

Budget och verksamhetsplan för 2018

Plan för 2019-2020

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan KF § 96

Anslagstilldelning (driftbudget) med anledning av ny politisk organisation KF § 132

Nämndplaner med åtaganden KF § 132



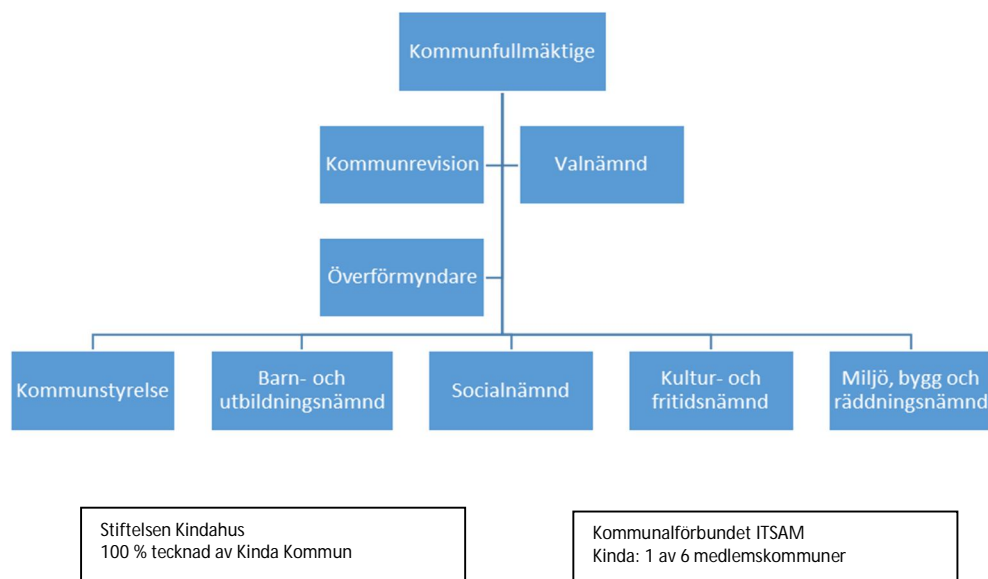
Kinda
kommun

Antagen:
Revideras:
Förvaltning:
Dokumentansvarig:

KF 2017-08-28 § 96, KF 2017-11-27 § 132
Årligen
Kommunstyrelsen
Ekonomichef










Politik och organisation.....	3
2018 års budgetprocess.....	4
Omvärldsanalys	5
Budgetförutsättningar	7
Finansiella mål och skattesats	8
Kommunens styr- och kvalitetsmodell	10
Utveckling Kinda	10
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden	11
Resultatbudget 2018-2020.....	15
Kassaflödesanalys 2018-2020.....	15
Balansbudget 2018-2020	16
Driftbudget (anslagsmedel) 2018-2020	17
Investeringsplan 2018-2021	17
Investeringsplan 2018-2021 - detaljerad	18
Finansförvaltningen	19
Nämndplaner.....	20
Kommunfullmäktiges beslut	35

Politik och organisation



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, "kommunens riksdag". Här avgörs ärenden av principiell beskaffenhet och de av större vikt, t ex ärenden om budget, skatt samt nämndernas organisation och uppgifter. Fullmäktige väljer även ledamöter till nämnderna. Kommunfullmäktige i Kinda kommun har 35 ledamöter och under mandatperioden 2015-2018 är mandatfördelningen följande:

	Socialdemokraterna	11		Miljöpartiet	2
	Moderaterna	6		Liberalerna	2
	Centerpartiet	5		Vänsterpartiet	1
	Sverigedemokraterna	5		Landsbygdspartiet Oberoende	1
	Kristdemokraterna	2			

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

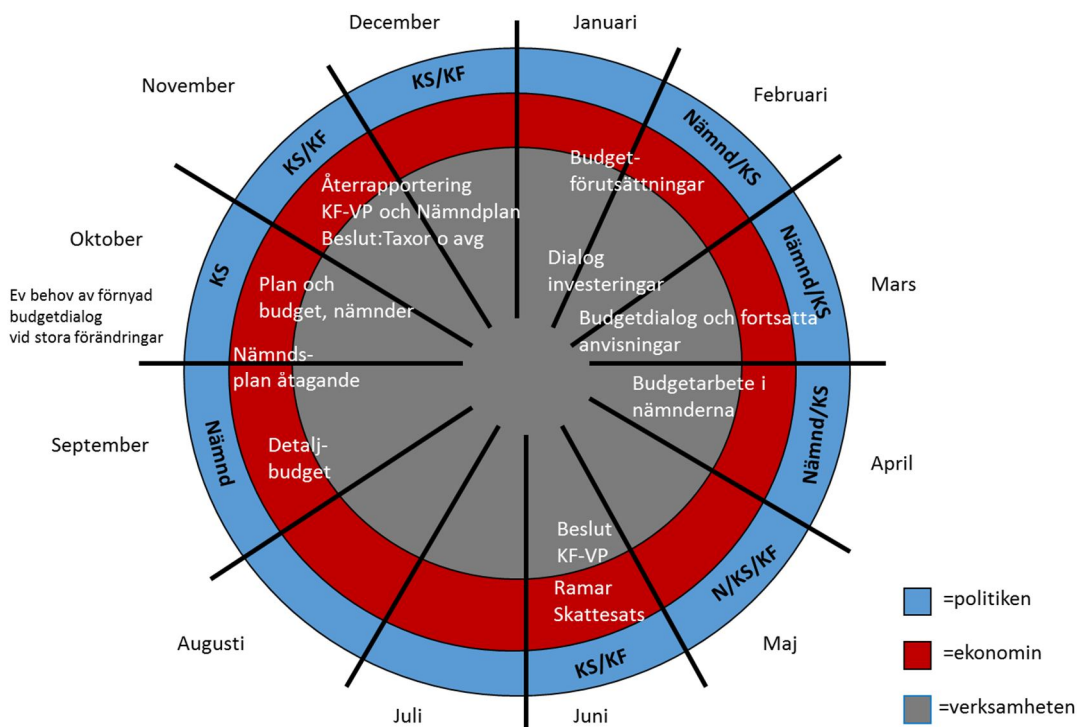
en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Beslut om regleringen ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år det negativa resultatet uppkom.

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.

2018 års budgetprocess



Kommunstyrelsen tog i januari beslut om arbetsordning, tidplan och övriga förutsättningar för budgetprocessen 2018. Två budgetdialoger har genomförts en i februari med fokus investeringar och en i mars med fokus på verksamhetens behov. Därefter har budgetförutsättningar skickats ut och budgetarbete skett i nämnderna. Budgetberedningen utgörs av respektive nämnds ordförande jämte kommunfullmäktiges ordförande.

Utgångspunkten för budgetarbetet har varit att nämnderna ska utgå från en oförändrad ram det vill säga samma ram 2018 som 2017. Enligt budgetmallen redogörs behoven vid "nuvarande" respektive "förändrad" verksamhet. Uppdraget har sedan varit att utifrån det hitta effektiviseringar genom verksamhetsutveckling inom, de av kommunstyrelsen fastställda, prioriterade områdena och digitalisering.

Omvärldsanalys

Världen omkring oss

Den svenska ekonomin har sedan finanskrisens utbrott hösten 2008 utvecklats betydligt bättre än flertalet övriga ekonomier i Europa. I flera euroländer låg BNP 2016 alltså under, eller obetydligt över, nivån vid finanskrisens utbrott. För euroområdet som helhet har BNP under dessa åtta år ökat med endast 0,3 procent i genomsnitt per år. Utvecklingen har överlag varit svag också i övriga Europa och inte minst i våra nordiska grannländer. Att svensk ekonomi har utvecklats förhållandevis starkt sedan finanskrisens utbrott beror på att den inhemska efterfrågan har utvecklats relativt väl. Men nu bromsar inhemska efterfrågan in och utvecklingen i svensk ekonomi beräknas bli mer måttlig framöver spår SKL i sin analys i ekonomirapporten maj 2017.

Svensk ekonomi

Den beräknade utvecklingen åren 2019 och 2020 utgår från att svensk ekonomi långsamt återgår till konjunkturell balans efter att högkonjunkturen nått sin topp 2018. Det medför att antalet arbetade timmar på sikt utvecklas i linje med den nivå som antas vara långsiktigt förenlig med inflationsmålet på 2 %. Följden blir en något svagare utveckling. Följden blir en något svagare utveckling. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration, men även födelseöverskott bidrar till ökningen. Att svensk ekonomi har utvecklats förhållandevis starkt sedan finanskrisens utbrott beror på att den inhemska efterfrågan har utvecklats relativt väl. Den samlade inhemska efterfrågan har ökat i nära nog samma takt som under perioden innan finanskrisens utbrott.

Kommunsektorn

Kommunerna visar enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 21,7 miljarder kronor 2016. Resultatet motsvarar 4,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Genomsnittet för åren 2007–2016 uppgår till 2,9 procent. Under tidsperioden ingår en hel del extra pengar i form av konjunkturstöd och återbetalningar från AFA Försäkring liksom skattehöjningar.

De personer som föranleder de högsta kostnaderna i kommunsektorn är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Om vi inte hade haft någon invandring skulle antalet personer i åldern 20–64 år till och med minska fram till år 2020. Så hela ökningen av gruppen i yrkesverksam ålder är ett resultat av vår nettoinvandring. Allt detta enligt SKLs ekonomirapport för från maj 2017. Ytterligare skäl till att kostnaderna ökar enligt SKL är bristen på arbetskraft. Det är idag svårt att rekrytera utbildad personal inom många områden vilket driver upp kostnaderna. Enligt SKL behövs ett ökat fokus på effektiviseringar. SKL menar att det finns en risk att detta inte sker tillräckligt snabbt vilket kan medföra ett behov av skattehöjningar och mer traditionsenliga rationaliseringar eller besparingar. En annan förutsättning, menar SKL, är att staten, kommuner och landsting samverkar. Många kommuner står inför stora investeringar, främst inom skolor, infrastruktur och bostäder. Låneskulden ökar och med den risken.

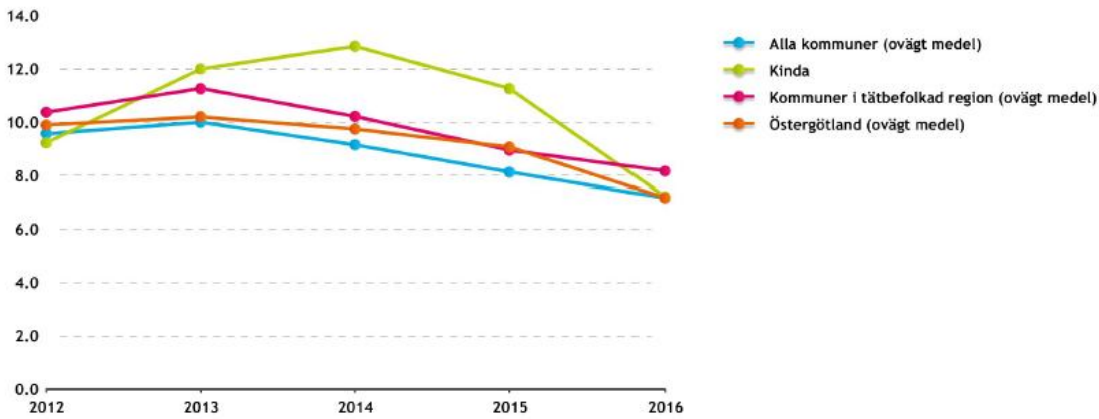
Kinda

Det som SKL beskriver om läget i kommunerna stämmer väl ihop med läget i Kinda kommun. Förändrad demografi, brist på kompetent arbetskraft och stora investeringsbehov. Ett mer uttalat effektiviseringsarbete har påbörjats. Som ett led i detta görs under hösten 2017 en omvärldsanalys så att vi alla har en gemensam bild om var vi är och därmed ger oss bättre möjligheter att veta vart vi ska! Detta arbete löper parallellt med sedvanligt budgetarbete.

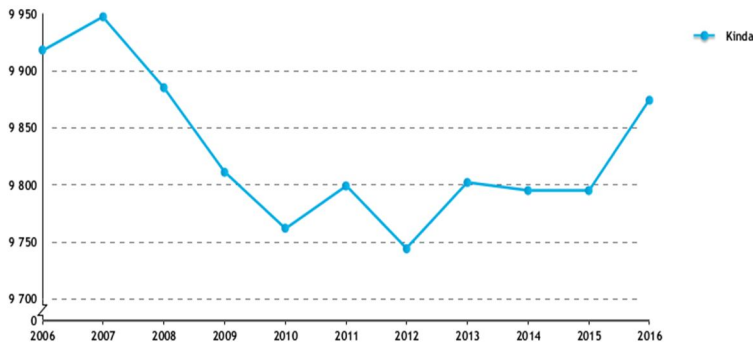
Här finns många små och medelstora industrier och serviceföretag. Många som bor här har småföretag inom turism och kreativa yrken. Våra industrier har duktiga anställda och höga krav på miljön. Den största arbetsgivaren i kommunen är Kinda kommun.

Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 16-64 år (enligt statistiskt AF april 2017) 3,8 % av befolkningen i Kinda. (4,8 % för samma period 2016). Att jämföra med Riket 5,9 % (5,9 %). Kinda följer den positiva trenden och även ungdomsarbetslösheten har sjunkit. Kinda har sänkt arbetslösheten i åldern 18-24 år till 6 % (7,5 % föregående år) och ligger nu på under riket 6,3 % (8 %). Detta har skett bland annat genom nära samarbete mellan AMI, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att så snabbt som möjligt få ut ungdomarna i sysselsättning.

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef. (Värde):

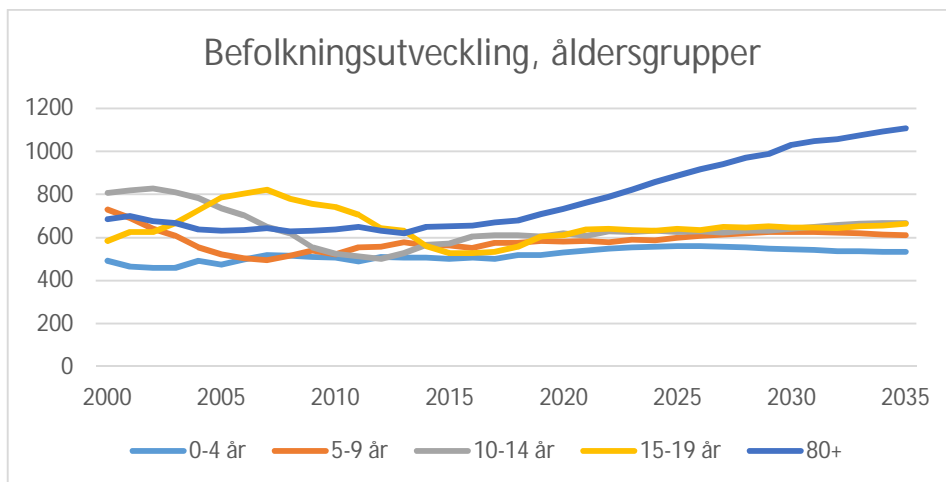


Invånarantalet i Kinda har de senaste åren legat på ca 9 800 invånare för att 31/12 2016 vara 9 874.



Diagrammet visar invånarantalet per 31/12.

Tittar vi på utvecklingen i olika åldersgrupper ser vi att åldersgruppen 80+ kommer att öka från och med år 2020 och framåt.



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 9 850 invånare i budgetberäkningarna för skatte- och bidragsberäkningarna för perioden.

Prisutveckling

För beräkning av prispförändring på arbetskraft och övrig förbrukning används SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), cirkulär 17:18 april 2017, Index för arbetskraftskostnader är beräknad till 3,4 % och för övrig förbrukning 2,4 % mellan åren 2017 och 2018. Vägt index 3,1 %. Uppräkning av kostnaderna har skett med PKV 2018-2019 med 3,2 % och 2019-2020 och 2020-2021 med 3,1 %.

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 2018 är enligt SKLs rekommendation (cirkulär 17:5) 1,75 %. Beräkning har skett utifrån oförändrade arbetsgivaravgifter 38,33 %

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 9 850 invånare per år så ökar skatter och bidragen med ca 2 % mellan 2017/2018, 2,2 % mellan 2018/2019 och 2019/2020 och 2,5 % mellan 2020/2021.

Extra statsbidrag till Valfärdens finansiering

Riksdagen beslutade om ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. Enligt förslaget skulle statsbidraget fortsätta även efter 2017. Till kommunerna fördelade 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 (30 november 2016), samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2012-nov. 2016. Ej myndiga personer ges dubbel vikt. Utbetalningen sker att i samband med ordinarie skatteutbetalningar, månadsvis. Fördelningen för åren 2018-2021 är ännu inte fastställda.

	2018	2019	2020	2021
Beslut 2016-12-20, tkr	7 667	7 460	7 250	6 940
Ersättning via utjämn systemet	2 082	3 470	4 860	6 940
Ersättning för flyktingvariabler	5 585	3 990	2 390	-

Slutligt belopp för 2018 ej fastställt (cirk 17:14)

Långsiktigt hållbar ekonomi

Enligt "normen" för god ekonomisk hushållning bör resultatet uppgå till 2 % 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 inflationsskydd av det egna kapitalet. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen kommer under budgetperioden vara fortsatt positiv, vilket är mycket bra.

Utrymme för nya satsningar/långfristiga skulder kontra självfinansiering

Under budgetperioden 2018-2021 uppgår investeringsutgifterna enligt plan till 385 mkr. Detta medför att avskrivningarna ökar från 19 mkr 2017 (3,5 % av skatter och bidrag) till 30 mkr 2021 (5 % av skatter och

bidrag). Förslaget är att budgetera för ett 2 % resultatmål årligen under budgetperioden. Detta gör att kommun klarar att självfinansiera investeringarna till 40 %.

För att åstadkomma detta krävs årliga effektiviseringar med 10 mkr under 2018-2021, dvs. ca 2 % av skatter och bidrag årligen. Detta är fullt möjligt och fullständigt nödvändigt och helt i linje med de bedömningar SKL gör. Se kommentarer ovan från SKLs ekonomirapport från maj 2017. Kinda kommun har idag god kvalitet i verksamheterna, utifrån de utvärderingar som görs. Det ska vi fortsätta att ha. Effektiviseringar kan behöva göras på olika sätt. Ett är att samverka inom och utom kommunen för att kunna få del av personella resurser som annars kan vara svåra att få tag på. Ett sätt är effektivare inköps- och upphandlingsarbete. Ett annat är att digitalisera verksamheterna. Ny teknik kommer möjliggöra mindre resursanvändning även om ny teknik initialt brukar var dyr så är det ofta ekonomiskt fördelaktigt över tid.

Kommunen kommer även efter planperioden ha en fortsatt stark ekonomi. Vi har då gjort de absolut största och nödvändigaste investeringarna och kommer kunna använda överskottet till att börja amortera. Detta gör oss mindre sårbara inför framtida ränteutveckling.

Oförutsedda kostnader

Enligt budgetförslaget avsätts en post till oförutsedda utgifter till kommunfullmäktiges förfogande. Se vidare avsnitt Underlag driftbudgeten (anslagstilldelningen). Därutöver avsätts lönemedel till prioriterade grupper. Till ofördelade medel hänförs också beräknade kapital- och driftkostnader för ett antal utpekade investeringsprojekt. Det är strategiska- attraktions- eller reinvesteringar som inte ryms inom nämndens ordinarie ram utan dessa fördelas ut när investeringen är färdigställd och exakt belopp kunnat fastställas.

Övriga utmaningar

Kommunsverige står inför att hantera förändringar i demografin. Under de närmaste 15 åren kommer antalet unga och äldre öka med 3 %. Se ovan om kommunens demografi. En annan utmaning är helt enkelt bristen på arbetskraft. Under samma period minskar arbetskraften i landet med 3 %. Kommunsektorn måste klara att anpassa sina verksamheter för att möta denna brist.

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 2018 föreslås följande:

Årets resultat	Mer än 2 % av skatter och bidrag
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	Positiv
Skattesats (oförändrad)	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 % av skatter och bidrag.

Framräkning anslagsutrymme (drift)	2018		2019		2020	
SoB utifrån cirk 17:18, 9850 invånare	562 542	102,2%	574 639	102,2%	587 112	
avgår (-) Finansförvaltningen eget behov. (enligt Budgetspecifikation) här ingår Valfärsmedlens andel från flyktigvariabler t.o.m. 2020	1 265		- 3 166		- 5 103	
	563 807		571 473		582 009	
	ger ramutrymme:		ger ramutrymme:		ger ramutrymme:	
Resultatmål 2 % av Skatter och bidrag	11 251	552 556	11 493	559 980	11 742	570 267

Risikanalyt

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

Historisk utveckling

	2016	2015	2014	2013	2012
Allmänt					
Invånare 31 december	9 874	9 795	9 795	9 802	9 744
Kommunal utdebitering, kr/skattkrona*	20,95	20,95	20,98	20,73	20,73
Resultat					
Nettokostn andel av skatteintäkter (inkl skatteutjämningsbidrag)**	96%	97%	100%	101%	97%
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, mkr	24,3	19,7	2,5	4,9	22,3
Driftredovisning					
Nettokostnad, mkr	516,4	493,8	493,4	469,8	445,7
Investeringar					
Nettoinvesteringar, mkr	47,2	55,3	57,0	51,3	51,0
Självfinansieringsgrad (årets resultat+avskrivningar/nettoinvesteringar)	90%	66%	32%	38%	70%
Tillgångar och skulder					
Tillgångar, mkr	500,1	447,0	404,6	359,7	347,9
Per invånare, kr	50 647	45 634	41 305	36 695	35 706
Balanslikviditet	75%	75%	69%	62%	102%
Skulder (inkl avsättningar), mkr	212,4	187,1	164,3	121,9	115,0
Per invånare, kr	21 507	19 099	16 775	12 436	11 805
Eget kapital, mkr	287,7	259,9	240,3	237,8	232,9
Eget kapital/invånare kr	29 140	26 536	24 529	24 260	23 900
Soliditet, %	58%	58%	59%	66%	67%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, %	22%	16%	11%	9%	12%

** Exkl jämförelsestörande post

*2015: sänkt 3 öre, ändrad finansieringsmodell Region Östergötland.

*2014 Skatteväxling hemsjukvård : 25 öre

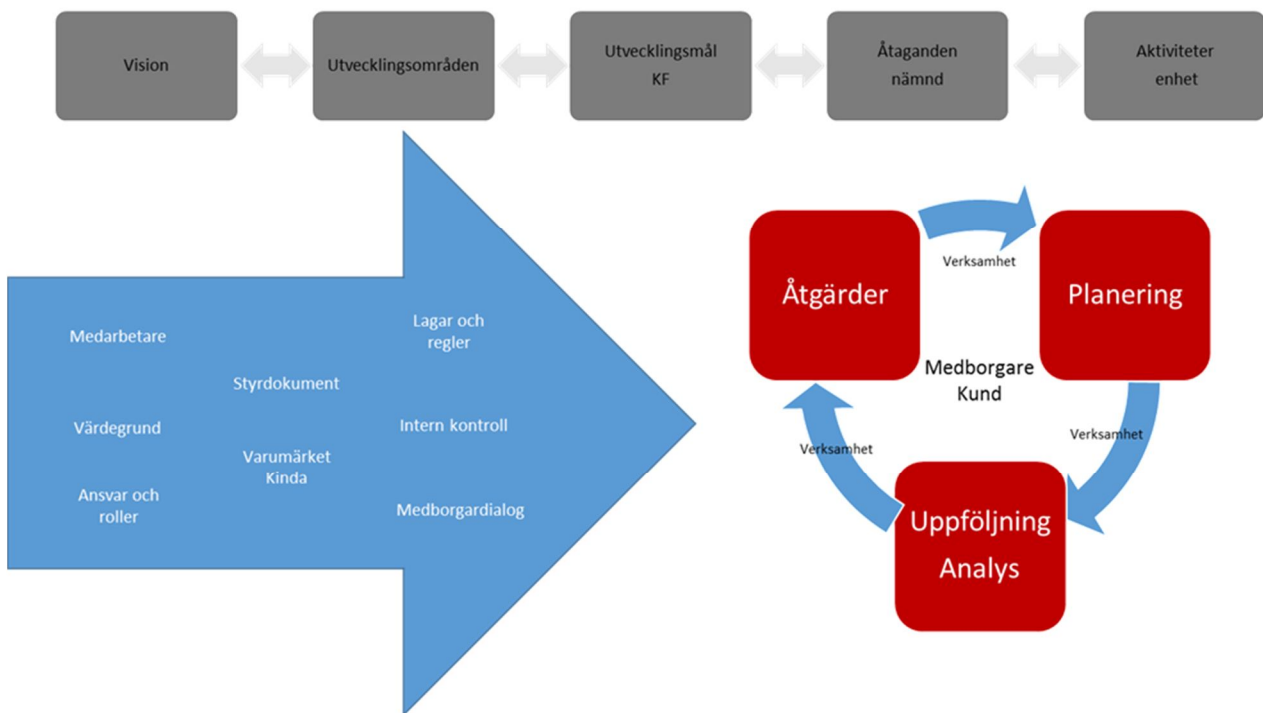
*2012 Skatteväxling Landstinget i Östergötland, 42 öre avseende kollektivtrafiken

Kommunens styr- och kvalitetsmodell

Arbetet med att utveckla kommunens styr- och kvalitetsmodell pågår. Det är en övergripande modell för alla verksamheter och där medborgaren sätts 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 rankning 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.

Budgetäskanden maj 2017

tusentals kronor

Se beskrivning av budgetprocessen ovan. Utgångspunkten för budgetarbetet 2018 har varit att nämnderna har att utgå från en oförändrad ram det vill säga samma ekonomi 2018 som 2017. Enligt budgetmallen redogörs för behoven vid "nuvarande" respektive "förändrad" verksamhet. Uppdraget har sedan varit att hitta effektiviseringar genom verksamhetsutveckling inom - de av kommunstyrelsen fastställda, prioriterade områdena - och inom området digitalisering.

Tabellen nedan visar den ram nämnderna har för 2017. Därefter avgår eventuella medel för engångssatsningar man fått för budgetåret 2017 (noll under 2017). Behov för nuvarande respektive förändrad verksamhet läggs till. Nuvarande verksamhet kan sägas vara dagens verksamhet med bibehållen kvalitet och med "normala" variationer med anledning av demografi, såsom fler eller färre klasser i skolan, etc. Förändrad verksamhet ska beskriva behov med anledning av exempelvis förändrade lagkrav, ändrad finansieringsform osv. Därefter har nämnderna listat de effektiviseringar de beräknas kunna genomföra under 2018 och prissatt dessa. I tabellen ser vi att effektiviseringar med totalt ca 11 mkr beräknas kunna genomföras. Vissa nämnder har möjlighet till mer effektivisering än de behov man har vilket medför att man kan stötta en nämnd som inte klarat sig lika bra.

Den gula kolumnen "äskande särskild pott" avser de behov av resursförstärkning som nämnden har med anledning av en större investering man inte klarar inom befintlig ram. Se kolumn anmärkning för specifikation. Dessa medel fördelas då anläggningen är färdigställd och rätt belopp kan fastställas.

Därutöver finns ett mindre belopp till Kommunfullmäktiges förfogande att fördela efter särskild framställan. KS och BUN har två "öronmärkta" poster (beiga) samt det finns 1,5 mkr ospecificerat (blå). En lönepott till prioriterade grupper, 1 mkr, finns att fördela även för 2018 (inklusive liten förstärkning för full kostnadstäckning för 2017).

Nämnd	Ram beslutad 2017	Avgår engångs 2017	Nuvarande verksamhet	Förändrad verksamhet	Avgår effektivisering	Summa äskande	Differens effektivisering	Äskande särskild pott	Anmärkning
KS	73 024	-	772	780	-	1 552	-	1 034	Bredband Kisa tätort, Kommunal lednpl, Camping Horn
Revision	1 080	-	-	-	-	1 080	-	-	
OVF	1 260	-	120	-	-	1 380	-	-	engångs 100 tkr (digitaliseringsprojekt)
MBR	17 385	-	555	400	-	555	-	400	
KFN	21 086	-	185	-	-	500	315	90	Skatepark
BUN	222 135	-	4 010	1 600	-	3 570	1 160	1 160	Back kapitalkost/ersättningslokal, Slöjdsalar Vg
SN	195 856	-	5 923	-	-	4 722	-	1 201	LSS boende, varav kapitalkostnad 1200 kr
	531 826					532 072	-	246	
BUN behörighetsgiv utb						500			ny lagstiftning, fördelas vid behov därutöver tas 750 tkr ur Migrationsverket
KS/AMI att äska under året						250			grundersättn asyl (500) och PUT (250)
SN Betalningsansvarslagen - hemtagande av medicinskt färdigbehandlade						-			inte prissatt för närvarande
Ofördelat "	2 667	-	-	-	-	1 500			vad händer ofördelade anslagsmedel 2017
Särskild pott kapitalkostnader mm						7 643			
Lönepott	1 000	-	-	-	-	1 023			inkl 2,25 % på lönepott som ej kompenseras för från 2017
	535 493		11 565	420	10 899	542 988		542 988	tot äskande

Rambudget 2018 – enligt budgetberedningen 2017-05-10, Beslutad KF § 96

NÄMND	BESLUT RAMAR 2018 KF § 96
KS	73 024
Revision	1 080
ÖVF	1 380
MBR	17 785
KFN	20 771
BUN	220 975
SN	197 057
	532 072
BUN behörighetsgiv utb	500
AMI att äska under året	250
SN Betalningsansvarslagen	-
Ofördelat "bas"	1 500
Särskild pott kapitalkostnader	7 643
Lönepott	1 023
SUMMA RAMAR	542 988
Budgetberednings förslag 2017-05-10	
Beslut i KF 170828 § 96	

Driftbudget (Anslagstilldelningen) fastställs utifrån från nämndernas inkomna handlingsplaner och aktiviteter och är budgetberedningens förslag 2017-05-10 (tusentals kronor).

Ramar fördelas med 532 072 tkr. Sammantaget läggs 9 893 tkr till ofördelade medel och 1 023 tkr till lönepott. Totalt anslagsmedel 542 988 tkr.

Nämndernas handlingsplaner och aktiviteter för effektivisering kommer att följas upp i samband med årsredovisningen för 2017, vid tertial 1 och 2 2018 samt i december 2018 inför budgetarbetet 2019.

Möjligt utrymme att fördela för att klara 2 % målet är 552 556 tkr. Detta innebär att mellanskillnaden enligt förslaget läggs till resultatet (9 568 tkr). Anledningen är att minska behovet av effektivisering för kommande år. Budgeterat resultat i % av skatter och bidrag blir därför 3,7 % för 2018. Se resultatbudget nedan.

Rambudget 2018 – beslutad KF § 132 – korrigerig med anledning av ny nämndorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28 KF § 97 om en ny politisk organisation som börjar gälla 2018-01-01. Med anledning av det krävs ett nytt beslut om rambudget (anslagsmedel) för 2018.

Utgångspunkten var att endast omfördela medel mellan nämnderna/till de nya nämnderna så det totala utrymmet enligt beslut KF § 96 ändras inte.

NÄMND	BESLUT RAMAR 2018 KF § 132
KS	32 545
Revision	1 080
ÖVF	1 380
Jävsnämnd	100
SBN	70 365
BN	230 572
VON	196 869
	532 911
BN behörighetsgiv utb	500
AMI att äska under året	250
SN Betalningsansvarslagen	-
Ofördelat "bas"	661
Särskild pott kapitalkostnader	7 643
Lönepott	1 023
SUMMA RAMAR	542 988
Ledningsgruppens förslag 2017-10-09 KF förslag 171127 justering för Jävsnämnd KF § 132	

Justering av ramar har skett efter flyttning av verksamhet mellan nämnderna.

Lönepotten som beslutades 2017 och som förstärkte ramarna 2017 är medräknade 2018 i de nya nämnderna. Detta tar utrymme från Ofördelat till KFs förfogande. Beiga poster motsvarar medel till KFs förfogande, 1 411 tkr.

Särskild pott för kapitalkostnader fördelas endast ut i de fall investeringen färdigställs 2017 och maximalt till det belopp som angavs vid äskandet. Delgivning till KF.

Lönepott prioriterade grupper beslutas av Förhandlingsdelegationen och delges KF.

Resultatbudget 2018-2020

tusentals kronor	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	164 808	113 296	116 808	120 546	124 282
Verksamhetens kostnader	-660 222	-625 302	-636 845	-661 092	-674 146
Avskrivningar enligt plan	-18 214	-19 431	-20 436	-22 494	-23 910
Verksamhetens nettokostnad	-509 213	-521 437	-540 473	-563 041	-573 773
Skatteintäkter	390 807	404 405	419 303	430 312	438 921
Gen. stats- och utjämningsbidrag	143 436	141 993	143 239	144 327	148 191
Finansiella intäkter	821	450	750	750	750
Finansiella kostnader	-1 516	-1 750	-2 000	-2 800	-3 700
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	24 334	23 660	20 819	9 548	10 389
Årets resultat	24 334	23 660	20 819	9 548	10 389
Årets resultat/skatter och bidrag	4,6%	4,3%	3,7%	1,7%	1,8%

Årlig effektivisering inlagd (2018-2020) med 10 mkr per år.

Kassaflödesanalys 2018-2020

tusentals kronor	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	24 334	23 660	20 819	9 548	10 389
Justering för av- och nedskrivningar	18 214	19 431	20 436	22 494	23 910
Justering för gjorda avsättningar	5 597	-553	2 683	700	700
Just för övr ej likvidpåverkande poster	3 779				
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	51 924	42 538	43 938	32 742	34 999
Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager	219	0	400	0	0
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar	-29 311	0	0	0	0
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder	19 032	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41 864	42 538	44 338	32 742	34 999
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillg	-54 109	-80 000	-86 000	-152 000	-120 000
Försäljning av materiella anläggningstillg	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillg	-1 931	0	-5 000	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillg		0		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-56 040	-80 000	-91 000	-152 000	-120 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	725	45 000	45 000	120 000	85 000
Amortering av skuld	-61	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	-1 374				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-710	45 000	45 000	120 000	85 000
Årets kassaflöde	-14 886	7 538	-1 662	742	-1
Likvida medel vid årets början	37 524	12 000	19 538	17 876	18 618
Likvida medel vid årets slut	22 639	19 538	17 876	18 618	18 617
Förändring av rörelsekapital	-4 826	7 538	-2 062	742	-1

Balansbudget 2018-2020

tusentals kronor	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tillgångar					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
- Materiella anläggningstillg.	399 948	465 904	531 468	660 974	757 064
- Finansiella anläggningstillg.	16 242	10 000	15 000	15 000	15 000
Summa anläggningstillgångar	416 190	475 904	546 468	675 974	772 064
<i>Omsättningstillgångar</i>					
- Förråd	222	400	0	0	0
- Fordringar	61 042	30 741	30 741	30 741	30 741
- Kassa och bank	22 639	19 538	17 876	18 618	18 617
Summa omsättningstillg.	83 903	50 679	48 617	49 359	49 358
Summa tillgångar	500 093	526 583	595 085	725 333	821 422
Eget kapital, avsättningar, skulder					
<i>Eget kapital</i>					
Eget kapital	263 396	260 956	284 616	305 435	314 983
Årets resultat	24 334	23 660	20 819	9 548	10 389
Summa eget kapital	287 730	284 616	305 435	314 983	325 372
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner	9 462	4 817	6 500	6 200	5 900
Övriga avsättningar	18 507	19 000	20 000	21 000	22 000
Summa avsättningar	27 969	23 817	26 500	27 200	27 900
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	72 758	138 150	183 150	303 150	388 150
Kortfristiga skulder	111 637	80 000	80 000	80 000	80 000
Summa skulder	184 394	218 150	263 150	383 150	468 150
Summa skulder o eget kapital	500 093	526 583	595 085	725 333	821 422
Soliditet	58%	54%	51%	43%	40%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	22%	20%	23%	21%	20%
Självfinansieringsgrad materiella inv	90%	54%	48%	21%	29%

Driftbudget (anslagsmedel) 2018-2020

Nämnd/styrelse tusentals kronor	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	69 518	73 024	32 545		
Kommunrevisionen	942	1 080	1 080		
Överförmyndaren	853	1 260	1 380		
Jävsnämnden			100		
Samhällsbyggnadsnämnden			70 365		
Miljö-, bygg- o. räddningsnämnden	17 410	17 385	0		
Kultur- och fritidsnämnden	19 569	21 086	0		
Barn- och utbildningsnämnden/Bildningsnämnden	211 666	222 135	230 572		
Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden	196 488	195 856	196 869		
Lönepott prioriterade grupper	-	1 000	1 023		
Ofördelade medel till KFs förfogande*	-	2 666	1 411		
Ofördelade medel till strategiska investeringar**	-	0	7 643		
Budgetuppräknig enl PKV inkl ökade kapitalkostnader				571 925	581 620
Effektiviseringsbehov				-10 000	-10 000
Nettokostnader (ram)	516 445	535 493	542 988	561 925	571 620
Förändring mellan åren			101,4%	103,5%	101,7%

* 500 tkr BUN behörighetshöjande utbildningar och 250 tkr KS arbetsmarknadsenhet efter avrop. 661 tkr ospecificerat.

** Drift- och kapitalkostnader till strategiska investeringar enligt särskilt underlag.

Läggs ut när objektet klar och kostnaden kunnat fastställas.

Investeringsplan 2018-2021

Kategori, belopp i tkr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nyinvesteringar	44 100	125 300	81 500	4 000
Attraktionsinvesteringar	6 900	1 000	4 000	-
Reinvesteringar	15 700	12 400	12 400	12 400
Förvaltningsinvesteringar	8 000	10 340	9 700	7 650
Taxefinansierade investeringar	11 700	3 300	12 500	2 400
Utredningar	-	-	-	-
Totalt	86 400	152 340	120 100	26 450
1 % konstnärlig utsmyckning skulle motsvara	864	1 523	1 201	265
Att driftsätta (börja skriva av)	71 940	105 350	82 040	220 600

Investeringsplan 2018-2021 - detaljerad

Investeringsplan 2018-2021 tkr	2018	2019	2020	2021	Kommentarer
Nyinvesteringar					
Bredbandsutbyggnad-övr	2 000	2 000	2 000	2 000	
Expl.omr./industrimark	2 500	2 000	2 000	2 000	Diskussion inköp större mängd mark
Räddningsstation	-	45 000	-	-	
Bredband Kisa tätort ¹	-	-	-	-	
Kisa Värgårdsskolan slöjdsalar	-	-	-	-	
Horns förskola	3 700	-	-	-	
Kommunal ledningsplats	1 000	-	-	-	
Rimforsa Ny skola	8 000	70 000	70 000	-	Bu § 20/17 Tidigare avsatt 7+7 mkr utgår
Omb kommunförråd	8 500	-	-	-	
Gruppbostad LSS ²	18 000	-	-	-	Exklusive markköp, SKL ramavtal
Kisa resecentrum ⁵	400	6 300	7 500	-	
Summa nyinvesteringar	44 100	125 300	81 500	4 000	
Attraktionsinvesteringar					
Camping Horn	-	-	-	-	
Värgårdsudde	1 500	-	-	-	
Hackel hall inkl fotbollsplan parkering ³	4 400	-	-	-	utökning ks 170508 Hall 8 omkl rum
Friidrott Rimforsa	-	-	4 000	-	
Skatepark	-	-	-	-	
Lekplatser	1 000	1 000	-	-	
Summa attraktionsinvesteringar	6 900	1 000	4 000	-	
Nyinvesteringar+attraktionsinvesteringar	51 000	126 300	85 500	4 000	
Förvaltningsinvesteringar					
KS	2 000	2 000	2 000	2 000	
BUN	2 000	2 000	2 000	2 000	
SN	2 000	2 000	2 000	2 000	
MBR	1 000	3 340	2 700	650	
KFN	1 000	1 000	1 000	1 000	
Summa förvaltningsinvesteringar	8 000	10 340	9 700	7 650	
Reinvesteringar					
Förnyelse trafikbelysning	200	200	200	200	
Reinvestering fastigheter	12 000	10 000	10 000	10 000	Stjärnebo hiss 2 mkr 2018
Reinvestering vägar	1 500	1 500	1 500	1 500	
Vråken	-	-	-	-	
Hovby brygga/servicebyggnad	1 300	-	-	-	
Arbetsmiljöätgärder-fastighet	200	200	200	200	
Energieff fastigheter	500	500	500	500	
Summa reinvesteringar	15 700	12 400	12 400	12 400	
Taxefinansierad verksamhet					
Rimforsa vattenverk ⁴	9 500	100	-	-	
Dagvattenkylvert Hackel	-	-	-	-	
Sanering VA	1 300	1 300	1 500	1 300	
Björkfors Vattenverk	100	1 000	10 000	100	
Reinvestering renhållning	100	100	100	100	
Reinvestering VA-verk	700	800	900	900	
Kisa reningsverk	-	-	-	-	
Adlers skog väg	-	-	-	-	
Summa taxefinansierad verksamhet	11 700	3 300	12 500	2 400	
Investeringsplan ex. utredningar	86 400	152 340	120 100	26 450	
Utredningar					
Folkets hus framtida utv.	-	-	-	-	
Bredband landsbygdsprogrammet ⁶	-	-	-	-	
Tolvmanaleden	-	-	-	-	
Bostadsbyggande	-	-	-	-	
Båtplatser Åsundens strand Rimforsa/ställplatser/cam	-	-	-	-	
ÅVS:en	-	-	-	-	
Summa utredningar	-	-	-	-	
Totalt plan	86 400	152 340	120 100	26 450	

¹Total budget Kisa tätort är 20 640²Ej beslutat om kommunen eller stiftelsen Kinda Hus ska bygga³Total budget för projektet är 31 600⁴Total budget för Rimforsa vattenverk blir 14 000⁵Beslut saknas⁶Ej beslut gällande projekt eller finansiering

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 2017-02.

Antaganden

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Utdebitering kr	20,95	20,95	20,95
Folkmängd 1/11 året innan	9 850	9 850	9 850
Internränta enl SKL:s rek.*	1,75%	1,75%	1,75%
Personalomkostnadpålägg (PO)**	38,33%	38,33%	38,33%

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

** Def arbetsgivaravgifter 2017 från 2016-12-15

Budgetspecifikation

	Plan 2018 (cirk 17:18)	Plan 2019 (cirk 17:18)	Plan 2020 (cirk 17:18)
tusentals kronor			
Skatter och bidrag			
Prel. skatteintäkter	-419 303	-430 312	-438 921
- prognos slutavräkning föregående år			
- prognos slutavräkning innevarande år			
Inkomstutjämnning	-102 893	-104 824	-109 690
Kostnadsutjämnning	-14 361	-14 361	-14 361
Regleringsbidrag/avgift	1 809	2 652	3 654
LSS-utjämnning	-1 378	-1 378	-1 378
Kommunal fastighetsavgift	-26 416	-26 416	-26 416
Summa skatter och bidrag	-562 542	-574 639	-587 112
	102,95%	102,15%	102,17%
Välfärdsmedel utifrån flyktingvariabler	-5 585	-3 990	-2 390
Intern ers pensionskostn fr. förvaltningarna	-19 630	-20 070	-20 520
Pensionsutbet./förändring pensionsskuld/adm. avg.	8 512	8 365	8 389
Avgiftsbestämd ålderspension	18 465	19 332	20 244
Pensionsförsäkring inkl IPR	3 923	6 379	6 430
Internränta från förvaltningarna	-8 200	-8 900	-10 000
Finansiella intäkter	-750	-750	-750
Finansiella kostnader	2 000	2 800	3 700
Netto finansförvaltningen	-563 806	-571 472	-582 008
<i>Internt behov finansförvaltning minus betyder "överskott"</i>	-1 265	3 166	5 103

Nämndplaner

Sedan tidigare finns beslut KF § 96 kring Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och de finansiella dokumenten.

Nedan följer nämndernas beskrivning av sina verksamheter och sina åtagande utifrån Kommunfullmäktiges beslutade mål för mandatperioden.

Planerna följer delvis den gamla nämndorganisation och därmed kommer vissa åtaganden att övergå till annan nämnd förvaltning från 2018. Bildningsnämnden redovisar inklusive sina nya områden. Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden verksamhetsområde är oförändrat.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande: Hans Måhagen

Kommunchef: Rosie-Marie Fors

Verksamhetsuppdrag och organisation

- HR och lön
- Ekonomi, upphandling/inköp, målstyrning och omvärldsanalys
- Kvalitet – kansli, marknadsföring & information, säkerhet, näringsliv, internkontroll, digitalisering, ständiga förbättringar, medborgardialog, strategisk styrning, IT.
- Uppdraget från 2018 är styrning, ledning och uppföljning.
- Arbetsmarknad och integration kommer övergå till bildningsnämnden 2018
- Kost, lokalvård, vatten, renhållning, samhällsresor, Gator, park och vägar, turism, medborgarkontor, lokaler, byggnation och underhåll, översiktlig planering, skog och mark & exploatering kommer från 2018 övergå till samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetens åtagande kopplat till KF mål

God livsmiljö				
KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens mått/indikator	Målnivå	Ansvarig nämnd 2018
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Skapa insatser för individer så att de kommer ut i arbete eller studier.	<i>Andel personer, inskrivna hos AMI, som gått till arbete eller studier direkt efter kommunala arbetsmarknadsinsatser.</i>	Öka	Bildning
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Värdegrunden ska genomsyra alla verksamheter.	<i>Plan/strategi ska finnas framtagen och införlivad.</i>		KS
	Skapa förutsättningar för gott ledarskap – strukturellt och stödjande.	<i>Plan/strategi ska finnas framtagen och införlivad.</i>		KS
<i>Kommentar:</i>				

Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Skapa förutsättningar för att Kinda ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	<i>Nöjd-region-index-trygghet</i>	<i>Öka</i>	Samhällsbyggnad
	Ta fram en plan för tätortsnära park/skogsmark	<i>Plan finns</i>	<i>Klar 2017</i>	Samhällsbyggnad
<i>Kommentar:</i>				
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	<i>Plan finns</i>		Samhällsbyggnad KS
<i>Kommentar:</i>				
Andel kommunägd mark i Rimforsa ska öka	Ta fram en plan (FÖP) om lämplig mark för industri och bostäder	<i>Plan finns</i>		Samhällsbyggnad
<i>Kommentar:</i>				

Hållbar samhällsutveckling				
KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens mått/indikator	Målnivå	Målnivå
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan.			Samhällsbyggnad KS
	Skapa förutsättningar för att 90 % av befolkningen ska ha möjlighet till bredbandsansluta sig senast år 2020.			Samhällsbyggnad
<i>Kommentar:</i>				

Ett Livskraftigt näringsliv				
KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens mått/indikator	Målnivå	Ansvarig nämnd 2018
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Öka företagsrankning med utgångspunkt i varumärkesplattformen	<i>Svensk näringsliv-rankning</i>	<i>Öka</i>	KS
<i>Kommentar:</i>				

Kompetensförsörjning				
KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens mått/indikator	Målnivå	Ansvarig nämnd 2018
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Skapa delaktighet genom systematisk dialog med medborgare och företagare	<i>Ny medborgardialog igång.</i>		KS
	Stödja ungdomsrådet.			KS
	Sända kommunfullmäktige	<i>Sänt minst ett KF</i>		KS
	Forma en politisk organisation som ger goda förutsättningar för demokrati och effektivitet	<i>Beslut ska finnas.</i>		KS
<i>Kommentar:</i>				

Viktiga händelser

Förändring av invånarantalet

I budget är inga förändringar på invånarantalet medräknat. Fördelningstalet avseende nyanlända till Kisa minskas från 40 till 20 från 2018 vilket kan få till följd att invånarantalet inte ökar i samma utsträckning som föregående år.

Förändringar av lagar- och regler

Kommunallagen förändras från 2018 vilket kan betyda förändringar för kommunstyrelsens arbete. Berörda kommer informeras under slutet av året. Utbildning sker under oktober. GDPR den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 innebär förändringar. Arbetet pågår men ingen vet exakt hur mycket arbete den nya lagen innebär.

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

Verksamhetens omfattning påverkas främst av att stora delar av nuvarande kommunstyrelsen kommer ingå i samhällsbyggnadsnämnden. Den verksamhet som inte funnits tidigare är utveckling av arbetet med digitalisering inom kommunen. Detta ska på sikt innebära en högre kvalitet för de individer och företag som kommunen är till för. Ökat fokus kommer också ske avseende kommunens kvalitetsarbete. För att få tillväxt i Rimforsa har ett viktigt steg tagits i o m beslut om utbyggnad av vattenverket samt att fördjupad översiktsplan beräknas vara färdig under 2018. Detta tillsammans med framtida beslut om utveckling av skolan i Rimforsa skapar förutsättningar för framtida marknadsaktiviteter för tillväxt i Rimforsa.

Övriga förändringar av verksamheten

Den antagna handlingsplanen för att komma i 2018 års ram har påbörjats och den största förändringen är inom lokalvården. Arbetet ska vara klart till årsskiftet.

Årets verksamhet

Viktiga utvecklingsområden under 2018 är:

- uppföljning och beställning av det strategiska arbetet med tydliga styrdokument
- näringslivsstrategi och IT-infrastrukturstrategi med tillhörande handlingsplaner
- ta fram strategier och handlingsplaner för turism – kultur – fritid – event, folkhälsa, klimat och hållbarhet
- strategi och handlingsplan för medborgardialog samt utsändning av kommunfullmäktige
- utveckla marknadsföringen kring turism – kultur – fritid – event genom ett nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
- gemensam omvärldsanalys och finansiell planering
- kommunens långsiktiga kompetensförsörjning samt ledarutvecklingsprogram
- investeringsplan och finansiering
- lokalförsörjning och fastighetsdrift
- stöd till nämnderna
- kvalitetsarbete med gemensam handlingsplan och visualisering samt fortsättning utbildningar ständiga förbättringar och värdegrund
- digitalisering i praktisk handling inom varje nämnd och genomförande av digitaliseringsmässor för medarbetare, politiker och medborgare

Framtiden

Kommunstyrelsen kommer från 2018 bestå av ca 30 medarbetare och det huvudsakliga syftet är styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter. Nya arbetsformer kommer därför arbetas fram under 2018.

Nyckeltal och kvalitet

Vid utformningen av omvärldsanalysen samt utvecklingen av målarbetet kommer nyckeltal utformas. Kvalitetsarbetet får ett särskilt fokus och därmed förväntas en positiv utveckling.

Barn- och utbildningsnämnden (Bildningsnämnden)

Ordförande: Björn Hoflund

Förvaltningschef: Eva Holm

Verksamhetsuppdrag och organisation

- förskola
- grundskola, grundsärskola
- fritidshem
- gymnasieskola
- kommunal vuxenutbildning inklusive SFI
- arbetsmarknad- och integration, kulturskola samt fritidsgård (tillkommer under 2018)

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

God livsmiljö			
KF mål	Barn- och utbildningsnämndens åtagande	Barn- och utbildningsnämndens mått/ indikator	Målnivå
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Matcha utbildning- företag (jobb eller fortsatt studier)	<i>Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (andel %)</i>	Öka
		<i>Elever med examen efter gymnasiet (andel %)</i>	Öka
<i>Kommentar:</i>			
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Goda kunskapsresultat i alla verksamheter Alla ska ges förutsättningar att lyckas med sina mål i skolan	<i>Meritpoäng år 6 och 9</i>	Öka
		<i>De som går från det kommunala aktivitetsansvaret till studier på nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande (andel %)</i>	Öka
		<i>Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (andel %)</i>	Öka
		<i>Elever i årskurs 3 som klarar nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik. (andel %)</i>	Öka
<i>Kommentar:</i>			

Hållbar samhällsutveckling			
KF mål	Barn- och utbildningsnämndens åtagande	Barn- och utbildningsnämndens mått/ indikator	Målnivå
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Alla våra verksamheter ska vara medvetna om hur man kan bidra till en bättre miljö	<i>Förskolor och skolor ska arbeta med konceptet Grön flagg</i>	100%
<i>Kommentar:</i>			

Kompetensförsörjning			
KF mål	Barn- och utbildningsnämndens åtagande	Barn- och utbildningsnämndens mått/ indikator	Målnivå
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Andel elever ska uppleva delaktighet och inflytande. Alla barn/elever ska känna delaktigheten vid utvecklingssamtal.	<i>Samtliga verksamheters trygghetsenkäters resultat.</i>	Öka
		<i>Föräldrars positiva svar på frågor om utvecklingssamtal i Skolinspektionens enkät (genomförs vartannat år) "På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns kunskapsutveckling" "På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt"</i>	Öka
<i>Kommentar:</i>			

Viktiga händelser

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

År 2016 föddes ovanligt många barn vilket kommer att påverka förskoleverksamheten 2018. I övrigt inga större förändringar.

Förändring av lagar- eller regler

Förändringar i skolors och förskolors läroplaner, kursplaner och ämnesplaner gällande Digital kompetens. Behov av kompetensutveckling kring detta finns i verksamheterna. Digitalisering av nationella prov kräver utökad tillgång på IT-verktyg i årskurs 6.

I förskolan har nya allmänna råd kommit med riktlinjer kring barngrupperns storlek. Personaltätheten i förskolorna behöver ökas för att kunna leva upp till riktlinjerna.

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom vuxenutbildningen har införts, kostnader har kompenseras genom de generella statsbidragen vilket äskats ur särskild pott 2018.

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

AMI, kulturskola och fritidsgård övergår till Bildningsnämnden och anslag för dessa delar behöver följa med verksamheten. Övriga förändringar som påverkar verksamhetens omfattning är att nämnden sagt upp kontrakt på Allhamra då det inte längre finns tillräcklig efterfrågan på utbildningar i industritekniska ämnen inom vuxenutbildningen. Utbildning inom vuxenutbildningen i industritekniska ämnen kommer att erbjudas i andra kommuner.

Övriga förändringar av verksamheten

Barn- och fritidsprogrammet erbjuds på Kinda lärcentrum i gymnasievalet läsåret 2018/19.

Årets verksamhet

- Fokus på den nya organisationen, utveckla samarbeten mellan barn- och utbildnings tidigare verksamheter och de för nämnden nya verksamheterna.
- Arbete med kraven på de minskade barngrupperna inom förskolan
- Nya lagrådsremisser inom skolan som kan komma att börja gälla redan under 2018, exv räkna-skriva-läsa-garanti, stadieindelad skola, sommarlovskola.
- Fokus på kompetensförsörjningen genom såväl rekrytering som att behålla personal.
- Projektering av ny- och ombyggnad Rimforsa skola/förskola

Framtiden

Lokalbehoven förändras och kommer de närmaste åren att vara en prioriterad fråga. Personalförsörjningen försvåras/fördyras då bristen på lärare, förskollärare och fritidspedagoger sammanfaller med ökat antal barn/elever. Lönekostnader stiger dessutom på grund av konkurrens med omgivande kommuner. Vi ser ett långsiktigt ökat behov av resurser för elevassistenter och studiehandledare.

Många kortsiktiga statliga satsningar påverkar barnomsorg och skola men försvårar möjligheten till långsiktig planering.

Nyckeltal och kvalitet

Det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet och uppföljningen av nämndens åtaganden och mål har samlats under "Bildningsnämndens ständiga förbättringar" där en kontinuerlig uppföljning görs månadsvis. Den innehåller nulägesbild, identifiering av förbättringsområden, åtgärder och förväntat resultat inom olika områden. Nyckeltal för verksamheterna tas både fram lokalt för att snabbt kunna göra analyser i verksamheten men följs sedan upp av de nationella nyckeltalen via Skolverket och Kolada.

Socialnämnden (Vård- och omsorgsnämnden)

Ordförande: Roger Rydström

Förvaltningschef: Joachim Samuelsson

Verksamhetsuppdrag och organisation

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. Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri, vilket ingår under område funktionsstöd, samt hemsjukvård. Socialnämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar.

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

God livsmiljö			
KF mål	Socialnämndens åtagande	Socialnämndens mått/indikator	Målnivå
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Höja statusen och attraktiviteten för de yrkesgrupper som finns inom socialnämndens område	Medarbetarenkät	2 ggr/år
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Fortsätt kvalitetsutveckla och säkerställa och följa upp rutiner inom socialnämndens alla verksamheter	Egenkontroll	75% ja
<i>Kommentar:</i>			
Hållbar samhällsutveckling			
KF mål	Socialnämndens åtagande	Socialnämndens mått/indikator	Målnivå
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Öka miljötanke vid inköp och förbrukning	Minimera beställningar genom bättre samordning inköp	Minska antalet beställningar med 10% mot 2017
	öka användandet av miljövänliga transporter	Byta ut fossildrivna bilar mot el	Byta ut minst en bil inom förvaltningen till elbil
Ett Livskraftigt näringsliv			

KF mål	Socialnämndens åtagande	Socialnämndens mått/indikator	Målnivå
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Goda relationer med socialnämndens företagskunder	Enkät till berörda företag	75% nöjdhet
<i>Kommentar:</i>			
Kompetensförsörjning			
KF mål	Socialnämndens åtagande	Socialnämndens mått/indikator	Målnivå
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Bra kärnverksamhet för att locka och behålla arbetstagare samt kommuninnevånare	Brukar- och medarbetarundersökning	Förbättra resultaten i brukar- och medarbetarundersökningar , gentemot 2017
<i>Kommentar:</i>			

Viktiga händelser

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Ingen akut förändring som skapar budgetmässiga svängningar i verksamheterna. Vi är däremot fortfarande på väg mot en ökad andel äldre invånare och behöver fortsätta förberedelser med omställningsarbetet med anledning av detta.

Förändring av lagar- eller regler

Ny betalningsansvarslag träder i kraft 1 jan 2018. Arbete med att förbereda eventuella verksamhetsförändringar är redan i gång.

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

Fortsatt anslagsbehov på grund av tillkommande LSS-bostad. Funktionsstöd har under tidig höst 2017 behövt tillgodose sitt behov på grund av fördröjningen av byggande av LSS-bostaden genom externa utökningar av lokaler. Behoven kommer kvarstå tills LSS-bostaden är färdigställd.

Årets verksamhet

- Stora utmaningar avseende bemanning
- Antalet placeringar har ökat kraftigt under året och drar ner förvaltningens resultat.
- Arbetet med att utveckla kvalitén inom samtliga verksamhetsområden fortsätter med extra tryck på äldreomsorgen.
- Fortsatt fokus på nyckeltal för att säkerställa att vi gör rätt från början ute i våra verksamheter. Detta berör främst äldreomsorgen.

Framtiden

Under året har arbetet kring E-hälsa fortsatt inom förvaltningen, något som kommer att fortgå under året. Då vi nationellt ser problem avseende rekrytering av vissa grupper inom vård & omsorg är det av stor vikt att vi aktivt fortsätter arbetet med teknik och alternativa arbetsformer. Arbetsformer kopplade till IT-utvecklingen är en viktig nyckel i ambitionen att säkra upp såväl service, som kvalitet i våra verksamheter. Detta kommer fortsatt att prioriteras.

När det gäller kompetensförsörjningen inom främst hemsjukvård och äldreomsorgen är det fortsatta utmaningar. Den största handlar om att attrahera nya medarbetare, men även att behålla befintliga i en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Arbetet med ständiga förbättringar är dock under uppstart och förväntas generera positiva effekter, såväl arbetsmiljömässiga som ekonomiska.

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskola och fritidsgård till BN resterande delar SBN. Se även under Bildningsnämnden.

Ordförande: Conny Forsberg

Förvaltningschef: Karin Dahmén

Verksamhetsuppdrag och organisation

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.

Ledning, 4,50 åa

Förvaltningschef, förvaltningssekreterare, kultursekreterare, fritidshandläggare och arkivassistent

Bibliotek 5,50 åa

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

Kulturskola 6,5 åa

Musiklärare med musikledaransvar, musiklärare och danslärare

Fritidsgård 3,25 åa

Fritidsledare med fritidsgårdsansvar och fritidsledare

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

God livsmiljö			
KF mål	Kultur- och fritidsnämndens åtagande	Kultur- och fritidsnämndens 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.	Brukar/kundundersökning mäta kund nöjdhet. På biblioteket och föreningslivet. "mer öppna bibliotek" i Kisa.	
<i>Kommentar:</i>			
Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Långsiktigt utveckla natur fritidsområden och kulturmiljöer	Ta fram en Natur och friluftss strategi Kultur och fritids strategier i kommunen Ansvara för framtagandet av en kulturmiljöplan	

		Arbeta för fler båtplatser och mer tillgängliga båttrampor	
		Bevara, utveckla, omarbete Emigrant museets utställning	
KF mål	Kultur- och fritidsnämndens åtagande	Kultur- och fritidsnämndens mått/indikator	Målnivå
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Aktivt arbete med minska miljöbelastningen.	Miljötoaletter/ latrintömning vid bad och båtbyggor Miljövänlig uppvärmning i nya och befintliga anläggningar och energieffektiva material vid nyinvesteringar	
<i>Kommentar:</i>			

Ett Livskraftigt näringsliv			
KF mål	Kultur- och fritidsnämndens åtagande	Kultur- och fritidsnämndens mått/indikator	Målnivå
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Öka delaktighet i evenemang/programutbud för näringsliv föreningsliv och prof kulturutövare	Genom Evenemangstödet och samverkan i program utbud	
		Samverka med regionen och besöksnäring	
<i>Kommentar:</i>			

Kompetensförsörjning			
KF mål	Kultur- och fritidsnämndens åtagande	Kultur- och fritidsnämndens indikator	Målnivå
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	fortsätta arbetet med att revidera föreningsbidrag reglerna	klart att införa till hösten 2018	
	förenings träffar	3-4 ggr/år	
<i>Kommentar:</i>			

Viktiga händelser 2018

Att kultur och fritids förvaltningen splittras, kan vara viktigt att skapa en gemensam plattform/strategi för dessa frågor i kommunen.

Ett stort arbete kommer att läggas på att införliva och omorganisera kultur och fritidsverksamhetsdelar i de nya förvaltningarna.

Budget och mål är svåra att planera och svårt att förutsäga genomförandet eftersom förutsättningarna för förvaltningen förändras nästa år. Tänka effektiviseringar utifrån budgetplaneringen i våras ser vi redan idag kan bli svåra att genomföra.

Delaktighet i Hackelhallens utformande

Implementera de nya förening- och evenemangsbidragen

Införa Mer Öppet på Kisa och Rimforsa bibliotek

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

Uppsägning av Björkfors gymnastiksal kommer bidra med en minskad kostnad.

Årets verksamhet

Pågående omorganisation kommer påverka kultur och fritidsnämnden och dess förvaltning stort eftersom nämnden upphör och att förvaltningen verksamheter delas på olika nämnder och förvaltningar. Kulturskolan och fritidsgården kommer att gå över till Bildningsnämnden och resterande delar kommer gå upp i den nya Samhällsbyggnadsnämnden med respektive förvaltningar. Ett stort arbete kommer att läggas på att införliva och omorganisera oss i de nya förvaltningarna.

Arbetet fortsätter enligt mål, åtagande och uppdrag vi har, att skapa ett rikt mångfacetterat kultur och fritidsutbud med högkvalitet. Det känns viktigt att skapa en gemensam plattform/forum för kultur och fritidsfrågor i Kinda kommun när Kultur och fritidsnämnden och förvaltningen läggs ned.

Biblioteken - kommer fortsätta med arbetet att ska "mer Öppna bibliotek", huvudbiblioteket i Kisa kommer vi satsa på 2018. En kundundersökning kommer genomföras under 2018 och det fortsatta arbetet med läsfrämjande aktiviteter kommer fortgå.

Allmän kultur

Att utveckla utställningen på Emigrant muséet, kommer fortgå under hela 2018, medel har tillkommit från Länsstyrelsen för detta Bildprojektet kommer fortsätta och göras publikt, med utställningar och publiceras digitalt. Kulturmiljö inventeringen fortsätter.

Program verksamheten fortsätter också men under 2018 kommer vi ev att satsa på ett regionalt evenemang kring Folkkonst.

Allmän fritid

Reinvesteringar vid våra badplatser och ny satsning på Värgårdsudde. Få till en badramp i söradelen av kommunen för personer med funktionsnedsättningar. Fortsätta satsningen på nyare moderna ute gym vid våra motionsspår. Föröka få till fler båtplatser, hamnar med mer tillgängliga båttrampor. Implementeringen av nya föreningsregler inklusive evenemangsbidrag. Hackel hallens byggnation.

Kulturskolan - har som mål att låta alla grundskolebarn i Kinda kommun få prova på teater, dans och musik i samarbete med grundskolan.

Vi kommer att arbeta för en mer öppen verksamhet mellan länets kulturskolor där vi ska kunna göra utbyte av elever inom orkestrar och ensembler.

Samarbete kommer även att fördjupas med Liljeholmens folkhögskola.

Fritidsgården

Fortsatt arbete med och utveckling av gruppverksamheterna utifrån de behov som finns samt att erbjuda bra och attraktiva fredagskvällar. Viktigt att kunna erbjuda attraktiva drogfria alternativ vid högrisktilfällen som Valborg och skolavslutning etc. samt lovaktiviteter där alla ungdomar oavsett bakgrund ska ha möjlighet att delta.

Att vara med och delta i uppstarten av KC Östergötland - kunskapscenter/nätverk för fritidsledarskap – för arbete med utvecklingsprojekt och kompetensutveckling inom våra verksamhetsområden.

Framtiden

Nya Hackelhallen byggs i Rimforsa under 2018, den kommer öka kostnaderna för kultur och fritid och även möjlighet för uthyrning och intäkter.

Planeringen för Friidrotten på Åsundavallen måste påbörjas.

1 % målet - konstnärliggestaltning

Mer öppet på alla bibliotek i Kinda

Nyckeltal och kvalité

-

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande: Gösta Gustavsson

Förvaltningschef: Yngve Blomberg

Verksamhetsuppdrag och organisation

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, 1,0 stf räddningschef,

1,0 operativ chef, 6,60 handläggare, 2,0 administratörer, ca 50 deltidsbrandmän samt 0,5 energirådgivare.

Verksamhetens åtagande kopplat till KF mål

God livsmiljö			
KF mål	Miljö- bygg och räddningsnämndens åtagande	Miljö- bygg och räddningsnämndens 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.	<i>Tillsynsplanen har rubriker som beskriver kopplingar till nationella målen.</i>	
<i>Kommentar:</i>			
Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Genomföra "Rätt fart i staden"	<i>Redovisat projekt</i>	
<i>Kommentar:</i>			

Hållbar samhällsutveckling			
KF mål	Miljö- bygg och räddningsnämndens åtagande	Miljö- bygg och räddningsnämndens mått/indikator	Målnivå
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	90 % av de enskilda avlopp med brister som inventerades 2011-2015 ska vara åtgärdade	<i>Andelen åtgärdade i procent</i>	<i>Mer än 90 %</i>
	Ett förorenat område med prio 1 är undersökt vad gäller föroreningar	<i>Antalet undersökta områden</i>	
<i>Kommentar:</i>			

Ett Livskraftigt näringsliv			
KF mål	Miljö- bygg och räddningsnämndens åtagande	Miljö- bygg och räddningsnämndens mått/indikator	Målnivå
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Kundenkät lämnas ut och följs upp vart tredje år samt insiktssenkät följs upp	<i>2018 ska en kundenkät lämnas ut som följer upp 2017 års beslut.</i>	<i>Minst 80 % av kommunens brukare ska vara nöjda med den service som erbjuds</i>
<i>Kommentar:</i>			

Kompetensförsörjning			
KF mål	Miljö- bygg och räddningsnämndens åtagande	Miljö- bygg och räddningsnämndens mått/indikator	Målnivå
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Tillgänglighet med e-tjänster ska öka	<i>Tillgängliga e-tjänster</i>	<i>Öka</i>
<i>Kommentar:</i>			

Viktiga händelser

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

- En stor förändring under 2018 blir den nya organisationen där miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer att föras in i den nya samhällsbyggnadsnämnden.
- Regionen har ändrat bedömningen när det gäller IVPA-larm vilket innebär att räddningstjänsten kommer att få ökade kostnader på motsvarande 120 tkr under nästa år vilket inte finns täckning för i budget. Beslut om Kinda ska fortsätta med detta behöver tas.
- Bostadsanpassningskostnader fortsätter att öka. Detta är inte möjligt att täcka inom befintliga ramar.
- En samordning av planarbetet inom kommunen är påbörjat och behöver utvecklas för att klara framtida utmaningar.

Övriga förändringar av verksamheten

- Energirådgivningen för 2018 är inte löst. Samarbetet med Åtvidaberg avses fortsätta men bemanningen är inte klar.

Årets verksamhet

Viktiga utvecklingsområden under 2018 är:

- För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén kommer samverkan med Vimmerby/Hultsfred fortsätta utvecklas för räddningstjänsten.
- E-tjänster är framtagna och kommer att utvecklas under 2018.
- Upphandling och byggstart för ny räddningsstation i Kisa.

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.

Inom räddningstjänstområdet kommer samarbetet med Vimmerby/Hultsfred att fortsätta utvecklas.

Geografiska informationssystem ska i högre grad integreras i verksamheten.

En ny nämnd- och förvaltningsorganisation kommer att sjasättas vid årsskiftet 2017/2018. Planering för detta är i full gång och resurser kommer att läggas för att få den nya organisationen att bli väl fungerande.

Det finns ett stort behov av att arbeta med förorenade områden. Det saknas för närvarande resurser för detta. Ett projekt genomförs för närvarande med mål att sanera de mest förorenade områdena.

Det råder akut behov av en nybyggd brandstation. Behovet är så omfattande och akut att en nybyggnation behöver komma igång snarast.

Inom plan- och byggområdet är det en stor utmaning att få tag på personal med kompetens. Det råder stor brist på denna kompetens i hela Sverige.

Nyckeltal och kvalitet

-

Kommunfullmäktiges beslut

§ 96

Dnr 2017-00012

1. Budget och verksamhetsplan för 2018 och plan för 2019-2020 fastställs.
2. Driftbudget (Anslagstilldelningen) fastställs utifrån från nämndernas inkomna handlingsplaner och aktiviteter och budgetberedningens förslag 2017-05-10. Handlingsplanerna följs därefter upp i samband med årsredovisningen för 2017, vid tertial 1 och 2 2018 samt i december 2018 inför budgetarbetet 2019.
3. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 50 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
5. Redovisad Investeringsplan för 2018-2021 fastställs.
Tidigare i planer avsatta utredningsmedel till Rimforsa skola, totalt 14 mkr utgår och ersätts med ny post enligt denna investeringsplan
6. Till kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för ny- och attraktionsinvesteringar.
9. Till nämnderna delegeras att fatta beslut om starttillstånd för förvaltningsinterna investeringar.
10. Till kommunstyrelsen delegeras att fatta beslut om starttillstånd för de förvaltningsinterna investeringarna inklusive reinvesteringar och investeringar för taxefinansierad verksamhet.

Dnr 2017-00013

Skattesatsen för Kinda kommun år 2018 fastställs till 20:95 kronor (oförändrad).

Dnr 2017-00015

Taxor och avgifter för 2018 fastställs enligt gällande tidplan av Kommunfullmäktige i november 2017.

§ 132

Dnr 2017-00012

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till anslagstilldelning (driftsbudget) med anledning av ny nämndsorganisation.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna upprättade nämndplaner.

Kommunfullmäktige bifaller förslaget om att jävsnämnden får en budget på 100 tkr som tas från samhällsbyggnadsnämndens budget.