommunförrådet har påbörjats via en geoteknisk undersökning av marken där vi väntar på svar då nuvarande lokaler är undermåliga.

VA-verksamheten

Utvecklingen för VA-taxorna har trots investeringar i nytt reningsverk i Björkfors (2011) kunnat hållas måttliga. Behovet av taxehöjningar har hållits tillbaka av sjunkande räntor (kapitalkostnader).

När räntorna stiger och reinvesteringar måste göras i sedan länge avskrivna anläggningar kommer behov av större taxehöjningar eller tillskott av skattemedel. Vattenmyndigheten har tagit fram förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och konsekvensbeskrivning för åren 2015-2021. Det finns flera förslag som om de genomförs innebär stora investeringsbehov på reningsverk och ledningsnät. Vattenmyndighetens förslag har under remisstiden fått synpunkter från remissinstanser. Förslaget har överklagats och ligger nu hos regeringen för beslut. Ledningsnätet kommer att behöva satsningar på förebyggande underhåll.

Renhållningsverksamheten

Regeringen har utsett utredare Mia Torpe att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushåll kan utformas. Uppdraget har lämnats till regeringen.

Kvalitetskraven på trä till energiåtervinning kommer att öka. Vid avslutning av Adlerskogs deponi kommer det att behövas 58 000 m³ sluttäckningsmassor. Lämplig plats för mottagning av lämpliga massor behöver hittas. Vid halvårsskiftet 2017 går avtalet ut med Tekniska Verken avseende behandling av avfall.

Marknaden för avfall och återvinningsmateriel kommer i högre grad att internationaliseras. Vilket innebär att ersättningarna för trä och metaller minskar, för trä är det troligt med en kostnad. Behandlingskostnaderna för brännbart avfall kommer att öka när avtalet med Tekniska Verken går ut.

Nyckeltal

	2015	2014	2013	2012
Kommunikation				
Antal påstigande - kollektivtrafik	227 129	232 664	226 501	222 426
Marknadsföring				
Befolkning per 31 december	9 795	9 795	9 802	9 744
Näringsliv				
Näringslivsrankning <i>Svensk Näringslivs övergripande rankning av 290 kommuner där 1 är bäst</i>	110	120	75	104
Service till företag <i>Svensk Näringslivs rankning av Kommunens service till företagare av 290 kommuner där 1 är bäst</i>	146	126	119	104
Beläggning torgplatser Kisa	55%	55%	55%	55%
Samverkan				
Besökare på www.kinda.se (snitt per mån)	6 940	6 783	6 822	6 786
Facebook - antal gilla	722	597	110	77
Youtube - antal visningar	4 651	3 185	3 734	4 016
Youtube - antal minuter	7 807	5 564	7 003	2 987
Turistbyrån - handlagda ärenden (cirka)	1 900	1 950	2 350	1 800
Kindaförslaget (inkomna förslag)	6	27	13	31
Till kommunen inkomna synpunkter	50	46	80	70
Hållbar utveckling				
Ekologiska livsmedel inom kostenheten	27,0%	26,5%	25%	17,5%
Medborgarkontorets leasingbilar (antal rullade mil)	10 548	10 134	10 210	12 329
Årlig energiförbrukning kommunala fastigheter, totalt MWh		8 799	10 152	6 709
Återvinning energi (hushållsavfall, verksamhetsavfall grovsopor, trädgårdsavfall) ton	4 188	4 116	4 169	3 703
Särskilt omhändertagande/materialåtervinning, ton	496	538	524	508
Särskilt omhändert/destruktion, (farligt avfall) ton	26	28	21	27
Deponering, ton	278	640	463	520

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande:
Gösta Gustafsson

Förvaltningschef:
Yngve Blomberg

Verksamhetsuppdrag

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden fullgör kommunens uppgifter i tillstånds- och tillsynsfrågor inom miljö-, bygg- och räddningstjänstområdet. Detta sker genom inspektioner, systemgranskning, prövning av tillstånd och handläggning av anmälningar. En viktig del i tillsynen är utbildning, information och rådgivning för att få förståelse för lagstiftningarnas mål och syfte. Det skapar bättre förutsättningar för ett ansvarstagande och acceptans för regelsystemen. Utöver nedanstående verksamhetsdelar ingår även energirådgivning i nämndens verksamhet. Rådgivningen finansieras via statliga bidrag.

Miljökontoret ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken vilket bland annat innefattar miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering och sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Kontoret ansvarar även för den lokala tillsynen inom livsmedelslagstiftningen. Miljökontoret driver också ett aktivt naturvårdsarbete och flera naturvårdsprojekt, utför kalkning av sjöar och vattendrag samt administrerar Kisadalens lokala vattenråd. Miljöövervakning sker inom luft, mark och vatten.

Byggkontoret ansvarar för handläggning och tillsyn av detaljplaner, bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsärenden, bostadsanpassningsbidrag, trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Kontoret ansvarar även för ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister samt lämnar råd och upplysningar som rör byggandet.

Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Detta sker främst genom att utbilda och medvetandegöra människor i risktänkande. Räddningstjänstens uppgift är även att vidta skadebegränsande åtgärder innan olyckor inträffar, förbereda räddningsinsatser, genomföra räddningsinsatser samt vidta åtgärder efter räddningsinsatser. Vid höjd beredskap i riket har räddningstjänsten ytterligare uppgifter för att öka säkerheten för de som lever, verkar eller vistas i kommunen.

Organisation

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden består av 7 ledamöter.

Förvaltningen består av förvaltningschef, räddningschef, 0,25 stf räddningschef,

1,0 brandmästare, 6,35 handläggare, 2,0 administratörer, ca 50 deltidbrandmän samt 0,5 energirådgivare.

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Tillsynsplanen inom miljö- och hälsoskydd ska vara kopplad till de nationella målen.	Tillsynsplanen har rubriker som beskriver kopplingar till nationella målen.	I tillsynsplanen finns rubriker som beskriver kopplingarna till nationella miljömål.
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Delta vid minst ett företagsmöte. T ex företagarrträff eller LRF-möte	Antal besök	Minst ett företagsmöte
	Kundenkät lämnas ut och följs upp vart tredje år samt insiktenkät följs upp.	2018 ska en kundenkät lämnas ut som följer upp 2017 års beslut.	Resultat av kundenkät har redovisats för nämnden
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	90 % av de enskilda avlopp med brister som inventerades 2010-2014 ska vara åtgärdade.	Andelen åtgärdade i procent.	Mer än 90 % av avlopp med brister ska vara åtgärdade.
	Ett förorenat område med prio 1 är undersökt vad gäller föroreningar.	Antalet undersökta områden	Ett område undersökt.
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Tillgängligheten med e-tjänster ska öka	Tillgängliga e-tjänster	Öka
Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Genomföra projektet "Rätt fart i staden" (Kräver tillskott i budget)	Redovisat projekt	Projektet genomfört
	En inventering av trafiksäkerheten längs genomfartsgator i tätorterna genomförs.	Redovisad inventering	Inventering utförd och redovisad

Viktiga händelser under året

- Uppgraderat ärendehanteringssystem för miljö- och byggkontoret
- Projektering av brandstation
- Arbete med förorenade områden
- Eventuell utredning om "Rätt fart i staden"
- Fördjupa samverkan med andra kommuner inom räddningstjänst

Ekonomi

Drift

tusentals kr	Utfall 2015	Budget 2016	Prel ram 2017
Nettokostnader	14 288	16 560	16 891
Tilldelad ram	16 207		
Resultat	1 919		

Oförändrad verksamhet

Bedömda kostnadsförändringar utifrån oförändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Utökad lokalkostnad i kommunkontoret + uppräknad kostnad	125
Bostadsanpassningsbidrag ökar kraftigt	200
Bidrag från energimyndigheten för energirådgivning sänks med 193 tkr (Se separat beslut från nämnden)	193
Totalt behov vid oförändrad verksamhet	518
Not: Löneökningar på 300 tkr ryms inom den uppräknade ramen.	

Oförändrad verksamhet bygger på dessa antaganden:

Nytt löneavtal är klart, kostnaden blir ca 300 tkr. Detta ryms inom ramuppräknningen på 2 % och har där för tagits bort från behovsredovisningen. I samband med omflyttningar så har lokalkostnaden ökat med ca 100 tkr. En osäkerhet finns när det gäller energirådgivningen där det föreslås att mindre kommuner ska få lägre statsbidrag. Detta blir klart först till hösten varför någon summa för detta inte tagits med. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag ökar tydligt. Vi bedömer att nuvarande budget inte kommer att räcka till framåt. Under 2016 kommer kontot att gå med ett kraftigt underskott (400-500 tkr).

Förändrad verksamhet

Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Projekt "Rätt fart i staden"	100
Totalt behov vid förändrad verksamhet	100

Förändrad verksamhet bygger på dessa antaganden:

Projekt "Rätt fart i staden" innebär en utredning för att införa trafikverkets nya hastighetsindelning i tätorter. För närvarande kommer det in mycket synpunkter på hastighetsbegränsningar. Med en ordentlig utredning för Kindas tätorter som grund skulle hastighetsbegränsningarna bli mer anpassade till riskbild m m.

Investeringar – enligt särskilt äskande

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| • Ospecificerade mindre investeringar | 500 tkr |
| • Utbyte basbil Kisa | 3500 tkr |
| • Utbyte sjukvårdsbil Horn | 500 tkr |

Kommentarer till större investeringar

MBR-nämnden har en investeringsplan som uppdateras med jämna mellanrum.

Basbilen i Kisa behöver bytas ut och idag är det mycket svårt att få tag på bättre begagnade basbilar varför det är bara ny bil som är ett alternativ. Sjukvårdsbilen i Horn behöver också bytas ut.

I ospecificerade investeringar ingår bland annat utbyte av slang, larmkläder och båt.

Framtiden

För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén kommer samverkan med andra kommuner att fortsätta utvecklas. "MÖTA", Miljösamverkan i Östergötland har bildats som är en samverkan mellan länets kommuner och Länsstyrelsen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Denna samverkan fortsätter att fördjupas och "MÖTA" används som ett positivt exempel inom miljösamverkan i Sverige.

Möjligheterna till utvidgad samverkan inom räddningstjänstområdet kommer också att ses över.

Geografiska informationssystem ska i högre grad integreras i verksamheten.

Verksamhetssystemet Miljö- och ByggReda kommer att uppgraderas till ett modernare system (Vision) och kommer att vara helt infört till 2017. Det finns ett stort behov av att arbeta med förorenade områden. Det saknas för närvarande resurser för detta. Ett projekt genomförs för närvarande inom MÖTA.

På grund av personalomsättningar och sjukskrivning under 2016 kommer delar av arbetsuppgifterna bortprioriteras, men detta bör ha stabiliserats till 2017.

Det råder akut behov av en nybyggd brandstation. Behovet är så omfattande och akut att en nybyggnation behöver komma igång snarast. Tre olika alternativ när det gäller framtida organisation har utretts.

Rekommendationen är att söka samverkan med RTÖG alternativt Vimmerby/Hultsfred.

Prioriterade områden budget 2017 – Hur effektivisera verksamheterna? Hur effektivisera inköp och förslag på samverkans möjligheter inom och utom organisationen.

Nämnden kommer att se över möjligheten att samverka inom räddningstjänstområdet med närliggande kommuner. Det kan gälla t ex inköp, tillsyn och bakre ledning. Inom miljö- och hälsoskydd kommer den samverkan som sker inom MÖTA fortsätta. Det gäller bl. a gemensam kompetensutveckling, gemensamma projekt inom tillsyn samt gemensamt stöd inom tillsynsfrågor.

Nyckeltal och kvalité

Hela förvaltningen

Kvalité

- Förvaltningen har en egen framtagen värdegrund som följs.
- Enkla telefonfrågor besvaras samma dag.
- Frågor av mer komplicerad art besvaras inom en vecka.
- Förvaltningen är tillgänglig och bemannad mellan 08.00 - 16.00.
- Minst 80 % av kommunens brukare ska vara nöjda med den service som erbjuds.
- Kompetensen inom förvaltningen ska genom fortlöpande utbildning hållas på en hög nivå.

Miljö- och hälsoskydd

- xx st kontroller på livsmedelsanläggningar.
- Livsmedelskontroll vid marknader samt torghandel.
- 20 st badvattenprover tas.
- xx st tillsynsbesök enligt 45 § MB.
- Bakgrundsmätningar av radiakstrålning var sjunde månad.
- Deltagande i länsövergripande tillsynsprojekt.
- Omkalkning av de sjöar som erfordras.
- xx st miljötillsyn i lantbruket.
- xx st miljötillsyn övriga företag.
- Genom att informera verka för att radonmätningar utförs.
- Dela ut årets miljöstipendium.
- Sammanställa en miljöredovisning för Kinda kommun.
- Energitillsyn sker i samband med miljötillsyn.

Kvalité

- Minst ett besök hos alla registrerade livsmedelsanläggningar i riskklass 1-6.
- Alla lantbruk med mer än 10 djurenheter besöks inom ett 5-årsintervall.
- Miljöskyddstillsyn sker årligen vid samtliga företag som har en årlig avgift på minst 8 timmar.

Bygg och trafik

- Länsstyrelsens uppgifter om kulturvärden i Kinda ska utgöra underlag för bygglovsprövningar.
- Kinda kommuns byggdiplom delas ut.

Kvalité

- En ansökan om bygglov behandlas inom fyra veckor om det inte är en fråga för nämnden.

Energirådgivning

- Ge energi- och klimatrådgivning till minst 40 privatpersoner.

xx innebär att verksamhetsplaneringen för nästa år inte är klar. Komplettering kommer att ske när verksamhetsplaneringen är genomförd.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:
Conny Forsberg

Förvaltningschef:
Karin Dahmén

Verksamhetsuppdrag

Kultur och fritids mål är att verka för alla boende, fritidsboende och besökare i Kinda Kommun. Verksamhet ska vara tillgänglig, erbjuda mångfald och god kvalitet som gör att vi får nöjda kunder och ökar attraktiviteten av Kinda Kommun som besöksmål och boendeort. Samverkan med näringslivet, kommunens olika förvaltningar, föreningsliv, forskning, regionen och länsstyrelsen är av stor vikt för att utveckla kultur och fritidsutbudet i kommunen.

- Möjliggöra ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv för alla åldrar.
- Främja bevarandet och brukandet av Kinda kommuns kulturarv.
- Stödja föreningslivet speciellt för barn och ungdom.
- Tillhandahålla ett huvudbibliotek med två filialbibliotek.
- Erbjud barn och ungdom möjlighet till undervisning i kulturskola.
- Erbjud tonåringar fritidsgårdsverksamhet.

Organisation

Ledning, 4,60 åa

Förvaltningschef, förvaltningssekreterare, kultursekreterare, fritidshandläggare och arkivassistent

Bibliotek 5,50 åa

Bibliotekschef, bibliotekarier och biblioteksassistent. Ansvara för huvudbibliotek samt två filialbibliotek.

Kulturskola 6,7 åa

Musiklärare med musikledaransvar, musiklärare och danslärare

Fritidsgård 3,25 åa

Fritidsledare med fritidsgårdsansvar och fritidsledare

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Tillgänglig fritid-/natur- och kulturutbud för alla åldrar med barn och ungdomar som prioriterad grupp.	Mer öppna bibliotek Brukar/kund undersökning Utveckla samverka med kommunens övriga förvaltningar, delar	
	Omvärldsbevakning	Använda analyser och forskningsrön som stöd för utveckling aktiviteter avseende folkhälsa, friluftsliv- och kulturliv för målgruppen	
	Fortsätta med kompetensutveckling för medarbetare	alla ska få en kompetens utvecklings aktivitet under 2017	
Andel företag/näringsliv upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Öka delaktighet i evenemang/programutbud för näringsliv och föreningsliv	Stödja lokala kultur utövare Engagera lokala föreningar och företag	
	Skapa en ny modell för föreningsstöd – evenemangstöd	Införa nytt bidragssystem	

	Utveckla attraktiviteten genom vårt kulturarv, platser, naturen mm	Samverka med regionen och besöksnäring/turism	
Aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Arbeta för att det används miljövänlig uppvärmning i nya och befintliga anläggningar och energi effektiva materialval vid nya investeringar Kultur och fritidsförvaltningen ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Byta till energisnåla lampor i anläggningar Miljötoaletter/ latrintömning vid bad och båtbygggar Källsortering i egna lokaler	
Andelen som upplever engagemang, demokrati och inflytande ökar	Ökad dialog med medborgare och föreningslivet – skapa nya strukturer	Genom ex elevråd, ungdomsråd, starta upp någon form idrotts och/ fritidsråd, medborgardialog	

Viktiga händelser under året

Anslag för ny verksamhet eller något annat som påverkar verksamhetens omfattning eller kvalitet:

- Integration/ välfärdsmedel
- Digitalisering av bokningssystem – ny fritidshandläggartjänst
- Amerika veckan – uppstart under 2016
- Startat upp ett projekt att digitalisera gamla foton och gör dem publika
- Kulturskolan har utvecklats vidare med teater har nu dans, teater, musiklek och musik
- Ny fotbollsplan i Rimforsa/ Hackel är klar för att användas 2017
- Friidrotts-”anläggningen” vid Vårgårdsskolan blev klar
- Biblioteket har skaffat två nya själv utlåningsdiskar.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden

tusentals kr	Utfall 2015	Budget 2016	Prel ram 2017
Nettokostnader	18 365	20 060	20 461
Tilldelad ram	18 457		
Resultat	92		

Drift

Oförändrad verksamhet

Bedömda kostnadsförändringar utifrån oförändrad verksamhet (+/-)	tusentals kr
Behov 2017	
Ökade/uppräknade personalkostnader 3 % (2,25 % på helår)	280
Ökade/uppräknade lokalkostnader	125
Hackel fotbollsplan (kapitaltjänstkostnad och underhåll)	230
Amerika veckan	80
Ökade driftbidrag och sänkta avgifter/taxor	70
Personal adm	150
Fritidshanläggning tjänst ca 35 % inkl. aktiviteter	180

Välfärdsmedel bidrag	- 180
Totalt behov vid oförändrad verksamhet	935
Prel ram höjning	-401
Summa utanför ramhöjning:	534
Förslag på åtgärder för att närma budgeten i balans:	
Säga upp avtalat för Björkfors gymnastiksal 186 tkr på helår - ½ års uppsägning 2017	-90
Bara hyra Bäckskolans gymnastik sal ½ året 2017	-100
Höja hyran generellt med 30 kr per timme i idrottshallarna 2017	-150
Totalt	- 340

Oförändrad verksamhet bygger på dessa antaganden:

Löneökningar och hyreshöjningar kan vi inte påverka i verksamheten. Amerika veckan behöver ett extra tillskott för att kunna genomföras och denna insatts är en gemensam aktivitet med Kultur och fritid och turism (KS). Hackel - fotbollsplanen är byggd och klar. Kapitaltjänstkostnaderna ska börja betalas 2017. Skötselavtal för vandringsleder, badplatser mm har ökat. På grund av självservicesystemet inom personaladministration har gått i drift fullt ut under 2016 och varje förvaltning ska sköta sina egna personaladministration så saknas ca 25 % årsarbetare för detta i kultur och fritidsförvaltningen.

Eftersom våra äskande för 2017 ligger utanför ramtilldelningen så presenteras några förslag på åtgärder som gör att Kultur och fritids budget för 2017 kommer närmare balans.

Förändrad verksamhet

Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Finns inga äskande för förändrad verksamhet.	
Totalt behov vid förändrad verksamhet	

I 2018 budget kommer Kultur och fritid behöva ca 1 720 tkr för hyror av Hackelhallen och ca 90 tkr för kapitaltjänstkostnad och drift för Skatepark i Kisa.

Investeringar – enligt särskilt äskande

2017 egna	
Toalett Näset Hycklinge	150 000
Mer öppna bibliotek Horn	200 000
Ute gym/ spåren	300 000
inventarier KF/bibliotek	100 000
*	250 000
	1 000 000

*Finns 1 miljon i budget för KFN investeringar. Efter förvaltningens egna prioriteringar finns ca 250 tkr kvar och kan då gå till en satsning av badplatsen på Värgårdsudde, fortsatt utveckling Vråken, en minigolfbana, mer pengar till ute gym vid motionsspåren mm.

Framtiden

Båtplatser/ hamnar- satsningar i Hovby och Rimforsa

1 % regeln - konstnärlig utsmyckning – hur tänker vi som kommun när vi satsar och bygger mkt nytt?

Öka Kindas Attraktivitet av Kultur och fritids utbud genom Samverka - regionen – universitet – näringsliv – besöksnäring t ex vandringsleder.

Lokalfrågan för Kulturskolan i Kisa – Folkets hus

Kultur miljö plan – bevara, underhålla gamla byggnader i Kinda

Friidrottsdelen på Åsundavallen? Ersättning när den försvinner

"Mer öppet" - anpassning för att tillgänglighetsanpassa biblioteken. 2017 Horn, 2018 Rimforsa/Kisa.

Prioriterade områden budget 2017 – Hur effektivisera verksamheterna? Hur effektivisera inköp och förslag på samverkans möjligheter inom och utom organisationen.

Hur många gymnastiksalar ska var tillgängliga för uthyrning?

På vilket sätt ska anläggningarna/idrottsplatser - skötas/underhållas? Av vilka? Vilken ersättning?

Utveckla föreningsbidrag/ evenemangsbidrag systemet

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:
Björn Hoflund

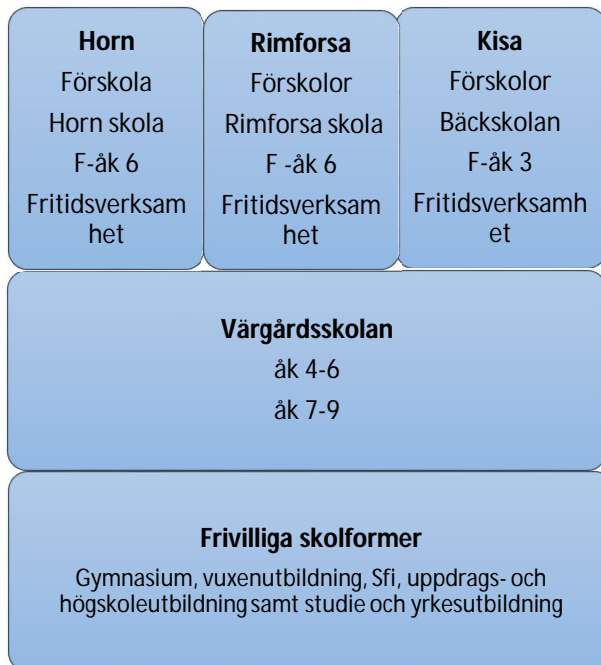
Förvaltningschef:
Eva Holm

Verksamhetsuppdrag

Verksamhetsuppdrag och organisation är utformat med hänsyn taget till budget 2017. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och lärande från förskolan till vuxenutbildning. Enligt skolans styrdokument skall alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning. Huvudmannen ansvarar för att möjliggöra arbetet med att uppfylla dessa värden och skolans mål genom att, fastställa lämplig organisation, fördela resurser efter behov och svara för att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler.

Organisation

Verksamheten är organiserad i 9 enheter med en rektor eller förskolechef som ledare. Varje skola ska enligt skollagen ledas av en rektor och förskolan ska ledas av en förskolechef. Rektor respektive förskolechef ansvarar för verksamhetens rättssäkerhet, likvärdighet, kvalitet och utveckling. Huvudmannen ska ge förutsättningar för att verksamheterna ska fullfölja uppdraget.



Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Kinda kommun ska främja sysselsättning främst med fokus på unga	Matcha utbildning – företag (jobb eller fortsatta studier)	Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (andel %)	Ska öka jämfört med tidigare år.
		Elever med examen efter gymnasiet (andel %)	Ska öka jämfört med tidigare år.
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Goda kunskapsresultat i alla verksamheter.	Genomsnittlig meritpoäng år 6 och 9 ska öka.	Ska öka jämfört med tidigare år.
	Alla ska ges förutsättningar att lyckas med sina mål i skolan.	De som går från det kommunala aktivitetsansvaret till studier eller sysselsättning ska öka. (andel %)	Ska öka jämfört med tidigare år.
		Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (andel %)	Ska öka jämfört med tidigare år.
		Andel elever i årskurs 3 som klarar nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska öka.	Ska öka jämfört med tidigare år.
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka			
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Alla våra verksamheter ska vara medvetna om hur man kan bidra till en bättre miljö	Samtliga verksamheter ska vara certifierade/ återcertifierade med Grönt flagg	100 %
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Alla elever ska uppleva delaktighet och inflytande. Alla barn/elever ska känna delaktighet vid utvecklingssamtal.	Samtliga verksamheters trygghetsenkäter visar förbättrat resultat.	Ska öka jämfört med tidigare år.

BUN:s egna mål	Indikatorer	Målnivå	Aktiviteter
Målet är att tidigt upptäcka risker för framtida utanförskap, socialt eller kunskapsmässigt, och initiera förebyggande åtgärder.	<p>Resultat av screeningstest OAS i förskola samt resultat på nationella prov i årskurs 3.</p> <p>Personaltätthet inom elevhälsan i förhållande till jämförbara kommuner.</p>	<p>Målvärdet ska vara 100 %.</p> <p>Ska vara i nivå med jämförbara kommuner.</p>	<p>Screening och resultat (t.ex. OAS och Bornholmsmodellen) följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.</p> <p>Logopedinsatser ska kunna användas vid behov.</p> <p>Regelbunden översyn och förflyttningar av resurser.</p> <p>Alla BUN:s verksamheter ska ha tillgång till specialpedagog.</p> <p>HF (hälsofrämjande aktiviteter).</p> <p>Samma Koll</p> <p>Väl fungerande arbete med integration (förberedelseklass).</p> <p>Öppna förskolans roll</p> <p>Aktionsforskningen ska fortgå i förskolan</p>
Målet är att alla barn ska känna sig trygga.	<p>Friends enkäts resultat</p> <p>Trygghetsenkäters resultat</p>	<p>Ska förbättras jämfört med tidigare år.</p> <p>Ska förbättras jämfört med tidigare år.</p>	<p>Samtal</p> <p>Uppföljningar – vårdnadshavare – Pedagog – Elever</p> <p>Likabehandlingsplan</p> <p>Kuratorinsatser</p> <p>Samma koll</p>
Målet är att alla ska uppleva skolan som viktig för såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.	<p>Närvaro i skolan ska öka</p> <p>Närvaro på föräldramöten ska öka</p>	<p>Minska andel elever med högre frånvaro än 15%</p> <p>Ska öka jämfört med tidigare år.</p>	<p>Utveckla utvecklingssamtalen med elever och vårdnadshavare</p> <p>Arbete med SYV-planen</p>
Målet är att säkra kompetensförsörjningen och att personalen ska trivas och	<p>-personalnöjdindex för arbetsvillkor</p> <p>-Personalnöjdindex för fortbildning</p>	Ska öka jämfört med tidigare år.	<p>LIAM</p> <p>Pers enkäter</p>

kunna utvecklas inom ramen för sitt arbete.	-Andel behöriga förskolelärare och lärare		Nyanställningar Rekryteringsprocessen Gemensam kompetensutvecklingsplan övergripande för alla personalgrupper
Målet är att tillgången till IT-utrustning ska vara god och likvärdig.	-Tillgången till IT-utrustning i skolan	Ska öka, miniminivå 4 elever/dator, lärplatta eller motsvarande)	Utforma en plan för att säkerställa en likvärdig tillgång till exempelvis datorer, lärplattor, smartboards och projektorer.

Viktiga händelser under året

Antalet barn/elever i våra verksamheter visar en försiktig uppgång. Antalet nyanlända barn/elever och vuxna ökade kraftigt under årets första månader men har nu minskat. Det är svårt att förutse världsläget och det som styr möjligheten att söka asyl i Sverige.

Lokaler är och kommer fortsatt att vara ett förändrings- och förbättringsområde. All verksamhet vid Björkfors skola har nu upphört och barn och elever har erbjudits andra platser. Förskolan Backasand har på grund av att flyktingströmmarna avtagit kunnat avvecklas och barn och personal återfinns nu på Tornhagen. En renovering av Bäckskolan planeras liksom färdigställande av slöjd- och tekniksalarna på Värgårdsskolan. Beslut har tagits om att upphandla en ny fastighet till skolområdet i Rimforsa som ett första led i en översyn och utveckling av skolan och förskolan i Rimforsa. Bryggan har lämnat sina lokaler i Tingshuset och finns nu tillsammans med Kinda Lärcentrums övriga verksamheter i lokalerna på Storgatan.

Övergången från grundskolan till gymnasieskolan visar att eleverna valt 50 % yrkesprogram och 50 % högskoleförberedande program. En stor majoritet väljer det samhällsvetenskapliga programmet vilket gjort att våra interkommunala kostnader sjunkit under 2016. Sjunker gör även vikariekostnaderna på våra skolor – tyvärr beror det på svårigheten att rekrytera behörig personal. Personalläget är stabilt men i det fall vi behöver rekrytera är det bekymmersamt. Det fattas behöriga lärare och förskollärare i Sverige vilket självklart märks även i Kinda. Det gör att löneläget pressas upp och kostnaderna för löner generellt kommer att öka för barn- och utbildningsnämnden. Ett kostnadsläge som även drivs upp av de statliga reformerna: förstelärare och lärarlönelyftet.

Nationella reformer med möjlighet att söka olika statsbidrag i förskola och skola kräver fortsatt satsning på medfinansiering, utvecklingsarbete och kompetensutvecklingsinsatser.

Enligt lag ska vi bedriva utbildning på vetenskaplig grund. Genom att delta i olika utvecklingsprojekt och i kontakter med universitet och högskolor kan verksamheterna leva upp till lagkraven. Som en röd tråd i all kompetensutveckling, på alla nivåer, har fokus varit på det s.k. entreprenöriella lärandet. I det arbetet har vi bland annat haft stöd av Gapminder som erbjudit och genomfört föreläsning för vår personal vid skolstarten. Ett nytt samarbete med Linköpings universitet har påbörjats med planerad start under 2017 och Rimforsa skola kommer att delta med all personal. Satsningen kommer sedan att fortsätta med övriga skolor. Under hösten 2016 påbörjade tre barnskötare utbildning till förskollärare i samarbete med Linköpings kommun. Våra verksamheter håller en jämn och hög kvalitet. Skolinspektionen som gjorde sin ordinarie tillsyn i Kinda kommun fann inga kritikpunkter vilket är ytterst ovanligt och väl värt att uppmärksammas. Tillsynen gällde alla våra verksamheter.

Ekonomi

Drift

tusentals kr	Utfall 2015	Budget 2016	Prel ram 2017
Nettokostnader	207 832	213 008	217 268
Tilldelad ram	209 513		
Resultat	1 681		

Oförändrad verksamhet

BUN

Bedömda kostnadsförändringar utifrån oförändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Lönekostnader 3 % (2,25 % helårseffekt)	344
Fler barn förskola, 30 st	2 930
Fler barn grundskola	441
Förberedelseklass – finansieras av välfärdsmedel	685
Elevassistent – finansieras av välfärdsmedel	1 210
Välfärdsmedel	-1 895
Totalt behov vid oförändrad verksamhet	3 715

Oförändrad verksamhet bygger på dessa antaganden:

Löneuppräknigen för 2017 beräknas till 3 % för perioden april-december, vilket ger en helårseffekt på 2,25 %. Den nuvarande uppräknigen på 2 % ger inte kostnadstäckning för hela löneöversynen. För Barn- och utbildningsnämnden innebär det en ökad kostnad på 344 tkr och nämnden äskar en utökning av budgetram som motsvarar detta belopp.

Barn- och utbildningsförvaltningens prognos gällande barnantal visar en ökning med ca 30 fler barn på förskolan under 2017. Förskolans budget baseras på en tilldelning per barn, och en utökning med 30 barn skulle ge en ökad kostnad för nämnden med 2 930 tkr. För att kunna bedriva oförändrad verksamhet trots ett ökat barnantal behöver Barn- och utbildningsnämnden en utökad budgetram med kostnaden för 30 fler barn, vilket motsvarar en utökad budgetram med 2 930 tkr.

Prognosen visar ytterligare ett ökat elevantal på grundskolan med ca 22 elever. En del av den kostnadsökning som detta ökade elevantal genererar bedömer Barn- och utbildningsnämnden klara inom befintlig budgetram genom omfördelning. Kostnaden som inte kan täckas genom omfördelning uppgår till 441 tkr, och nämnden äskar för en utökad budgetram med motsvarande belopp.

Vid vårens äskning inför budget 2017 prognostiserades ett fortsatt behov av att bedriva verksamheten Bryggan, detta för att underlätta mottagandet och integrationen av nyanlända. Mottagandet har nu minskat, och Barn- och utbildningsförvaltningen kommer genomföra en omorganisation gällande mottagandet. Bryggan kommer att avvecklas, och istället kommer det startas en förberedelseklass för nyanlända i grundskolan. Kostnaden för förberedelseklassen beräknas till 685 tkr, vilket motsvarar en heltidstjänst. Förberedelseklassen kommer att finansieras av välfärdsmedel.

Behovet av elevassistenter är fortfarande stort och beräknas till 3,5 tjänster utöver det som ligger i budget för 2016. Större delen av behovet kommer att finansieras av välfärdsmedel, men tyvärr ger det inte full kostnadstäckning för det faktiska behovet. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att kostnaden utöver det som kan täckas av välfärdsmedel uppgår till 390 tkr. Förutsatt att nämnden får utökad budgetram motsvarande löneuppräknigen, samt för fler barn och elever görs bedömningen att nämnden kommer att klara kostnaden för elevassistenter som inte täcks av välfärdsmedel, dvs 390 tkr, genom omfördelning i befintlig budgetram.

Kommentarer till tidigare äskanden:

Övriga omkostnader ska enligt SKL:s rekommendationer räknas upp med 2,4 %. Denna uppräkningsberäkning beräknar nämnden klara med nuvarande uppräkningsnivå på 2 %, detta då det nu visat sig att lokalkostnaderna totalt minskar. Internräntan för 2017 på 1,75 % bidrar till att kapitalkostnaden för Vårgårdsskolan sjunker, vilket påverkar lokalkostnaden i positiv riktning för BUN. Vidare har förskolan i Björkfors avvecklats, en verksamhet som har varit mycket kostnadsdrivande. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att med ovanstående kostnadsreduceringar klara en uppräkningsnivå på övriga omkostnader med 2 %.

Budgetäskningen i våras redovisade ett behov av ytterligare administrativt stöd till rektor. Behovet har sin grund i ökad löneadministration då det självservicesystem som används är mycket resurskrävande och innebär en ytterligare belastning på administratörerna på enheterna. Vidare följer ökade krav på dokumentation, skriftliga planer, systematiskt kvalitetsarbete och rapporter med anledning av den nya skollagen. Detta är ett behov som kvarstår även inför denna budgetäskning men Barn- och utbildningsnämnden bedömer att kunna klara ökade kostnader för detta genom en omfördelning inom befintlig ram.

Vidare äskade Barn- och utbildningsnämnden i våras för en utökad budget för kompetensutveckling. Budgeten för kompetensutveckling drogs ner 2016 och omfördelades för att täcka personalkostnader. Äskningen i våras innebar en utökning för att komma upp i samma budgetnivå för kompetensutveckling som 2015. Inför 2017 finns ett stort behov av att kunna satsa på kompetensutveckling för förvaltningen. Bedömningen Barn- och utbildningsnämnden gör idag är att klara denna utökning inom budgetram genom omfördelning.

Barn- och utbildningsnämnden ser ett fortsatt stort behov att stärka upp med ytterligare en specialpedagog på heltid. Kostnaden för detta bedöms rymmas inom befintlig budgetram efter omfördelning. Likaså tidigare äskning för fortsatt utbyggnad av IT-utrustning bedöms rymmas inom budgetram genom omfördelning.

Tidigare äskning för osäkerhet gällande intäkter utgår. Likaså utgår äskning för 2017 gällande lokalkostnad på Rimfors skola, detta med grund i osäkerhet kring tillvägagångssätt.

Det ska tydliggöras att Barn- och utbildningsnämnden endast klarar omfördelningar enligt ovan inom budgetram under förutsättning att nämnden får utökad budgetram motsvarande löneuppräkningsnivå på 2,25 % samt för den kostnadsökning som det ökade barn- och elevantalet medför.

Konsekvenser

Omfördelningar enligt ovan inom budgetram är endast möjligt under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden får en utökad budgetram för den kostnadsökning som det ökade barn- och elevantal medför för våra verksamheter och motsvarande löneuppräkningsnivå på 2,25 % och ytterligare medel för prioriterade löner.

Nämnden kan då göra omprioriteringar för att möta behovet av kompetensutveckling, specialpedagog, elevassistenter, utökad administration som finns i våra verksamheter.

Förändrad verksamhet**Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet (+/-)**

Behov 2017	tusentals kr
Inga äskanden	
Totalt behov vid förändrad verksamhet	0

Investeringar – enligt särskilt äskande

Barn- och utbildningsnämnden anser att investeringsbudgeten för 2017 ska bibehållas på samma nivå som för 2016, 2 000 tkr. Det finns ett fortsatt stort behov av upprustning av utomhusmiljöer och anpassning av

verksamhetslokaler. Vidare råder det viss osäkerhet kring investeringar av maskiner och inventarier till slöjdsalarna på Värgårdsskolan, investeringar som nu kan landa på 2017 istället för 2016.

Framtiden

Den största utmaning ligger i ett budgeterat ökat antal barn i förskolan vilket ger ökade kostnader för nämnden. Andra utmaningar som låg till grund för budget 2016 gäller fortfarande men i olika hög grad. Flyktningmottagande ligger på andra nivåer än de prognostiserade som ger en lägre intäkt via återsökningen av statsbidrag vilket påverkat bl a Bryggans verksamhet. Behovet finns nu istället i våra verksamheter varför en förberedelseklass inrättas på Värgårdsskolan 4-9. För de barn och ungdomar som sedan är integrerade i våra ordinarie verksamheter är stödbehovet många gånger fortsatt högt under en lång period.

Våra **lokaler och lärmiljöer** är generellt i behov av renovering och upprustning. Värgårdsskolan som är nyrenoverad och tillbyggd kommer på sikt att vara för liten då elevkullarna ökar. På Värgårdsskolan återstår slöjd- och teknikalarna som inte renoverats och inte dimensionerats till det behov som både högstadiet och mellanstadiet har. En renovering kommer sannolikt att påbörjas under 2017. På Bäckskolan har en planering för renovering påbörjats, liksom för förskolan och skolan i Rimforsa. Beslut har tagits om att upphandla en ny fastighet till skolområdet i Rimforsa som ett första led i en översyn och utveckling av skolan och förskolan i Rimforsa. Många barn är i stort behov av stöd och verksamheternas behov av specialpedagog ökar liksom behovet av assistenter såväl inom barnomsorgen som inom skolan. Omfördelningar inom ram kan lösa detta behov under förutsättning att nämnden får medel för ytterligare barn i förskolan.

Rekrytering av ny **personal** ökar kostnaderna för BUN. Det är ett underskott på behöriga lärare och förskollärare vilket gör att löneläget pressas upp och våra kostnader ökar. Skillnaden i lön mellan nyanställda och redan befintlig personal tenderar att öka vilket på sikt också driver upp löneläget i kommunen. Skolans personal behöver även under kommande år vara en prioriterad grupp i lönerörelsen. Kommunen strävar efter att ha behörig personal och hög kvalitet i samtliga verksamheter.

Ersättningen till våra fristående förskolor kan komma att öka pga. efterkrav som ännu inte reglerats i Länsrätten.

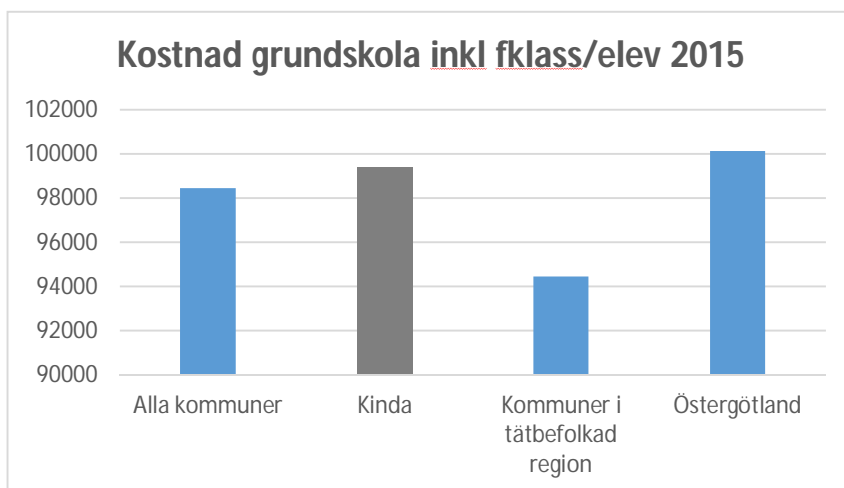
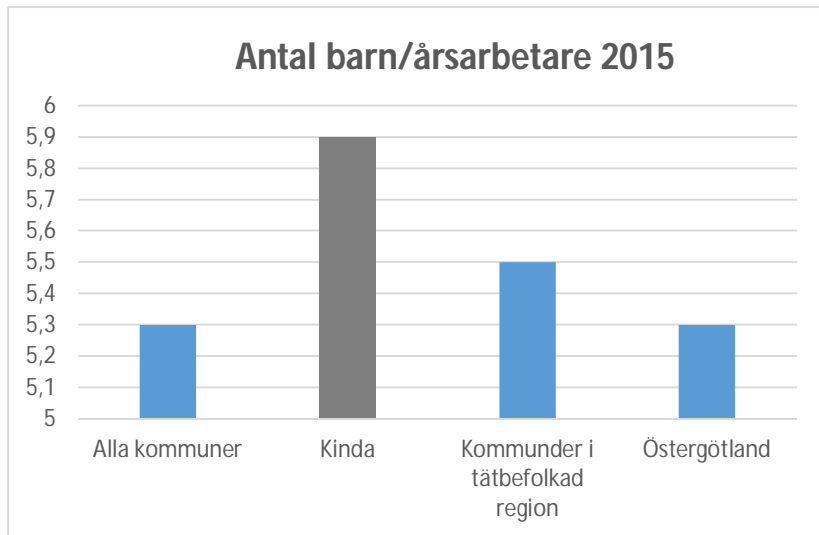
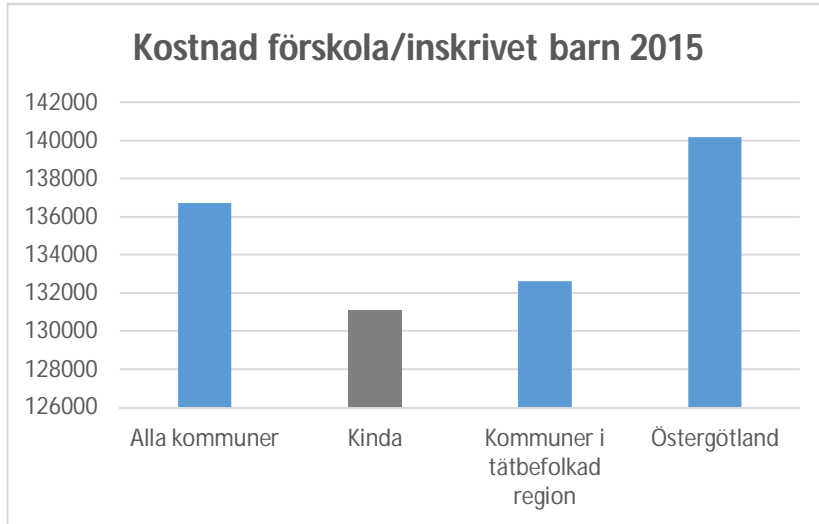
Den ökning som vi ser i förskolan och på högstadiet visar att Kinda kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i. En skola och barnomsorg med hög kvalitet är utan tvekan viktig när man tar beslut om var man ska leva. Ett budgetarbete och ekonomiska uppföljningar i nära samarbete med rektorer och förskolechefer bidrar till en ökad förståelse mellan våra verksamheter och möjliggör en nära och flexibla ekonomisk hantering med omfördelningar inom ram.

Prioriterade områden budget 2017 – Hur effektivisera verksamheterna? Hur effektivisera inköp och förslag på samverkans möjligheter inom och utom organisationen.

Genom ett öppet och transparent samarbete i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tydliggörs behov av samarbeten mellan våra enheter, t ex modersmålsundervisning och specialpedagog men också med angränsande verksamhetsområden. Under 2017 kommer samarbetsformer att etableras med AMI för att effektivisera och öka kvalitén inom verksamheter inom vuxenutbildningen.

Under 2017 kommer vi att ytterligare samordna inköpen inom våra verksamheter. Ett gott exempel är förskolorna i Rimforsa som nu samordnat sina inköp via en gemensam inköpsansvarig.

Nyckeltal och kvalité



Socialnämnden

Ordförande:
Roger Rydström

Förvaltningschef:
Joachim Samuelsson

Verksamhetsuppdrag

Socialnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den sociala sektorn. Nämnden har också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och sjukvård (HSL) som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal.

Organisation

Socialförvaltningen är underställd Socialnämnden och leds av förvaltningschefen. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden; Äldreomsorg, Funktionsstöd, Hemsjukvård och Individ- och Familjeomsorg. Varje område leds av en områdeschef som i sin tur har underställda verksamhetschefer och arbetsledare. Områdescheferna tillsammans med förvaltningschefen utgör socialförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningsledningen innefattar även en administrativ stab.

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

KF:s utvecklingsmål	Nämndens åtagande	Mått/Indikator	Målnivå
Främja Sysselsättning	Rätt kompetens på rätt plats	Antal nyanställningar med rätt kompetens	80 %
	Organisera en modell inom SN i samarbete med AMI	Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd	Minska med 10 %
Effektiv verksamhet + kvalitet	Säkerställa rutiner in SN:s alla verksamheter för att uppnå kvalitet och effektivitet	Samtliga enheter ska ha uppdaterade rutiner och ingå i förvaltningens egenkontroll	100 %
Företag som upplever gott bemötande	Upprätta och följa en bemötandestrategi	Handläggare ska återkoppla och bemöta frågor inom tidsram.	100 %
Minska miljöbelastningen	Ökan användandet av miljövänliga transporter	Öka antalet elbilar i förvaltningen	1 elbil
Engagemang, demokrati och inflytande	Etablera Kinda som en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarundersökning	70% svarsfrekvens 80 % nöjdhet
	Öka medvetenheten om vägar för inflytande och demokrati	Öka brukarfokus inom samtliga verksamhetsområden Redovisas i brukarenkät	70% svarsfrekvens 80% nöjdhet

Viktiga händelser under året

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Kinda kommun har en äldre befolkningsstruktur, där den största gruppen är personer mellan 65-74 år, tätt följt av de som är mellan 55-64 år. Det betyder att det i framtiden kommer att vara ett högt tryck på äldreomsorgen, men mot bakgrund av att vi håller oss friska längre, anses den åldrande befolkningsstrukturen inte ge några effekter närmsta året. Verksamheterna bör dock börja planera för ett högre tryck, ett sätt är att se över tekniska lösningar samt utveckla såväl hemtjänst som hemsjukvård.

Förändring av lagar- eller regler

Innan 2019 ska befintliga barnhandläggare vara utbildade för att formellt kunna handlägga barnärenden. I dagsläget kan det enbart vara socionomer eller likvärdigt. Det föreligger dock en hel del oklarheter kring vad som befintliga medarbetare behöver kompetensutvecklas inom. Vare sig Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen eller Högskoleverket har lyckats besvara denna fråga. Det pågår i dagsläget ett regionalt arbete kring frågan och fokus tycks i dagsläget ligga på kompetensutveckling avseende det socialrättsliga området.

Individ och familjeomsorgen har under det senaste året haft stora svårigheter med rekrytering av socionomer, för att kunna upprätthålla bemanning har beteendevetare med kompetens som exempelvis socialrätt rekryterats, läget har dock förbättrats och i dagsläget är IFO fullt bemannat.

Nytt ersättningssystem avseende ensamkommande barn förväntas träda i kraft under andra halvan av år 2017. Förvaltningen arbetar med att pressa ner kostnader för att undvika att Socialnämndens rambudget påverkas.

Ny AFS har trätt i kraft under år 2016, den lägger fokus på psykosocial arbetsmiljö och kan innebära att budgetram för Socialnämnden kan behöva höjas som en konsekvens av ev. ökning av bemanningen. Detta berör främst äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen har dessutom en ny SOSFS trätt i kraft avseende bemanning vilket medfört en utökning av bemanningen nattetid vid Bergdala äldreboende.

Anslag för ny verksamhet eller något annat som påverkar verksamhetens omfattning eller kvalitet

Vid analysen av utfallet för Socialnämnden har det uppmärksammats att delar i budgeten är underbudgeterat, ekonomiskt bistånd har under senare år ökat, men det verksamhetsområde som avviker mest är äldreomsorgen. Förklaringen till detta är bl.a. brist på personal samt att beslutade nyckeltal inte nås fullt ut. Detta innebär att budgetmedel behöver tillskjutas. 2016 års underskott för hela förvaltningen bedöms hamna på ca 6 755 tkr. Ekonomiskt bistånd samt kostnader för sjukfrånvaro och personalförsörjning bedöms även fortsättningsvis vara den största riskfaktorn för ett fortsatt ökande underskott.

Sammantaget kan konstateras att nämnden står inför stora utmaningar inför 2017 och om budgetramen ej ökas, blir nämnden tvungen att se över befintlig verksamhet.

Övriga förändringar av verksamheten

Förvaltningen har med hjälp av Kommunstyrelsens tjänstemän tagit fram en kalkyl för vad en ny gruppbostad med åtta lägenheter till funktionsstödet skulle komma att kosta. Kapitalkostnad, drift, städ, personal samt omkostnader skulle innebära en årskostnad under första året med 6 054 tkr exkl. hyresintäkter. Sannolikt kommer gruppboستaden inte att vara färdigbyggd förrän tidigast i slutet av året och vi får därmed ingen helårseffekt under 2017. Däremot kan det komma att innebära en lönekostnad under sista kvartalet 2017, vilket utgör en kostnad om ca 1 205 tkr.

Ekonomi

Drift

tusentals kr	Utfall 2015	Budget 2016	Pref ram 2017
Nettokostnader	185 035	182 850	186 507
Tilldelad ram	178 391		
Resultat	-	6 643	

Oförändrad verksamhet

Bedömda kostnadsförändringar utifrån oförändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Löneuppräknig, 0,25 % (2,25-2,0)	386
Löneuppräknig avtal kommunal 2016 med uppräknig 2,25%	1 023
Äldreomsorgen 4,78 årsarbetare dagtid	1 961
Nattbemanning Bergdala, 2,20 ÅA extra + OB	1 044
Kapitalkostnader Kindagård, 4 år frammåt. Kindahus investering	500
Övertidsersättning/vikarietillsättning	2240
Ekonomiskt bistånd, 839 tkr/månad = differens 2261tkr-1627tkr välfärdsmedel	634
Kompetensförsörjning hemsjukvård	660
Totalt behov vid oförändrad verksamhet	8 448

Oförändrad verksamhet bygger på dessa antaganden:

För 2017 års budget fick förvaltningen anvisningar om att räkna upp 2016 års budgetram med 2 %, från 182 850 tkr till 186 507 tkr. Löneuppräknigen prognostiseras däremot att hamna på 2,25 % och därmed fattas Socialnämnden 386 tkr i lönekostnader inför år 2017.

År 2016 förhandlades ett nytt avtal med kommunal, vilket innebar en löneökning om 1 000 tkr högre än ordinarie löneökning. Detta har inte tagits hänsyn till i Socialnämndens budgetram för 2016, vilket innebär att nämnden behöver äska detta, plus den generella löneuppräknigen för 2017.

Redan i andra delåret 2016 har budgeten konstaterats vara för låg inom äldreomsorgen. Förvaltningen har arbetat med att få ner personaltäthet till budgeterade nivåer, men kan nu konstatera att det av olika omständigheter inte är möjligt fullt ut nå de bemanningstal som budgeterats. Detta bringar en äskning om 4,78 årsarbetare till de som arbetar dag- och kvälltid på våra särskilda boende. Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade nattbemanningen, konstaterades även att nattbemanningen på Bergdala behövde ökas med 2,2 årsarbetare. Detta tillsammans blir en ökning av kostnader för Socialnämnden om 1 961 tkr + 1 044 tkr vilket blir 3 005 tkr.

Då Kinda kommuns hemtjänst utgår från lokalerna vid Kindagård har en del ombyggnationer behövt göras och kommunen har då fått betala investeringen. Kommunen har ett avtal med Kindahus till och med år 2020 vilket innebär att det är möjligt att skriva av investeringskostnaden om 2 miljoner kronor. Kapitalkostnaden för investeringen kommer därmed att bli 500 tkr i fyra år framåt. Denna summa är inte något som Socialnämnden kan klara av i befintlig ram.

Under år 2016 har det uppdragats att övertidsersättningen eskalerat. Med tanke på att Socialnämnden antingen har övertidskostnader eller vikariekostnader för timmarna så behöver Socialnämnden tillskjutas medel motsvarande 2 240 tkr för att kunna arbeta med frågan och inte få en negativ avvikelse. Övertidsersättningen och vikarieanskaffning är ett arbete som kommer ta längre tid att komma rätt i, än enbart budgetår 2017.

Ekonomiskt bistånd är något som eskalerade under hösten 2015 och legat högre än budget för 2016. Den totala negativa budgetavvikelsen prognostiseras hamna på -2 261 tkr för 2017. Men på grund av att staten ger välfärdsmedel till kommunen och att hälften av dessa delas ut schablonmässigt till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden så har summan korrigerats ned med 1 627 tkr. Detta gör att Socialnämnden enbart äskar mellanskillnaden för att inte gå in i budgetår 2017 med underskott.

För att säkra kompetensförsörjning inom hemsjukvården kommer sjuksköterskor att kompetensutvecklas. Åtgärden är ett led i att på sikt skapa en attraktiv arbetsplats och säkra upp att befintlig personal stannar kvar. Kostnaden för detta beräknas till 660 tkr.

Förändrad verksamhet

Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet (+/-)

Behov 2017	tusentals kr
Gruppboenden, beräkning 3 månader 2017.	1 205
Totalt behov vid förändrad verksamhet	1 205

Förändrad verksamhet bygger på dessa antaganden:

Det finns individer som står i kö för att få ett eget boende och att snarast möjligt bygga en gruppboende för funktionsstödet i Kisa är av största vikt. Gruppboendets driftkostnad har sin utgångspunkt i den gruppboende som redan finns i Kisa. Sedan har korrigeringar gjorts för att anpassa bemanningen till en gruppboende för 8 lägenheter/platser. Det är av yttersta vikt att Socialnämnden tillskjuts medel då denna gruppboende är lagstadgad och Socialnämnden på sikt riskerar att erhålla vite om den ej byggs.

Investeringar – enligt särskilt äskande

Då ett flertal större investeringar har belastat Socialnämndens investeringsbudget har delar av det löpande investeringsbehovet fått stå till sidan. Detta har ackumulerats och några delar behöver åtgärdas i budgetåret 2017. Nedan listas investeringar som behövs utöver de 1 000 tkr som Socialnämnden har till löpande mindre investeringar.

Investeringsbudgeten för att bygga gruppboenden i Kisa innehåller inte budget för inventarier osv, vilket betyder att förvaltningen kommer att behöva köpa in för möblering av gruppboenden. En uppskattad kostnad för detta är 700 tkr.

Under hösten 2016 har äldreomsorgen haft ute Hjälpmedelscentrum som har gjort besiktningar över de vårdängar som finns på våra äldreboenden. Hjälpmedelscentrum har även gjort en utbytesplan för att säkerställa att antalet sängar i behov av utbyte inte ackumuleras på det sätt som det gjort hittills. För budgetår 2017 är det 61 sängar som är uttjänta och behöver bytas ut. En beräknad kostnad för nyanskaffning av vårdängar är 1 000 tkr. Bergdala äldreboende har dessutom ett låssystem som ej går att laga och behöver bytas ut, detta beräknas ge en kostnad om 500 tkr.

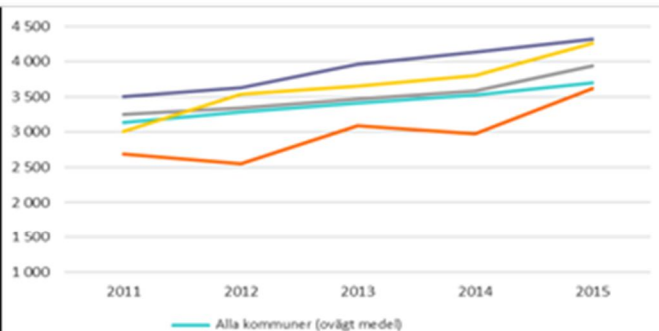
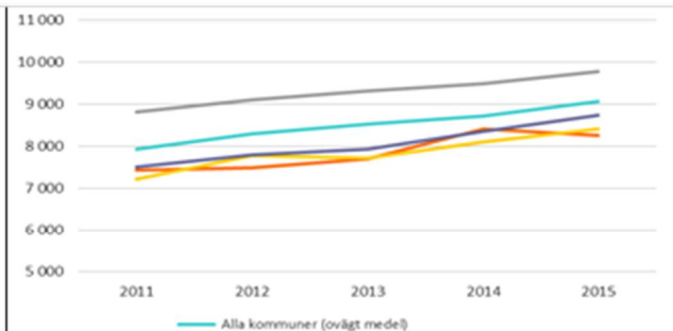
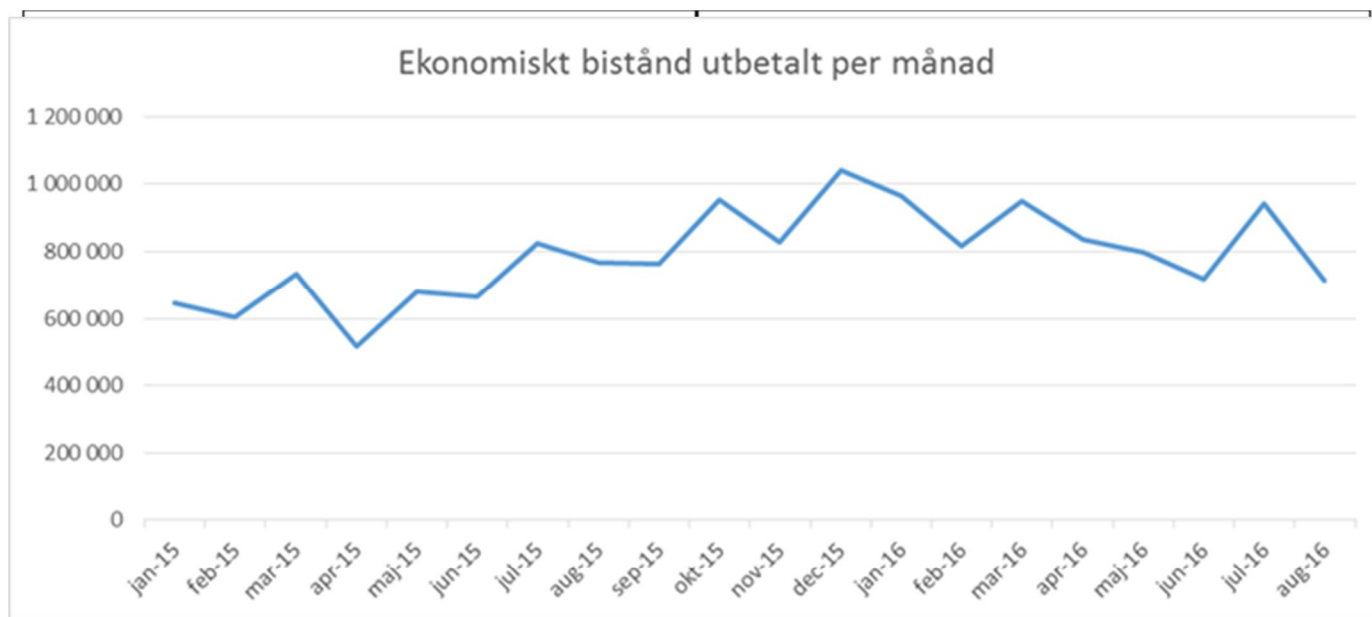
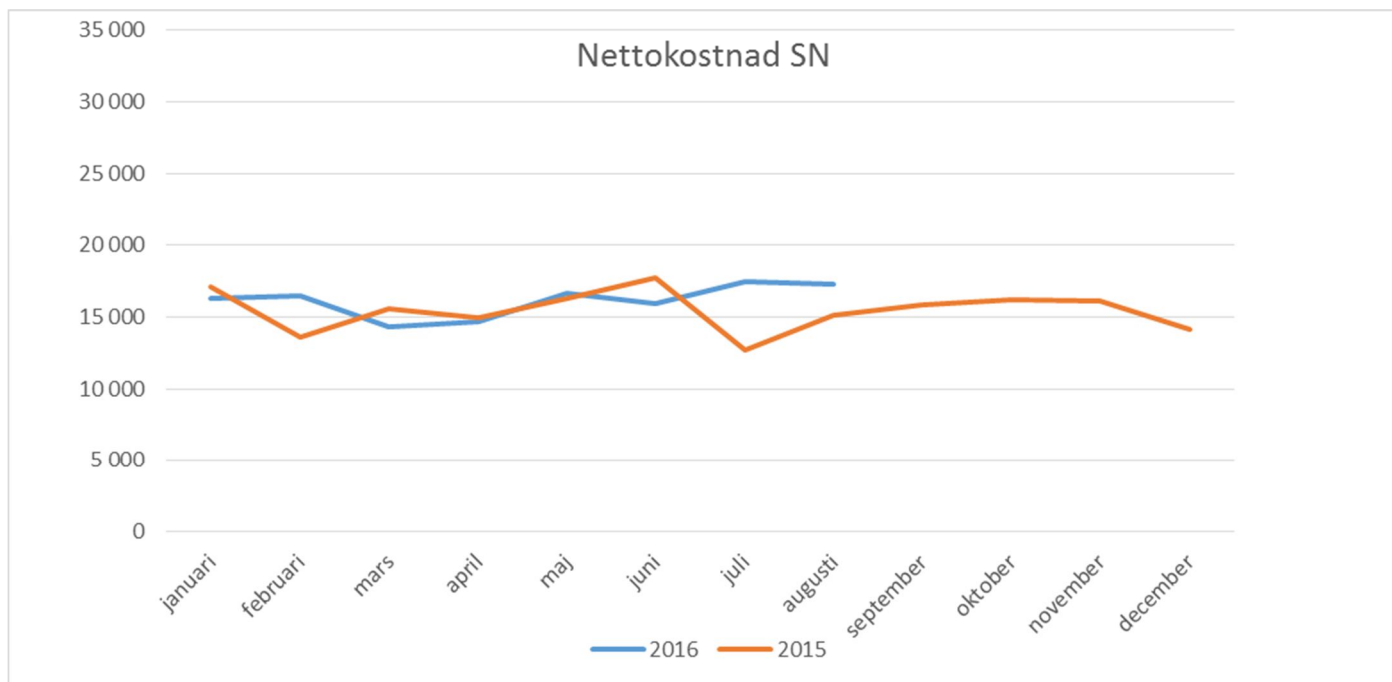
Framtiden

För att Socialnämnden ska kunna fortsätta utveckla nämndens alla verksamhetsområden är det av yttersta vikt att nämnden tillförs medel för att nå en rimlig ram. Det återstår idag fortfarande mycket arbete med att skapa strukturer, ta fram rutiner samt uppföljningsunderlag inom samtliga verksamheter. En grundförutsättning är även att det finns kompetenta medarbetare att tillgå och att samtliga funktioner är bemannade. I dagläget har vi ett bekymmersamt läge när det gäller personalförsörjningen, detta är ett kommunövergripande problem, men det blir extra sårbart inom Socialnämndens verksamheter då vi bedriver verksamhet dygnet runt. Detta kommer fortsättningsvis vara en prioriterad fråga och det är av största vikt att vi kommunövergripande tar ett gemensamt omtag för att komma tillrätta med problematiken kring personalförsörjningen. Om vi gemensamt lyckas lösa problematiken kring ovanstående kommer vi att ha goda förutsättningar när det gäller att skapa kvalitet för såväl brukare som medarbetare.

Prioriterade områden budget 2017 – Hur effektivisera verksamheterna? Hur effektivisera inköp och förslag på samverkans möjligheter inom och utom organisationen.

- Se över möjligheten att sätta tidsramar på befintliga beslut inom boendestödet.
- Etablera god personalförsörjning.
- Fortsätta utveckla samtliga verksamhetsområden i linje med Socialnämndens åtaganden.

Nyckeltal och kvalité



Vad Kostnad hemtjänst äldreomsorg kr/brukare består av	Kinda	2015	2014	2013	2012	2011
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting f�r hemtjänst äldreomsorg, tkr. Källa: SCB.	Kinda	30 494	32 849	27 183	26 385	26 678
Antal personer, 65-79 �r, med beviljad hemtjänst i ordinärt boende. Källa: Socialstyrelsen individstatistik.	Kinda	63,0	45,0	39,0	27,0	28,0
Antal personer, 80-w �r, med beviljad hemtjänst i ordinärt boende. Källa: Socialstyrelsen individstatistik.	Kinda	145,0	122,0	121,0	117,0	110,0
Totalt antal personer med beviljad hemtjänst i ordinärt boende.		208,0	167,0	160,0	144,0	138,0

Finansförvaltningen

Verksamhetsuppdrag

Finansförvaltningen hanterar de intäkter och kostnader som inte bokförs direkt på någon av nämnderna. Kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag utgör de största posterna. Härifrån sker pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar och finansiella intäkter och kostnader bokförs här.

Pensionskostnaderna "internfinansieras" till viss del av personalomkostnadspålägget. Som underlag till beräkningarna används SKLs prognosmodell för skatter och bidrag, SKLs index för pris- och löneutveckling och KPAs beräkning av framtida pensionskostnader per 2015-12-31.

Antaganden

	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Utdebitering kr	20,95	20,95	20,95	20,95
Folkmängd 1/11 året innan	9 780	9 825	9 825	9 825
Internränta enl SKL:s rek.*	2,4%	1,75%	1,75%	1,75%
Personalomkostnadpålägg (PO)**	38,46%	38,33%	38,33%	38,33%

* SKLs rekommendation om internränta fastställer i början av året en internränta för nästkommande budgetår.

** Preliminära arbetsgivaravgifter 2017 från 2016-04-28

Budgetspecifikation

	Budget 2016 (cirk 15:28)	Plan 2017 (cirk 16:51)	Plan 2018 (cirk 16:51)	Plan 2019 (cirk 16:51)
tusentals kronor				
Skatter och bidrag				
Prel. skatteintäkter	-392 311	-407 382	-417 970	-427 564
- prognos slutavräkning föregående år		2977		
- prognos slutavräkning innevarande år	-401			
Inkomstutjämnning	-97 233	-102 003	-99 950	-104 430
Kostnadsutjämnning	-16 382	-18 127	-18 127	-18 127
Regleringsbidrag/avgift	280	-88	1 581	2 606
LSS-utjämnning	-1 584	-609	-609	-609
Kommunal fastighetsavgift	-21 148	-21 165	-21 165	-21 165
Summa skatter och bidrag	-528 779	-546 397	-556 240	-569 289
		103,33%	101,80%	102,35%
Välfärdsmedel utifrån flyktingvariabler	0	-5 381	-5 381	-3 840
Intern ers pensionskostn fr. förvaltningarna	-17 130	-19 200	-19 680	-20 170
Pensionsutbet./förändring pensionsskuld/adm. avg.	7 655	8 280	8 351	8 637
Avgiftsbestämd ålderspension	15 700	16 400	17 200	18 000
Pensionsförsäkring inkl IPR	1 800	2 745	5 931	6 159
Internränta från förvaltningarna	-9 300	-6 900	-8 300	-8 400
Finansiella intäkter	-375	-450	-450	-450
Finansiella kostnader	1 650	1 750	2 050	2 300
Netto finansförvaltningen	-528 779	-549 151	-556 517	-567 052
<i>Internt behov finansförvaltning</i>		-2 756	-279	2 236

Kommunfullmäktiges beslut

§ 85 Dnr 2016-00012

1. Budget och verksamhetsplan för 2017 och plan för 2018-2019 fastställs.
2. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 50 miljoner kronor.
3. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
4. Redovisad Investeringsplan för 2017 och 2018 samt 2019 fastställs.
5. Till kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för ny- och attraktionsinvesteringar.
6. Till kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera mellan projekten.
7. Till kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera beloppen mellan åren.
8. Till nämnderna delegeras att fatta beslut om starttillstånd för förvaltningsinterna investeringar.
9. Till kommunstyrelsen delegeras att fatta beslut om starttillstånd för de förvaltningsinterna investeringarna inklusive reinvesteringar och investeringar för taxefinansierad verksamhet.

§ 86 Dnr 2016-00013

Skattesatsen för Kinda kommun år 2016 fastställs till 20:95 kronor.

§ 87 Dnr 2016-00015

Taxor och avgifter för 2017 fastställs enligt förslagen från respektive nämnd.