

Budget och verksamhetsplan för 2019

Plan för 2020-2021

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan KF §47

Nämndplaner med åtaganden KF § 133

Skattesats KF § 132



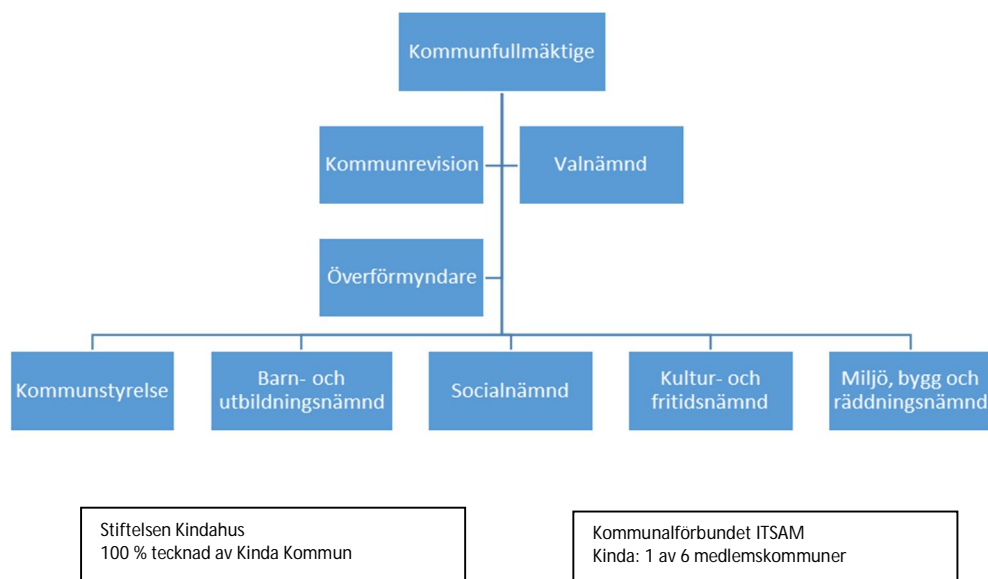
Kinda
kommun

KF § 47-48 2018-05-07
KF § 132-133 2018-11-05

Antagen:	2018-05-07 Kommunfullmäktige § 47-48. 2018-11-05 § 132-133
Revideras:	Årligen
Förvaltning:	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig:	Ekonomichef

Politik och organisation.....	2
Inledning	2
2019 års budgetprocess.....	3
Kommunens styr- och kvalitetsmodell	10
Utveckling Kinda.....	10
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden.....	11
Budgetberedning mars 2018.....	12
Ramförslag 2019 – enligt budgetberedningen 2018-03-23	12
Resultatbudget 2019-2021.....	13
Balansbudget 2019-2021	14
Driftbudget (anslagsmedel) 2019-2021	15
Investeringsplan 2019-2022.....	15
Investeringsplan 2019-2022 – detaljerad	16
Kassaflödesanalys 2019-2021.....	17
Finansförvaltningen	18
Nämndplaner.....	19
Kommunstyrelsen.....	19
Bildningsnämnden	22
Vård och- Omsorgsnämnden	26
Samhällsbyggnadsnämnden.....	33
Kommunfullmäktiges beslut	36
Bilagor – Nämndernas äskanden och föreslagna effektiviseringar –majoritetens förslag	37

Politik och organisation



Kommunfullmäktige

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

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

Inledning

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

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

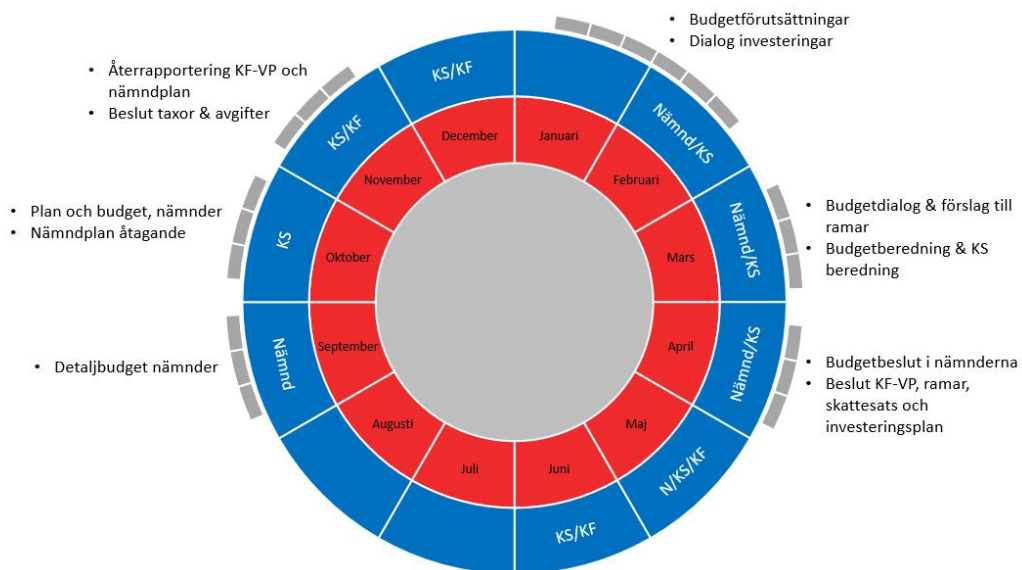
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen skall se till att kapitalförstöring av tillgångar inte uppstår samt att man bedriver verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Den kommunala verksamhetens omfattning får inte vara större än att den kan finansieras med avgifter, statsbidrag samt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

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

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

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

2019 års budgetprocess



Kommunstyrelsen tog i januari beslut om arbetsordning, tidplan och övriga förutsättningar för budgetprocessen 2019. Två budgetdialoger har genomförts i mars. Budgetberedningen, som utgörs av respektive nämnds ordförande jämte kommunfullmäktiges ordförande, lämnade 23 mars majoritetens budgetförslag för vidare hantering.

Enligt tidplanen ska Kommunfullmäktige anta verksamhetsplan, anslagstilldelning (driftramar), investeringsplan och skattesats i maj och sedan fastställer nya Kommunfullmäktige budget 2019 plan 2020-2021 (nämndernas verksamhetsplaner) samt taxor i avgifter i november.

Omvärldsanalys

Världen omkring oss

Omvärlden som har en direkt eller indirekt ekonomisk koppling till Sverige förväntas att utvecklas positivt i närtid. BNP i omvärlden växer med ca 2 % årligen vilket är marginellt högre jämfört med perioden efter finanskrisen 2008 men lägre jämfört med perioden 2000-2008. Utvecklingen i omvärlden är förvisso positiv men fortsatt relativt svag framåt, vilket medför att det förväntade ränteläget fortsätter att ligga på en låg nivå. Den internationella utvecklingen har en mängd olika osäkerhetsfaktorer som gör framtidsutsikterna svåra att prognostisera. Euroområdet har ett framtida Brexit och fortsatt osäkra ekonomier i Sydeuropa, där läget i Grekland, Italien och Spanien är viktig för områdets framtida utveckling. Den politiska utvecklingen i USA skapar även stora osäkerheter med risk för ett framtida handelskrig. Olika utvecklingar inom den politiska världen medför stora svängningar i den förväntade ekonomiska utvecklingen både på kort och lång sikt.

Svensk ekonomi

Med en relativt låg ekonomisk utveckling i omvärlden har Sverige fått klara den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen 2008 främst med egen kraft. Det har under perioden varit en stark inhemsk efterfrågan som gjort att Sverige kunnat hålla en i sammanhanget god ekonomisk utveckling. Perioden i närtid har präglats av ökade investeringar inom t.ex. bostadsbyggandet vilket har varit drivande för Sveriges tillväxt. Framöver förväntas hushållens

konsumtion öka snabbare med lägre sparkvoter som följd. Åren som varit har präglats av relativt höga sparkvoter där en större mängd av hushållens inkomster och utgifter använts till sparande. Tillsammans med de höga sparkvoterna har de svenska hushållen historiskt höga skuldsättningar, vilket skapar en risksituation mot framtida ränteförändringar.

De offentliga finanserna i Sverige är starka, med högre överskott jämfört med förväntat utfall och förväntas att växa ytterligare under 2018. Den beräknade utvecklingen åren 2019 och 2020 utgår från att svensk ekonomi långsamt återgår till konjunkturell balans efter att högkonjunkturen når en beräknad topp 2018. En konjunkturell balans betyder i sammanhanget att antalet arbetade timmar ligger i nära linje med det antal som är förenligt med inflationsmålet på 2 %. Högkonjunkturen som nu råder präglas av hög sysselsättning vilket medför att det är svårt att ytterligare öka mängden arbetade timmar i landet. Detta medför en ökad konkurrens om arbetskraft som redan är ett framträdande problem för kommunsektorns kompetensförsörjning. Nationellt ses även problematiken med att bakom den låga arbetslösheten finns grupper som fortsätter att ha höga nivåer av arbetslöshet. Detta gäller främst de som har lägre utbildning och/eller utländskt ursprung. Den inrikesfödda befolkningen var under andra kvartalet 2017 endast 4 % arbetslösa samtidigt som motsvarande grupp utrikesfödda var 15 % arbetslösa.

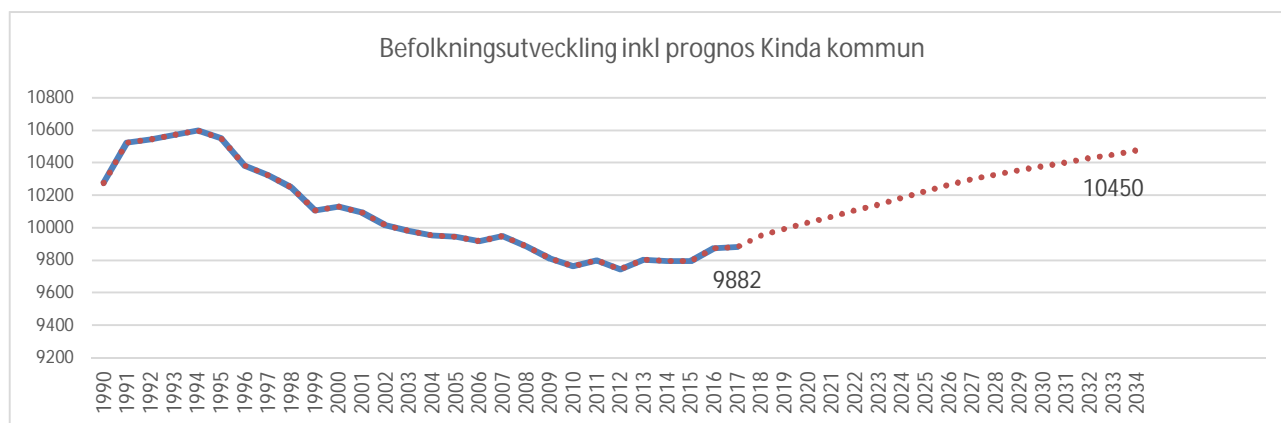
Kommunsektorn

Om svensk ekonomi på nationell nivå till stor del styrs av omvärldens utveckling samt det konjunkturella läget, styrs kommunerna mer av det demografiska läget. De personer som föranleder de högsta kostnaderna i kommunsektorn är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Utan den historiskt höga migrationen skulle antalet personer i åldern 20–64 år minska fram till år 2020.

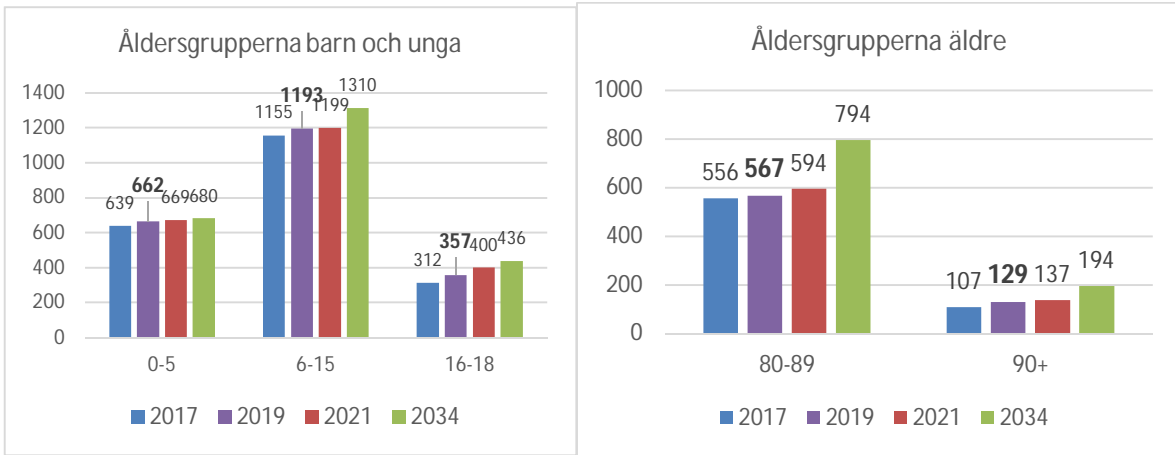
Ytterligare skäl till att kostnaderna ökar enligt SKL är bristen på arbetskraft. Det är idag svårt att rekrytera utbildad personal inom många områden vilket driver upp kostnaderna. Enligt SKL behövs ett ökat fokus på effektiviseringar. SKL menar att det finns en risk att detta inte sker tillräckligt snabbt vilket kan medföra ett behov av skattehöjningar och mer traditionsenliga rationaliseringar eller besparingar.

Kinda

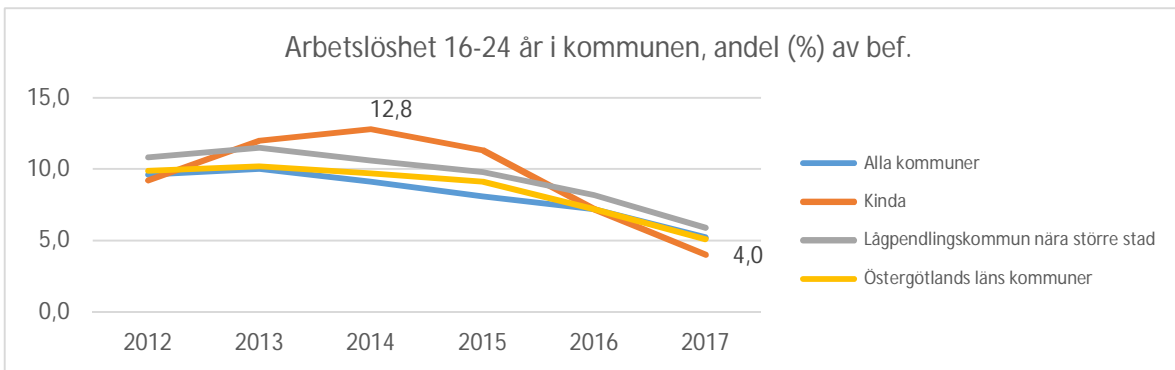
Det som SKL beskriver om läget i kommunerna stämmer väl ihop med läget i Kinda kommun. I arbetet med budgetförutsättningarna 2019 genomfördes en för Kinda specifik rapport över den finansiella utvecklingen över en längre tidshorisont. Rapporten visar på att det finns ett stort behov av både åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen över tid men också möjliggöra för intäktsökande åtgärder i form av ett växande skatteunderlag. Problemområden som Kinda står inför är främst en förändrad demografi med ökade grupper inom barnomsorgen och ökade grupper i de äldre ålderskategorierna. De ökade behoven går även hand i hand med kompetensförsörjningsproblem där det är fortsatt svårt att locka hit och behålla kompetens. Samtidigt står kommunen inför stora investeringsbehov som krävs för att bibehålla nuvarande och framtida invånarantal. Ett mer uttalat effektiviseringsarbete genomförs och fortsätter under kommande år.



Invånarantalet i Kinda ökade med 8 personer till 9882 per 2017-12-31, prognos framåt baseras med hjälp av SCB samt tidigare genomförd långsiktig analys för Kinda kommun.



Befolkningsutvecklingen specificerat på de åldersgrupper som kommunal välfärd riktar sig främst mot fortsätter att växa. I närtid är det främst de yngre grupperna som växer snabbast. Gruppen äldre prognostiseras att växa allt snabbare under 2020-talet när 40-talisterna börjar fylla 80+.



I samband med högkonjunkturen och ett omfattande arbete inom arbetsmarknad och integration ser Kinda resultatet i form av sjunkande nivåer av arbetslöshet.

Arbetslösa 2017-12	Arbetslösa	Förändring
ålder 18-24 år	total	jmf 2016-12
Riket	6,20%	-0,70%
Östergötlands län	6,70%	-0,90%
Ödeshög	6,40%	-1,80%
Ydre	6,10%	-1,20%
Kinda	5,60%	-0,80%
Boxholm	5,30%	1,00%
Åtvidaberg	4,80%	-2,30%
Finspång	11,60%	-3,60%
Valdemarsvik	12,70%	0,00%
Linköping	3,50%	-0,20%
Norrköping	9,50%	-1,40%
Söderköping	6,60%	-1,30%
Motala	11,10%	-0,90%
Vadstena	7,70%	-0,70%
Mjölby	6,50%	-1,20%

Arbetslösa	Arbetslösa	Förändring
utrikesfödda 2017-12	total	jmf 2016-12
ålder 18-24 år	total	jmf 2016-12
Riket	16,00%	-2,40%
Östergötlands län	17,30%	-3,30%
Ödeshög	25,00%	2,60%
Ydre	21,40%	-7,10%
Kinda	22,70%	-1,20%
Boxholm	20,50%	5,80%
Åtvidaberg	15,80%	-18,80%
Finspång	24,60%	-23,30%
Valdemarsvik	37,30%	3,20%
Linköping	9,90%	-0,50%
Norrköping	22,40%	-5,80%
Söderköping	16,80%	8,60%
Motala	23,30%	-5,20%
Vadstena	20,50%	4,80%
Mjölby	15,80%	3,00%

Arbetslösa 2017-12	Arbetslösa	Förändring
ålder 16-64 år	total	jmf 2016-12
Riket	5,90%	-0,20%
Östergötlands län	6,80%	-0,20%
Ödeshög	6,80%	0,30%
Ydre	3,90%	0,10%
Kinda	3,60%	-0,50%
Boxholm	5,00%	1,00%
Åtvidaberg	4,20%	-0,70%
Finspång	8,70%	-0,20%
Valdemarsvik	8,40%	-0,20%
Linköping	4,70%	0,00%
Norrköping	9,60%	-0,40%
Söderköping	4,10%	-0,10%
Motala	8,40%	-0,40%
Vadstena	5,60%	0,60%
Mjölby	5,60%	-0,30%

Arbetslösa	Arbetslösa	Förändring
utrikesfödda 2017-12	total	jmf 2016-12
ålder 16-64 år	total	jmf 2016-12
Riket	15,30%	-0,60%
Östergötlands län	19,80%	-0,70%
Ödeshög	28,30%	2,50%
Ydre	18,30%	-0,40%
Kinda	20,80%	-0,50%
Boxholm	26,70%	3,40%
Åtvidaberg	20,80%	-4,10%
Finspång	23,90%	-5,00%
Valdemarsvik	37,60%	-3,60%
Linköping	13,00%	0,50%
Norrköping	24,30%	-1,60%
Söderköping	12,30%	1,70%
Motala	25,60%	-1,20%
Vadstena	20,00%	4,60%
Mjölby	19,50%	0,30%

Källa: Arbetsförmedlingen månadsstatistik 2017-12

Andelen arbetslösa unga 18-24 år låg i december 2017 på 5,6 % vilket är lägre än snittet i Östergötland (6,7 %), nivån kan däremot tyckas vara relativt hög under toppen av en kraftig högkonjunktur. Förklaringen ligger närmast till att bakom arbetslösheten finns det grupper som har det fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta gäller då främst gruppen utrikesfödda ålder 18-24 år som i Kinda december 2017 var 22,7% arbetslösa, jmf genomsnittet i Östergötland som hade 17,3%. I faktiskt antal så handlar det i Kinda om ca 22 st individer vilket är viktigt att tänka på då små förändringar ger stora effekter procentuellt i en liten kommun. Den totala arbetslösheten av befolkningen 16-64 år låg i dec 2017 på 3,6 % varav motsvarande siffra för den utrikesfödda befolkningen var 20,80%.

Budgetförutsättningar

När det gäller skatteintäkter och generella statsbidrag så får kommunen dessa för de invånare som är skrivna i kommunen den 1 november året innan budgetåret. Enligt beslut har vi utgått från 9 850 invånare i budgetberäkningarna för skatte- och bidragsberäkningarna för perioden.

Underlag beräkningar

Utgångspunkten för budgetarbetet har varit att nämnderna ska utgå från en sk. basram det vill säga samma ram som 2018 exklusive ev. engångssatsningar. Enligt budgetmallen redogörs sedan för behoven vid "nuvarande" respektive "förändrad" verksamhet. Därtill kommer sådana poster som kvarstår från 2018, exempelvis effektiviseringar som inte kunnat genomföras. Uppdraget har sedan varit att utifrån det hitta effektiviseringar för att klara god ekonomisk hushållning. Det finns också möjlighet att äska ur särskilda medel för att täcka kapital- och driftkostnader för gjorda investeringar av ny- attraktions- eller reinvesteringskaraktär. Dessa medel fördelas när kostnaden är fastställd.

Prisutveckling

För beräkning av prisförändring på arbetskraft och övrig förbrukning används SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), cirkulär 18:5 februari 2018, Index för arbetskraftskostnader är beräknad till 3,0 % och för övrig förbrukning 2,3 % mellan åren 2018 och 2019. Vägt index 2,8 %. Uppräkning av kostnaderna har skett med PKV 2019-2020 med 3,4 % och 2020-2021 och 2021-2022 med 3,1 %.

1 054 tkr av de beräknade löneökningarna ska kunna användas till prioriterade grupper och dessa medel har initialt inte fördelats ut i ramarna. Internräntan för 2019 är enligt SKLs rekommendation (cirkulär 18:5) 1,5 %. Beräkning har skett utifrån oförändrade arbetsgivaravgifter 39,17 %

Skatter och generella statsbidrag

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

Beräknat på 9 850 invånare per år så ökar skatter och bidragen med ca 3,2 % mellan 2018/2019, 2,3 % mellan 2019/2020 2,2 % mellan 2020/2021 och 2,2 % mellan 2021/2022.

Extra statsbidrag till Välfärdens finansiering

Riksdagen beslutade om ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella statsbidraget. För 2019 har vid budgettillfället preliminär prognos för 2019 och framåt använts.

Långsiktigt hållbar ekonomi

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

Utrymme för nya satsningar/långfristiga skulder kontra självfinansiering

Under budgetperioden 2019-2022 uppgår investeringsutgifterna enligt plan till 359 mkr. Avskrivningar utgör ca 4 % skatter och bidrag under perioden. I budgetförslaget kommer vi klara att självfinansiera investeringarna till ca 38 %.

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

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

Oförutsedda kostnader – medel till kommunfullmäktiges förfogande

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

Övriga utmaningar

Kommunsverige står inför att hantera förändringar i demografin. Under de närmaste 15 åren kommer antalet unga och äldre öka med 3 %. Se ovan om kommunens demografi. En annan utmaning är helt enkelt bristen på arbetskraft. Under

samma period minskar arbetskraften i landet med 3 %. Kommunsektorn måste klara att anpassa sina verksamheter för att möta denna brist.

Finansiella mål och skattesats

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

För budget år 2019 föreslås följande:

Årets resultat	Mer än 2,5 % av skatter och bidrag
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	Positiv
Skattesats (oförändrad)	20:95

Framräkning av anslagsutrymme

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

Framräkning anslagsutrymme (drift)	2019		2020		2021	
SoB utifrån cirk 18:5, 9850 invånare	577 809		102,3%	591 195	102,2%	604 325
avgår (-) Finansförvaltningen eget behov (enligt Budgetspecifikation) här ingår Valfärsmedlens andel från flyktigvariabler t.o.m. 2020	- 2 179		-	3 880	-	7 517
	575 630			587 316		596 808
	ger ramutrymme:		ger ramutrymme:		ger ramutrymme:	
Resultatmål 2,5 % av Skatter och bidrag	14 445	561 185	14 780	572 536	15 108	581 700

Risakanalys

Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en mängd olika faktorer, vilket gör det svårbedömt och sårbart. Nedan beskrivs vilken inverkan några av dessa faktorer har. Verksamheten kommer också framåt påverkas av möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal.

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

Historisk utveckling

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Allmänt						
Invånare 31 december	9 882	9 874	9 795	9 795	9 802	9 744
Kommunal utdebitering, kr/skattekrona*	20,95	20,95	20,95	20,98	20,73	20,73
Resultat						
Nettokostn andel av skatteintäkter (inkl skatteutjämningsbidrag)	97%	96%	97%	100%	101%	97%
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, mkr	13,4	24,3	19,7	2,5	4,9	22,3
Driftredovisning						
Nettokostnad, mkr	539,1	516,4	493,8	493,4	469,8	445,7
Investeringar						
Nettoinvesteringar, mkr	53,1	47,2	55,3	57,0	51,3	51,0
Självfinansieringsgrad (årets resultat+avskrivningar/nettoinvesteringar)	63%	90%	66%	32%	38%	70%
Tillgångar och skulder						
Tillgångar, mkr	531,6	500,1	447,0	404,6	359,7	347,9
Per invånare, kr	53 799	50 647	45 634	41 305	36 695	35 706
Balanslikviditet	65%	75%	75%	69%	62%	102%
Skulder (inkl avsättningar), mkr	230,5	212,4	187,1	164,3	121,9	115,0
Per invånare, kr	23 328	21 507	19 099	16 775	12 436	11 805
Eget kapital, mkr	301,1	287,7	259,9	240,3	237,8	232,9
Eget kapital/invånare kr	30 471	29 140	26 536	24 529	24 260	23 900
Soliditet, %	57%	58%	58%	59%	66%	67%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse, %	25%	22%	16%	11%	9%	12%

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

* 2014 Skatteväxling hemsjukvård : 25 öre

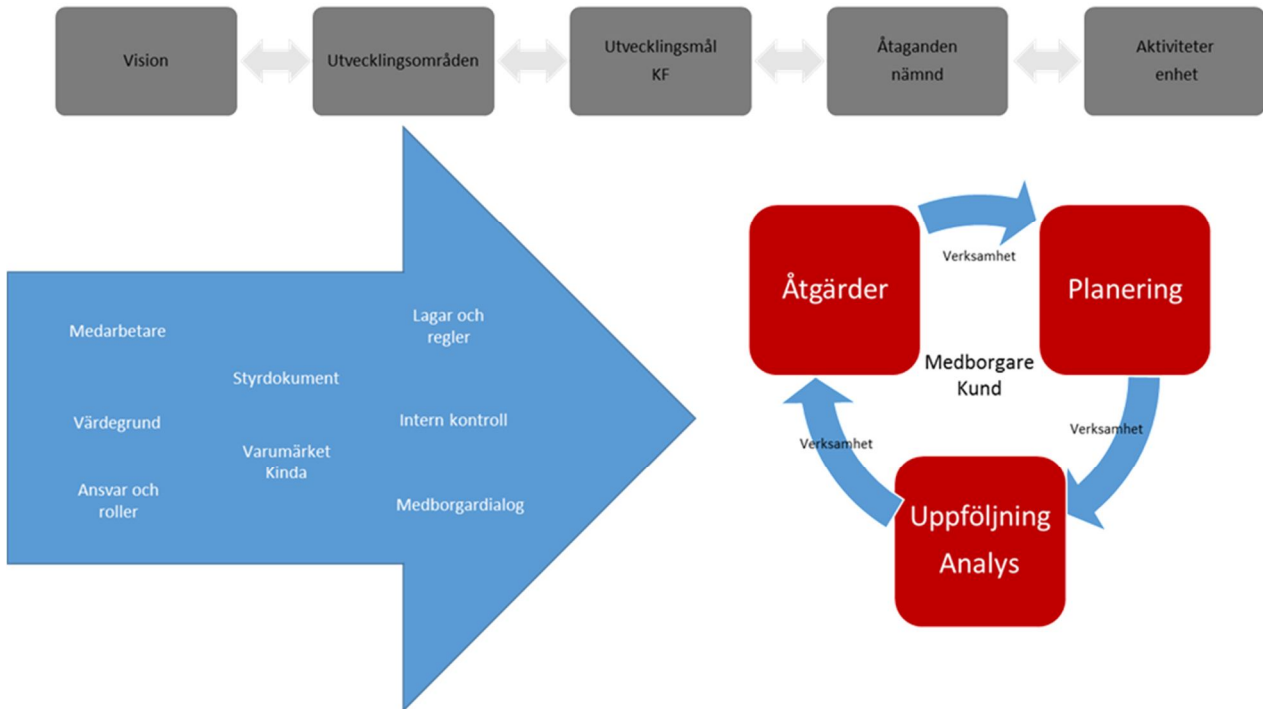
* 2012 Skatteväxling Landstinget i Östergötland , 42 öre avseende kollektivtrafiken

Kommunens styr- och kvalitetsmodell

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

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

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



Utveckling Kinda

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

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

Utifrån visionen är fyra utvecklingsområden framtagna.

De fyra utvecklingsområden är:

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

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

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden

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

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

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

Budgetberedning mars 2018

Se beskrivning av budgetprocessen ovan. Utgångspunkten för budgetarbetet 2019 har varit att nämnderna har att utgå ramen för 2018 (basram 2019) exklusive eventuella engångssatsningar. Enligt budgetmallen redogörs för behoven vid "nuvarande" respektive "förändrad" verksamhet. Man har också att redovisa ej genomförda effektivisering/behov som kvarstår från 2018. Uppdraget har sedan varit att redovisa effektiviseringar i sådan omfattning att långsiktigt god ekonomi säkerställs efter genomförda investeringar.

Nuvarande verksamhet kan sägas vara dagens verksamhet med bibehållen kvalitet och med "normala" variationer med anledning av demografi, såsom fler eller färre klasser i skolan, etc. Förändrad verksamhet ska beskriva behov med anledning av exempelvis förändrade lagkrav, ändrad finansieringsform osv. Därefter har nämnderna listat de effektiviseringar de beräknas kunna genomföra under 2019 och prissatt dessa. I tabellen ser vi att effektiviseringar med totalt 10 031 tkr beräknas kunna genomföras.

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

Därutöver medel till Kommunfullmäktiges förfogande, 2 800 tkr, att fördela efter särskild framställan samt att 500 tkr är riktat mot Marknadsföring för tillväxt. En lönepott till prioriterade grupper, 1 054 tkr, finns att fördela till nämnderna.

Se **bilaga** för redovisning av nämndernas äskanden.

Nämnd	Basram 2019	Nuvarande verksamhet	Overskjutande från 2018	Förändrad verksamhet	Avgär effektivisering	Summa äskande 2019	Äskande särskild pott inv	Anmärkning
Kommunstyrelsen	32 445	673	-	900	-	250	140	Kommunal ledningsplats
Revision	1 080	-	-	-	-	1 080	-	
Överförmyndaren	1 380	-	-	-	-	1 380	-	
Valnämnd	100	-	-	-	-	100	-	
Jävsnämnd	100	-	-	-	-	100	-	
Samhällsbyggnadsnämnd	70 365	2 017	240	260	-	2 286	1 840	Skatepark 90, släckbil 250, fiber Kisa tätort netto 1 500
Bildningsnämnd	231 624	6 409	4 116	-	-	2 950	215	Bäckskolan forts
Vård- och omsorgsnämnd	196 869	8 794	2 111	-	-	4 545	5 111	LSS boende forts
	533 963					549 452	7 306	
Ofördelat "bas"	-	139	-	-	-	500		Marknadsföring för Tillväxt (fördelas efter utredning om åtgärder)
Särskild pott kap kostn	7 341	-	-	-	-	2 800		inkl 400 tkr KF § 77 underskötersköterske utb ersätts till nämnd när belopp fastställt
Lönepott	1 023	-	-	-	-	1 054		uppräknad lönepott
	542 188	17 893	6 467	1 160	-	10 031		561 112
								tot äskande

Ramförslag 2019 – enligt budgetberedningen 2018-03-23

Driftbudget (Anslagstilldelningen) fastställs utifrån från nämndernas inkomna äskanden och handlingsplaner och är budgetberedningens förslag 2018-03-23.

Ramar fördelas med 549 452 tkr. Sammantaget läggs 10 606 tkr till ofördelade medel och 1 054 tkr till lönepott. Totalt anslagsmedel 561 112 tkr.

Nämndernas handlingsplaner kommer följas upp i samband med årsredovisningen för 2018, vid tertial 2 2019 samt inför budgetarbetet 2020.

Möjligt utrymme att fördela för att klara 2,5 % målet är 561 185 tkr Se vidare resultatbudgeten nedan.

NÄMND	FÖRSLAG RAMAR 2019
Kommunstyrelsen	33 768
Revision	1 080
Överförmyndaren	1 380
Valnämnd	100
Jävsnämnd	100
Samhällsbyggnadsnämnd	70 596
Bildningsnämnd	239 199
Vård- och omsorgsnämnd	203 229
	549 452
Marknadsföring för Tillväxt (fördelas efter utredning om åtgärder)	500
Ofördelat "bas" till KFs förfogande	2 800
Särskild pott kapitalkostnader mm	7 306
Lönepott prioriterade grupper	1 054
SUMMA RAMAR	561 112

Resultatbudget 2019-2021

tusentals kronor	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	154 720	116 808	159 052	164 460	169 558
Verksamhetens kostnader	-678 337	-636 845	-699 273	-717 109	-738 391
Avskrivningar enligt plan	-19 925	-20 436	-21 720	-23 320	-25 365
Verksamhetens nettokostnad	-543 541	-540 473	-561 941	-575 969	-594 198
Skatteintäkter	407 184	419 303	425 606	432 526	442 543
Gen. stats- och utjämningsbidrag	150 451	143 239	152 203	158 669	161 782
Finansiella intäkter	758	750	750	750	750
Finansiella kostnader	-1 463	-2 000	-2 100	-2 550	-3 000
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	13 389	20 819	14 518	13 426	7 877
Årets resultat	13 389	20 819	14 518	13 426	7 877
Årets resultat/skatter och bidrag	2,4%	3,7%	2,5%	2,3%	1,3%

Resultatbudgeten visar det ekonomiska resultatet för kommunens samlade verksamhet. Verksamhetens nettokostnader hämtas från driftbudgeten och visar vad den egentliga verksamheten beräknas kosta. Årets resultat motsvarar det man brukar kalla "vinst". Enligt kommunens finansiella mål ska vi ha ett resultat i relation till skatter och generella bidrag på 2,5 % för 2019. I planen för 2020 och 2021 är inlagt en årlig ospecificerad effektivisering på 10 000 tkr.

Balansbudget 2019-2021

tusentals kronor	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillgångar					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
- Materiella anläggningstillg.	434 720	531 468	561 564	661 744	753 979
- Finansiella anläggningstillg.	16 062	15 000	16 000	16 000	16 000
Summa anläggningstillgångar	450 782	546 468	577 564	677 744	769 979
<i>Omsättningstillgångar</i>					
- Förråd	0	0	0	0	0
- Fordringar	43 861	30 741	15 000	15 000	15 000
- Kassa och bank	36 999	17 876	11 851	10 597	6 940
Summa omsättningstillg.	80 860	48 617	26 851	25 597	21 940
Summa tillgångar	531 641	595 085	604 415	703 341	791 919
Eget kapital, avsättningar, skulder					
<i>Eget kapital</i>					
Eget kapital	287 730	284 616	305 435	319 953	333 379
Årets resultat	13 389	20 819	14 518	13 426	7 877
Summa eget kapital	301 119	305 435	319 953	333 379	341 256
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner	7 450	6 500	6 500	6 000	5 700
Övriga avsättningar	22 140	20 000	22 000	23 000	24 000
Summa avsättningar	29 590	26 500	28 500	29 000	29 700
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	75 962	183 150	175 962	260 962	340 962
Kortfristiga skulder	124 971	80 000	80 000	80 000	80 000
Summa skulder	200 933	263 150	255 962	340 962	420 962
Summa skulder o eget kapital	531 641	595 085	604 415	703 341	791 918
Soliditet	57%	51%	53%	47%	43%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	25%	23%	26%	25%	23%
Självfinansieringsgrad materiella inv	63%	48%	44%	30%	28%
Ansvarsförbindelse pensioner	167 655	166 000	161 248	159 858	158 567
Borgensåtaganden	186 419	223 000	223 000	223 000	223 000
Op leasing framtida avgifter					

Balansbudgeten visar kommunens ekonomiska ställning vid årets slut. Den visar värdet på tillgångarna och hur de finansierats; externt eller internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp i omsättnings- och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som på kort sikt, inom ett år, kan omsättas till likvida medel. Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk under flera år, exempelvis fastigheter. Skulder delas på motsvarande sätt upp i kortfristiga och långfristiga. Pensioner intjänade för 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse. Borgensåtagandet ovan avser till största delen Stiftelsen Kindahus och Kommunalförbundet ITSAM.

Driftbudget (anslagsmedel) 2019-2021

Nämnd/styrelse tusentals kronor	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen*	75 162	32 445	33 768		
Kommunrevisionen	1 005	1 080	1 080		
Överförmyndaren	1 876	1 380	1 380		
Valnämnden*		100	100		
Jävsnämnden		100	100		
Samhällsbyggnadsnämnden		70 365	70 596		
Miljö-, bygg- o. räddningsnämnden	17 203				
Kultur- och fritidsnämnden	20 930				
Barn- och utbildningsnämnden/Bildningsnämnden	222 355	230 572	239 199		
Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden	200 543	196 869	203 229		
Lönepott prioriterade grupper	-	1 023	1 054		
Ofördelade medel till KFs förfogande	-	1 411	3 300		
Ofördelade medel till strategiska investeringar**	-	7 643	7 306		
Budgetuppräknig enl PKV inkl ökade kapitalkostnader			561 112	583 890	598 931
Effektivisering ospecificerad				-10 000	-10 000
Nettokostnader (ram)	539 074	542 988	561 112	573 890	588 931
Förändring mellan åren			103,3%	102,3%	102,6%

* Från KS har 100 tkr överförts till Valnämnd (tidigare bokfördes Valnämndens kostnader på en verksamhet under KS)

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

Läggs ut när objektet klar och kostnaden kunnat fastställas.

Driftbudgeten visar majoritetens förslag till ramar (anslagstilldelning) per nämnd. Nettokostnaderna räknas sedan upp till 2020 och 2021 med pris- och löneutveckling och beräknade ökade kapital- och driftkostnader för genomförda investeringar. Ospecificerade effektiviseringar är utlagda med 10 000 tkr/år för 2020 och 2021.

Investeringsplan 2019-2022

Kategori, belopp i tkr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 och framåt
Nyinvesteringar	53 500	86 300	87 500	8 500	
Attraktionsinvesteringar	-	-	4 000	-	
Reinvesteringar	16 200	14 200	13 200	13 200	
Förvaltningsinvesteringar	10 500	10 500	10 500	10 500	
Taxefinansierade investeringar	2 400	12 500	2 400	2 400	
Utredningar	X				
Totalt enl förslag KS 180423	82 600	123 500	117 600	34 600	-
Genomsnitt planperioden	89 575	89 575	89 575	89 575	

Investeringar per kategori. Summa investeringar under planperioden är 358 300 tkr.

Investeringsplan 2019-2022 – detaljerad

Investeringsplan 2019-2022 tkr	2019	2020	2021	2022	2023-	Kommentarer	Total budget	Driftstart
Nyinvesteringar								
Bredbandsutbyggnad-övr	5 000	5 000	5 000	5 000		löpande olika objekt	-	
Tillväxt exploatering/industri	2 000	2 000	2 000	2 000		löpande olika objekt	-	
Tillväxt bosäder (infrastruktur mm)	1 500	3 000	3 000	1 500		löpande olika objekt		
Räddningsstation Kisa	45 000	-	-	-			53 000	2021
Förskola Horn	-	-	-	-	X	behov utreds, flyttad till efter planperioden		
Rimforsa nyskola	-	70 000	70 000	-		Bu § 20/17 Tidigare avsatt 7+7 mkr utgår	148 000	2021
Kisa resecentrum	-	6 300	7 500	-		möjlig medfinansiering/bidrag ej medtagen fn.		
Summa nyinvesteringar	53 500	86 300	87 500	8 500				
Attraktionsinvesteringar								
Friidrott Rimfors a	-	-	4 000	-		framflyttad ett år		2022
Summa attraktionsinvesteringar	-	-	4 000	-				
Nyinvesteringar+attraktionsinvesteringar	53 500	86 300	91 500	8 500				

Investeringsplan 2019-2022 tkr	2019	2020	2021	2022	2023-	Kommentarer	Total budget	Driftstart
Förvaltningsinvesteringar								
KS	500	500	500	500		löpande olika objekt		
BN	2 000	2 000	2 000	2 000		löpande olika objekt		
VON	2 000	2 000	2 000	2 000		löpande olika objekt		
SBN	5 000	5 000	5 000	5 000		löpande olika objekt		
Summa förvaltningsinvesteringar	10 500	10 500	10 500	10 500				
Reinvesteringar								
Förnyelse trafikbelysning	500	500	500	500				
Reinvestering fastigheter	12 000	10 000	10 000	10 000		löpande olika objekt, Stjärnebo hiss 2 mkr 2019		
Reinvestering vägar	2 000	2 000	2 000	2 000		löpande olika objekt		
Fiber - noder	1 000	1 000	-	-		löpande olika objekt		
Arbetsmiljöåtgärder-fastighet	200	200	200	200		löpande olika objekt		
Energieff fastigheter	500	500	500	500		löpande olika objekt		
Summa reinvesteringar	16 200	14 200	13 200	13 200				
Taxefinansierad verksamhet								
Rimfors a vattenverk	100	-	-	-			14 000	2020
Sanering VA	1 300	1 500	1 300	1 300	>200 000	utbyte va-ledningar efter 2050	löpande olika objekt	
Björkfors vattenverk	100	10 000	100	100			10 300	2021
Reinvestering renhållning	100	100	100	100			löpande olika objekt	
Reinvestering VA-verk	800	900	900	900			löpande olika objekt	
Kisa vattenverk	-	-	-	-	10 000	planeras ca 2035	-	
Kisa reningsverk	-	-	-	-	80 000	planeras ca 2040	-	
Återvinningscentral	-	-	-	-	15 000	planeras ca 2030	-	
Summa taxefinansierad verksamhet	2 400	12 500	2 400	2 400				
Totalt plan	82 600	123 500	117 600	34 600				

Röda siffror är justeringar från beslutad budget för 2018-2021

Utredningar

GC-väg Kisa (Värgårdsskolan/Odångsområdet) X

Kassaflödesanalys 2019-2021

tusentals kronor	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	13 389	20 819	14 518	13 426	7 877
Justering för av- och nedskrivningar	19 925	20 436	21 720	23 320	25 365
Justering för gjorda avsättningar	1 621	2 683	2 000	500	700
Just för övr ej likvidpåverkande poster	975		78		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	35 909	43 938	38 316	37 246	33 942
Ökn (-) minskn (+) förråd och varulager					
Ökn (-) minskn (+) kortfristiga fordringar	17 182	0	-15 741	0	0
Ökn (+) minskn (-) kortfristiga skulder	13 334	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksam	66 647	44 338	22 575	37 246	33 942
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillg	-55 672	-86 000	-82 600	-123 500	-117 600
Försäljning av materiella anläggningsti	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillg	-46	-5 000	-1 000	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillg				0	0
Kassaflöde från investeringsverksam	-55 718	-91 000	-83 600	-123 500	-117 600
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	3 311	45 000	55 000	85 000	80 000
Amortering av skuld	-106	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	227		0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksam	3 431	45 000	55 000	85 000	80 000
Årets kassaflöde	14 360	-1 662	-6 025	-1 254	-3 658
Likvida medel vid årets början	22 639	19 538	17 876	11 851	10 597
Likvida medel vid årets slut	36 999	17 876	11 851	10 597	6 940
Förändring av rörelsekapital	-16 377	-2 062	9 716	-1 254	-3 658

Kassaflödet är kommunens inbetalningar och utbetalningar under en period. Man följer alltså kommunens s.k. betalningsströmmar under perioden. Man mäter kassaflödet utifrån tre övergripande grupper:

- Löpande verksamhet: Denna består av försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager.
- Investeringsverksamhet: Består av förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
- Finansieringsverksamhet: Denna består av långa lån, långsiktiga fordringar eller amorteringar av skulder.

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 pensions-utbetalningar och pensionsavsättningar och finansiella intäkter och kostnader bokförs här.

Pensionskostnaderna "internfinansieras" till viss del av personalomkostnadspålägget. Som underlag till beräkningarna används SKLs prognosmodell för skatter och bidrag, SKLs index för pris- och löneutveckling och KPAs beräkning av framtida pensionskostnader enligt cirkulär 18:5.

Antaganden

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Utdebitering kr	20,95	20,95	20,95
Folkmängd 1/11 året innan	9 850	9 850	9 850
Internränta enl SKL:s rek.*	1,50%	1,50%	1,50%
Personalomkostnadpålägg (PO)**	39,17%	39,17%	39,17%

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

** Def arbetsgivaravgifter 2018 från 2017-12-21

Budgetspecifikation

	Budget 2019 (cirk 18:5)	Plan 2020 (cirk 18:5)	Plan 2021 (cirk 18:5)
tusentals kronor			
Skatter och bidrag			
Prel. skatteintäkter	-425 606	-432 526	-442 543
- prognos slutavräkning föregående år			
- prognos slutavräkning innevarande år			
Inkomstutjämning	-103 957	-107 789	-111 443
Kostnadsutjämning	-15 091	-15 091	-15 091
Regleringsbidrag/avgift	-4 658	-7 292	-6 751
LSS-utjämning	-1 776	-1 776	-1 776
Kommunal fastighetsavgift	-26 722	-26 722	-26 722
Summa skatter och bidrag	-577 809	-591 195	-604 325
	103,18%	102,32%	102,22%
Välfärdsmedel utifrån flyktingvariabler	-3 880	-2 330	
Intern ers pensionskostn fr. förvaltningarna	-20 750	-21 205	-21 670
Pensionsutbet./förändring pensionsskuld/adm. avg.	8 210	8 021	8 312
Avgiftsbestämd ålderspension	19 250	20 135	21 046
Pensionspremie inkl IPR;KAP-KL, PFA	4 999	6 658	7 879
Internränta från förvaltningarna	-7 000	-9 200	-10 300
Finansiella intäkter	-750	-750	-750
Finansiella kostnader	2 100	2 550	3 000
Netto finansförvaltningen	-575 629	-587 314	-596 807
<i>Internt behov finansförvaltning</i>	<i>2 179</i>	<i>3 880</i>	<i>7 517</i>
<i>minus betyder "överskott"</i>			

Nämndplaner

Sedan tidigare finns beslut KF § 47 2018-05-07 kring Kommunfullmäktiges verksamhetsplan, skattesats och de finansiella dokumenten.

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

Kommunstyrelsen

Ordförande: Hans Måhagen

Förvaltningschef: Rosie-Marie Fors

Verksamhetsuppdrag och organisation

- Strategiskt & regionalt utvecklingsarbete
- Marknadsföring & information
- Kvalitet och digitalisering
- HR & lön
- Ekonomi & upphandling
- Politisk administration
- Näringsliv
- Civil beredskap

Viktiga händelser

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Förändringar av invånarantalet påverkar kommunstyrelsens arbete i mindre omfattning.

Förändring av lagar- eller regler

De stora lagförändringarna är kommunallagen och GDPR. Förändringar som krävs med anledning av lagändringarna genomförs enligt plan.

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

Kommunstyrelsens verksamhet är anpassad till politikens beslutade mål och budget.

Övriga förändringar av verksamheten

Den nya organisationen från januari är fortfarande under utveckling. Målet är att vi går in i 2019 med en organisation som utvecklats till ett team.

Årets verksamhet

- Implementering av ny organisation
- Utveckling av budget, mål, investerings och uppföljningsprocesser
- Styrande dokument för näringsliv och bredband är framtagna
- Lanserat nytt intranät
- Analysverkstäder för chefer har utvecklats under året
- Handlingsplan för civilt försvar framtaget där ett antal aktiviteter startats upp
- Arbetet kring kompetensförsörjning fortsätter och en handlingsplan är under framtagande.
- Utbildning politiker och tjänstemän i ansvar och roller är genomförd och spelregler för politiker är framtagna
- Samordning av kommunens kvalitetsarbete pågår resultatet i år är gemensam omvärldsanalys och synpunktshanering.

Framtiden

Kompetensförsörjning och god livsmiljö

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar gör att kommunen fortsatt behöver arbeta med kompetensförsörjning. Konkurrensen om kompetenta och engagerade medarbetare blir allt tuffare och vi behöver ha ett tydligt och starkt varumärke för hur vi ska attrahera och behålla medarbetare. Ett arbetsgivarvarumärke paketerar såväl värdegrund och visioner som god arbetsmiljö möjligheter till utveckling. En satsning kommer ske på arbetsgivarvarumärke och marknadsföring.

Hållbar samhällsutveckling

Fortsatt digitalisering och automatisering inom förvaltningens administration för att förenkla för såväl externa som interna kunder.

Långsiktig marknadsplan för att nå målsättningen med FÖP Rimforsa ska arbetas fram.

Livskraftigt näringsliv

Näringslivsstrategin har tagits fram och till den har en handlingsplan kopplats som kommer stärka näringslivet och ge en långsiktig utveckling.

Övrigt

Andra viktiga arbetsområden för 2019 är EU-val, nytt ärendehanteringssystem, ny politisk organisation, målarbete och styrande dokument för mandatperioden, fortsatt utveckling av kommunstyrelsens roll.

Nyckeltal och kvalitet

För att erhålla en bra kvalitet i kommunen krävs att kommunstyrelsen är en bra stödfunktion till nämnderna i olika frågor samt har ett övergripande och samordnande ansvar i styrning, ledning och uppföljning.

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Värdegrunden ska genomsyra alla verksamheter.	<i>Plan/strategi ska finnas framtagen och införlivad.</i>		
	Skapa förutsättningar för gott ledarskap - strukturellt och stödjande.	<i>Plan/strategi ska finnas framtagen och införlivad.</i>		
Kommentar: Enligt resultat från medarbetarundersökningen arbetar verksamheterna utifrån värdegrunden. Värdegrunden som utbildning är systematiserad och ingår vid utbildningar i ständiga förbättringar. Chefer har även utbildats att arbeta med värdegrund inom respektive enhet. Ledarskap utvecklas genom chefsmöten och utbildningar enligt plan. Långsiktig plan för kompetensförsörjning är under framtagande.				
Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i Rimforsa	Under 2017 ska det finnas framtagen plan (FÖP) för att 2018 börja bygga flerbostadshus	<i>Plan finns</i>	FÖP 2017 Bostäder 2018	
Kommentar: Färdig för beslut till årsskiftet arbetet går enligt plan.				

Hållbar samhällsutveckling

KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Arbeta för upprustning av Stångådalsbanan.	<i>Politik och tjänstemän deltar i alla aktiviteter avseende stångådalsbanan</i>	Deltar 100%	
Kommentar: Politik och tjänstemän är delaktiga i alla aktiviteter som avser Stångådalsbanan samt vid dessa tillfällen aktivt arbetar för en utveckling av Stångådalsbanan				

Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Öka företagsrankning med utgångspunkt i varumärkesplattformen	<i>Svensk näringsliv-rankning</i>	Öka	
Kommentar: Näringslivsstrategi och handlingsplan är framtagen. Kommunens roll versus Växtkrafts roll har tydliggjorts. Inom området upphandling har utbildningar skett för näringslivet. De senaste mätningarna visar att utvecklingen skett i positiv riktning.				

Kompetensförsörjning

KF mål	Kommunstyrelsens åtagande	Kommunstyrelsens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Skapa delaktighet genom systematisk dialog med medborgare och företagare	<i>Ny medborgardialog igång.</i>		
	Stödja ungdomsrådet.		Årliga träffar	
	Sända kommunfullmäktige	<i>Sänt minst ett KF</i>		
	Forma en politisk organisation som ger goda förutsättningar för demokrati och effektivitet	<i>Beslut ska finnas.</i>	Klart 201712	
Kommentar: Medborgardialog finns rutin för och företagsbesök är systematiserat med månatliga besök. Gemensam synpunktshantering för kommunen är uppstartad. Systematisering av synpunktshantering pågår. Politiken träffar ungdomsrådet enligt plan. Ny organisation är genomförd. Långsiktigt arbete för kompetensförsörjning pågår och kommer redovisas i december.				

Bildningsnämnden

Ordförande: Ulf Johansson
Förvaltningschef: Eva Holm

Verksamhetsuppdrag och organisation

- förskola
- grundskola, grundsärskola
- fritidshem
- gymnasieskola
- kommunal vuxenutbildning inklusive SFI
- arbetsmarknad- och integration
- kulturskola
- fritidsgård

Viktiga händelser

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Barn- och elevantalet befinner sig på en relativt jämn nivå med en svag och stabil ökning. Dock kan skillnaderna mellan olika åldersgrupper skapa en obalans. I förhållande till våra lokaler är det trångt och svårplanerat. Anvisningar från vård- och omsorgsförvaltningen av försörjningsstödstagare till AMI har ökat och behovet kan inte tillgodoses inom bildningsnämndens budget.

Förändring av lagar- eller regler

Förskolans reviderade läroplan börjar tillämpas hösten 2019. Den ställer ökade krav på undervisning inom förskola vilket ökar behov av legitimerade förskollärare.

Personaltätheten i förskolorna behöver ökas för att kunna leva upp till de statliga riktlinjerna avseende barngruppers storlek.

Ny regering kan komma att innebära reformer inom förskola och skola. Statsbidragen kan komma att påverkas.

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

Personaltätheten i förskolorna behöver ökas för att kunna leva upp till de statliga riktlinjerna avseende barngruppers storlek.

Kostnaderna ökar inom alla verksamheter för barn och elever i behov av särskilt stöd. Fler yrkesroller prövas inom förskola och skola som komplement till behöriga lärare.

Anvisningar från vård- och omsorgsförvaltningen av försörjningsstödstagare till AMI har ökat och behovet kan inte tillgodoses inom bildningsnämndens budget.

Övriga förändringar av verksamheten

-

Årets verksamhet

- Fokus på nationella och kommunala mål
- Arbete med kraven på de minskade barngrupperna inom förskolan
- Utökade statsbidrag ställer krav på insatser för ökad likvärdighet
- Fokus på kompetensförsörjningen genom såväl rekrytering som att behålla personal.
- Projektering av ny- och ombyggnad Rimforsa skola/förskola
- Lokalanpassningar och utvecklingsuppdrag inom KLC och AMI

Framtiden

Lokalbehoven förändras och kommer de närmaste åren att vara en prioriterad fråga. Personalförsörjningen försvåras/fördyras då bristen på lärare, förskollärare och fritidspedagoger sammanfaller med ökat antal barn/elever, något vi redan märkt av. Lönekostnader stiger dessutom på grund av konkurrens med omgivande kommuner och statliga satsningar. Fler yrkesroller prövas inom förskola och skola som komplement till behöriga lärare.

Statliga satsningar påverkar barnomsorg och skola med hjälp av riktade statsbidrag. Förändringarna bör på sikt rymmas inom ram.

Nyckeltal och kvalitet

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

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

God livsmiljö			
KF mål	Bildningsnämndens åtagande	Bildningsnämndens mått/ indikator	Målnivå
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Verksamheter med hög kvalitet ger goda förutsättningar för att få arbete efter studier.	<i>Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (kolada)</i>	Öka
		<i>Fullföljd gymnasieutbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, exkl. IM (introduktionsprogram), hemkommunen (skolverket – jämförelsetal)</i>	Öka
	Skapa insatser för individer så att de kommer ut i arbete eller studier.	<i>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (kolada)</i>	Öka
<i>Kommentar:</i>			
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Goda resultat i alla verksamheter där alla ska ges förutsättningar att lyckas med sina mål	<i>Heltidstjänster med förskollärlägitimation, kommunal regi, andel (%) (kolada)</i>	Öka
		<i>Anställda, andel (%) årsarbetare utan utbildning för arbete med barn, kommunal regi (Skolverket jämförelsetal)</i>	Minska
		<i>Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi (Skolverket – jämförelsetal)</i>	Minska
		<i>Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (kolada)</i>	Öka
		<i>Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, (kolada)</i>	Minska
		<i>Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking (låga</i>	

	värden visar goda resultat) (kolada)	Minska
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%) (kolada)	Öka
	Lärare (heltidstj), andel (%) med specialpedag.utb i grundsärskola (skolverket – jämförelsetal)	
	Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) (kolada)	Öka
	Kostnad fritidsgårdar, kr/inv (kolada)	Öka
	Resultat på frågan: "Hur trivs du med fritiden" i Om mig-enkäten i årskurs 8 (Om Mig-enkäten)	
	Erbjuda alla grundskoleämnen inom ramen för språkintrödnktion på gymnasieskolan.	Ej målvärde
	Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) (kolada)	Öka
	Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) (kolada)	Ja
	Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv (kolada)	Öka
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (kolada)	Öka
		Ej målvärde
		Öka
Kommentar:		

Hållbar samhällsutveckling			
KF mål	Bildningsnämndens åtagande	Bildningsnämndens mått/indikator	Målnivå
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Alla våra verksamheter ska bidra till en bättre miljö	<i>Alla verksamheter har ett aktivt miljöarbete</i>	<i>Ja</i>
<i>Kommentar:</i>			

Kompetensförsörjning			
KF mål	Bildningsnämndens åtagande	Bildningsnämndens mått/indikator	Målnivå
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Säkra kompetensförsörjningen genom att personalen trivs och kan utvecklas inom ramen för sitt arbete.	<i>Personalnöjdhetsindex: NMI i kommunens medarbetarenkät</i>	<i>Öka</i>
		<i>Index för kompetensutveckling och lärande i kommunens medarbetarenkät</i>	<i>Öka</i>
	Erbjuda relevant vuxenutbildning utifrån kommunens kompetensbehov.	<i>Ingen indikator</i>	
<i>Kommentar:</i>			

Bildningsnämndens mål

BN:s mål	Indikatorer	Målnivå
<i>Målet är att tidigt upptäcka risker för framtida utanförskap, socialt eller kunskapsmässigt, och initiera förebyggande åtgärder. Målet är att genomföra åtgärder för att bryta utanförskap, exempelvis genom ett aktivt värdegrundsarbete och elevhälsoarbete.</i>	<i>Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev värde (kolada)</i> <i>Andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet jämfört med utfall, Värgårdsskolan 7-9 (Skolverket)</i>	<i>Ingen målnivå</i> <i>Öka</i>
<i>Målet är att alla ska känna sig trygga inom våra verksamheter.</i>	<i>Resultat på Skolinspektionens elevenkäter i årskurs 5 och årskurs 9 samt vårdnadshavarenkät i förskolan.</i>	<i>Öka</i>
<i>Målet är att alla ska uppleva våra verksamheter som viktiga för såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.</i>	<i>Frånvaro, andelen elever med högre frånvaro än 15%</i>	<i>Minska</i>
	<i>Föräldrars positiva svar på frågor om utvecklingssamtal i Skolinspektionens enkät (förskola och skola)</i>	<i>Öka</i>

Vård och- Omsorgsnämnden

Ordförande: Roger Rydström

Förvaltningschef: Joachim Samuelsson

Verksamhetsuppdrag och organisation

Vård och- omsorgsnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den sociala sektorn. Nämnden har också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den hälso- och sjukvård (HSL) som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal. Nämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri, vilket ingår under område funktionsstöd, samt hemsjukvård. Nämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar.

Viktiga händelser

Ny gruppbostad färdigställs under slutet av 2018 och boende flyttar in under januari 2019.

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

Inga större förändringar prognosticeras under 2019

Förändring av lagar- eller regler

Ny betalningsansvarslag träder i kraft 1 jan 2019. Lagen innebär att även psykiatrin innefattas förändringar avseende BAL. I Linje med de som trädde i kraft 2017/2018. I övrigt inga större förändringar

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

Bristen på ny arbetskraft gör att kostnader för övertid riskerar att eskalera. Detta behöver tas i beaktande inför kommande budgetår. Brist på kompetens riskerar att generera kvalitetssänkningar inom nämndens samtliga verksamhetsområden.

Övriga förändringar av verksamheten

-

Årets verksamhet

- Har präglats av bemanningsproblematik främst inom stora delar av äldreomsorgen
- Kostnadsökningar avseende placeringar samt försörjningsstöd
- Trots de utmaningar som funnits har nämndens verksamheter överlag fungerat väl mycket tack vare det engagemang som finns inom verksamhetsområdena.
- WiFi färdigställt på Bergdala, Västerliden och beräknas även. Innan utgången av 2018 vara klart på Stångågården.

Framtiden

Likt föregående år är den största utmaningen kompetensförsörjningen inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Ur ett ekonomiskt perspektiv är återigen placeringar och försörjningsstödet en stor riskfaktor. Ett långsiktigt arbete pågår men det kommer inte att ge några direkta ekonomiska effekter. Teknikutvecklingen fortsätter och inför år 2019 har äldreomsorgens verksamheter bättre förutsättningar för att arbeta vidare med den tekniska utvecklingen.

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

God livsmiljö

KF mål	Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Vård- och omsorgsnämndens indikator	Målnivå	Senaste utfall Kinda
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Minska antalet individer som återaktualiseras på ekonomiskt bistånd.	<i>Antalet ej återaktualiserad personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd andelen i % (Kolada)</i>	öka	86% (2017)
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Fortsätta säkra kvalitén inom nämndens samtliga verksamhetsområden.	<i>Resultat av Egenkontrollen</i>	öka	(2017) FSS 83% HSV 83% IFO 80% ÄO 79%
	Nämndens verksamhetsområden ska placera sig över snittet inom Östgötakommunerna när det gäller generell brukarnöjdhet	<i>Kolada</i>	över länsnittet	Varierar mellan områden
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Förbättra utemiljöer vid samtliga äldreboenden	<i>Upplevd nöjdhet avseende boendemiljöer vid Bergdala, Västerliden och Stångågården</i>	öka	Enkät går ut under början 2019
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i Rimforsa	Ej inom Nämndens åtaganden			
<i>Kommentar:</i>				
Andel kommunägd tätsortsnära mark i Rimforsa ska öka	Ej inom Nämndens åtaganden			

Hållbar samhällsutveckling

KF mål	Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Vård- och omsorgsnämndens indikator	Målnivå	Senaste utfall Kinda
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Ersätta fossildrivna fordon med fossilfria alternativ	Antalet 100% fossilfria personbilar (elbilar)	öka	<i>0 elbilar</i>
	Vårdplaneringar sker via länk	Andel vårdplaneringar på distans	öka	<i>Ska mätas januari 2019</i>
<i>Kommentar:</i>				

Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål	Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Vård- och omsorgsnämndens indikator	Målnivå	Senaste utfall Kinda
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Goda relationer med nämndens företagskunder	<i>Upplevd nöjdhet genom egen kundundersökning(enkät)</i>	<i>öka</i>	<i>91% (36%) respondenter</i>
<i>Kommentar:</i>				

Kompetensförsörjning

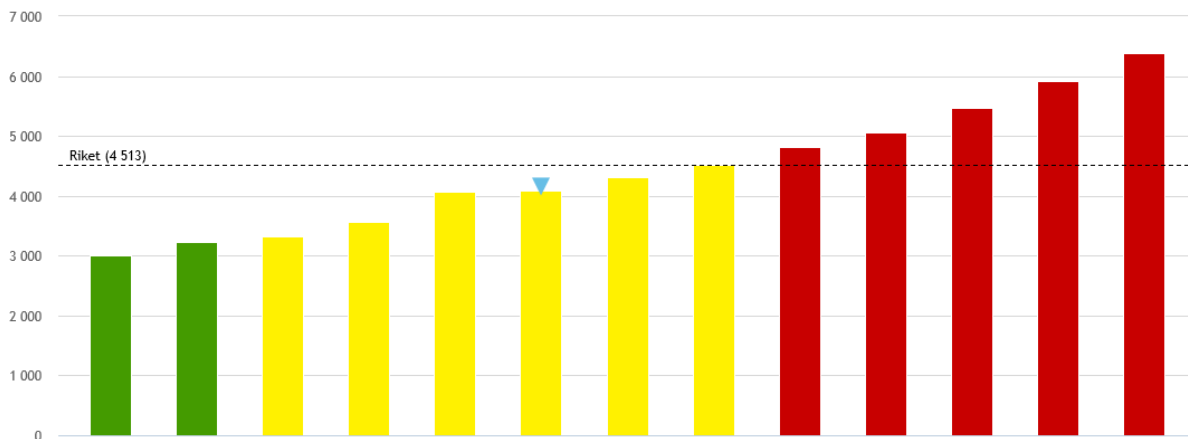
KF mål	Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Vård- och omsorgsnämndens indikator	Målnivå	Senaste utfall Kinda
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	Bibehålla/öka nöjdheten bland nämndens medarbetare	<i>Sammantaget resultat i medarbetarundersökningar (vid utebliven stor medarbetarundersökning gäller av förvaltningen framtagna medarbetarundersökning)</i>	<i>bibehålla/ öka</i>	<i>NMI 66,4</i>
<i>Kommentar:</i>				

Nyckeltal och kvalité

Östergötlands läns kommuner 2017

Kostnad individ- och Familjeomsorg kr/inv.

Kinda är markerat med blå pil (4087 kr)



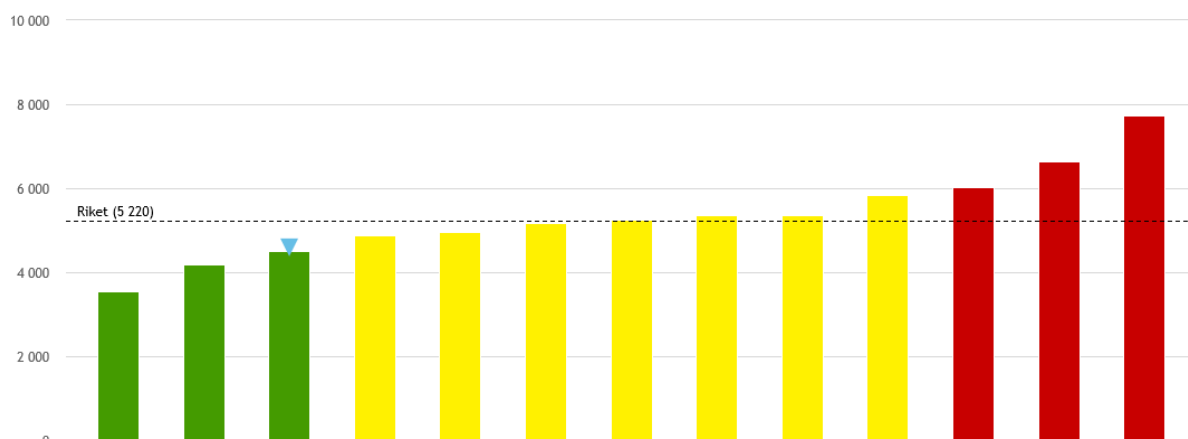
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

Kostnader avseende insatser enligt LSS och SFB, minus ersättning från FK, kr/inv

Östergötlands läns kommuner 2017

Kinda är markerat med blå pil (4507 kr)



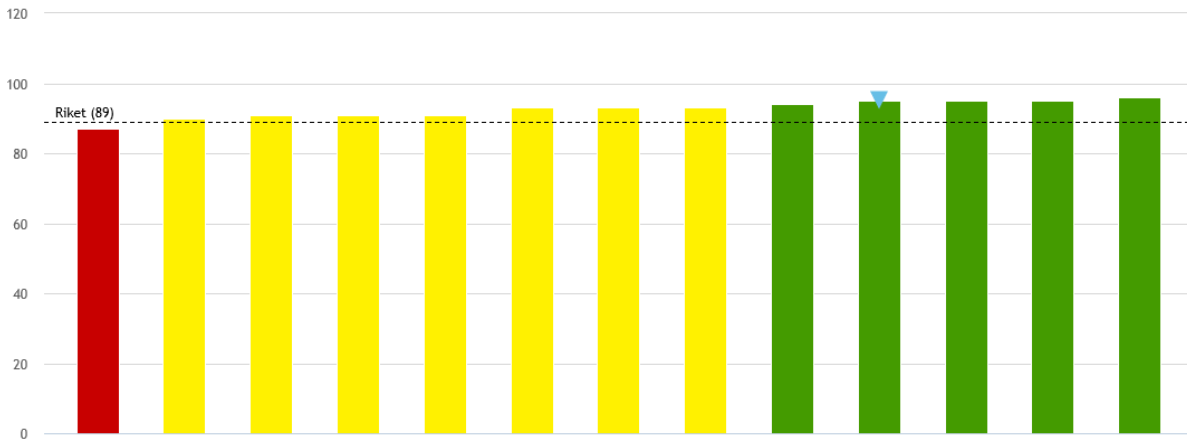
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, minus ersättning från FK, kr/inv (N28007)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser enligt LSS och SFB (tidigare LASS), exkl ersättning från Försäkringskassan och lokalkostnader, dividerad med antal invånare den 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Brukarbedömning Hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn, andel (%)

Östergötlands läns kommuner 2017

Kinda är markerat med blå pil (95 %)



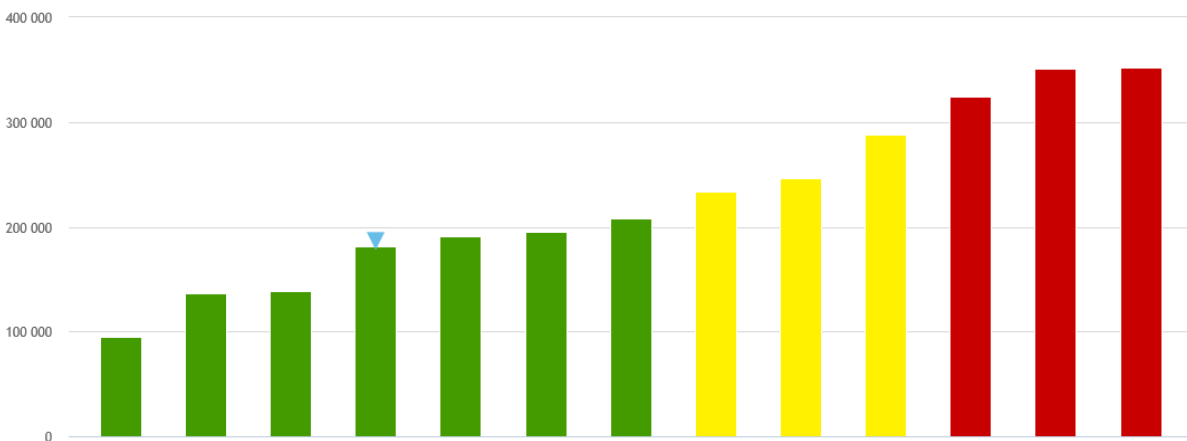
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Mättet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/ hemtjänsttagare

Östergötlands läns kommuner 2017

Kinda är markerat med blå pil (181 186 kr)



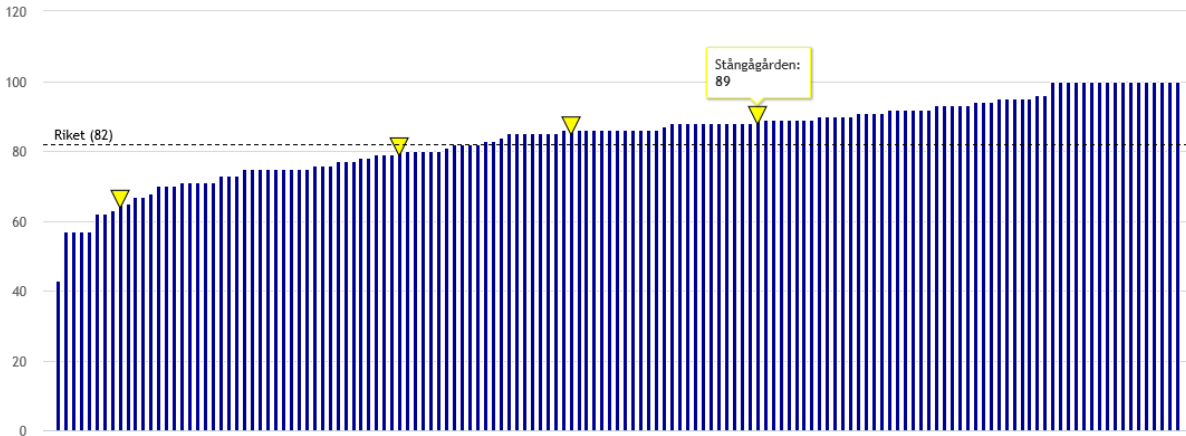
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare (N21819)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 månader ska vara inrapporterat. Ersätter, dock ej jämförbart med, tidigare nyckeltalet med Kolada-id N21010. Källa: SCB och Socialstyrelsen.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- helhetssyn, andel (%)

Östergötlands läns kommuner 2017

Kindas enheter är markerade med Gula pilar. (Från vänster Bergdala, Västerliden och Stångågården)



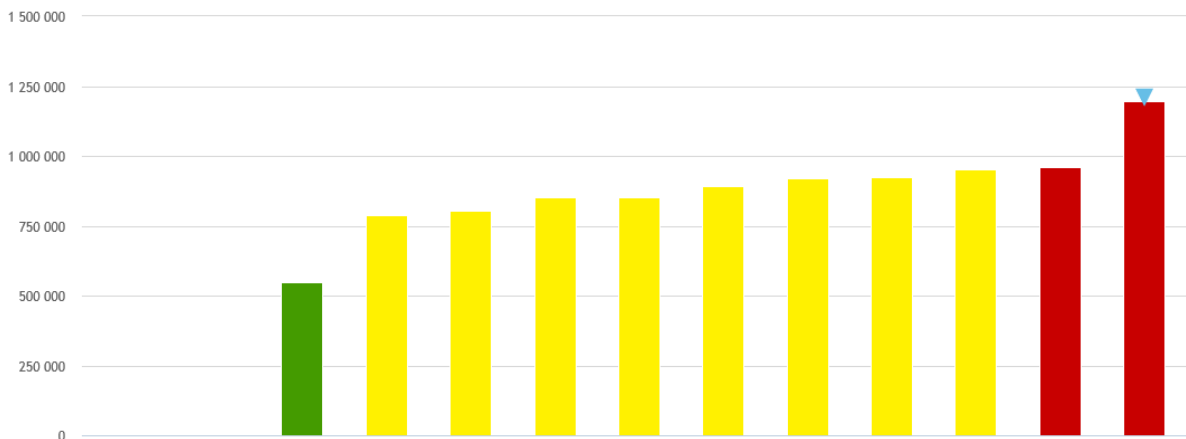
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U23471)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svartalernativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

Östergötlands läns kommuner 2017

Kinda är markerat med blå pil (1196 tkr)



Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (N23009)

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB-Räkenskapsammandraget och Socialstyrelsens individstatistik.

Resultat Medarbetarundersökningen 2018

Vård och- Omsorgsförvaltningen nedan benämnt förvaltningen

(Övergripande resultat där förvaltningen förbättrat punkterna B, C och E mot föregående mätning)

Nyckelfaktorer/indikatorer (skala 0 - 100)	Förvaltning			Kommun		
	Antal	Medel		Antal	Medel	
NMI-total	240	66,4		587	64,5	
Fem huvudsakliga organisationsområden						
A. Verksamhetsmål & engagemang	240	73,7		586	72,9	-
B. Arbetsorganisation & stödsystem	240	66,2	+	587	65,3	
C. Relationer & samarbete	240	82,4	+	587	82,8	
D. Feedback, uppmuntran & trivsel	241	66,6		588	65,0	-
E. Ledning	241	69,3	+	588	70,3	

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Björn Hoflund

Förvaltningschef: Bitu Almasian

Verksamhetsuppdrag och organisation

- Miljö och hälsoskydd
- Naturvård
- Bostadsanpassning, bygglov och tillsyn
- Översikts- och detaljplaner, exploatering
- Skog, gator och park
- Trafiksamordning – samhällsbetalda resor
- Avfallshantering, renhållning och avlopp
- Vatten, el och fjärrvärme
- Infrastruktur – bredband, kommunikation
- Måltidsverksamhet
- Fastigheter (lokaler och anläggningar)
- Kommunens växel och reception
- Bibliotek, kultur och fritid
- Turism och besöksnäring
- Räddningstjänst

Viktiga händelser

Förändring av invånarantalet eller dess struktur

En del av nämndens verksamheter påverkas av och har stor påverkan på förändringar i demografin, både i antal och struktur.

Förändring av lagar- eller regler

Nämndens verksamheter omfattas av många specifika lagar och regler. Verksamheterna är därför mycket kunskapsstunga. Ändringar i lagar och regler måste följas noga och verksamheterna måste anpassas till förändringarna kontinuerligt.

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

Förvaltningens verksamheter och budget är planerade utifrån nämndens verksamheter, mål och beslut.

Övriga förändringar av verksamheten

Arbete med att utveckla den nya organisationen som sjösattes i januari 2018 behöver fortsätta och förfinas.

Årets verksamhet

- Strategi digitalisering
- Kultur- och turismplan
- Arbete med strategiskt markinnehav
- Fortsatt utbyggnad av bredband
- Strategi hållbarhetsarbete
- Implementering och utveckling av den nya organisationen och processer kring budget, mål och uppföljning

Framtiden

Kompetensförsörjning och möjligheten att attrahera kompetent och engagerad arbetskraft är en avgörande faktor för att kunna utveckla och bibehålla god service till kommuninvånarna och näringslivet. Konkurrensen om attraktiv arbetskraft är stenhård redan och kommer att bli än svårare.

Digitalisering är inte framtidens krav utan dagens. Kommunmedborgare och näringslivet räknar med den tillgänglighet till kommunen som digitalisering möjliggör och här har vi mycket att göra, för tillgänglighet, hållbarhet, miljöperspektiv, service mm. En överlevnadsstrategi i det långa perspektivet men kostsam i närtid.

Kultur och turism har stor plats i Kindas hjärta idag och dess traditioner. För att kultur och turism ska kunna spela samma viktiga roll i Kindas framtid behöver verksamheten bygga på långsiktig och strategisk plan med framåtblick. Här finns mer att göra för att systematiskt och långsiktigt stärka kultur och turism i kommunen.

Nya bostäder är den enskild största och viktigaste faktorn för att öka kommuninvånarantalet. Vi står inför stora utmaningar om vi vill kunna ta del av Sveriges framgångar i näringslivsutveckling och befolkningsutveckling. Stor fokus behövs på effektiva beslutsprocesser och arbetssätt avseende kommunens fysiska planering och utbyggnad.

Nyckeltal och kvalitet

Arbete med kvalitetssäkring av verksamheterna behöver fortsätta och kartläggning av processerna är en del i det arbetet.

I verksamheternas arbete att ständigt förbättra kvaliteten i leveransen är nyckeltal viktiga redskap för att följa upp förändringar och förbättringar. Nyckeltal är också viktiga för att kunna göra jämförelser med andra likvärdiga organisationer

Verksamhetens åtaganden kopplat till KF mål

God livsmiljö

KF mål	Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Samhällsbyggnadsnämndens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Kinda kommun ska främja sysselsättningen främst med fokus på unga	Erbjuda praktikplatser med fokus på unga.	<i>Antalet erbjudna praktikplatser</i>	<i>Öka</i>	
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat	Förvaltningen ska fastställa ansvar och processer.	<i>Antal kartlagda processer</i>		
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska ha attraktiva och trygga närmiljöer	Arbeta aktivt för att Kinda ska ha attraktiva och trygga närmiljöer.			
	Arbeta för att tillgängliggöra flera båtrampar.	<i>Utökning</i>		
	Utveckla och omarbeta emigrantmuseet.	<i>Emigrantmuseet är omarbetat och invigt.</i>		
	Ta fram en kultur- och fritidsstrategi för Kinda kommun.	<i>Strategin är framtagen och antagen.</i>		
	Arbeta proaktivt med "Rätt fart i staden" i alla projekt.	<i>Redovisade projekt</i>		
<i>Kommentar:</i>				
Kinda kommun ska erbjuda förutsättningar för varierat och attraktivt boende i Rimforsa	Under 2019 ska en fördjupad översiktsplan för Rimforsa fastställas.	<i>Planen är fastställd</i>		
<i>Kommentar:</i>				
Andel kommunägd tätortsnära mark i Rimforsa ska öka	FÖP Rimforsa ska vara strategiskt underlag för utökning av kommunens tätortsnära markinnehav i Rimforsa.	<i>Strategisk genomförandeplan för genomförande av FÖP finns framtagen.</i>		
<i>Kommentar:</i>				

Hållbar samhällsutveckling

KF mål	Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Samhällsbyggnadsnämndens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen	Långsiktig strategisk digitaliseringsplan på förvaltningsnivå tas fram.	<i>Framtagen plan.</i>		
	Alla avdelningar ska ta fram två mål som minskar klimatpåverkan.	<i>Antalet framtagna mål.</i>	<i>Två mål per avdelning</i>	
<i>Kommentar:</i>				

Ett Livskraftigt näringsliv

KF mål	Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsnämndens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka	Förvaltningen arbetar aktivt med gott bemötande mot våra kunder.	<i>Antalet utbildningsinsatser . Genomförd kundenkät. Företagsbesök genomförs.</i>	<i>Minst 80 % kundnöjdhet</i>	
<i>Kommentar:</i>				

Kompetensförsörjning

KF mål	Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Samhällsbyggnadsnämndens indikator	Målnivå	Senste utfall Kinda
Andel som upplever engagemang, demokrati och inflytande ska öka	En kommunikationsplan tas fram.	<i>Kommunikationsplan är framtagen.</i>		
	Tillgänglighet med e-tjänster ska öka	<i>Antalet tillgängliga e-tjänster</i>	<i>Öka</i>	
<i>Kommentar:</i>				

Kommunfullmäktiges beslut

§ 47/ § 132 Dnr 2018-00012

1. Budget och verksamhetsplan för 2019 och plan för 2020-2021 fastställs.
2. Driftbudget (Anslagstilldelningen) fastställs utifrån från nämndernas inkomna handlingsplaner och aktiviteter och budgetberedningens förslag 2018-04-09. Handlingsplanerna följs därefter upp i samband med årsredovisningen för 2018, vid tertial 2 2019 samt inför budgetarbetet 2020.
3. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 50 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
5. Redovisad Investeringsplan för 2019-2022 fastställs.
6. Till kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för ny- och attraktionsinvesteringar.
7. Till kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera mellan projekten.
8. Till kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera beloppen mellan åren.
9. Till Kommunstyrelsen och nämnderna delegeras att fatta beslut om starttillstånd för förvaltningsinterna investeringar.
10. Till Samhällsbyggnadsnämnden delegeras att fatta beslut om starttillstånd för de förvaltningsinterna investeringarna inklusive reinvesteringar och investeringar för taxefinansierad verksamhet.

§ 48/ § 133 Dnr 2018-00013

Skattesatsen för Kinda kommun år 2019 fastställs till 20:95 kronor (oförändrad).

§ 134 Dnr 2018-00015

Taxor och avgifter för 2019 fastställs enligt gällande tidplan av Kommunfullmäktige i november 2018

Bilagor – Nämndernas äskanden och föreslagna effektiviseringar –majoritetens förslag

Kommunstyrelsen		Majoritetens förslag 180323	
Bedömda kostnadsförändringar utifrån nuvarande verksamhet 2019 (tkr)		Ej genomförda effektiviseringar baserat på 2018 verksamhetsplan (tkr)	
Ökad personalkostnad 3,0% (inkl arvoden)	606	Alla effektiviseringar genomförda	-
Övrig förbrukning 2,3%	267		
Gå ur Vinnova, GDPR			
Vakanser/omkostnader för högt/ej räkna upp konsulter mm	200		
Behov oförändrad verksamhet 2019	673	Behov överskjutande från 2018	-
Bedömda kostnadsförändringar utifrån kapitalkostnad/driftkostnad strategiska investeringar (tkr)		Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet 2019 (tkr)	
Kommunal ledningsplats (1,2 mkr på 10 år)	140	Facklig tid (tas hem från förvaltningarna 500 tkr)	
		Lokalvårdare/Undersköterskor (lönekostnad under uttb)	900
		Ciceron projektledning	
Behov särskilt äskande	140	Behov 2019 förändrad verksamhet	900

Kommunstyrelsen				Majoritetens förslag 180323			
Effektiviseringsbehov 2019				250			
Summa:				250			
Ram 2018:		32 445 (tkr)		Total nettoeffekt verksamhetsutveckling 2019:			250
Effektiviseringsbehov summa 2019		250 (tkr)		Över/underskott			0
		0,8% (%)					
Aktivitet/åtgärd	Kund- förbättring	Arbetsmiljö- påverkan	Antal månaders effekt under 2019	Besparing/mån	Beräknad extra kostnad av aktivitet (tkr)	Engångs- besparing	Nettoeffekt 2019
Digitalisering lönekartläggning, löneadministration							0
Samordning inköp, telefoni dator mm							0
Effektiviseringar ej namngivna							250
SUMMA							250

Samhällsbyggnadsnämnd		Majoritetens förslag 180323	
Bedömda kostnadsförändringar utifrån nuvarande verksamhet 2018 (tkr)		Ej genomförda effektiviseringar baserat på 2018 verksamhetsplan (tkr)	
Ökad personalkostnad 3,0%	1 710	Björkfors gymn hall	170
Övrig förbrukning 2,3%	307	Lokalvård - minskade inte enligt prognos	70
Behov oförändrad verksamhet 2019	2 017	Behov överskjutande från 2018	240
Åskande särskild pott, strategiska investeringar		Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet 2018 (tkr)	
Ny släckbil	250	Kommunalt IVPA (I Väntan På Ambulans)	170
Fiber Kisa tätort (netto efter ansl avg)	1 500	Friska brandmän	90
Skatepark	90		
Behov särskilt åskande	1 840	Behov 2019 förändrad verksamhet	260

Samhällsbyggnadsnämnd			Majoritetens förslag 180323					
Effektiviseringsbehov 2019			2 286					
Summa:			2 286					
Ram 2019:			70 365 (tkr)		Total nettoeffekt verksamhetsutveckling 2019:			2 286
Effektiviseringsbehov summa 2019			2 286 (tkr)		Över/underskott			0
			3,2% (%)					
Aktivitet/åtgärd	Kund- förbättring	Arbetsmiljö- påverkan	Antal månaders effekt under 2019	Besparing/mån	Beräknad extra kostnad av aktivitet (tkr)	Engångs- besparing	Nettoeffekt 2019	
Avyttra Björkfors gymnastikhall	Negativ	Opåverkad	12	14			170	
Avyttra Allhamra	Opåverkad	positiv/negativ/ opåverkad	12	12			144	
Avyttra Gula Villan	Opåverkad	positiv/negativ/ opåverkad	12	6			72	
Upphandling lokalvård/alt egen regi							1500	
Vakansprövning							400	
SUMMA							2286	

Bildningsnämnd		Majoritetens förslag 180323	
Bedömda kostnadsförändringar utifrån nuvarande verksamhet 2019 (tkr)		Överskjutande behov från 2018	
Ökad personalkostnad 3,0%	4 528	Ej ersätta viss resurspersonal som slutar	500
Övrig förbrukning 2,3%	67	Friskare medarbetare	135
Ökade lokalkostnader (Externa) 2,3%	640	Ökad interkommunal gymnasiet	4 134
Interkommunal kostnad	970	Lokalvård, högre besparing än prognostiserat	- 653
AMI Folkets hus + Brandvägen FSK ers lokal, pga renovering Bäck	204		
Behov oförändrad verksamhet 2019	6 409	Behov överskjutande från 2018	4 116
Åskande särskild pott, strategiska investeringar		Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet 2019 (tkr)	
Bäckskolan, ersättning ökade kapkostnad 2019	215		
Behov särskilt åskande	215	Behov 2019 förändrad verksamhet	-

Bildningsnämnd				Majoritetens förslag 180323			
Effektiviseringsbehov 2019				2 950			
Summa:				2 950			
Ram 2019:		231 624 (tkr)		Total nettoeffekt verksamhetsutveckling 2019:		2 950	
Effektiviseringsbehov summa 2019		2 950 (tkr)		Över/underskott		0	
		1,3% (%)					
Aktivitet/åtgärd	Kund-förbättring	Arbetsmiljö-påverkan	Antal månaders effekt under 2019	Besparing/mån	Beräknad extra kostnad av aktivitet (tkr)	Engångs-besparing	Nettoeffekt 2019
Samordning Kultis och Skapande skola						250	250
Översyn IT kostnader	Förbättring	Opåverkad	12	33,3			400
Verksamhetsförändring Kinda Lärcentrum och AMI	Förbättring	Förbättring	12	41,7			500
Vakansprövning							1800
SUMMA						2950	

Vård- och omsorgsnämnd		Majoritetens förslag 180323	
Bedömda kostnadsförändringar utifrån nuvarande verksamhet 2019 (tkr)		Ej genomförda effektiviseringar baserat på 2018 verksamhetsplan (tkr)	
Ökad personalkostnad 3,0%	5 021	Lokalvårdskostnad ej minskad enligt budgetprognos	217
Övrig förbrukning 2,3%	919	Hälsotalen är oförändrade	500
Ökad kostnadsbild placeringar IFO	3 000	Övertidskostnad prognostiseras att ligga oförändrad	1 000
Uppräkning taxor & avgifter	- 146	Kameratillsyn Bergdala ej genomförd	394
Behov oförändrad verksamhet 2019	8 794	Behov överskjutande från 2018	2 111
Åskande särskild pot, strategiska investeringar		Bedömda kostnadsförändringar utifrån förändrad verksamhet 2019 (tkr)	
LSS-boende Kisa som ej aktiverats 2018	5 111		
Behov särskilt åskande	5 111	Behov 2019 förändrad verksamhet	-

Vård- och omsorgsnämnd		Majoritetens förslag 180323					
Effektiviseringsbehov 2019		4545					
Summa:		4545					
Ram 2018:	196 869 (tkr)	Total nettoeffekt verksamhetsutveckling 2019:					4 545
Effektiviseringsbehov summa 2019	4 545 (tkr)	Över/underskott					0
	2,3% (%)						
Aktivitet/åtgärd	Kund- förbättring	Arbetsmiljö- påverkan	Antal månaders effekt under 2019	Besparing/mån	Beräknad extra kostnad av aktivitet (tkr)	Engångs- besparing	Nettoeffekt 2019
Kameratillsyn Bergdala nattetid	Kund slipper att bli störd under natten	Opåverkad	12	104	506,5		745
Effektivisering hemtjänst i egen regi - kundtid 70 % av arbetstiden							2000
Vakansprövning							1800
SUMMA							4545