



Budget och verksamhetsplan för 2015

Plan för 2016-2017

Kommunstyrelsen 2014-11-17
Kommunfullmäktige 2014-12-15

INLEDNING	4
2015 ÅRS BUDGETPROCESS	4
OMVÄRLDSANALYS	5
VÄRLDEN OMKRING OSS	5
SVENSK EKONOMI	5
KOMMUNSEKTORN	5
KINDA.....	5
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	6
REGION ÖSTERGÖTLAND	6
DEMENSFÖRESKRIFTERNA	6
PRISUTVECKLING	6
SKATTER OCH GENERELLA STATSBI DRAG	7
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI	7
FINANSIELLA MÅL OCH SKATTESATS	8
RISKANALYS.....	8
HISTORISK UTVECKLING	9
KOMMUNENS STYR- OCH KVALITETSDOKUMENT	10
VISION KINDA	10
VÄRDEGRUND.....	10
STRATEGISKA OMRÅDEN	10
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR MANDATPERIODEN INOM DE STRATEGISKA OMRÅDEN	11
UPPFÖLJNING AV NÄMNDERNAS ETTÅRSMÅL	12
MEDBORGARDIALOG	12
NÄRA I KINDA	12
STYRDOKUMENT.....	12
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR	13
UTVÄRDERINGAR	13
ÖVRIGT KVALITETSARBETE	13
RESULTATBUDGET 2015-2017	14
BALANSBUDGET 2015-2017	15
KASSAFLÖDESANALYS 2015-2017	16
DRIFTBUDGET 2015-2017	17
UNDERLAG DRIFTBUDGETEN (ANSLAGSTILDELNINGEN) KS 2014-11-17, KF 2014-12-15	18
INVESTERINGSPLAN FÖR 2015-2017	19
INVESTERINGSPLAN FÖR 2015-2017 PER PROJEKT	20
NÄMNDERNAS REDOVISNING AV VERKSAMHETSUPPDRAG, ORGANISATION OCH MÅL	22
KOMMUNSTYRELSEN	22
VERKSAMHETSUPPDRAG	22
ORGANISATION	22
MÅL	22
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2015	23
FRAMTIDEN	25
NYCKELTAL OCH KVALITÉ	25
MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	26
VERKSAMHETSUPPDRAG	26
ORGANISATION	26
MÅL	26
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 2015	27
FRAMTIDEN	27
NYCKELTAL OCH KVALITÉ	28

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	29
VERKSAMHETSUPPDRAG	29
ORGANISATION:	29
MÅL	30
FRAMTIDEN	32
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	32
VERKSAMHETSUPPDRAG	32
ORGANISATION	33
MÅL	34
VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET 2015	34
FRAMTIDEN	35
NYCKELTAL OCH KVALITÉ	36
SOCIALNÄMNDEN	37
VERKSAMHETSUPPDRAG	37
ORGANISATION	37
MÅL	37
VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET 2015	39
FRAMTIDEN	40
NYCKELTAL OCH KVALITÉ	40
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	41
VERKSAMHETSUPPDRAG	41
ORGANISATION	41
MÅL	42
VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET 2015	42
NYCKELTAL OCH KVALITÉ	42
FINANSFÖRVALTNINGEN	43
VERKSAMHETSUPPDRAG	43
ANTAGANDEN	43
BUDGETSPECIFIKATION	44

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 kommunal skatt 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 är 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.

I Kinda kommun har vi under flera år arbetat med ekonomiska ramar och målstyrning av verksamheterna. Denna process är under kontinuerlig utveckling. Målstyrningen bygger på att kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen för mandatperioden inom de strategiska områdena. Målen bryts sedan ned av respektive nämnd i verksamhetsmål på 1, 3 och 10 år. De övergripande målen ger en vägvisning för nämnderna när det gäller åtgärder, prioriteringar och handlande.

Det är av stor vikt att utvärdering och uppföljning göra av verksamheterna. Kinda kommun gör månatlig uppföljning av det ekonomiska resultatet, en prognos för året lämnas vid tertial 1, och ettårsmålen följs upp i samband med tertialrapporten i augusti och i årsredovisningen. Uppgifterna redovisas sedan i exempelvis i Sveriges kommuner och landstings, SKLs "Vad kostar verksamheten i din kommun" utifrån inlämnad statistik. Därutöver lämnar kommunen olika typer av verksamhetsstatistik.

2015 års budgetprocess

2011 års val medförde en delvis ny politisk majoritet i kommunen. Det sker, av olika orsaker, även fortlöpande byten av politiker i styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål för mandatperioden som gäller även budgetåret 2015. Dessa ska ligga till grund för nämndernas målarbete och prioriteringar.

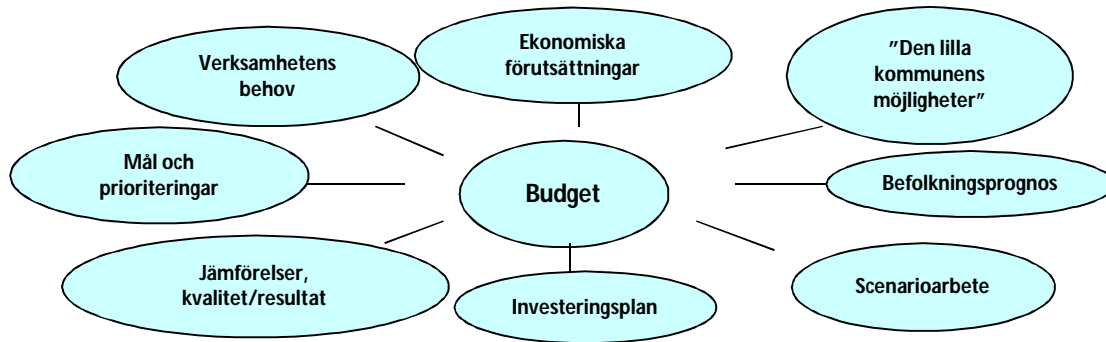
Under 2013 gjordes "seminarieserie" för att lägga grunden till de olika delar vi bör få ökade kunskaper om för att kunna fatta relevanta beslut om hur kommunens medel ska fördelas. Arbetet har fortsatt i 2014. I maj bjöds kommunstyrelsen, nämndernas presidier, tjänstemän jämte representanter för Stiftelsen Kindahus och Växtkraft Kinda till information om de ekonomiska förutsättningarna för Kinda kommun för att kunna besvara frågor som "Hur fungerar utjämningsystemet" och "vilka intäkter ger inflyttarna"? Till vår hjälp hade vi SKLs ekonom Derk de Beer. Regionförbundet Östsams Mikael Sonesson pratade kring vilka våra kommuninvånare egentligen är och Tranås kommuns kommunstyrelseordförande Mikael Wilander berättade om politikens målarbete i Tranås.

Vi har använt kommunstyrelsens ordinarie sammanträden till diskussion om budgetförutsättningar och personalfrågor m.m. I juni samlades vi för en gemensam budgetgenomgång med focus på "vilka är utmaningarna?" Två halvdagar har använts för att gå igenom och diskutera förutsättningarna och behoven i investeringsplanen.

En genomgång av nämndernas budgetsäskanden skedde vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober. Förvaltningschefgruppen fick uppdraget att göra ett förslag till prioritering som skulle redovisas på

kommunstyrelsen den 3 november. Det förslaget är det som presenteras i detta dokument, som förslag till beslut i KF.

Nedan visar den s.k. "Budgetspindeln" som visar de olika delarna som ingår i budgetarbetet.



Omvärldsanalys

Världen omkring oss

Den globala återhämtningen går vidare skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sin ekonomirapport från april 2014. Läget i den amerikanska ekonomin förbättras successivt och det ser bättre ut även inom euroområdet. Det innebär att tillväxten i omvärlden fortsätter stärkas. Men det finns osäkerhet kring utvecklingen i arabstaterna med krig och stora flyktingströmmar som följd, utveckling i exempelvis Ukraina är svår att förutspå och vad kommer hända när Ebolaepidemin kanske inte längre kommer vara begränsad till Västafrika?

I Europa ser vi att de olika ländernas möjligheter till utveckling varierar med exempelvis stor skillnad i arbetslöshet med Spanien på 25 % och Tyskland på 5 % som exempel.

Svensk ekonomi

Den svenska ekonomin har under senaste året haft en ryckig utveckling. 2013 avslutades starkt medan innevarande år är svagare än beräknat. Detta gör att SKL i sin prognos i augusti skriver ner sin prognos för BNP tillväxt för året från 3 % till 2,1 %. 2015 bedöms dock bli bättre igen med en BNP-tillväxt på 3,3 %. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret är till största delen att hänföra till inhemsk efterfrågan. Hushållens sparande ligger just nu på en historiskt hög nivå. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning bidrar. Men utvecklingen på arbetsmarknaden är ändå splittrad. Sysselsättningen har utvecklats relativt bra men arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 % visar SKL i sina augustisiffror.

Kommunsektorn

Kommunerna har med hjälp av återhållsam kostnadsutveckling och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Tillfälligt konjunkturstöd och successivt förbättrad skatteunderlagsutveckling har bidragit till överskott som uppfyllt kravet på god ekonomisk hushållning. 2014 räddade ett nytt utjämningsystem och återbetalningar inom AFA-försäkring många kommuners ekonomi.

Det SKL också konstaterar, och som stämmer bra med Kindas situation, är att investeringsbehoven är stora framöver. Stora delar av välfärden byggdes upp under 1960-1970-talen och reinvesteringar i infrastruktur och lokaler måste nu göras. Lokalerna måste också anpassas till nya metoder som utvecklas för att bedriva effektiv verksamhet. I sektorn pågår också en digitalisering av välfärdstjänsterna. Kostnaderna i kommunsektorn ökar därför successivt i form av ökade avskrivnings- och räntekostnader samt att en hög investeringstakt i många fall leder till högre driftkostnader vilket ska balanseras med utvecklingen av invånarantal och demografi. SKL beskriver flera utmaningar framöver, utöver fortsatt högt tryck på investeringar, ökad upplåning (med anledning av investeringarna), stora anpassningsbehov på grund av demografiska förändringar i exempelvis äldreomsorg och gymnasieskolan.

Kinda

Andelen sysselsatta i Kinda är, i jämförelse med riket, förhållandevis hög inom områdena jord- och skogsbruk, tillverkning samt vård och omsorg. Det lokala näringslivet kännetecknas av att det finns ett antal företag med 100-200 anställda inom tillverkningsindustrin, papper och trä. Kinda kännetecknas till skillnad mot många

andra mindre kommuner av att det inte finns ett stort dominerande företag, utan här finns flera företag med ganska många anställda och med verksamhet inom olika branscher. Det finns därutöver ett stort antal mindre företag inom skilda områden, bl.a. tillverkning, handel, mat och besöksnäringen.

Invånarantalet har under de senaste åren rört sig över och under 9 800, se vidare tabellen historisk utveckling nedan. Målet är fortsatt att arbeta för att nå 10 500 till år 2020. Kvartal 2 2014 var vi 9 837. Tendensen är att vi tappar invånare under kvartal 3, då ungdomskullarna ofta flyttar för studier och arbete på annat ort.

Kort kan konstateras att det är färre invånare i Kinda procentuellt i åldern 20-44 år än riket. Däremot finns i Kinda fler procentuellt i åldern över 45 än i riket. Detta är särskilt tydligt i åldrarna över 65 år.

Arbetslösheten sjönk i samtliga länets 13 kommuner om vi jämför september 2014 med samma period förra året. Kinda hade 378 personer inskrivna, en minskning med 11 jämfört med ett år sedan. Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit senaste året med sex personer till 126. Antal lediga jobb enligt arbetsförmedlingen var i början av oktober tolv!

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. I budgetberäkningarna har vi utgått från 9 800 invånare för skatte- och bidragsberäkningarna för 2015.

Region Östergötland

Kommunerna och landstinget har sedan 2003 genom Regionförbundet Östsam samverkat kring frågor av betydelse för regionens utveckling. Landstinget kommer från och med 2015 omfattas av Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Det skapar nya förutsättningar för det regionala utvecklingsarbetet.

Syftet med den organisatoriska förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsfrågorna är att stärka och tydliggöra utvecklingsansvaret i länet. Förändringen skapar också en större demokratisk delaktighet då ansvaret för frågorna kommer att finnas hos ett direktvalt fullmäktige.

Ett avtal finns som reglerar de olika parternas ansvar och befogenheter, hur samråd och samverkan ska gå till samt hur ekonomin ska hanteras. För att kompensera regionen för det bortfall av kommunala bidrag som lämnat till regionförbundet är parterna överens om en ekonomisk reglering mellan region och kommunerna. Denna reglering innebär att regionen från och med januari 2015 höjer skattesatsen med 3 öre och att respektive kommun sänker sin skattesats i motsvarande omfattning.

För Kindas del innebär det en sänkning från 20:98 till 20:95 vilket används i beräkningarna för skatter och bidrag i budgetberäkningarna. Sänkningen motsvarar i princip avgiften kommunen har betalat till regionförbundet.

Demensföreskrifterna

Socialstyrelsens demensföreskrifter (SOSFS 2012:12, 2013:27) ska träda i kraft 31/3 2015. Enligt SKLs cirkulär 14:38 är utgångspunkten enligt Socialstyrelsen att en ny föreskrift remitteras under november gällande *samtliga boenden*, dvs. inte enbart boenden för personer med demenssjukdom. Om så blir fallet kommer demensföreskrifterna inte att träda i kraft. I samband med remitteringen kommer Socialstyrelsen att presentera en konsekvensutredning. SKLs bedömning är att den nya föreskriften kommer att träda i kraft den 1/1 2016.

Prisutveckling

Pris- och löneutveckling: enligt SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som presenterades i början av oktober så beräknar SKL att arbetskraftskostnaderna ökar med ca 3,0 procent för 2015. Vägt med "övrig förbrukning" utifrån konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem (KPIX) beräknas en prisförändring med 2,8 procent för 2015, 3,0 procent för 2016 och 3,2 procent för 2017.

Vår utgångspunkt är att ca 0,5 % av de beräknade löneökningarna ska användas till prioriterade grupper och dessa medel har initialt inte fördelats ut i ramarna.

Utgångspunkten för budgetdialogen har varit att nämnderna har utgått en uppräkningsmedel med 2,8 % ifrån en ram rensad från tillfälliga satsningar (se driftbudget). Enligt budgetmallen redogörs sedan för behoven och konsekvenser vid "oförändrad" respektive "förändrad" verksamhet.

Internräntan för 2015 är enligt SKLs rekommendation (cirkulär 14:42) 2,5 %, dvs. samma som 2014.

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.

Vi ser att prognoserna för slutavräkning 2013 enligt SKL cirkulär 14:38 försämras med 317 tkr, medan prognosen för slutavräkningen 2014 är positiv 1 548 tkr. Nya utjämningsystem som infördes 2014 gav ca 14 mkr i ökade bidrag i kostnadsutjämnningen till 2014 års budget.

Skatteväxling på grund av hemsjukvård (25 öre) genomfördes till 2014. Inför 2015 sker en skattesänkning med 3 öre med anledning av ny finansieringsmodell för Region Östergötland. Sänkningen motsvarar den avgift som betalades till regionförbundet Östsam, ca 500 tkr.

En överenskommelse om "Tillfälligt mellankommunal utjämnning vid skatteväxlingen för hemsjukvården i Östergötland" tillför också tillfälliga medel, 1 062 tkr budgetåret 2014 och 523 tkr 2015.

Beräknat på 9 800 invånare per år så ökar skatter och bidragen med ca 4 % mellan 2014/2015, 3 % mellan 2015/2016 och därefter knappa 3 % mellan 2016/2017.

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.

Kinda kommuns ekonomiska situation är sedan några år ökande underskott i driftbudgeten. -3,3 mkr 2012, -8,7 mkr 2013 och en prognos per augusti 2014 som säger -12,8 mkr. För första gången sedan 2004 går vi mot ett negativt resultat (prognos -6 mkr). Räknar vi bort engångsåterbetalningen av AFA-försäkring från 2013 års resultat är även det negativt, - 3,5 mkr. Det är viktigt att ha i beaktande.

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. Förslaget är att öka självfinansieringsgraden och skapa utrymme i budget 2016 för ökade kostnader. Resultatmålet bör därför höjas till 2,5 % av skatter och bidrag.

Efter pensionsupphandlingen gjordes en partiell inlösen av den så kallade ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade för 1998). En inlösen med 50 mkr av en skuld på totalt 237 mkr ger minskade årliga pensionskostnader med ca 3 mkr. Vi ser dock att pensionskostnaderna inte minskar så mycket som vi antagit, detta då vi ser ett annat pensionsmönster med fler som tar ut pension mellan 61-65 år men även fler som väljer att jobba efter 65 år.

Medel för 2015 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.

Utrymme för nya satsningar/långfristiga skulder kontra självfinansiering

En mycket omfattande och ambitiös investeringsplan för en kommun i Kindas storlek medför att vi börjat låna pengar, vilket måste beaktas när vi gör våra prioriteringar utifrån vision och mål. Ett alternativ till att låna är att själv skapa sig det överskottet i resultatet. Investeringar är långsiktiga åtaganden som kräver drift och underhåll och vi har redan idag brist på ekonomiskt utrymme att sköta 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 har nyupplåning skett med 45 mkr. Det måste vi ha i beaktande och jämföra med alternativet att endast investera i en takt som vi klarar att hantera med egna medel. Under perioden 2009-2013 är Kindas nettoinvesteringar i % av skatter och bidrag i snitt 10,4 % att jämföra med "alla kommuners" 9,2 % och 8 % för Östergötland. Därutöver har en del av omsorgens "investeringar" i nya verksamhetslokaler historiskt skett i form av hyresavtal.

Utrymme för ny verksamheter

Det behövs alltid skapas utrymme för nya verksamheter. Kommer det nya åtaganden för kommunsektorn med anledning av regeringsskiftet och hur ser finansieringen ut? Kinda utreder exempelvis möjligheten och lämpligheten i att inrätta en arbetsmarknadsenhet

Oförutsedda kostnader

En budget behöver utrymme för oförutsedda händelser. I förslaget finns på 0,7 % av driftbudgeten som ofördelad alternativt till oförutsedda kostnader.

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?

Finansiella mål och skattesats

Ett ökat resultatmål på ca 2,5 % ger ca 2,5 mkr i ökat resultat och därmed 2,5 mkr mindre i anslagsmedel.

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 2015 föreslås följande:	
Årets resultat	Mer än 2,5 % av skatter och bidrag
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	Positiv

Skattesats sänkt med 3 öre, ändrad finansieringsmodell Region Östergötland	20:95
---	-------

Risakanalys

Den budget som nu föreslås visar på ett budgeterat resultat på 2,7 % av skatter och bidrag. Det är ett utökat resultatmål från tidigare 2 % för att klara våra långsiktiga åtaganden. Ändrade redovisningsprinciper gör också att medel för planerat underhåll flyttas från drift till investering och motsvarande belopp läggs till resultatet (därav 2,7 % och inte 2,5 % resultat). Med den uppräknings som skett i utifrån bland annat förväntad pris- och löneutveckling så visar budgeterat resultat för 2016, 2,5 % av skatter och bidrag och 2017, på 1,8 %. Detta är ändå en acceptabel nivå.

Vad vi måste ha med oss är att 2014 års prognos tyder på ett underskott i driftredovisningen på nästan 13 mkr. Förvaltningarnas budgetäskanden som inte tillgodsätts i tilldelningen uppgår till 14 mkr!

Det är därför av största vikt att komma till rätta med underskotten samt göra en noggrann genomgång av framtida behov. Risken är att annars överhängande att överhängande att negativt resultat uppstår även 2015.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen blir med prognos 2014 som bas för pris- och löneuppräknings.

tusentals kronor	Prognos 2014	Bud 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudgetprognos 2014 som bas för uppräknings	498 800	512 766	528 149	545 050
Ökade kostnader jämfört med förslag		-12 869	-14 124	-14 576
Budgeterat resultat i förslag		13 671	13 465	10 007
Nytt resultat		802	-659	-4 569

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 med 1 %	-	3,5
Tio heltidstjänster	+/-	4,0
Prisförändring med 2 % på varor och tjänster	+/-	4,3
Försörjningsstödsförändring med 10 %	+/-	0,8
Förändrad driftbudget (nettokostnad) 1 %	+/-	4,9
Förändrad upplåning med 10 mkr 3 % ränta	+/-	0,3
Förändrad ränta 1 % beräknad på 50 mkr	+/-	0,5
Förändring av taxor och avgifter med 1 %	+/-	0,5
Förändring av generella statsbidrag med 1 %	+/-	1,4
Förändring av utdebitering med 1 kr	+/-	17,9
Förändring av antal medborgare med 10 personer	+/-	0,46

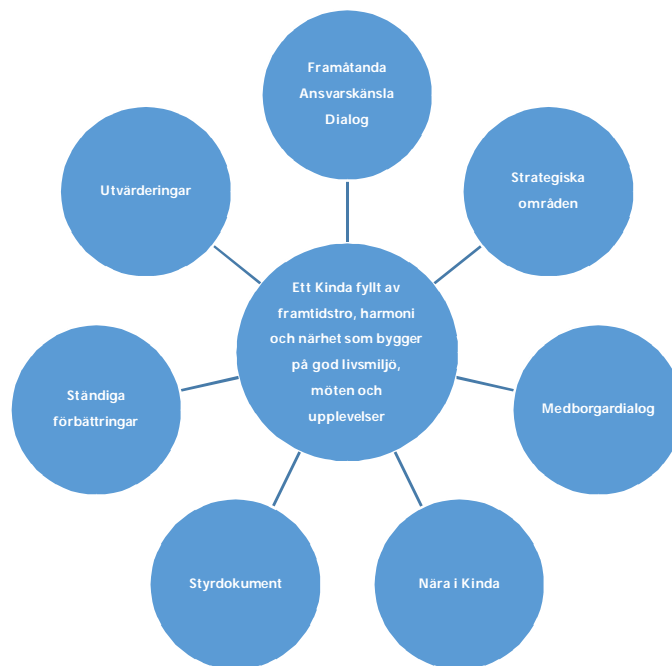
Historisk utveckling

	2013	2012	2011	2010	2009
Allmänt					
Invånare 1 november	9 796	9 755	9 804	9 788	9 822
Invånare 31 december	9 802	9 744	9 799	9 762	9 811
Kommunal utdeb, kr/skattekr. *	20,73	20,73	21,15	21,15	21,15
Landstingets utdeb, kr/skattekr. *	10,27	10,27	9,85	9,85	9,85
Resultat					
Nettokostn andel av skatteintäkter (inkl skatteutjämningsbidrag)**	101%	97%	99%	98%	99%
Skatte- och bidragsutveckling	2,0%	0,2%	0,2%	4,8%	1,2%
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, mkr	4,9	22,3	5,6	11,2	8,7
Driftredovisning					
Nettokostnad, mkr	469,8	445,7	449,9	436,3	420,3
Nettokostnadsutveckling	5,4%	-1,0%	3,1%	3,8%	0,4%
Investeringar					
Nettoinvesteringar, mkr	51,3	51,0	29,7	14,9	24,7
Tillgångar och skulder					
Tillgångar, mkr	359,7	347,9	365,1	364,2	348,6
Per invånare, kr	36 695	35 706	37 261	37 306	35 531
Balanslikviditet	62%	102%	163%	161%	140%
Skulder (inkl avsättningar), mkr	121,9	115,0	154,6	159,2	154,8
Per invånare, kr	12 436	11 805	15 772	16 311	15 782
Skuldsättningsgrad	34%	33%	42%	44%	44%
Eget kapital, mkr	237,8	232,9	210,6	204,9	193,8
Eget kapital/invånare kr	24 260	23 900	21 488	20 995	19 749
Soliditet, %	66%	67%	58%	56%	56%

* Skatteväxling Landstinget i Östergötland 2012, 42 öre avseende kollektivtrafiken

**2012 och 2013: Exkl jämförelsestörande post

Kommunens styr- och kvalitetsdokument



Vision Kinda

Visionen är grunden för vårt arbete och visar vad vi vill med vår kommun och vad vi står för. Det är drivkraften och målet med hela kommunens verksamhet. Vision Kinda är resultatet av ett samarbete mellan politiker och medborgare under år 2001. Då var visionsgruppen, som bestod av politiker, ute på medborgarträffar på fem platser i kommunen och diskuterade Vision Kinda, en vision för hur Kinda skulle utvecklas fram till år 2010. 2008 reviderades den av visions- och strategiberedningen, som bestod av politiker. I samband med revideringen bestämdes också att visionen inte ska vara tidsbestämd utan den heter nu "Vision Kinda".

Visionen lyder;

"Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser."

För att kunna leva upp till visionen arbetar vi med vår värdegrund och strategiska områden.

Värdegrund

Värdegrunden består av tre områden; Ansvarskänsla, Dialog och Framåtanda. Värdegrunden visar hur vi arbetar. Framåtanda, ansvarskänsla och dialog är ryggraden i kommunen. Alla som kommer i kontakt med kommunen, oavsett om det är medborgare eller medarbetare eller någon annan, ska uppleva att de bemöts med framåtanda, ansvarskänsla och dialog.

Värdegrunden är de värderingar som ligger till grund för hur vi bemöter varandra och agerar mot varandra. Värdegrunden märks i det dagliga arbetet.

Vi tycker att framåtanda, ansvarskänsla och dialog är viktigt. Dessa värderingar ska vara så väl inarbetade att de blir en naturlig del av vårt dagliga arbete och vårt sätt att bemöta varandra och dem vi arbetar för – alla som bor, verkar i och besöker kommunen.

Strategiska områden

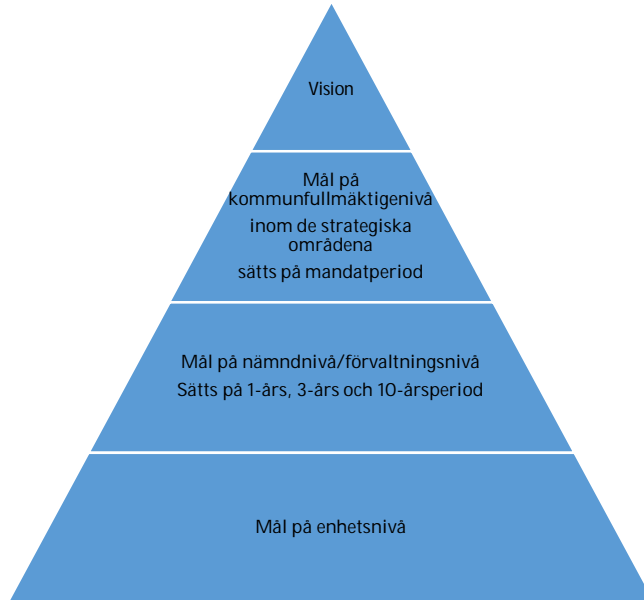
För att uppnå visionen har kommunfullmäktige beslutat om sju övergripande strategiska områden. Dessa strategiska områden använder vi oss av inom målstyrningen, vår ekonomiska modell. Kommunfullmäktige har inom de strategiska områdena beslutat om mål som sedan i varje nämnd är nedbrutna till mål på 1-års, 3-års och 10-års sikt. Målen ger en vägvisning om hur kommunen kommer att prioritera i bland annat budget- och planeringsarbete. KF har den 27 februari 2012 beslutat om mål inom de strategiska områdena för perioden 2011-2014. Dessa mål kvarstår i budget 2015, tills det nya fullmäktige arbetet fram sina egna.

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden inom de strategiska områdena

Strategiskt område	Beskrivning av målområdet	KF mål för mandatperioden 2011-2014 (utvärderas i samband med årsredovisningen 2014 – omarbetas till 2016)
Kommunikation/ Infrastruktur	Behovet av transporter ska tillgodoses effektivt och funktionellt. Det kollektiva resandet ska gynna en hållbar utveckling. Kommunikation med data- telenät ska fungera säkert och tillförlitligt.	Kommunikation för person- och godstrafik ska förbättras.
		Hela Kinda ska ha möjlighet till telefon- och Internetlösning.
Näringsliv	Näringslivet i Kinda ska vara flexibelt och långsiktigt hållbart. Näringslivet ska vara baserat på en mångsidig struktur och ge arbetstillfällen i kommunen.	Vi ska skapa goda möjligheter för etablering och tillväxt.
		Vi ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende för att utveckla näringslivet.
Samverkan	Genom lokal, nationell och internationell samverkan och dialog ska det skapas goda möjligheter för Kindas utveckling.	Vi ska fortsätta samverkan med Linköping, andra kommuner och regioner inom strategiska samverkansområden.
		Vi ska öka samverkan med andra organisationer, företag och föreningar, speciellt inom boende och kompetensförsörjning.
		Vi ska ha samsyn inom kommunen och kommunal verksamhet.
		Vi ska prioritera samverkan med medborgarna.
Kompetens	Vi ska tillhandahålla och främja livslångt lärande och utveckling i samverkan med näringslivet och andra aktörer.	I Kinda kommun erbjuder vi kompetenshöjande möjligheter efter omvärldens behov.
		Medborgarna i Kinda ska ges möjlighet att uppnå en hög kunskapsnivå genom kvalitativ verksamhet inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning i samverkan med näringslivet.
Hållbar utveckling	En smart, långsiktig och hållbar utveckling för alla. Vi står för trygghet, god social omsorg, delaktighet och likabehandling. Vi har ett effektivt resursutnyttjande som präglas av god ekonomisk hushållning över tid.	Det ska vara lätt att vara klimatsmart i Kinda.
		Vi har ett gemensamt värdeskapande ansvar för socialt utsatta så att ingen hamnar utanför.
		God livsmiljö för alla.
Marknadsföring	Kinda ska ses som ett attraktivt alternativ som hemkommun. Vi ska lyfta fram Kinda för sina specifika kvaliteter och Kinda ska vara lockande för medborgare, företagande och besökare.	Varje nämnd har verksamhet som kan bidra till positiv marknadsföring.
		Genom vi-känsla skapar vi goda ambassadörer som marknadsför Kinda.
		Vi ska ha en positiv befolkningsutveckling genom att vara attraktiv för ALLA åldrar.
		Vi ska marknadsföra landsbygden ur ett näringslivsperspektiv.
Kultur	Kultur ger stimulerande möten i kreativ miljö. Vi har gemensamma mötesplatser i kommunens alla delar. Både unga och gamla deltar i arbetet med vår kommuns utveckling.	Vi ska marknadsföra kulturen som en del i att Kinda är en attraktiv kommun att bo i.
		Vi ska dra lärdom av vår kunskap om historiska skeenden för framtida utveckling och för att skapa förståelse.

Uppföljning av nämndernas ettårsmål

I årsredovisningen utvärderas målen, verksamheten och det ekonomiska resultatet. Utöver årsbokslutet har Kinda månatliga uppföljningarna och två gånger om året en mer utarbetad prognos för verksamheterna. En tertialrapport för perioden januari-april och ett delårsbokslut för perioden januari-augusti. I samband med delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet följer nämnderna upp hur långt de kommit med de från KF-målen nedbrutna ettårsmålen. Detta sker genom färgmarkeringar ● Uppfyllt, ☺ Delvis uppfyllt, ● Ej uppfyllt. Man ska också i text beskriva graden av måluppfyllelse.



Medborgardialog

I Kinda tycker vi att dialog är väldigt viktigt, framförallt dialog med våra medborgare. Vi försöker hitta nya vägar för att kommunicera med våra medborgare och för att ta reda på att vi gör rätt saker utifrån ett medborgarperspektiv. En översyn pågår under 2014 för att komma fram till hur en fortsatt dialog ska se ut.

Exempel på medborgardialog idag

- Medborgarpanel
- Medborgarträffar
- Synpunktshantering
- Sociala medier såsom Facebook, Twitter mm

Nära i Kinda

I Kinda har vi en grafisk profil som ger en enhetlig bild av material som kommer från kommunen. Den underlättar för våra medborgare, besökare och andra att se att Kinda kommun står som avsändare. "Den grå bågen", tillsammans med vårt kommunvapen, är kommunens kännetecken.

Vi talar också om "Nära i Kinda", om närheten till naturen, kulturen och till varandra. Vi talar om upplevelser året om som vi lever på länge. Vi tror att detta lockar nya boende, besökare och företag till Kinda.

Vårt budskap är: "Harmoni för själen och upplevelser för hjärnan. Året om är det nära i Kinda".

Styrdokument

En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför arbete för att serva medborgarna på olika sätt. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen, därför styr politikerna genom styrdokument som nämnderna och förvaltningarna följer i sitt dagliga arbete.

Exempel på styrdokument är:

- Budget
- Reglementen för nämnder
- Personalpolitiskt program
- Upphandlingspolicy

Ständiga förbättringar

Vi vill ligga i framkant. Vi vill vara med och leda. Vi vill göra ständiga förbättringar för att kunna vara en attraktiv kommun. Kommunen har deltagit i ett ESF-projekt "Ständiga förbättringar" som ett led i att vässa oss inför framtiden. Arbetet kommer fortsätta.

Utvärderingar

För att mäta av vårt arbete, att vi gör våra medborgare och brukare nöjda, gör vi regelbundna utvärderingar av vårt arbete. Vi använder oss bland annat regelbundet av dessa;

- Medborgarundersökning
- Brukarundersökningar
- Jämförelseprojekt
- "Vad kostar verksamheten i din kommun"? (SKL) Sammanställning av ekonomisk information.
- Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, (SKL)

För att säkra en effektiv och kvalitativ verksamhet arbetar vi även med intern kontroll. Utifrån reglementet i intern kontroll beslutar varje nämnd om en handlingsplan för internkontrollarbetet. I handlingsplanen framgår särskilt utvalda områden för året som ska följas upp och utvärderas.

Övrigt kvalitetsarbete

Förvaltningarna arbetar med olika kvalitetsredovisningar. Kommunen deltar även i olika jämförelseprojekt. Ett exempel på kvalitetsarbete inom en förvaltning är kvalitetsdeklarationer. Kvalitetsdeklarationer finns för nuvarande inom socialförvaltningen. Vårt mål är att flera av våra verksamheter i framtiden kommer att ha kvalitetsdeklarationer. En kvalitetsdeklaration är ett dokument som visar vad man som medborgare/brukare kan förvänta sig av oss när det gäller tjänster och service, det visar också vad vi förväntar oss av medborgaren för att kunna utföra vårt arbete. Om man inte tycker att vi håller vad kvalitetsdeklarationen utlovar vill vi gärna att man lämnar synpunkter och förslag till förbättringar. Det är en viktig del i vårt förändringsarbete.

Läs gärna mer om vårt styr- och kvalitetsledningssystem på hemsidan www.kinda.se

Resultatbudget 2015-2017

tusentals kronor

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Bud 2015	Plan 2016	Plan 2017
			Tertial 2			
Verksamhetens intäkter	102 199	91 191	103 945	106 855	110 061	113 583
Verksamhetens kostnader	-557 898	-559 722	-588 555	-588 038	-604 366	-624 227
Avskrivningar enligt plan	-14 711	-16 667	-15 626	-17 553	-19 674	-22 098
Jämförelsestörande poster	6 696	4 200				
Verksamhetens nettokostnad	-463 714	-480 997	-500 236	-498 736	-513 978	-532 742
Skatteintäkter	349 399	363 242	364 180	375 882	392 301	406 986
Gen. stats- och utjämningsbidra	118 747	129 560	130 680	138 958	137 821	138 625
Finansiella intäkter	1 056	70	210	70	300	300
Finansiella kostnader	-578	-1 581	-840	-2 504	-2 979	-3 162
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	4 910	10 294	-6 006	13 671	13 465	10 007
Extraordinära poster	0					
Årets resultat	4 909	10 294	-6 006	13 671	13 465	10 007
Årets resultat/skatter och bidrag	1,0%	2,1%	-1,2%	2,7%	2,5%	1,8%

KF 2015-03-30 § 35: Beslut om budget för Kommunrevisionen för 2015; 1 080 tkr att jämföra med KF § 159 då budget för 2014 användes. Detta medför justering av Årets resultat med -340 tkr till **13 332 tkr** och att fördelade anslagsmedel (driftbudget) ökar med motsvande till 500 237 tkr.

Balansbudget 2015-2017

tusentals kronor

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Bud 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tillgångar						
<i>Anläggningstillgångar</i>						
- Materiella anläggningstillg.	287 944	335 300	335 899	388 346	448 672	466 574
- Finansiella anläggningstillg.	12 848	12 350	15 670	6 815	6 815	6 815
Summa anläggningstillgångar	300 792	347 650	351 569	395 161	455 487	473 389
<i>Omsättningstillgångar</i>						
- Förråd	361	400	320	400	400	400
- Fordringar	45 084	32 500	32 500	32 000	32 000	32 000
- Kassa och bank	13 451	22 792	11 500	19 975	17 000	17 000
Summa omsättningstillg.	58 896	55 692	44 320	52 375	49 400	49 400
Summa tillgångar	359 688	403 342	395 890	447 536	504 887	522 789
Eget kapital, avsättningar, skulder						
<i>Eget kapital</i>						
Eget kapital	232 885	244 490	237 793	244 490	258 160	271 625
Årets resultat	4 909	10 294	-6 006	13 671	13 465	10 007
Summa eget kapital	237 794	254 784	231 787	258 160	271 625	281 632
<i>Avsättningar</i>						
Avsättningar för pensioner	7 592	4 500	7 017	6 544	6 111	5 691
Övriga avsättningar	13 603	18 250	16 008	17 000	18 000	19 000
Summa avsättningar	21 195	22 750	23 025	23 544	24 111	24 691
<i>Skulder</i>						
Långfristiga skulder	5 264	37 741	50 209	75 832	119 151	126 466
Kortfristiga skulder	95 436	88 067	90 869	90 000	90 000	90 000
Summa skulder	100 700	125 808	141 078	165 832	209 151	216 466
Summa skulder o eget kapital	359 688	403 342	395 890	447 536	504 887	522 789
Ansvarförbindelse pensioner	205 442		198 246	197 734	198 551	198 970
Borgensförbindelser	223 400		218 600	218 000	218 000	218 000

Balansbudget och kassaflödesanalys bygger på att 75 % av investeringsplanen utförs. Detta är genomsnittet för de senaste tio åren.

Kassaflödesanalys 2015-2017

tusentals kronor

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Bud 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	4 909	10 294	-6 006	13 671	13 465	10 007
Justering för av- och nedskrivningar	14 711	16 667	15 626	17 553	19 674	22 098
Justering för gjorda avsättningar	2 042	-5 759	1 830	519	567	580
Just för ianspråktaga avsättningar	-8 902					
Just för övr ej likvidpåverkande poster	397		-146	1 412	0	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	13 157	21 202	11 304	33 154	33 706	32 685
Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager						
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar	-4 109	15 020	12 584	500	0	0
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder	13 471	12 162	-4 567	-869	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	22 576	48 384	19 362	32 705	33 706	32 685
Investeringsverksamheten						
Investering i materiella anläggningstill	-55 883	-60 256	-63 581	-70 000	-80 000	-40 000
Investering i finansiella anläggningstill	13	0	147	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstill	4 130	484	-2 824	8 855	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51 740	-59 772	-66 258	-61 145	-80 000	-40 000
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna lån	284	23 236	44 945	25 623	43 319	7 315
Amortering av skuld	-30	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	254	23 236	44 945	25 623	43 319	7 315
Årets kassaflöde	-28 911	11 848	-1 951	-2 817	-2 975	0
Likvida medel vid årets början	42 362	10 944	13 451	22 792	19 975	17 000
Likvida medel vid årets slut	13 451	22 792	11 500	19 975	17 000	17 000

Balansbudget och kassaflödesanalys bygger på att 75 % av investeringsplanen utförs. Detta är genomsnittet för de senaste tio åren.

Driftbudget 2015-2017

tusentals kronor

Nämnd/styrelse	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Bud 2015	Plan 2016	Plan 2017
			tertia 2			
Kommunstyrelsen	69 719	69 980	71 680	71 386	73 043	75 381
Kommunrevisionen	761	740	740	740	762	787
Överförmyndarnämnden	881	1 030	1 030	1 200	1 236	1 276
Miljö-, bygg- o. räddningsnämnd	14 751	15 490	15 490	16 207	16 415	16 940
Kultur- och fritidsnämnden	16 022	16 820	16 820	18 457	18 905	19 510
Barn- och utbildningsnämnden	199 771	206 090	210 590	208 773	215 036	221 917
Socialnämnden	167 884	175 850	182 450	179 859	185 255	191 183
Ofördelat/oförutsett				3 275	3 373	3 481
Totalt						
nettokostnader	469 788	486 000	498 800	499 897	514 026	530 474

KF 2015-03-30 § 35: Beslut om budget för Kommunrevisionen för 2015; 1 080 tkr att jämföra med KF § 159 då budget för 2014 användes. Detta medför justering av Årets resultat med -340 tkr till **13 332 tkr** och att fördelade anslagsmedel (driftbudget) ökar med motsvarande till **500 237 tkr**.

Utfördelning av lönepott har därefter skett med 232 tkr till SN (tot 180 091 tkr) och 741 tkr till BUN (tot 209 514 tkr) Totalt anslagsmedel **501 209 tkr**

Extra beslut om marknadsföring KF § 73/10, 400 tkr/år ingår i KS ram 2011-2015.

Utgångspunkten för framräkningen av nya ramar för 2015 är 2014 års ramtilldelning (486 mkr)

Från dessa har avräknats beslut om "engångsbelopp" och "strategiska satsningar".

Kommunstyrelsen:

- 300 tkr Valår
- 2 000 tkr extra underhåll fastigheter (anläggningar)
- 2 100 tkr strategiska satsningar, exempelvis arbetsmarknad, medborgardialog, marknadsföring.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden

- 250 tkr, 50 % tjänst miljö- och hälsoskydd

Kultur- och fritidsnämnden

- 250 tkr extra kostnader i samband med flytt av musikskolan

Barn- och utbildningsnämnden

- 2 600 tkr för omställningskostnader Nya Värgårdsskolan
- 700 tkr i strategiska satsningar

Socialnämnden

- 1 000 tkr till merkostnader hemsjukvård och IT
- 500 tkr i strategiska satsningar

Därutöver har barn- och utbildningsnämnden att särredovisa i budget 2014, 1 300 tkr för vuxenutbildning.

Socialnämnden har att särredovisa 4 800 tkr att använda för att minska kostnaderna för försörjningsstöd. En treårsplan för detta arbete ska tas fram. Dessa är med i basen för uppräknigen.

Därefter har uppräkning skett med enligt SKL prisindex med 2,8 % och fördelning av ytterligare medel har skett efter diskussion i kommunstyrelsen 2014-10-20 och 2014-11-03. Förvaltningscheferna har sedan återkommit med ett förslag på ramfördelning som innebär att medel avsätts för oförutsedda händelser.

Se vidare nästa sida kring Underlag driftbudgeten (anslagstilldelningen) som beskriver hur de nya ramarna fördelats.

Underlag driftbudgeten (anslagstilldelningen) KS 2014-11-17, KF 2014-12-15

tusentals kronor

Nämnd	Basram 2015	Cirk 14:38 PKV,2,8 %	Engångs behov	Värgår'n tillk	Oförändrad vht	Förändrad vht	Pågående utredn	Ram 2015	Fördeln över 2,8 % uppr	Åskande ver 141103
KS	65 580	67 416	470	1 200	800	-	1 500	71 386	3 970	6 615
Rev	740	740	-	-	-	-	-	740	-	-
ÖVF	1 030	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
MBR	15 240	15 667	270	-	-	270	-	16 207	540	663
KFN	16 570	17 034	103	720	-	-	600	18 457	1 423	1 423
BUN	202 790	208 468	-	305	-	-	-	208 773	305	5 155
SN	174 350	179 232	-	-	227	400	-	179 859	627	7 542
	476 300	489 757	843	2 225	1 027	670	2 100	496 622	6 865	21 398

Utgångspunkten för ramtilldelningen 2015 är att 2014 engångssatsningar och strategiska satsningar, totalt 9 700 tkr räknats bort innan uppräknings för pris- och löneökningar sket enligt SKLs index (2,8 %)

Nämnderna har sedan fått göra sina behovsinventeringar, totalt 21 938 tkr, enligt grå tabell ovan. Efter diskussion i kommunstyrelsen 2014-10-20 fick förvaltningschefgruppen uppdraget att prioritera i åskandena och lämna förslag på fördelning mellan verksamheterna. Förslaget redovisades på KS 2014-11-03.

Utgångspunkten var att klara ett 2,5 % resultatmål för kommunens verksamhet 2015. Tidigare har resultatmålet varit 2 % av skatter och bidrag. 10 140 tkr finns att fördela. Förslaget blev att avsätta 3 275 tkr till oförutsedda utgifter för att ytterligare minska sårbarheten. 6 865 tkr fördelas till nämnderna enligt nedan:

Engångsbehov (843 tkr)

- **KS**, Politikertutbildning ny mandatperiod
- **MBR**, programvaruuppdatering
- **KFN**, dubbla hyror musikskola

Värgårdsskolan tillkommande (2 225 tkr)

- **KS**, Nytt tillagningskök, är inte fördelat på kostnadsbärare ännu
- **KFN**, ny verksamhet/lokaler såsom musikskola, utemiljö, friidrott (merkostnad)
- **BUN**, flytt av verksamhet från Stjärnebo (full effektivisering är inte uppnådd ännu)

Oförändrad verksamhet (1 027 tkr)

- **KS**, nya arvodesregler KS/KF
- **SN** social jour, utökning

Förändrad verksamhet (670 tkr)

- **MBR** byggnadsinspektör
- **SN** tillkommande lokalhyra

Pågående utredningar (2 100 tkr)

- **KS**, Arbetsmarknadsenhet (700 tkr), fortsättning bidrag FAUK (800 tkr)
- **KFN**, inrättande av kulturskola

Investeringsplan för 2015-2017

tusentals kronor

Nämnd/styrelse	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelsen	49 440	64 819	60 031			
Kommunövergripande			tertia I 2			
nyinvesteringar				47 071	80 850	26 850
attraktionsinvesteringar				26 040	11 600	2 000
reinvesteringar				5 100	7 800	12 000
Löpande investeringar						
Kommunstyrelsen				4 250	1 650	2 200
Miljö-, bygg- o. räddningsnämnd	526	1 800	1 550	3 060	850	3 070
Kultur- och fritidsnämnden	371	250	400	1 200	1 600	100
Barn- och utbildningsnämnden	355	800	800	1 500	800	800
Socialnämnden	561	1 600	800	800	800	800
Summa	51 253	69 269	63 581	89 021	105 950	47 820

Kommunfullmäktige beslutar om plan för 2015-2017 och till kommunstyrelsen delegeras att bevilja starttillstånd och godkänna budgetbelastningen, för ny- attraktions- och reinvesteringar.

Se separat specifikation per projekt nedan.

Investeringsplan för 2015-2017 per projekt

tusentals kronor	Budget	Plan	Plan	Plan
Projekt	2014 ¹⁾	2015	2016	2017
Bredbandsutbyggnad - övr.	2 468	2 000	2 000	2 000
Expl.omr/industrimark	2 000	200	2 000	2 000
Stångägården - ombyggnad/förb.	700	-	-	-
Brandstation/krisledning Kisa	500	8 000	35 000	6 000
Vattenskydd	500	500	5 000	-
Gruppbofäder LSS	250	-	-	-
Gruppbofäder psykiatri	250	-	-	-
Utveckling Rimforsa	-	500	10 000	10 000
Rimforsa tillagningskök	-	-	10 000	-
Rimforsa ny förskola	2 500	-	-	-
Björklidens förskola	1 600	4 800	-	-
Förskola Horn, inköp	0	800	-	-
Stjärneboskolan	-	18 000	-	-
Särskilt-/trygghetsboende Rfsa	500	-	-	-
Värgårdsskolan	17 386	5 571	-	-
Värgårdsskolan - Kulturskolan	0	-	-	-
Värgårdsskolan - Tillagningskök	12 000	-	-	-
Granliden - infrastruktur	2 350	-	-	2 150
Granliden - VA	500	-	500	-
Väg till Bruket	0	-	8 000	-
GC-vägsatsningar	0	-	-	1 200
GC-överg järnväg Gyromek	200	-	-	-
Gång- cykelväg, säkerhetsväg	50	3 100	1 850	-
Bjärkeryds väg (industri)	0	-	1 500	-
Väg till Smedjeviken	592	-	-	-
Förbifart Kisa	-	-	-	500
Björkfors vattenverk	0	100	5 000	-
Rimforsa Hackel dagvattenkulvert	2 000	-	-	2 000
VA Rimforsa Linnäs-Udda	100	-	-	-
VA Rimforsa dagvattenmagasin	0	-	-	1 000
VA Rimforsa S Krågedal	2 580	3 500	-	-
	49 026	47 071	80 850	26 850
Kisa resecentrum	500	500	5 000	-
Camping - Rimforsa	300	200	-	-
Camping - Horn	300	1 600	2 300	-
Åsundens strand Rimforsa	800	2 000	1 000	1 000
Aktivitetscenter Kisa	12 860	1 040	-	-
Aktivitetscenter Hackel	9 590	15 700	1 800	-
Hovby hamn	-	1 000	500	-
Värgårds udde	-	2 000	-	-
Lekytor, skatepark	-	2 000	1 000	1 000
	24 350	26 040	11 600	2 000
Omb kommunförråd	-	-	300	5 000
Vråken - projektering	300	500	-	-
Förnyelse trafikbelysning	545	600	500	-
Reinvesteringar - fastigheter	-	2 000	2 000	2 000
Reinvesteringar - vägar	-	1 500	1 500	1 500
Rimforsa vattenverk (filter mm)	-	-	2 000	2 000
Sanering VA	1 000	500	1 500	1 500
Utbyte Basbil 611-82	1 400	-	-	-
	3 245	5 100	7 800	12 000

KINDA KOMMUN BUDGET 2015

tusentals kronor	Budget	Plan	Plan	Plan
Projekt	2014 ¹⁾	2015	2016	2017
Arbetsmiljöåtg fastigheter	200	200	200	200
	200	200	200	200
Energieff. fastigheter	500	500	500	500
	500	500	500	500
Totalt löpande BUN	800	1 500	800	800
Totalt löpande MBR	400	3 060	850	3 070
Totalt löpande KFN	250	1 200	1 600	100
Totalt löpande KS	1 350	3 550	950	1 500
Totalt löpande SN	1 600	800	800	800
	4 400	10 110	5 000	6 270
	81 721	89 021	105 950	47 820

1). Inklusive överförda medel från tidigare år samt under året tillkommande beslut.
Blåmarkerade investeringar avser taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp

Specifikation av löpande investeringar per nämnd från tabellen ovan

tusentals kronor	Budget	Plan	Plan	Plan
Projekt	2014 ¹⁾	2015	2016	2017
Grundskola anpassn verksamhetslokaler	300	550	300	300
Inventarier förskola	150	300	150	150
Inventarier grundskolan	350	650	350	350
BUN	800	1 500	800	800
Hydraulverktyg 90 ton	-	-	200	-
Komplettering övningsfält	-	60	-	60
Personmottagare	300	300	-	-
Slanginköp	-	-	-	60
Utbyte larmkläder omg 2	100	200	100	150
Utbyte larmkläder omg 3	-	-	-	-
Radio till bilarna	-	-	-	140
Rökdykar-radio	-	-	-	100
Renovering WW 606-97	-	500	-	-
Utbyte Rädl bil 6080-00	-	-	550	-
Utbyte Basbil 6010-02	-	-	-	1 500
Utbyte Basbil 6210-06	-	-	-	-
Utbyte båt Rimforsa	-	-	-	60
Utbyte Hävare 6030-90	-	2 000	-	-
Utbyte Sjv bil 6316-01	-	-	-	500
Utbyte Sjv bil 6260-03	-	-	-	500
Utbyte tankbil 6040-89	-	-	-	-
MBR	400	3 060	850	3 070
Bibliotekssystem Horn	-	-	300	-
Elljusspår	100	300	300	-
Toaletter	150	600	150	-
Badplatser	-	300	150	-
Horns hamn	-	-	500	-
Konstgräshall, Rimforsa	-	-	200	-
Inventarier	-	-	-	100
KFN	250	1 200	1 600	100
Tekniska avd maskiner mm	1 000	3 000	250	1 300
Driftsövervakning VA-anlägggn.	-	200	-	-
Rimforsa Reningsverk	-	-	500	-
Trafiksäkerhetsåtg gen.	150	150	-	-
Internservice inventarier	200	200	200	200
KS	1 350	3 550	950	1 500
Inventarier äldre o handikapp	700	700	700	700
Inventarier IFO	100	100	100	100
Hemsjukvård	800	-	-	-
SN	1 600	800	800	800

Nämndernas redovisning av verksamhetsuppdrag, organisation och mål

Nedan följer en redovisning av nämndernas verksamhetsuppdrag och organisation samt nämndernas nedbrytning av de strategiska områdena på 1 år, 3 år och 10 år. Ettårs-målen avrapporteras i samband med delårsrapporten i augusti (prognos helår) och i årsredovisningen för 2015.

Kommunstyrelsen

Ordförande:
Hans Måhagen (s)

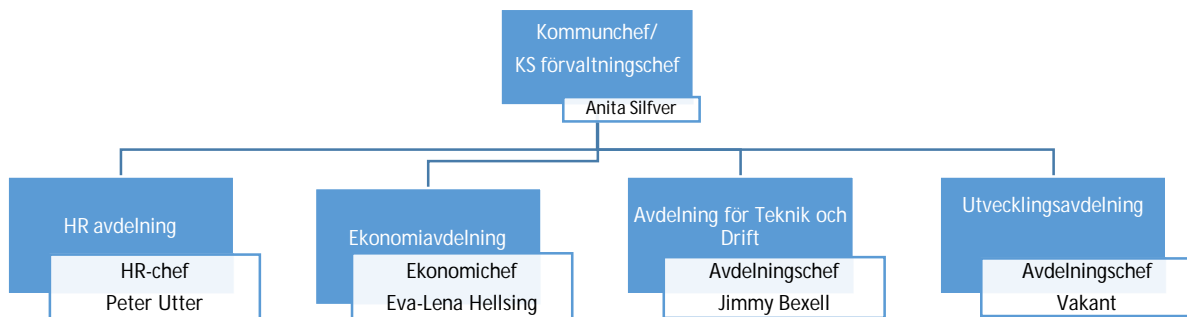
Förvaltningschef:
Anita Silfver

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 och 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.

För närvarande pågår en organisationsöversyn och utveckling av kommunstyrelsens förvaltning. Utgångspunkten är att bygga en organisation för framtiden. Arbetet pågår för fullt under 2014 och kommer fortsätta 2015. Flera pensionsavgångar är förestående. Översyn av funktioner och arbetsinnehåll blir en naturlig följd av detta.

Organisation



Mål

Strategiskt område	1 år	3 år	10 år
Kommunikation/ Infrastruktur	Beslut som främjar utveckling och upprustning av Stångådalsbana ska ha identifierats och tagits i KS.	Fortsätta ta fram mark för sjönära villor och flerbostadshus samt industrimark i hela Kinda Kisa stationsområde är färdigställt. Ny sträckdragning rv 34 klar. Beslut ska vara tagna som leder till att målet 2 h 30 minuter restid Kalmar – Linköping på Stångådalsbanan nås.	Genom bra kommunikation/infrastruktur ska vi stärka vår arbets- och bostadsmarknad.

Näringsliv	En strategi är beslutad och en organisation för kommunens näringslivsarbete finns på plats.	Struktur för hur man kan stödja befintligt och nytt näringsliv att växa. Tillgodose industritomter för att främja näringslivet.	Kinda känt som länets småföretagarkommun. Antalet arbetstillfällen inom hantverk, industri, turism och besöksnäring har ökat med 10 procent.
Samverkan	En utvecklingsplan för området Vråken är framtagen och beslutad.	Det ska finnas en uttalad samverkan med Linköping och övriga kranskommuner om hur vi utvecklar geografiska områden och administrativ samordning.	Genom kontinuerlig dialog och samverkan i Kinda och med partners på regional, nationell och internationell nivå har vi skapat uthållig ekonomisk tillväxt.
	Det finns ett forum på plats för dialog mellan politiker och ungdomar.		
Kompetens	Kompetensbehovet inom Kinda kommuns organisation är kartlagd inför kommande generationsskifte.	Modell för kunskapsöverföring är införd i hela organisationen. 100 procent är kartlagt av förvaltningsorganisationens kompetens. Ständiga förbättringar införs i hela förvaltningen. Tillsammans med näringslivet hitta gemensamma kompetensutvecklingsområden.	Kompetensförsörjningen är kontinuerligt säkerställd inom förvaltningen. Ständiga förbättringar har nått full kraft och genomsyrar organisationens alla delar.
	En kartläggning av näringslivets kompetensbehov är genomförd för att öka KS kunskap om det lokala näringslivets behov.		
Hållbar utveckling	Kommunens kostnader för försörjningsstöd har minskat i syfte att minska utanförskap och skapa en långsiktig social hållbarhet.	Erbjuda personalen miljöbilar som lönevaxling. Antalet passagerare som använder Stångådalsbanan i Kinda ska öka med 10 procent från 2013 till 2016.	Det är en självklarhet att alltid sätta människan och miljön i centrum! Vi skapar värde för dem vi är till för.
	De dokument som finns inom området hållbar utveckling ska vara samlade och sammanställda i syfte att kunna arbeta fram en heltäckande strategi för hållbar utveckling i Kinda kommun.		
Marknadsföring	En marknadsföringsstrategi är beslutad och implementerad.	Nämndens förtroendevalda och förvaltningens personal är aktiva ambassadörer för kommunen. Vi jobbar för att alla medborgare i Kinda välkomnas som ambassadörer.	Kinda kommun är en av landets mest attraktiva landsbygdskommuner för boende och besökare.
	En organisation för marknadsföring finns på plats.		
	En strategi för intern och extern kommunikation är framtagen och beslutad.		
Kultur	Arbetet med att utveckla musikskolan till en kulturskola är påbörjat.	Olika typer av kulturyttringar och familjearrangemang i Kinda lyfts fram och är en del av marknadsföringen.	Attraktiva och nyskapande mötesplatser för alla åldrar och olika kulturer ska finnas.
	Initiativ till ett årligt kulturarrangemang är taget och ett första arrangemang genomfört i syfte att stärka Kinda som en attraktiv kulturkommun.		

Kommunstyrelsen har beslutat att inte förändra några av verksamhetens mål utan målen för 2014 inkl. plan 3 och 10 år kvarstår även 2015.

Viktiga händelser under året 2015

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Kommunens tillväxtmål påverka i högsta grad kommunstyrelsens funktioner däribland den fysiska planeringen, VA-utbyggnad och kapacitet på verk, gator och vägar etc.

Förändring av lagar- eller regler

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

Implementering översyn KS – fortsättning av projektet

Arbetet fortsätter med att bygga "nya" KS och att anpassa verksamheterna till behov och krav från förvaltningarna, medborgarna och politiken.

Det gäller områden såsom;

- Utvecklingschef ska anställas (ny tjänst)
- Administrativt stöd KS avdelningschefer Teknik och drift och Utveckling och kommunchef, utveckling av kanslienheten, förbättrad och förstärkt ärendehantering. Resurser för fortsatt översyn och stöd vid implementering av nya/utvecklade policys, rutiner, handböcker m.m. och stöd vid införandet av nytt systemstöd (Ciceron). Prioriterat område vid organisationsöversynen. Obs! Resurser krävs på alla förvaltningar.
- Nya funktioner kan komma till, överlappning på vissa funktioner och flera pensionsavgångar (inte prissatt). Flera områden saknas enligt organisationsöversynen (ex folkhälsa, övergripande kvalitet och styrning).
- Behov HR-avdelning för att klara ökat behov av stöd
- Ökat basanslag Växtkraft Kinda. Arbetet med definition av roller och ansvarsområden pågår, men Växtkraft Kinda behöver en bredare basfinansiering för att inte hela tiden behöva gå till finansierarna.
- Strategiska utvecklingsmedel under utvecklingschef till bland annat marknadsföring, föreningsutveckling mm. Detta möjliggör att snabbare verkställighet är möjlig bl.a. utifrån tillkommande politiska beslut och för att kunna uppfylla utvecklingsmålen inom KS.

ITSAM

- Ökade kostnader för personalsystemet på grund av annan fördelning mellan kommunerna, merkostnad Kinda
- Kommunen tar över ansvaret för utsättningskostnader (inte möjligt att prissätta)
- Ciceron ärendehantering, införandet medför att avgift tas ut.

Övriga förändringar av verksamheten

- Nya redovisningsregler (komponentavskrivning) gör att planerat underhåll på gatuenheten överförs till investeringsredovisningen. Observera att motsvarande överskott måste skapas för att täcka kapitalkostnader istället för driftkostnad.
- Nya arvodes- och pensionsregler för politikerna. Behov att nya och gamla politiker får adekvat utbildning
- Skapande av naturreservat Väsby branter. Inträngsersättningen bokförs troligen 2014 och ska inte periodiseras enligt rekommendation från Rådet från kommunal redovisning. Medel behövs för, skyltning, grusning, spång mm.
- Stödfunktionerna inom KS påverkas i sin tur av utvecklingen och behoven inom övriga förvaltningar. Ett exempel är nya Värgårdsskolan som påverkar städ- och kostverksamheten. Lokalplanering framåt pågår för fullt vad gäller användningen av bland annat Stjärneboskolan och lokalerna i kommunhuset.
- Ny- och ombyggnationen av Värgårdsskolan påverkar drift- och kapitalkostnaderna för i huvudsak BUN och KFN. Ett första försök att hitta lämpliga fördelningsnycklar har gjorts. Påverkar även taxor och avgifter.
- Införandet av ett nytt tillagningskök med två linjer på Värgårdsskolan är ett första steg med tillagning med två linjer, skol- resp. äldreomsorg, i alla kommundelar. Det är i detta första läge, innan verksamheten är igång, svårt att göra en "rättvis" fördelning av kapital- och driftkostnaderna på mellan BUN och SN varför vi lägger kostnaden på KS.

Översyn arbetsmarknadsenhet, FAUK och flyktingkontoret

Parallellt med budgetarbetet pågår sammanställningen av en slutrapport kring hur en framtida arbetsmarknadsenhet skulle kunna se ut. I uppdraget ingår också översyn av flyktingverksamhet och kommunens relation och ev. framtida finansiering av FAUK. Behov av tillskott netto, efter omfördelning mellan förvaltningarna, är enligt rapporten 400 tkr.

Då utredningen kring FAUK inte är klar i alla delar antas kommunens insats 2015 motsvara den för 2014 det vill säga 800 tkr.

Framtiden

Det är viktigt att ekonomin fortsätter vara stabil. När pågående rekryteringar är klara hoppas vi på att kunna arbeta med stabilitet i organisationen. Vi behöver få fram flera detaljplaner och gärna industrimark, för att tillgodose det som efterfrågas. Underhåll fastigheter och vägar är nödvändigt att komma ikapp med. Vägfrågor, nya vägar, är också en nyckelfaktor. Med "Varumärket Kinda" som grund kan vi fortsätta jobba aktivt med struktur för näringslivsfrågor och marknadsföring. Här är Växtkraft en viktig part. Fortsatt utveckling kollektivtrafik, liksom att beskriva kommunens olika delars särart behövs.

Nyckeltal och kvalitet

	2013	2012	2011
Kommunikation			
Antal påstigande - kollektivtrafik	226 501	222 426	214 149
Marknadsföring			
Befolkning per 31 december	9 802	9 744	9 799
Näringsliv			
Näringslivsrankning	75	104	120
<i>Svensk Näringslivs övergripande rankning av 290 kommuner där 1 är bäst</i>			
Service till företag	119	104	125
<i>Svensk Näringslivs rankning av Kommunens service till företagare av 290 kommuner där 1 är bäst</i>			
Samverkan			
Besökare på www.kinda.se (snitt per mån)	6 822	6 786	6 814
Hållbar utveckling			
Årlig energiförbrukning kommunala fastigheter, totalt MWh	6 147	6 709	6 852
Återvinning energi (hushållsavfall, verksamhetsavfall grovsopor, trädgårdsavfall) ton	4 169	3 703	4 266
Särskilt omhändertagande/materialåtervinning, ton	524	508	559
Särskilt omhändert/destruktion, (farligt avfall) ton	21	27	29
Deponering, ton	463	520	483
Kompetens			
<i>IIP-certifiering</i>	<i>Påbörjat</i>	<i>Certifierad</i>	<i>Omcertifierad</i>
Barn och utbildning	x	x	
Kommunstyrelsen	x	x	x
Kultur och fritid	x	x	
Miljö, bygg och räddning	x	x	
Socialförvaltningen	x	x	

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande:
Gösta Gustavsson (m)

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, 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, 0,25 stadsarkitekt, 5,1 handläggare, 1,90 administratörer, ca 45 deltidsbrandmän samt 0,5 energirådgivare.

Mål

Strategiskt område	1 år	3 år	10 år
Kommunikation/ Infrastruktur	- Detaljplan för nybyggnad av brandstation ska vara färdig. - En inventering av trafiksäkerheten vid kommunens skolor är utförd.	- Det finns möjlighet att tanka biogas och RME i Kinda kommun. - Laddstation till elbilar finns i Kisa och Rimforsa.	- Förbifart Kisa, väg 34 finns färdigställd. - Tätorterna i Kinda kommun har säkra gång/cykelvägar.
Näringsliv	- Vi har minst 80 % kundnöjdhet i vår kundenkät.	- Ny väg till Tolvmanna-dalen är anlagd från väg 134.	- "Södra länken" i Kisa är påbörjad.

Samverkan	- Vi har läns gemensam utbildning av våra nya politiker.		- Ev deltagande i ett större räddningstjänstförbund är utrett och klarlagt.
Kompetens	- Vi har full bemanning på alla deltidsstyrkor. - Utbildning av nya politiker kommer att ske internt och i samverkan med MÖTA	- Styrkeledare inom räddningstjänsten får utbildning till räddningsledare B	
Hållbar utveckling	- 90 % av de enskilda avlopp med brister som inventerades 2010-2012 ska vara åtgärdade. - Ett nytt kommunalt naturreservat bildas i Kinda kommun.	- Kinda kommun har fyra kommunala naturreservat. - Krav på åtgärder ställs på större verksamheter i samband med energitillsyn.	- Kinda Kommun är en "Fair Trade-kommun". - Alla enskilda avlopp är inventerade.
Marknadsföring	- Det nya övningsfältet marknadsförs till andra kommuner som övningsplats.	- Kinda kommun är känt för sin attraktiva boendemiljö.	- Kinda kommun är rankad bland de 50 bästa miljökommunerna i Sverige (Miljöaktuellt miljöranking).
Kultur		- Broschyr om typbyggnader för Kinda kommun är framtagen (landsbygden).	- Heltäckande kulturmiljöinventering finns för Kinda kommun.

Viktiga händelser under året 2015

- Ny detaljplan för ny brandstation.
- Nytt ärendehanteringssystem för Miljö- och bygghandling.
- Arbete med lokala vattenråd.
- Stora investeringar inom räddningstjänsten.
- Implementering av Samverkan Östergötland (Beredskapssamverkan).

Förändring av lagar- eller regler

Nya PBL ställer högre krav på tillsyn och även administration.

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

Nya PBL med högre krav på tillsyn och administration innebär behov av mer resurs för bygglovshandling. Risker är uppenbara att handläggningstiderna kommer att förlängas betydligt i annat fall.

Övriga förändringar av verksamheten

Budget för bostadsanpassningsbidrag ligger för lågt. Idag kan ett enda ärende förbruka hela budgetsumman). Utöver detta ökar IT-kostnaderna tydligt, nya versioner av registerprogram måste köpas, men även ordinarie kostnader som leasing och service ökar.

Framtiden

För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén kommer samverkan med andra kommuner att ske i allt större omfattning. "MÖTA", miljösamverkan i Östergötland har bildats som är en samverkan mellan länets kommuner och Länsstyrelsen inom miljö- och hälsoskydd. Denna samverkan fortsätter att fördjupas och "MÖTA" används nu som positivt exempel inom miljösamverkan i Sverige. Geografiska informationssystem (GIS) ska i högre grad integreras i verksamheten.

Det finns ett stort behov att arbeta med förorenade områden men för närvarande saknas resurser för detta. Inventering av enskilda avlopp kommer att minska under det närmaste året på grund av resursbrist. Ändringar i Plan- och bygglagen har trätt ikraft som innebär förändringar i arbetssätt och ett större resursbehov.

Det råder ett akut behov av en nybyggd brandstation. Behovet är så omfattande och akut att en nybyggnation behöver komma igång snarast. Tre olika utredningar som belyser olika alternativ ligger som underlag.

Nyckeltal och kvalité

Hela förvaltningen

Kvalitet

- Förvaltningen har en egen framtagen värdegrund som följts.
- Enkla telefonfr gor besvaras samma dag.
- Frågor av mer komplicerad art besvaras inom en vecka.
- Förvaltningen  r 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

- 58 st kontroller på livsmedelsanläggningar.
- Livsmedelskontroll vid marknader samt torghandel.
- 20 st badvattenprover tas.
- 10 st tillsynsbesök enligt 45 § MB.
- Bakgrundsm tningar av radiakstr lning var sjunde månad.
- Deltagande i l ns vergrepande tillsynsprojekt.
- Omkalkning av de sjöar som erfordras.
- 53 st miljötillsyn i lantbruket.
- 40 st miljötillsyn övriga företag.
- Genom att informera verka för att radonmätningar utförs.
- Dela ut årets miljöstipendium.
- Sammanställa en miljöredovisning f r Kinda kommun.
- Energitillsyn sker i samband med miljötillsyn.

Kvalitet

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

Bygg och trafik

- Länsstyrelsens uppgifter om kulturv rden i Kinda ska utgöra underlag för bygglovpr vningar.
- Kinda kommuns byggdiplom delas ut.
- Nämnden deltar i framtagande av kulturarvspolicy/program.

Kvalitet

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

Räddningstjänst

- Att minska alla typer av olyckor genom att varje år genomföra minst 3 informationskampanjer.
- Erbjudna och rekommendera kommunala förvaltningar och företag årlig utbildning i både teori och praktik.
- Anordna informationsdag om brandsläckare till allmänheten.
- Samtliga bostäder i Kinda kommun ska vara utrustade med fungerande brandvarnare.
- 3 st tillsyn brandfarlig vara utförs.
- 20 tillsynsbesök enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kvalitet

- Kvaliteten ska ständigt f rb ttas med både intern och extern utbildning av våra brandmän.
- Förnyelse och förbättring av materiel vid behov.
- L ngsta anspänningstid f r de 3 r ddningsstyrkorna  r 5 minuter.
- Befäl med r ddningsledar B-kompetens kan dygnet om träda i tjänst inom 90 sekunder.
- Utvärdering av utf rda info- och utbildningsinsatser görs fortlöpande.
- Uppföljning av insatser som krävt psykisk och fysisk påfrestning genomförs efter att insatsen avslutats.
- Olycksutredning görs på insatser som kräver det.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
Conny Forsberg (s)

Förvaltningschef
Jerker Carlsson/Karin Dahmén

Verksamhetsuppdrag

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

Organisation:

Nämndens politiska nämnd består av fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare.
Nämnden sammanträder normalt en gång/månad med undantag för juli månad.
I nämnden ingår ett presidie bestående av ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef.

Förvaltningen är organiserad enligt följande:

Ledning, 4,00 tjänster

Förvaltningschef
Förvaltningssekreterare
Kultursekreterare
Fritidshandläggare
Arkivassistent

Musikskola- VT 2015 5,03 tjänster

Musiklärare med musikledaransvar
5 musiklärare

Kulturskola, - HT 2015 6,55 tjänst

Kulturskoleansvarig
7 Musiklärare
1 Danslärare
1 Teaterlärare

Bibliotek 5,50 tjänster

Bibliotekschef
4 bibliotekarier
Biblioteksassistent

Fritidsgård 3,25 tjänster

Fritidsledare med fritidsgårdsansvar
3 fritidsledare

Ansvarsförhållanden

Ledning/Allmän kultur, fritid

Ledning av förvaltningen, nämndarbete, planering, administrativ handläggning, föreningskontakter, föreningsbidrag, lokaluthyrning, skötsel av anläggningar, program- och utställningsverksamhet, allmänkulturell och fritids handläggning, emigrantmuseum samt lokalhistoriskt arkiv.

Bibliotek

Ansvara för huvudbibliotek samt två filialbibliotek.
Samordna skolbibliotek och barnkulturverksamhet i samarbete med Barn och utbildningsnämnden/förvaltningen.

Musikskola/Kulturskola

Ansvara för att barn i grundskolan ges introduktion i stråk, -blås och kompinstrument i samarbete med BUN. Stimulera och erbjuda fortsatt avgiftsbelagd musikundervisning t.o.m. 18 år samt ge möjlighet till att delta i grupp-, ensemble- och orkesterverksamhet. Kulturskola skapas från och med höstterminen 2015 med ämnena Musik, Dans och Teater. Undervisningen är avgiftsbelagd förutom klassorkesterverksamhet.

Fritidsgård

Ansvara för fritidsgårdsverksamhet i Kisa och Rimforsa. Verksamheten riktar sig till kommunens tonåringar till och med 18 år.
I samarbete med BUN anordna särskilda lovaktiviteter.

Mål

Strategiskt område	1 år	3 år	10 år
Kommunikation/ Infrastruktur	Planera för mer öppna bibliotek	Planerad utbyggnad av fritidsanläggningar i Kisa och Rimforsa genomförd. Självutlåning och mer öppna bibliotek i Horn och Rimforsa	Kinda kanal och sjösystemet Järnlunden/Åsunden har anpassats för det rörliga friluftsliv- och fritidslivet. Utbyggnation av Rimforsa bibliotek
Näringsliv	Näringslivet stödjer ekonomiskt Kultur- och fritidslivet i kommunen.	Näringslivet stödjer ekonomiskt Kultur- och fritidslivet i kommunen.	Näringslivet stödjer ekonomiskt Kultur- och fritidslivet i kommunen.
Samverkan	Införandet av Kulturskola har skett i god samverkan med BUN	Datoriserad bokningssystem infört för bokning av idrottslokaler. I Kinda kommun finns ett mycket väl utbyggt nätverk mellan skola, bibliotek, fritidsgårdar, och kulturskola.	
Kompetens	Påbörja kompetensutbildning för personal enligt framtagen plan.		
Hållbar utveckling	Vara delaktig i genomförandet av byggnation fritidsanläggningar i Kinda enligt framtagen handlingsplan. Bygga toaletter till två badplatser. Konstgräsplaner i bruk i Kisa och Rimforsa samt friidrottsbanor i Kisa. Badplats anlagd i närhet av Kisa.	Fritidsanläggningar har anlagts enligt framtagen handlingsplan.	Kommunen har väl utbyggda fritidsanläggningar för såväl sommar- och vinteraktiviteter.
Marknadsföring	Att använda våra Kultur-Natur- och fritidsarenor som marknadsföringsplatser för Kinda samt nyttja föreningslivet som ambassadörer för vår kommun. Genomföra minst 10 Natur-Kulturguidningar. Genomföra Amerikavecka.	Det lokala arvet skall vara synliggjort i alla kommundelar. Påbörja utvecklingen av Kvarteret Vråken med Kisa Emigrantmuseum.	Kultur, fritid och natur är integrerad i kommunens marknadsföring. Kinda är ett naturligt besöksmål för alla åldrar under alla årstider. Kvarteret Vråken är Kisas besöksmål nummer 1.
Kultur	Kulturskola införd.	Det lokala kulturarvet är väl förankrat bland våra medborgare. Kulturskola etablerad.	Kinda är regionens främsta kulturkommun.

Kommunikation/Infrastruktur

All verksamhet ska utformas så att ett rikt, varierande och levande kultur- och fritidsliv blir tillgängligt och attraktivt för alla invånare och besökare i Kinda, även för dem som idag inte tar del av verksamheten.

Vi ska ha ett aktivt utbyte kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt inom nämndens verksamhetsområden.

Skapa och vidmakthålla arenor för möten mellan människor där våra tre bibliotek har centrala roller.

Näringsliv

Kultur och fritid ska ses och användas som en förutsättning för Kindas utveckling.

Visa på den kreativa sektorns betydelse som motor för skapande av arbetstillfällen och tillväxt.

Samverkan

Främja samarbetet mellan kultur-, fritid-, och näringsliv.

Stödja och samarbeta med de i kommunen verkande ideella föreningarna och studieförbunden.

Ta initiativ till samverkan med nämnder och nätverk inom kommunen.

Kompetens

Mångfald, tillgänglighet och kvalitet ska genomsyra kultur- och fritidsområdena.

Stimulera allmänt läsande bland kommuninvånarna.

Fortsatt satsning på Kulturskola inom områdena musik, dans och teater. Se föreningslivet som en grund för demokratisk fostran.

Hållbar utveckling

Främja god hälsa för alla invånare genom förebyggande insatser såsom idrott, motion, fritid och kultur.

Vi ska erbjuda alla ett rikt, varierande utbud av kultur, fritid och friluftsliv.

Marknadsföring

Vi ska sprida lust, glädje, kunskap och framtidstro genom vår verksamhet.

Vi ska ta till vara och visa upp vårt kulturarv där emigranthistoria har en central plats, likaså inom områdena konst och litteratur.

Tillgängliggöra och uppmärksamma vår rika och omväxlande natur.

Sprida vårt utbud av aktiviteter genom evenemangskalender och hemsida.

Kultur

Uppmuntra all skapande verksamhet och främja lokal kreativitet.

Verksamheten leds av en aktiv, välinformerad, engagerad nämnd som tar ansvar.

Barn och ungdomar är prioriterade.

Bygdens kulturarv ska vårdas, värnas, vara tillgängligt och självklart [sic] för alla.

Offentlig utsmyckning utförs enligt 1 % regeln.

Biblioteksverksamhet

Biblioteket skall vara en fri och öppen mötesplats dit alla skall känna sig välkomna och främja kontakten mellan människor. Biblioteket skall ta aktiv del i samhällslivet och i sin verksamhet främja medborgarnas demokratiska rätt till information och kulturellt deltagande. Biblioteket skall, genom medieurval, program- och utställningsverksamhet spegla samhällsutvecklingen på olika sätt. Biblioteken, emigrantmuseet och de lokalthistoriska samlingarna skall förmedla vårt historiska arv till kommande generationer.

Biblioteket skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomars behov av litteratur och kultur.

Biblioteket skall vara en del i utbildningssamhället och erbjuda bra läsmiljöer som främjar det livslånga lärandet och läsandet.

Biblioteket skall tillhandahålla ett allsidigt utbud av media och information, med väl definierade kvalitetskrav.

Allmän kultur

Programutbudet ska spegla samhällsutvecklingen. Utställningarna ska ge ett varierat utbud där även lokal kreativitet uppmuntras. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande. De lokalthistoriska samlingarna ska bevaras och levandegöras för dagens och morgondagens människor. Ett varierat kulturutbud ska kunna upplevas i alla kommundelar för alla åldrar.

Fritids- och friluftsvksamhet

Verksamheten ska stödja föreningslivet och tillhandahålla lokaler och anläggningar. Verksamheten ska också främja fysisk aktivitet och skapa förutsättningar för kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv.

Fritidsgårdsverksamhet

Fritidsgårdarnas verksamhet riktar sig till Kindas ungdomar 13-17år. Fritidsgården ska vara en trygg mötesplats där unga känner sig sedda och inkluderade. Genom goda möten ska vi bygga relationer, uppmuntra och hitta passioner. Verksamheten ska fungera som ett komplement till föreningslivet och visa på drogfria och prestationsfria alternativ. Fritidsgården ska samverka med andra organisationer och föreningar för att rikta verksamheten där den bäst behövs bland Kindas ungdomar.

Kulturskola

Musikskolans inriktning skall ge alla barn i Kinda introduktion i stråk, -blås och kompinstrument genom att 6 årsgrupp/År 1 pröva fiolspel och År 3 klassorkesterverksamhet.

Från År 2 och 4 erbjuds fördjupad avgiftsbelagd undervisning i dessa instrument.

Möjlighet finns att delta i grupp, ensembler och orkesterverksamhet.

Elever som bedöms ha möjlighet till fortsatt musikundervisning skall stimuleras till detta.

Musikskolan skall samarbeta med övrig musikundervisning i skolan och främst med musikprofilens inriktning i År 7-9.

Musikskolan skall initiera samarbete med övrigt musikliv i kommunen. Dans och teaterundervisning skall påbörjas under Ht 2015. Undervisningen sker på tre orter med början i ålder 6-8, respektive 9-12 år.

Viktiga händelser under året 2015

Kulturskola införs från höstterminen 2015. Konstgräsplaner färdigställs i Kisa och Rimforsa. Friidrottsanläggning i drift i Kisa. Amerikavecka genomförs i samarbete med Ydre Kommun och de två emigrantsällskapen Peter Cassel och Andrew Petersen. Ny förvaltningschef är introducerad. Alternativ badplats i närhet till Kisa samhälle är utbyggd.

Framtiden

Nämndens ansvarsområde kommer de närmaste åren att prioriteras enligt framtagna handlingsplaner och beslut. Ökat ansvar och verksamhet samt nya anläggningar kan komma att kräva extra resurser. Främst att framhålla är ökad administration och ledning då kulturskola är etablerad, behov av mer fritidshandläggartjänst då nya anläggningar tas i bruk samt driftansvar för skötsel av anläggningar.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:
Björn Hoflund (m)

Förvaltningschef:
Agneta Gatel

Verksamhetsuppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och lärande från förskolan upp till och med 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.

Barn- och utbildningsnämnden prioriterar även fortsättningsvis följande utvecklingsområden:

Miljö – hälsa

Kunskapsutveckling

Samverkan – omvärldsorientering

Delaktighet och inflytande

Inom dessa områden pågår utvecklingsarbeten som fullföljas under läsåret 14/15 för att utvärderas och vidareutvecklas under läsåret 15/16. Dessutom fokuseras särskilda utbildningsmål som under innevarande läsår.

Utbildningsmål 2015

Resultat från läsåret 14/15 pekar fortfarande på skillnader i pojkars och flickors upplevelse av skolan och faktiskt resultat i form av betyg. Även kvaliteten i undervisningen skiljer sig fortfarande i hög grad mellan olika klasser. Prioriterade utbildningsmål för läsåret 13/14 gäller därför även för läsåret 14/15.

❖ **Minska skillnaden i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor**

Största skillnaden mellan pojkars och flickors resultat syns i det samlade meritvärdet där pojkarna har betydligt lägre genomsnittssiffra i slutbetyget. Den grupp nämnden tillsatt för att belysa den här frågan fortsätter med sitt arbete under 2015.

❖ **Stimulerande undervisning på elevernas nivå**

Många elever säger sig inte kunna följa undervisningen eftersom de inte förstår vad som krävs medan andra elever upplever undervisningen som enförmig och känner sig omotiverade. En något högre andel än föregående år upplever undervisningen som stimulerande och på "lagom nivå". Att möta eleverna efter var och ens förutsättningar i ännu högre grad är en utmaning.

❖ **Ökad måluppfyllelse för alla elever**

Meritvärdet för elever som slutar åk 9 är fortfarande något lågt jämfört med övriga skolor även om det ökat något. Genom ökad studiemotivation hos eleverna kan resultatet bli bättre.

❖ **Lärande och utvecklingsmål för förskolan**

Fortfarande visar utvärderingen att målsmän inte är helt nöjda med den information som ges om barnens utveckling och lärande. Förskolorna behöver utveckla strategier för hur informationen utformas.

För övrigt samverkar barn- och utbildningsnämndens utbildningsmål med kommunens övergripande strategiska mål: Kommunikation/infrastruktur, Näringsliv, Samverkan, Kompetens, Agenda 21, Marknadsföring och Kultur. Alla prioriterade mål utgår från skolans uppdrag.

I uppdraget ingår också att fästa stor vikt vid erfarenheter och kunskaper som elever skaffar sig utanför vår verksamhet. Genom välplanerade studiebesök, praktikperioder arbetsplatsförlagd utbildning, samt genom olika samverkansorgan mellan våra verksamheter och arbetsliv, ges såväl elever som lärare möjligheter till vidgade perspektiv. Detta ska ske genom samarbete med andra samhällsinstitutioner som arbetar med barn och ungdomar.

Organisation

Verksamheten är indelad i åtta enheter: Horn/Hycklinge och Björkfors med skola och förskola, Bäcksolan, Stjärneboskolan, Rimforsa skola, Rimforsa förskolor, Kisa förskolor, Värgårdsskolan åk 7-9 samt Lärcentrum med vuxenutbildning och Allhamra gymnasieskola. För varje enhet ansvarar en rektor eller förskolechef. Det finns även en central enhet för elevvård, Elevhälsan, för vilken en samordnande rektor har ansvar.

Mål

Strategiskt område	1 år	3 år	10 år
Kommunikation/ Infrastruktur	IT-verktyg är ett naturligt redskap i undervisningen	All pedagogisk personal har tillgång till egen dator för planering och genomförande av undervisning. Alla barn/elever har tillgång till dator (eller motsv.) för sitt lärande.	Kinda kommun ligger i framkant vad det gäller användning av modern informationsteknik.
Näringsliv	Samverkan med näringslivet är formaliserat i alla verksamheter	Företagsdatabasen ska kunna användas av företag, lärare och elever.	Näringsliv och skola har utvecklat ett naturligt samarbete och samverkar för möjligheten till ett livslångt lärande.
Samverkan	Vi har tillgång till specialistkompetens på områden för elever i behov av särskilt stöd.	Samverkan med socialförvaltning och särskilda institutioner och myndigheter är formaliserat och fungerar väl.	Stödet till barn/elever är gemensamt ansvar för all kommunal verksamhet.
Kompetens	Alla pedagoger ska vara legitimerade och behöriga 2015.	Genom samverkan har alla barn/elever tillgång till behörig personal med pedagogisk kompetens.	Kinda kommun ska ligga i framkant vad gäller behörig personal och pedagogiska kompetens.
Hållbar utveckling	"Grön Flagg" är genomförd på alla förskolor.	På alla enheter fungerar källsortering.	Hållbar utveckling och hälsofrämjande aktiviteter, ingår som en naturlig del i verksamheten.
Marknadsföring	Alla hemsidor skall vara informativa, tilltalande och uppdaterade med högaktuella nyheter och resultat	Det framgår klart nationellt, att Kinda kommun kan erbjuda livskvalitet, trygghet och goda möjligheter att lära och utvecklas.	Kinda kommun hävdar sig väl som kvalitetskommun vad gäller omsorg och lärande
Kultur	I alla verksamheter bedrivs något eller några tematiska arbeten med vår lokala kultur i fokus.	Alla barn/elever och studerande utvecklar kunskap om vår lokala kultur genom samverkan mellan skola, kultur och fritidsverksamhet. Kulturskolan skapas.	Kinda kommun framstår som en aktiv kommun vad gäller kultur- och fritidsverksamhet för barn- och ungdom.

Viktiga händelser under året 2015

Nya Värgårdsskolan är färdig men samordning krävs mellan högstadieskolan och mellanstadieskolan. Slöjddelen är ännu inte klar. Vissa kostnader i samband med flytten från Stjärnebo till Värgårdsskolan kommer att följa med även 2015.

Tillbyggnaden av förskolan Björkliden i Rimforsa blir färdig våren 2015. En viss kostnadsökning sker i samband med nya lokaler och behov av inventarier.

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Fortfarande är antalet barn/elever i våra verksamheter i stort sett oförändrat förutom gruppen med nyanlända barn/elever.

Elevantal inkl f-kl	14/15	15/16	16/17	17/18
Horn	77	82	80	70
Bäck	209	219	205	191
Värgårdsskolan 4-6	176	165	161	154
Rimforsa	338	346	351	349
Värgårdsskolan 7-9	292	313	314	347
Summa	1092	1125	1111	1111

Förändring av lagar- eller regler

Skolhälsovården är ett område med fortsatta kostnadsökningar. Den nya skollagen är mycket tydlig vad det gäller utökning av skolhälsovård och särskilt stöd. Medarbetare med specialistkompetens som anställda är mycket kostnadskrävande. Trots egen personal med hög kompetens har vi elever som har rätt till mycket kostnadskrävande placeringar.

Nationella förändringar i förskolans och skolans uppdrag kräver fortsatt satsning på utvecklingsarbeten och kompetensutvecklingsinsatser. Enligt lag ska vi bedriva utbildning på vetenskaplig grund. Genom att delta i olika utvecklingsprojekt och i kontakter med universitet och högskolor så får vi möjlighet att leva upp till lagkraven.

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

Omfattningen på integrations- och vuxenutbildningsområdet är oförutsägbart, men behovet av yrkesutbildning och vuxenutbildning ökar. Samtidigt ökar trycket på samverkan med andra organisationer vilket är resurskrävande inte minst ur personalsynpunkt.

Samverkan med näringslivet och behov av utökad uppdragsutbildning är mycket positivt och kan på sikt bidra till ett ökat underlag för tjänster och intäkter. Lärcentrum utgör ett viktigt nav för samverkan arbetsliv – utbildning som ger förutsättningar för tillväxt.

Framtiden

En av de största utmaningarna i framtiden gäller stöttning och utbildning för våra nyanlända. Det är få av dessa som klarar att gå vidare i systemet efter de två år av stöd som bidraget täcker. Kostnaderna är ackumulerande och avhängiga de insatser vi kan erbjuda så tidigt som möjligt i förskolan och skolan.

Vad det gäller miljöer för lärande så finns det stora behov i såväl Rimforsa som Kisa. Rimforsa "skolorråde" behöver planeras utifrån en helhetssyn på förskola, skola och fritidsverksamhet. Detta bör snarast projekteras och planeras så att nödvändiga insatser kan göras stegvis i prioriterad ordning. Bäcksolan är mycket eftersatt i underhåll både utvändigt och invändigt. Hela skolan och ytterområdet behöver en rejäl "ansiktslyftning" innan det är att betrakta som ett rivningsobjekt. För Värgårdsskolans del är det bara slöjdsalen kvar som behöver renoveras och uppdateras, sedan är det området helt klart för överskådlig tid.

Framtiden för Kindas förskolor och skolor ser mycket positiv ut och kan säkert bidra till att sätta kommunen på kartan vad beträffar satsningen på bra förskolor och skolor.

Nyckeltal och kvalité

		2013	2012	2011	2010
Förskola					
Andel (%) �rsarb. m ped h�gsk.utb.	Kinda	53	50	55	45
	Kommungruppen	61	61	60	60
	Samtliga kommuner	53	53	54	54
Inskrivna barn per �rsarb.	Kinda	5,7	5,9	6,4	6,1
	Kommungruppen	5,5	5,6	5,5	5,6
	Samtliga kommuner	5,3	5,3	5,3	5,4
Kostnad per inskrivet barn (kommunal regi)	Kinda	126 000	117 400	116 900	111 500
	Kommungruppen	121 300	117 800	115 300	114 500
	Samtliga kommuner	129 700	127 000	123 600	119 800
Fritidshem					
Andel (%) �rsarb. m ped h�gsk.exam.	Kinda	31	39	42	44
	Kommungruppen	64	66	66	59
	Samtliga kommuner	53	54	55	58
Kostnad per inskrivet barn (kommunal regi)	Kinda	35 300	32 100	32 000	29 600
	Kommungruppen	33 500	33 200	33 600	35 500
	Samtliga kommuner	34 100	33 800	34 500	34 200
Förskoleklass					
Antal elever per lärare	Kinda	15,8	21,3	-	-
	Kommungruppen	15,4	15,1	-	-
	Samtliga kommuner	16,5	15,6	-	-
Andel (%) �rsarb. m ped h�gsk.exam.	Kinda	100	100	100	100
	Kommungruppen	90	89,5	91,4	92
	Samtliga kommuner	85,4	84,4	85,5	85,0
Kostnad per elev (kommunal regi)	Kinda	55 400	52 200	53 000	48 600
	Kommungruppen	54 100	54 400	53 100	54 800
	Samtliga kommuner	50 400	49 700	48 400	48 400
Grundskola					
Antal elever per lärare	Kinda	12,3	12,1	-	-
	Kommungruppen	11,6	11,8	-	-
	Samtliga kommuner	12,1	12,0	-	-
Antal (%) lärare m ped h�gsk.exam.	Kinda	89	94	90	87
	Kommungruppen	90	90	90	88
	Samtliga kommuner	88	88	89	88
Meritvärde i åk 9, totalt genomsnitt	Kinda	210	210	208	203
	Kommungruppen	208	204	202	202
	Samtliga kommuner	213	206	206	205
Kostnad per elev (kommunal regi)	Kinda	92 000	86 500	86 200	82 700
	Kommungruppen	88 400	87 100	84 100	90 600
	Samtliga kommuner	92 600	90 400	88 000	85 900
Obligatoriska särskolan					
Andel (%) integrerade elever	Kinda	0	27	33	25
	Kommungruppen	10	13	12	30
	Samtliga kommuner	13	13	14	13
Antal elever per lärare	Kinda	-	1,6	-	-
	Kommungruppen	2,8	2,5	-	-
	Samtliga kommuner	3,2	3	-	-
Kostnad per elev (exkl. skolskjuts)	Kinda	596 000	410 400	295 400	255 100
	Kommungruppen	437 800	422 100	383 800	333 700
	Samtliga kommuner	434 900	412 400	376 600	344 100

(källa: skolverket)

Socialnämnden

Ordförande:
Roger Rydström (s)

Förvaltningschef:
Joachim Samuelsson

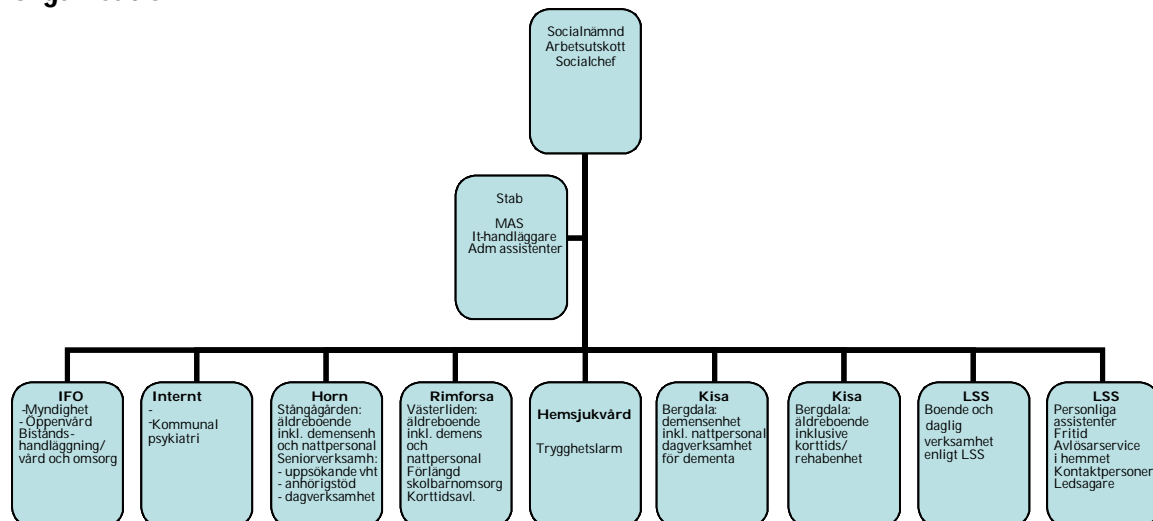
Verksamhetsuppdrag

Socialnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. 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 och kommunal psykiatri.

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda familjer, ungdomsvård, missbruksvård, tillämpning av LVU och LVM, mm. Socialnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen.

Organisation



Mål

Socialnämnden, tillsammans med socialförvaltningens ledning, reviderade de strategiska målen 2012-02-16. De reviderade målen gäller från och med 2013-01-01. Handlingsplan om hur verkställa de beslutade målen gjordes i samverkan socialnämnd och förvaltningens ledningsgrupp, 2013-02-14. Målen har inte reviderats under år 2014 då den nya majoriteten som tillträder efter valet vill arbeta med nya/reviderade år 2015.

Förutom de strategiska målen har förvaltningen följande övergripande verksamhetsmål:

- att ge individuellt inriktade insatser
- att brukaren/klienten ges möjlighet till inflytande och delaktighet över insatser
- att den enskilde/familj/närstående får ett gott bemötande som präglas av respekt och lyhördhet
- att ärendehandläggning sker på ett rättssäkert vis och med korta handläggningstider
- att särskilt beakta barnperspektivet
- att verksamheten bedrivs med personal som har ändamålsenliga förutsättningar och kompetens
- att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler

Strategiskt område	1 år	3 år	10 år
Kommunikation/ Infrastruktur	IT används som ett naturligt verktyg för effektivitet, service och säkerhet.	Socialförvaltningens verksamheter tar tillvara den teknikutveckling som sker i samhället. Socialnämndens lokaler är tillgängliga för alla medborgare oavsett funktionsnedsättningar.	Olika boendeformer finns inom socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden
Näringsliv	Socialförvaltningen har flera samarbetspartners vad gäller arbete/sysselsättning/praktik/utbildning för brukare/klienter.	Socialförvaltningen är omvärldsorienterad och klarar att möta medborgarnas krav på god service och omsorg. Utvecklat samarbete med näringslivet ex genom handledarstöd.	Socialförvaltningens tjänster erbjuds i Europeisk samverkan.
Samverkan	Barn och unga som far illa eller är i riskzonen får stöd från socialtjänsten genom tidiga insatser i samverkan med andra aktörer utifrån en helhetssyn. Gott samarbete med Väntjänst och andra ideella aktörer bidrar till en ökad livskvalitet för förvaltningens klienter/brukare genom att dessa erbjuder varierade aktiviteter med stor brukarnytta.	Socialförvaltningen samverkar aktivt med andra kommuner, myndigheter och organisationer. Att med andra kommuner utveckla spetskompetens och boendeformer för särskilt vårdkrävande personer.	Samverkan med övriga aktörer sker utifrån ett gemensamt samhällsuppdrag där respektive aktörs ansvar för klienten/brukaren är en del av helheten. Samverkan präglas av ett konsekvent klient/brukarperspektiv, inte ett verksamhetsperspektiv.
Kompetens	Riktade utbildningar genomförs varje år utifrån förvaltningens verksamhetsmål	Regional samverkan möjliggör utveckling av spetskompetens. Socialförvaltningen har långsiktiga och hållbara system för kontinuerligt och verksamhetsnära lärande i arbetet.	Socialförvaltningen kan tillgodose medborgares behov genom medarbetare med kunskaper och kompetens från bas- upp till specialistnivå.
Hållbar utveckling	Genom hälsofrämjande aktiviteter bevara förvaltningens låga sjuktal. Socialförvaltningens verksamheter ska ligga i framkant vad gäller miljömedvetande.	Socialförvaltningen använder förnyelsebar energi. Socialförvaltningen har ett effektivt resursutnyttjande som präglas av god ekonomisk hushållning över tid.	Socialförvaltningen erbjuder tillsammans med övriga kommunala förvaltningar en god livsmiljö för alla åldrar
Marknadsföring	Genom utvecklade e-tjänster inom socialtjänsten erbjuds kommunens medborgare 24 timmars tillgänglighet om dygnet.	Att socialförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare och att de olika verksamhetsområdena upplevs lockande och intressanta för redan anställda och presumtiva medarbetare.	Socialförvaltningen är konkurrenskraftig vid alla jämförelser.

Kultur	Brukarna inom socialförvaltningen har tillgång till ett varierat kulturutbud	Kulturutbudet ska präglas av mångfald, kvalitet och interkulturellt utbyte för att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande.	Socialförvaltningens brukare har möjligheten att inom regionen välja boende utifrån det egna intresset, så kallat profilboende.
---------------	--	---	---

Viktiga händelser under året 2015

Några av de viktigaste händelserna som påverkar budgeten under år 2015 kommer sannolikt att vara:

- Steg tre i den åtgärdsplan som presenterades mars 2012 gällande insatser inom barn- och ungdomsvården samt socialpsykiatri
- Övertagande av hemsjukvården från och med den 20 januari 2014
- Teknikutveckling inom IT och utbildningsinsatser kopplade till detta
- Eventuella byggnationer av boenden samt viss ombyggnad

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Kinda kommuns invånare som är över 65 år var, enligt KIR 2013-05-27, 2 453 personer med fördelningen 1 272 kvinnor och 1 181 män. År 2030 beräknas invånare över 65 år ligga kring 30 procent högre än idag, vilket är i nivå med Östgötagenomsnittet. År 2020 förväntas en 20-procentig ökning vara nådd, vilket är något tidigare än för länet som helhet.

Att ta hänsyn till är att Kinda kommun beräknas få erfa den näst högsta befolkningstillväxten i åldersklassen 85+ bland alla Östergötlands kommuner. År 2030 förväntas antalet Kindabor över 85 år ha ökat med ca 75 procent. Detta innebär att befolkningsantalet i åldersklassen ökar från 292 till ca 510 personer. En 20-procentig ökning beräknas inträffa redan omkring år 2022, vilket är tidigare än länsgenomsnittet. Det är efter denna tidpunkt som en procentuellt sett snabb befolkningsökning i åldersgruppen förväntas ske. Sett till andelen av den totala befolkningen motsvarar detta en ökning från 3,0 till 5,3 procent.

Förändring av lagar- eller regler

- En omfattande förstärkning av barnskyddet i socialtjänstlagen genomfördes den första januari 2013. Förändringar och effektivisering av arbetssätt har genomförts för att möta upp de dokumentationskrav och handläggningskrav som ålagts individ- och familjeomsorgen genom lagförändringen. Statliga medel fördelades till kommunala utjämningsystemet om 65 mkr. Socialförvaltningen har inte fått några extra pengar från den summa som kommit kommunen tillhanda under 2013
- Riksdagen har beslutat om ökade kompetenskrav från och med 2014 på den personal som handlägger och utreder barnavårdsärenden. Personal som inte har fullständig kompetens kommer inte att ha rätt att fatta vissa beslut som rör barn och ungdomar. Två handläggare inom individ- och familjeomsorgen har inte fullständig behörighet efter att lagförändringen träder i kraft. Kompetenshöjande åtgärder behöver vidtas
- Socialstyrelsens riktlinjer gällande bemanning på boende med inriktning demens, (SOF 2012:12), innebär förstärkning av biståndsbedömning och bemanning på särskilt boende demens. Träder ikraft 2015 men vissa förberedelsekostnader kommer redan 2014
- Riktlinjer från Socialstyrelsen gällande likvärdig bemanning på SÄBO är ute på remiss. Träder ikraft 2015 men vissa förberedelsekostnader beräknas komma under 2014
- Krav på att registrera i kvalitetsregister, sjukvårds- och omsorgsregister (Palliativa register, Senior Allert, BPSD-register) kommer att medföra ökade IT-kostnader. Även kvalitetsregister inom psykiatri är på väg som kommer beröra kommunal sjukvård och omvårdnadsarbete
- Ändring i regler om försörjningsstöd den första juli 2013 innebär kostnadsökningar. För 2014 beräknas kostnaden för detta uppgå till 100 tkr. Staten kompenserar kommunerna genom det kommunala utjämningsystemet
- Riktlinjer om att tillhandahålla arbetskläder inom vård och omsorg är på remiss

Övrigt som påverkar verksamhetens omfattning eller kvalitet

- Införande av E-hälsa enligt antagen plan. Statliga medel till länet men kräver egen insats av kommunen
- Utbildningsinsatser i gemensamt (KÖBYÅV) upphandlat verksamhetssystem, Procapita
- Arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkringssystemens konstruktion ger övervältringseffekter på försörjningsstödet
- Övertagande av hemsjukvården från Landstinget den 20 januari 2014
- Försäkringskassans hårdare bedömning av personlig assistans ger övervältringar på kommunen
- Kompetensutveckling inom alla verksamheter för att möta framtida behov. Statliga medel är sökta och beviljade inom äldreomsorgen (omvårdnadslyftet)

- Ny myndigheten "Inspektionen för vård och omsorg" (IVO) kommer att utöka tillsynen över den sociala verksamheten och följa upp att den verksamhet som bedrivs är evidensbaserad
- Yngre funktionsnedsatta individer begär LSS-insatser i och med vuxenblivandet (för Kinda är antal uppskattat till 7-10 individer)

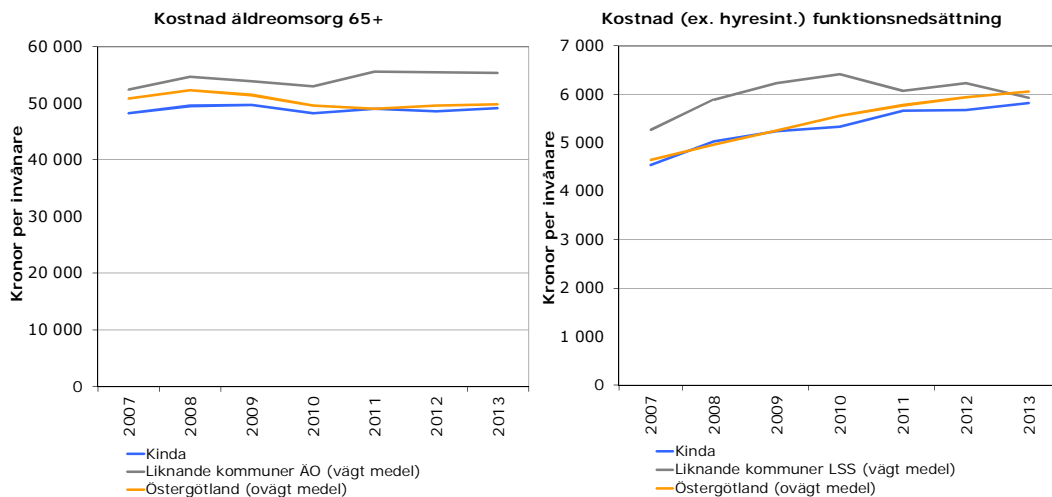
Framtiden

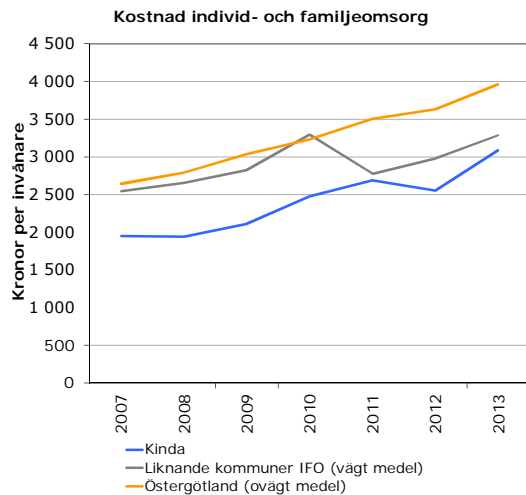
- Stödja hälsa och självständigt liv genom tidiga adekvata insatser enligt Socialtjänstens uppdrag
- Införande och marknadsförande av den teknik som underlättar för boende/brukare/klient (ex Bo Vital projekt i Norrköping)
- Användning av evidensbaserad kunskap inom socialtjänstens tre verksamhetsben, Individ- och familjeomsorg, Handikappomsorg samt Äldreomsorg
- Implementera kunskap som kommer från FoU-projektet "Familjer i Socialtjänst"
- Verksamheten kommer att centralstyras allt mer genom Socialstyrelsens riktlinjer, vägledning och tillsyn
- Det finns förslag från regeringen om behörighetskrav för att få utföra vissa uppgifter inom Barn- och ungdomsvården
- Läns-SLAKO:s uppdrag (Äldreuppdraget, Barnuppdraget, överförande av Hemsjukvården, införande av e-Hälsa) kommer att påverka det lokala arbetet
- Än mer utvecklat samarbete mellan landsting och KÖBYÅV ger effektivitetsvinster och säkerställer att brukare/klienter får insatser med god kvalitet
- Framtiden kommer att kräva en ökad flexibilitet i utförande av tjänster vilket kräver en flexibel kommunal organisation
- Brukare/boende/klienter förväntas kräva stor delaktighet och en valfrihet om vem och hur socialtjänstinsatser skall utföras
- Kindas medborgare bör kunna erbjudas varierande boendeformer utifrån behov

Kindas befolkningsutveckling kräver ett ökat samarbete med civilsamhället samt att hitta effektiva verktyg och metoder i utförande av socialtjänstinsatser med målsättningen att stödja medborgarna till ett tryggt och självständigt liv.

Nyckeltal och kvalitet

Kurvorna nedan visar kostnaden per invånare i jämförelse med andra kommuner som har upp till 10 000 invånare samt i jämförelse med samtliga kommuner i Östergötland.





Tabellen nedan visar utfallet av indextalen för Kinda som beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från den strukturårsjusterade standardkostnaden. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre procentuellt sett än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar på en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen i kommunen motiverar.

År 2013	Äldreomsorg	Individ och familjeomsorg	LSS	Totalt exkl LSS
Kinda	-8,2	-2,4	-3,1	-3,4
Länet	-10,4	11,7	-1,6	-0,3

Källor: Räkenskapssammandraget hos SCB.

Överförmyndarnämnden

Ordförande:
Göran Olsson

Handläggande tjänsteman:
Gerd Jörbo

Verksamhetsuppdrag

Överförmyndaren har bl.a. att utse och ansöka hos domstol om förordnande av förvaltare och god man för personer som på grund av sjukdom eller liknande förhållanden är i behov av biträde med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person främst enligt Föräldrabalken 11:4 och 11:7.

I verksamheten ingår att utöva tillsyn över hur de olika ställföreträdarna (förmyndare, gode män och förvaltare) sköter sina huvudmäns ekonomi och bevakar deras rättigheter/skyldigheter. Tillsynen sker främst genom granskning av årsredovisningar. Överförmyndaren ska fastställa arvoden till gode män/förvaltare, godkänna uttag från huvudmäns och omyndigas spärrade bankkonton, lämna tillstånd i rättshandlingar såsom testamenten, bouppteckningar och arvskiten, gåvohandlingar, köp och försäljning av fast egendom, upptagande av lån och godkänna ansökningar av pantbrev, samt i övrigt godkänna olika former av kapitalplaceringar. Handlägga anmälningar från Vägverket och Kronofogdemyndigheten om omyndigas innehav av motorfordon samt skulder.

Fatta beslut om kontrollerad förvaltning av omyndigas tillgångar m.m.

I övrigt lämnar överförmyndaren information och ger service till ställföreträdarna och allmänheten.

Verksamheten är myndighetsutövande och helt lagreglerad och styrs främst av bestämmelser i föräldrabalken vilka är tvingande.

Överförmyndaren utser och utövar tillsyn över god man till ensamkommande barn enligt Lag (2005:429) god man för ensamkommande barn.

För att dessa uppdrag ska fungera tillfredsställande är det mycket viktigt med ett nära samarbete mellan ÖF, socialtjänsten, skolan, boendet och gode mannen.

Organisation

Sedan 1 januari 2013 samverkar Kinda och Vimmerby kring överförmyndarfrågor, en tjänstemannasamverkan. Från 1 januari 2015 kommer nuvarande samverkan att utökas med ytterligare två kommuner, Åtvidaberg och

Ydre. Nämnderna försvinner och samtliga kommuner övergår till överförmyndare. Samverkansavtalet löper på 4 år i taget.

Mål

Strategiskt område	1 år	3 år	10 år
Samverkan	Att minska sårbarheten, säkerställa tillgången till juridisk och annan erforderlig kompetens. Säkerställa en god kontinuitet i verksamheten och att underlätta rekrytering och fortlöpande kompetensutveckling av såväl medarbetare som ställföreträdare.	Att minska sårbarheten, säkerställa tillgången till juridisk och annan erforderlig kompetens. Säkerställa en god kontinuitet i verksamheten och att underlätta rekrytering och fortlöpande kompetensutveckling av såväl medarbetare som ställföreträdare. Ytterligare samverkanskommuner välkomnas att delta.	
Kompetens	Delta i nätverksträffar inom Kalmar- och Östergötlands län. Delta i Föreningen Sveriges Överförmyndares årliga studiedagar. Hålla sig uppdaterad genom SKL:s riktlinjer.	Delta i nätverksträffar inom Kalmar- och Östergötlands län. Delta i Föreningen Sveriges Överförmyndares årliga studiedagar. Hålla sig uppdaterad genom SKL:s riktlinjer.	
Marknadsföring	Säkerställa snabb rekrytering av gode män för olika typer av uppdrag. En ökning av "svårare" uppdrag där det är svårt att få fram lämpliga gode män.	Säkerställa snabb rekrytering av gode män för olika typer av uppdrag. En ökning av "svårare" uppdrag där det är svårt att få fram lämpliga gode män.	

Viktiga händelser under året 2015

Utökad samverkan startar 1 januari med Åtvidaberg och Ydre.

Ny organisation med en överförmyndare i stället för en överförmyndarnämnd.

Från 1 januari 2015 kommer en lagändring i föräldrabalken som rör överförmyndarverksamheten direkt.

Det rör sig om att utredningsansvaret överförs från tingsrätten till överförmyndaren som även kommer få möjlighet att inhämta läkarintyg. Tingsrätten kommer få möjlighet att förelägga ÖF att föreslå en god man/förvaltare. Överförmyndaren kommer enligt ny lagstiftning vara skyldig att regelbundet utbilda samtliga ställföreträdare.

Nyckeltal och kvalitet

Godmanskap	105
Förvaltarskap	6
Förmyndarskap	11
Antal gode män	87
Antal förvaltare	6

Arvodeskostnad som belastar kommunen Klart till bokslut

Förvaltade medel Klart till bokslut

Årsräkningar ej inlämnade i tid Klart till bokslut

Antal anmärkningar på Årsredovisningar Klart till bokslut

Ärendemängden är stadigt ökande. Mer komplicerade ärenden där huvudmännen är diagnostiserade med olika typer av mentala sjukdomar. Till dessa ärenden är det svårt att hitta lämpliga gode män som har rätt kunskap/erfarenhet att förstå och bemöta dessa människor på ett professionellt och korrekt sätt. Det är nödvändigt för att uppdraget ska fungera. Följden blir att den hjälpbehövande kan få vänta länge på det stöd den behöver.

Rekrytering av god man till ensamkommande barn kan också ta tid. Regelverket säger att en sådan god man ska rekryteras inom 48 timmar. För att förebygga tidspressen har vi försökt bygga upp ett "lager" av gode män bland annat genom att skicka ut en intresseförfrågan med beskrivning av uppdragets art till samtliga anställda inom kommunen. Responserna har tyvärr varit svala. Rekryteringsarbetet pågår ständigt.

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 avsättningar och finansiella intäkter och kostnader samlas här. Pensionskostnaderna "internfinansieras" till viss del av personalomkostnadspåslaget. Som underlag till beräkningarna används SKLs prognosmodell för skatter och bidrag och KPAs beräkning av framtida pensionskostnader per 2013-12-31.

Antaganden

	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Utdebitering kr*	20,73	20,98	20,95	20,95	20,95
Folkmängd 1/11 året innan	9 755	9 796	9 800	9800	9800
Internränta enl SKL:s rek.**	2,9%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Personalomkostnadpålägg (PO)	38,46%	38,46%	38,46%	38,46%	38,46%

* Förändring mellan 2013 och 2014 avser 0,25 kr för övertagande hemsjukvård från Landstinget i Östergötland
Förändring - 0,03 kr 2014 till 2015 avser bildandet av Region Östergötland (finansiering av fd Östsam)

** SKLs rekommendation om internränta fastställer i början av året en internränta för nästkommande budget
Inför 2015 har SKL återkommit med en revidering (sänkning) av tidigare föreslagen internränta från 3,2 % till 2,5 % (cirkulär 14:42). Det innebär samma internränta om för 2014.

Budgetspecifikation

tusentals kronor	Bokslut 2013	Prognos 2014 tertiäl 2	Budget 2015 (cirk 14:38)	Plan 2016 (cirk 14:38)	Plan 2017 (cirk 14:38)
Skatter och bidrag					
Prel. skatteintäkter	-351 544	-363 003	-375 079	-392 301	-406 986
- prognos slutavräkning föregående år	-235	371			
- prognos slutavräkning innevarande år	2 380	-1 548	-804		
Inkomstutjämnning	-89 327	-91 938	-96 589	-98 167	-101 636
Kostnadsutjämnning	-3 453	-16 604	-20 227	-20 227	-20 227
Regleringsbidrag/avgift	-4 445	-2 273	-891	1 824	4 489
Strukturbidrag		-1 019	-1 019	-1 019	-1 019
LSS-utjämnning	-1 226	1 682	2 206	2 206	2 206
Kommunal fastighetsavgift	-20 295	-20 629	-22 438	-22 438	-22 438
Mellankommunal utjämnning*	-350	-1 062	-523		
Summa skatter och bidrag	-468 496	-496 023	-515 364	-530 122	-545 611
Intern ers pensionskostn fr. förvaltningarna	-15 018	-15 739	-17 295	-17 295	-17 295
Pensionsutbet./förändring pensionsskuld/adm. avg.	8 806	8 300	8 300	8 500	9 000
Avgiftsbestämd ålderspension	15 044	14 500	15 000	15 500	16 115
Pensionsförsäkring	1 331	1 600	2 250	2 760	3 536
Förändring semesterlöneskuld. m.m.	-869	0	0	0	
Internränta från förvaltningarna	-6 709	-6 211	-9 884	-11 634	-13 634
Finansiella intäkter	-1 052	-160	-70	-300	-300
Finansiella kostnader	88	892	2 504	2 979	3 162
FORA återbet AFA-försäkring	-8 384	0			
Övrigt	561	0	990		
Netto finansförvaltningen	-474 697	-492 840	-513 569	-529 611	-545 026

* för 2012/2013 kollektivtrafik, 2014/2015 hemsjukvård

Posten Övrigt 2015 avser lönepott som efter lönerevisionen 2015 har fördelats till SN, 232 tkr och BUN 741 tkr. Se vidare Driftbudget sid 17.
--