

Nämndernas verksamhetsberättelser 2022



Kinda
kommun

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen.....	1
Samhällsbyggnadsnämnden	11
Renhållning	23
Bildningsnämnden	26
Vård- och omsorgsnämnden	37
Valnämnden	48

Kommunstyrelsen

Verksamhetsuppdrag och organisation

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

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

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Pandemins fjärde våg har haft viss påverkan på verksamheten under årets första två månader, för att sedan avta vid månadsskifte mars-april då klassningen av Covid-19 som samhällsfarlig sjukdom upphörde att gälla nationellt. Därmed avslutades kommunens krishanteringsarbete med anledning av pandemin. Däremot fick det startas upp igen på grund av kriget i Ukraina och de konsekvenser som det fick för övriga länder inklusive Sverige, framförallt när det gäller mottagande av skyddsbehövande migranter samt totalförsvars-/säkerhetsfrågor. Detta har medfört en extra anspänning för organisationen, med viss negativ påverkan på ordinarie verksamhet som har fått stå tillbaka till förmån för krisstabsarbete och övrig krishantering, inklusive intensifierad kontinuitetsplanering i olika delar av kommunens verksamhet. Civilsamhället har också involverats i detta genom en särskild överenskommelse med Internationella Kvinnoföreningen om stödinsatser vid flyktningmottagande.

Vid årsskiftet 2021/2022 anslöt sig Kinda till Cesam-Öst samarbete avseende gemensam e-tjänsteplattform med en omfattande katalog av framtagna e-tjänster som numera kan implementeras i kommunens olika verksamheter. Utkast till Utträdesavtal mellan kommunen och ITSAM samt Överenskommelse mellan ITSAM-medlemskommunerna har tagits fram i samarbete med ITSAM med stöd från extern juridisk kompetens, för att sedan skickas ut på remiss till samtliga medlemskommuner. Detta har resulterat i beslut om att godkänna Utträdesavtalet i både ITSAMs direktion och i Kinda kommuns fullmäktige i slutet av juni, med ratificering av detsamma jämte ovannämnda Överenskommelsen i samtliga medlemskommunernas fullmäktigen i september. Även kartläggningsarbete kring kommunens digitala miljöer med tillhörande gap-analyser har genomförts för att användas som utgångspunkt i utformning av framtida leveranser inom området. Därutöver har framtagning av kravspecifikationer och övrigt omfattande underlag för avrop av fortsatt IT-drift enligt Kammarkollegiets ramavtal på området genomförts i samarbete med externa upphandlingskonsulter. Upphandlingen är nu tilldelad och förhandling pågår inom vissa delar av avtalet.

Förberedelser inför genomförande av årets val till riksdagen, regionen och kommunen har krävt en hel del ansträngning från framförallt kommunens kansli och även några andra nyckelfunktioner i organisationen, som till exempel information/kommunikation och säkerhet. Samordning av både valadministrativa aktiviteter som sådana och stöd till andra relaterade arrangemang har ökat succesivt under försommaren och hela vägen in i augusti, för att sedan kulminera vid valdagen.

Drift

Årets resultat visar en positiv budgetavvikelse på 1 983 tkr. Ökade intäkter mot budget beror på högre statsbidrag för förhöjda sjukskrivningskostnader, för generellt krisberedskaps- och säkerhetsarbete samt för mottagande av skyddsbehövande i samband med Ukraina-krisen. Det finns också intäkter från taxekollektivet för köp av centrala funktioner som inte budgeterats för. Lämnade bidrag/köp av verksamhet beror på ökade kostnader för hemsändningsbidrag som dock till allra största del täcks av högre intäkter från Regionen. Lägre personalkostnader beror på vakanser och tjänstledigheter. Inhyrda konsulter har täckt upp delar vilket påverkar utfallet under övriga kostnader. Kommunstyrelsen tilldelades 500 tkr i principstyrda satsningar utav dessa är 142 tkr förbrukat.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %	Utfall helår 2021
Intäkter	-1 722	-2 576	854	50%	-2 072
Lämnade bidrag, köp av huvudverksamhet	1 614	1 913	-299	-19%	4 073
Personalkostnader	23 218	21 655	1 563	7%	20 334
Lokal & fastighetskostnader	1 628	1 698	-70	-4%	1 587
Övriga kostnader	17 293	17 357	-65	0%	11 635
Kapitalkostnader	362	362	0	0%	369
	42 393	40 410	1 983	5%	35 926

Investering

Inga investeringar har gjorts under året.

Investeringar	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse utfall mot budget
Oförutsett	1 000	0	1 000
Summa	1 000	0	1 000

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Verksamhetens styrning utgår ifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier fastställda i Utveckling Kinda, som sedan avgränsas och konkretiseras i kommunstyrelsens nämndplan samt åtaganden. Dessa åtaganden följs tertialsvis upp med hjälp av indikatorer för att bedöma uppfyllelsegraden. Åtaganden ligger till grund för handlingsplaner för förvaltningens avdelningar/funktioner som i sin tur bryts ner till aktivitetsplaner på individnivå – som följs upp månadsvis av respektive ansvarig chef, precis som ekonomiska målpuppfyllelsen för avdelningen.

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

- Mutor och jäv
- Övergripande hållbarhetsarbete
- Avtal och upphandling
- Stöd till näringslivet
- Medborgardialog
- Krisberedskap
- Politikerarvoden

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

Sammanfattningsvis ligger uppfyllelsegrad för kommunstyrelsens åtaganden på en stadig hög nivå där mer än hälften av mål förväntas uppfyllas helt och nästan hälften uppfyllas delvis under året.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	1	1	1	1	45
Delvis uppfyllt	2	1			33
Ej uppfyllt	1	1			22
Totalt	4	3	1	1	100

Väsentliga personalförhållanden

Flertal vakanser på grund av föräldradigheter såväl som uppsägningar på egen begäran samt till viss del även VAB/sjukfrånvaro har haft en negativ inverkan på arbetsbelastningen för medarbetarna inom hela förvaltningen. Både nyrekryteringar och inhyrda konsulter har gjort att situationen förbättrats. På vissa områden såsom IT/Digitalisering och Information/Kommunikation har rekryteringar dragit ut på tiden vilket medfört förseningar och uteblivna planerade aktiviteter. Under året har flertal externa och även några interna rekryteringar fullföljts. En ny gemensam avdelning har tillskapats innehållande funktionerna, upphandling, information/marknadsföring och trygghet/säkerhet.

Förväntad utveckling

Trots oroliga omständigheter i omvärlden när det gäller säkerhetsfrågor, makroekonomi och pandemins långsiktiga konsekvenser, förväntas kommunstyrelsen i allt väsentligt följa fastslagna planer och på så sätt leva upp till sina uppdrag, mål och åtaganden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kompetensförsörjning är en kritisk utmaning i detta som kräver ständig ansträngning från hela organisationen.




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

Arbetet med vårt platsvarumärke Sjöriket Kinda tar fart och årets personalaktivitet ger alla en möjlighet att uppleva sjöriket Kinda med båt.

Funktioner inom säkerhet och trygghet överförs från kommunstyrelsens förvaltning till samhällsbyggnadsförvaltningen. Funktionen turism överförs från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning.

Nämndens åtaganden




Hållbar samhällsutveckling




KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid				
Nämndens åtagande: Utveckla effektivare struktur för inköp inom hela organisationen 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Fungerande Inköpsorganisation		Delvis	Delvis 	Inköpsorganisation med certifierade inköpsansv. 

Nya riktlinjer för avtalsuppföljning har tagits fram och har godkänts av KS samt KF. Riktlinjer för avtalsuppföljning, med tillhörande stödmallar, är nu på god väg att introduceras i samtliga förvaltningar för att hjälpa till i uppföljningen av de upphandlande inköp som sker inom kommunen.

När de nya riktlinjerna är implementerade i verksamheten, förväntas riktlinjerna leda till en bättre avtalsefterlevnad och avtalstrohet, både för Kinda kommun som upphandlande myndighet och för Kinda kommuns leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners.

Målet med en effektiv inköpsorganisation och kontinuerlig avtalsuppföljning har inte kunnat uppfyllas helt på grund av låg bemanning hos upphandling-inköp under året.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling				
Nämndens åtagande: Effektivare processer genom digitalisering 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Effektivisering av processer genom digitalisering		Delvis	 	Minst en process identifierad och digitaliserad för högre effektivitet och kvalitet

Nämndens åtagande: Öka den digitala mognaden i verksamheten 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Kartläggning av den digitala mognaden bland medarbetare			 	Färdigställd

Arbete pågår med målsättningen att automatisera den dagliga bokföringen inom ekonomiavdelningen. Kontroll och avstämning kommer att behövas fortsättningsvis för att säkerställa att flödet av filer går korrekt. I dagsläget läggs minimum en timme varje dag till upp emot fyra timmar. Dagarna omkring månadsskifte omfattar ett större arbete på den dagliga bokföringen då det är ett större ekonomiskt flöde vid den tidpunkten. En automatisering av den dagliga bokföringen skulle för ekonomiavdelningen frigöra mer tid för bland annat analys och utveckling samt internutbildningar rörande ekonomi och ekonomisystemet för personalen inom kommunen.



Arbetet har inte haft önskad progress då undersökningarna gällande lösningar visat att det inte går att genomföra på det sätt som man från början tänkt. Det krävs mer genomgående analyser av olika lösningar under 2023 för att hitta bästa vägen framåt.

Den nya e-tjänsteplattformen är på plats och arbetet med att gå igenom vilka processer ute på förvaltningarna som skulle kunna underlättas av en eller flera e-tjänster har påbörjats.

En mätning av personalens digitala mognad har genomförts av Digiteamet inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Analysen av resultatet är gjord och pekar bland annat på att kommunikation och utbildning är delar som behöver förbättras för att öka den digitala mognaden.

Den digitala mognadsmätning, med verktyget Dimios, som planerades genomföras under Q4 har senarelagts och kommer genomföras under Q1 2023.



Förseningarna beror på att digitaliseringschefen sagt upp sig och fokus då behövde flyttas till bland annat pågående upphandling av ny IT-driftsleverantör.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen				
Nämndens åtagande: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Definiera vilka miljökrav vi kan ställa i våra upphandlingar och genomföra			Delvis 	Det finns lämpliga miljökrav i samtliga upphandlingar

Möjligheten att ställa lämpliga miljökrav beaktas av upphandlingsstrateg och aktuell verksamhet inför respektive upphandling. Miljökrav ställs alltid i större eller mindre utsträckning i alla upphandlingar, dock saknas kompetens inom Kinda kommun för att säkerställa att miljökrav ställs i rätt utsträckning.

I dagsläget finns ingen resurs i Kinda kommun som bevakar och driver upphandlingsmässiga miljöfrågor, vilket upplevs som en brist för att nå välformulerade och lämpliga miljökrav i samtliga upphandlingar. Grundläggande miljökrav har ställts i alla de upphandlingar där det har varit relevant med miljökrav. Åtagandet är således enbart delvist uppfyllt.

God livsmiljö



KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i				
Nämndens åtagande: Ett tryggare Kinda genom identifiera risker och genomföra åtgärder 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Trygghetsbesiktningar genomförs enligt plan och åtgärder genomförs		1	0 	Minst 2 trygghetsvandringar

Besiktningar genomförs under hösten och är en trygghetskapande verksamhet. Syftet är att invånarna ska känna sig bekväma med att röra sig i sitt närområde under årets alla årstider. Effekt som



eftersträvas är att fler ska vilja ut och röra sig och att detta inte ska hindras av att man känner sig osäker och otrygg. Uppnås detta så får besiktningarna positiv effekt på både tryggheten och folkhälsan. För att få en önskvärd representation av dem som bor i området så är det viktigt att resultat från genomförda besiktningar också omsätts i några faktiska åtgärder. Exempel på tidigare åtgärder som genomförts efter besiktningar är:

- Belysning och röjning kring Kärleksstigen, Kisa.
- Ny belysning på promenaden förbi badplatsen mot campingen, Horn.
- Förbättring av belysning på strandpromenaden, Rimforsa.
- Röjning och belysning runt gångväg från Bergdala till Kisa IP, Kisa.

Planerade besiktningar för hösten 2022 sköts upp på grund av den elbrist som rådde under perioden. Många av föreslagna åtgärder under en trygghetsbesiktning är olika förbättringar gällande belysning och rådande läge gav dåliga förutsättningar att tillmötesgå detta. Därför beslutades det att flytta besiktningarna till 2023 varav en genomfördes i Rimforsa under januari 2023. Vi arbetar löpande med att identifiera risker och genomför åtgärder. I senaste trygghetsundersökningen som polisen genomför får Kinda bra betyg.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande				
Nämndens åtagande: : Kinda.se ska vara tillgängligt utifrån kriterierna i webbdirektivet WCAG 2.1 nivå AA 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Siteimproves mått DCI (Digital Certainty Index)		89	92,7 	95

Måttet DCI är en sammanvägning av tre olika mått inom områdena kvalitet, tillgänglighet och SEO (sökmotoroptimering). Målvärdet på 95 (av max 100) är högt satt och medelvärdet för andra myndigheter, som använder samma verktyg, är 85. Vi har idag ett värde på 92,7 och det är området SEO som drar ner. Inom området kvalitet är värdet 97,9, inom området tillgänglighet är värdet 96,7 och inom SEO är värdet 83,7. Fokusområde för år 2023 kommer att vara att behålla de höga värdena och öka värdet inom SEO. För detta krävs förändringar i arbetssätt och arbetsflöden. Under 2023 kommer även styrdokument uppdateras för publicering och lägga fokus på utvecklingsområden. Observera att åtagandet att kinda.se ska vara tillgängligt utifrån kriterierna i webbdirektivet WCAG 2.1 nivå AA är uppfyllt. Indikatorn har därmed högre ambitionsnivå och är inte uppnådd.

KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället				
Nämndens åtagande: Utveckla medborgardialogen 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Digitala och tematiska medborgardialoger		4	4 	Minst 4 per år

Medborgarträffarna arrangeras i syfte att skapa insyn och inflytande i kommunens pågående arbete samt skapa dialog mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare. Medborgardialoger har genomförts. Kommunstyrelsen har genomfört en med tema Ung i Kinda som hölls i maj. Det har även i samband med valet genomförts debatter, exempelvis i Björkfors och tillsammans med Företagarna

och PRO. Även dialoger har förts i och med inträdet i Leader Astrid Lindgrens Hembygd med insatser mot föreningar, byalag och näringsliv runt om i kommunen för att informera och diskutera möjligheterna till Leaderprojekt. Kommunstyrelsen klarar inte målsättningen om att genomföra minst fyra medborgardialoger då vi inte räknar in debatter etc till målsättningen.

Livskraftigt näringsliv

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

Nämndens åtagande: Tillsammans med näringslivet utveckla företagsklimatet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Förbättra dialogen mellan företag, tjänstepersoner och politiker		Till viss del	Genomfört 11 st.	Regelbundna företagsbesök, minst 25 st. varav minst 5 st. till stora företag
		Till viss del	Genomfört	Deltagande i lämpliga branschorganisationers möten
		Genomfört	Genomfört	Kommunstyrelsens ordförande reserverar en halvdag i veckan för företagsbesök
Kompetensutveckla medarbetarna i service och bemötande till företag	2,6	3,0		Kommunens service och bemötande 3,5 i omdöme


Vi arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att förbättra företagsklimatet. Under 2022 har vi genomfört fem möten med näringslivsrådet. Vi arbetar med information och dialog. Var femte vecka skickar vi ut nyhetsbrev till näringslivet. Vi har dialog genom personliga möten, "walk and talks" och företagsbesök samt deltar i branschorganisationers möten såsom Kisa Handel och service. Kommunstyrelsens ordförande har avsatt minst en halvdag i veckan för företagsbesök och dialog. Genom regelbundna företagsbesök besöker vi företagen i vardagen och diskutera utveckling, utmaningar och möjligheter. Vi satsar på att utveckla service och bemötande. Bland annat har utbildning i service och bemötande genomförts med samtliga chefer och arbetet fortgår. Vi har genom Sjöriket Kinda och arbetet med attraktiv arbetsgivare tillsammans med service och bemötande genomfört båtresa för alla anställda och politiker. Vi deltar även i projekt FREJA (Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin) som är ett treårigt projekt finansierad av Familjen Kamprads stiftelse. Bakom projektet står Linköpings universitet tillsammans med SLU, Vreta Kluster, Innovationscenter för landsbygden och Almi. Projektet erbjuder idéägare utbildning och nätverk för företagsutveckling.

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

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: Öka samstämmighet mellan ingående begrepp i arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas upplevelse 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Regelbundet undersöka om projekt får avsedd effekt, ex i ny medarbetar/arbetsmiljö undersökning	80 (HME)	77,9 (HME)	78,3 	Driva projekt inom ramen för arbetsgivarvarumärke

Under året har olika typer av åtgärder genomförts för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Ett fokus har varit att förbättra och utveckla förutsättningar för det samlade arbetsmiljöarbetet. För att uppnå detta har arbetsmiljöhandboken reviderats i syfte att öka tillgängligheten och underlätta ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. En tydligare modell har under året även införts för den årliga utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därtill har en ny arbetsmiljöenkät tagits fram i samarbete med representanter från förvaltningarna samt fackliga företrädare.

I syfte att stärka kunskaper i arbetsgivarrollen har ett årshjul för utbildningar tagits fram. Ambitionen är att årshjulet med utbildningar inom personalområdet ska utgöra en del av en sammanhållen chefsintroduktion där andra delar som exempelvis ekonomi mm ingår. Planen var att arbetet med att ta chefsintroduktionen skulle ha påbörjats under hösten 2022 men då HR-avdelningen haft vakans under hösten har det arbetet behövts framflyttats till 2023.

Under hösten startades ett förvaltningsövergripande chefsprogram mentor och adept för chefer internt. Åtta chefer, fyra adepter och fyra mentorer, genomgår under augusti 2022 till maj 2023 programmet som behandlar chefers utmaningar och syftar till att stärka adepten i sin ledarroll, såväl som att utveckla mentorerna. Planen är att starta en ny omgång under hösten 2023.

Inom området lön har under året en lönekartläggning genomförts. Arbetet inleddes med att revidera arbetsvärderingen för kommunens samtliga yrken. Efter det att lönekartläggningen var färdigställd har en löneöversyn genomförts. Vid uppföljningar av löneöversynen kan konstateras att kommunen har en relativt låg grad av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt att kommunens löner är förhållandevis konkurrenskraftiga. Sannolikt kan det tillskrivas de medel som årligen avsätts för prioriterade grupper vid löneöversyn.

En enkätundersökning avseende hållbart medarbetarengagemang (HME) genomfördes under våren. Resultatet visar en positiv trend i förhållande till förra enkäten 2021. För 2022 blev index 78,3 mot 77,9 för 2021. Enkätundersökningen genomförs digitalt.

En kompetensutvecklingsplan är under första delen av 2022 framtagen inom ramen för lärarförbundens avtalsområde. Innehållet i handlingsplanen var bland annat innehåll i arbetstiden samt arbetsmiljö.

Hälsoarbete. Under september genomfördes en hälsovecka där medarbetare bland annat erbjöds föreläsningar om hälsa och motion samt möjlighet att prova på olika motion- och hälsosaktiviteter.

Under hösten har ett flertal pensionsträffar rörande det nya pensionsavtalet AKAP-KR arrangerats. Denna satsning kommer att fortsätta under våren 2023.

Personalomsättningen har under 2022 ökat till 12,6% mot 9,2 % för 2021. En ökad personalomsättning ses på samtliga förvaltningar och då främst vård- och omsorgsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar däremot en minskad personalomsättning.

Sjukfrånvaron under 2022 visar ett högre sjuktal än för 2021 (8,8 % mot 7,7 %). Av den totala sjukfrånvaron utgör sjukfrånvaro över 60 dagar 37,7 %. Sjukfrånvaron över 60 dagar är i princip oförändrad i jämförelse med 2021 då motsvarande procent var 37,4%. Den högre sjukfrånvaron för 2022 påverkades till största delen av sjukfrånvaron under januari och februari. Sannolikt kan detta tillskrivas efterdyningar av covid samt säsongsinfluensan i början av 2022.

Framåt behöver resurser läggas på att marknadsföra och implementera arbetsgivarvarumärke. Därutöver behöver framåt fokus läggas på heltidsfrågan samt frågor kring arbetsmiljöarbete inklusive tidiga signaler och hälsa.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

Uppföljning av indikator sker genom att jämföra utfall med målvärde. Trenden i indikatorn bedöms uppfyllt eller ej uppfyllt i förhållande till målvärdet.



Indikatorn bedöms uppfyllt då målvärdet uppnåtts eller under mandatperioden då utfallet visar en positiv riktning mot målvärdet



Indikatorn bedöms ej uppfyllt då målvärdet ej uppfyllts eller under mandatperioden då utfallet visar en negativ förändring mot målvärdet

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fullgör myndighetsutövning med stöd av flera lagstiftningar och författningar. Nämnden har ansvar att ge kommunmedborgare, näringslivet och andra kommunala nämnder och förvaltningar service och stöd inom ett stort antal områden, bland annat utbyggnad av fibernät, gator och park, skogsförvaltning, natur och ekologi, turism, kultur, rekreation, måltider, lokalvård, renhållning, vatten och avlopp. Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt elva avdelningar bestående av: Administrativt stöd, Stab, Kost, Plan och bygg, Gata- och Drift, Lokalvård, Miljö, Räddningstjänst, Kultur, fritid och turism samt Renhållning och Vatten och Avlopp (eget bokslut). Jävsnämnden fungerar som stödnämnd, där jäv uppkommer.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Kontaktcenter invigdes 1 april
- Kontaktcenter är testpilot i utbildning inom service och bemötande
- Förvaltningen har utbildat personalen i Ständiga förbättringar.
- Överflyttning av nämndsekreterarrollen till Kommunsekreterarna.
- Utveckling av fordonssamordning av kommunens leasingbilar pågår.
- Nya Kisa resecentrum i stort sett klart, vissa åtgärder försenade och slutförs våren 2023.
- Åtta kommunala bostadstomter i Mjällerum är framtagna och fullmäktige har beslutat att dessa ska exploateras och därmed göras säljbara under 2023.
- Arbetet med ny förskola i Rimforsa pågår liksom arbetet med ny skola i Rimforsa.
- Fel i byggnadskonstruktionen på förskolan Tornhagen som leder till utflytt.
- Livsmedelspriserna har ökat på grund av vår omvärld.
- Kosten ser över recept för att få ner kostnaderna, så det inte ska drabba kunden.
- Effektfullare och smartare beteende i köken, för att minska när elanvändning
- Satsningar på arbetsmiljön för personalen i köken, lokalvården, drift & renhållning samt VA, hälsoprofil hos Feelgood.
- Ny översiktsplan för Kinda arbetas fram under åren 2021 - 2024.
- Upphandlingar genomförs för GIS-plattform och MBK-tjänster.
- Digitalisering av gatubrunnar är påbörjat
- Besiktning av broar genomförd och reparationsarbete påbörjat
- Lekplatsbesiktningar är genomförda och åtgärder har påbörjats.
- Personlig tränare 2 - 4 gr/år för att ge personalen rätt verktyg vad gäller ergonomi och hur vi ska stärka våra muskler för att kroppen ska hålla.
- Lokalvården har fortsatt arbetet med att få ner kemikalieförbrukningen
- Rotation av arbetsplatser inom lokalvården införd för att få en jämnare arbetsbelastning.
- Omfördelning av arbetsuppgifter har gjorts för att säkerställa att det är minst två inspektörer inom varje ämnesområde inom Miljöavdelningen.
- Under sommaren har närmare 200 enskilda avlopp inventerats. Detta har lett till mycket efterarbete med kravställningar och provning av anläggningar med brister
- En handläggare inom avdelningen är projektledare för ett LOVA-projekt som innebär att ta fram en VA-plan för Kinda kommun.
- Politiskt beslut om att utveckla räddningstjänsten samt driva den i egen regi

- Fortsatt arbete med "Friska brandmän konceptet".
- Planering av ny räddningsstation ett arbete som pågått under år 2022.
- Arbetet inom digitaliseringsområdet fortsätter inom hela förvaltningen.
- Projektet Stärkta bibliotek avslutades och redovisades i november 2022.
- Bokstart ett läsfrämjandeprojekt tillsammans med förskolan för de mindre barnen, samt medel för kompetensutveckling inom läsfrämjande.
- Biblioteken är så mycket mer än bara lån av böcker, digitalisering med bl. handledning, biblioteken som mötesplats, en plats att vara på för att läsa och söka information.
- Bidrag från Regionen för projekt "platsutveckling Vråken".
- Kinda Lokalhistoriska arkiv flyttas till kommunens arkiv och utveckling, uppdatering och gallring av arkivet.
- Uppdatering och skyltning av Östgötaleden

Drift

Intäkter: Kraftigt ökade virkespriser har tillfälligt drivit upp ersättningsnivån vilket resulterat i högre intäkter från kommunens skogsinnehav. Mer intäkter från bygglovsavgifter än budgeterat. Högre intäkter från svartfiber och anslutningsintäkter från bredband. Tillsynsintäkter har ökat markant framförallt inom enskilt avlopp där inventering och provning utförts. Mer intäkter från uthyrning av idrottslokaler och merförsäljning i biblioteken än budgeterat. Bidrag från Region och Kulturråd samt LOVA och LONA bidrag och bidrag från Arbetsförmedlingen för extra tjänster påverkar intäkterna positivt. Dessa bidrag är i regel prestationsstyrda vilket resulterar i en personal och- eller övrig kostnad. Momsersättning från 2019 för återsökt moms gällande färdtjänst har erhållits i slutet på året.

Lämnade bidrag, köp av verksamhet: Kostnader för snöröjning och sandning har varit lägre än budgeterat under året vilket ger en positiv budgetavvikelse. Ökade materialkostnader samt högre bidragsbehov har påverkat utfallet för bostadsanpassning vilket gett en negativ budgetavvikelse. Likaså bidrag till simskola och extra bidrag till föreningar har påverkat utfallet mot budget negativt.

Personalkostnader: Ökade personalkostnader beror främst på anställda extratjänster och extrainsatt personal. Extratjänsterna ger dock även en intäkt från Arbetsförmedlingen vilket syns på ökade intäkter. Sommarens skogbränder har ökat personalbehovet inom Räddningstjänsten mer än vad som var budgeterat. För jävsnämnden har utfallet på arvoden varit lägre än budgeterat på grund av färre nämndsmöten under året.

Lokal & fastighetskostnader: Förebyggande arbete inom skogsförvaltningen har genomförts, såsom slyröjningar, tätortsnära insatser samt viss röjning som exploateringsförberedande åtgärder, vilket tillfälligt ökat kostnaderna. Dock möts dessa kostnader av intäkter från skogsinnehavet. Generellt ökade driftkostnader på fastigheter på grund av ökade materialkostnader. Vidare hanteras nu vissa delar som underhåll på driften som tidigare gick som investering och här har inte budgettilldelningen följt med men det har också inneburit att investeringsbudgeten har nyttjats betydligt mindre mot budget på reinvesteringar fastigheter. Hyran för extern lokal för Tornhagens förskola är en annan budgetavvikelse, här ligger också stora kostnader för sanering av inventarier på Tornhagen samt utredningar om fastighetens status. Kostnader för reparationer/underhåll på friluftsanläggningar som elljusspår och hamnen för båten Kind orsakade av vädrets makter under vintern samt åskoväder som

slog ut brandlarm och taggssystem främst på Värgårdsskolan har även det bidragit till ökade kostnader. Kostnadsökningarna ligger även på bredbandsdriften som delvis varit nödvändig för att öka intäkterna men beror även på ökade kostnader från ITSAM mot deras tidigare lämnade prisbilder för olika åtgärder. Delar av avvikelsen beror även på kostnader för lokal och fastighet har konterats här men budget ligger på övriga kostnader.

Övriga kostnader: IT-kostnader har ökat beroende på bland annat satsning på digitalisering och mediakostnader. Något lägre kostnader på grund av mindre utbildningar och resor. Generellt högre materialkostnader och prishöjningar vilket har påverkat flertalet verksamheter. Den politiska engångssatsning 2022 för plan/tillväxt har inte kunnat nyttjas då personalresurser och övriga planeringsunderlag i kommunen inte är tillräckliga. Flytt av GIS-program och servrar till ny leverantör har tillfälligt ökat kostnaderna. Tack vare ett fördelaktigt avtal på mejeri och grönsaker fram till 1:e december har kostnaderna för livsmedel inte skjutit i höjden. Delar av den positiva avvikelsen beror även på budget för lokal och fastighetskostnader finns här men utfallet har konterats på lokal och fastighetskostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %	Utfall helår 2021
Intäkter & kostnader					
Intäkter	-76 174	-81 857	5 683	7%	-77 561
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	6 346	5 766	580	9%	5 629
Personalkostnader	57 435	57 699	-264	0%	54 753
Lokal & fastighetskostnader	23 384	32 207	-8 822	-38%	26 993
Övriga kostnader	51 856	45 543	6 313	12%	37 079
Kapitalkostnader	25 007	25 121	-114	0%	25 020
Summa	87 855	84 477	3 377	4%	71 913

Jävsnämnden

	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %	Utfall helår 2021
Intäkter & kostnader					
Personalkostnader	91	38	53	58%	38
Summa	91	38	53	58%	38

Investering

Reinvesteringar fastigheter: Avvikelser i utfall mot budget beror på att få investeringar är utförda på grund av personalbrist och materialbrist hos våra entreprenörer. Vidare så har redovisningsreglerna förändrats så det som tidigare gick som investering till större del ska tas som drift/underhåll vilket

innebär att kostnaderna för investeringar minskar. Vi har själva haft svårt att mäkta med reinvesteringar i den omfattning som budgeten varit lagd mot.

Fiberutbyggnad och reinvestering: Utförda åtgärder inom Reinvestering fiber-nod uppgår inte till budgeterade medel. Bredbandsutbyggnaden överstiger budget beroende på ökade materialkostnader samt övriga kostnadsökningar mot budget som tagits fram av VÖKBY och ITSAM inför utbyggnaden.

Exploatering: Det mindre arbete på väg till Bjärkeryd, Kisa för att göra verksamhetsmark säljbar som påbörjades 2021 samt att iordningställa väg och övrig infrastruktur för att göra bostadstomter i Horn klara och säljbara.

Reinvestering vägar: Lägre utfall än budget beroende på att vi inte hunnit med allt behov av asfaltering av kommunala vägar som planerats.

Energieffektivisering: Något högre utfall än budget som beror på utökat arbete med utbyte av belysning till LED samt solcellsanläggningar på kommunala fastigheter i något större omfattning än planerat. Dock ligger den typen av investering rätt i tiden utifrån en tydlig politisk vilja att kunna påverka energiåtgången på grund av att energipriserna ökat kraftigt under året.

Förnyelse trafikbelysning: Lägre utfall än budget som beror på resursbrist på vår personalsida för att hinna med budgeterad förnyelse av trafikbelysningen.

Övriga investeringar: Skåp till släckfordon i Rimforsa är beställt under 2022 men levereras först under 2023. På grund av nya investeringsregler har även en budgeterad investering flyttats till drift.

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse Budget-Utfall
SBN (egna investeringar)	5 970	3 248	2 722
Bredbandsutbyggnad	9 685	11 355	-1 670
Reinvestering fastighet	10 000	3 869	6 131
Reinvestering vägar	2 650	2 523	127
Energieffektivisering	2 000	2 129	-129
Reinvestering fiber	1 000	596	404
Förnyelse trafikbelysning	500	418	82
Summa:	31 805	24 138	7 667

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen liksom övriga förvaltningar följer upp sin verksamhet tertialvis, dock kommer avdelningarna efter översynen av Utveckling Kinda och nya KF mål skapa specifika avdelningsmål som också ska redovisa till nämnden vid tertialsuppföljningar under 2023. Under 2022 har nämndåtaganden samt internkontroll följts upp.

Förvaltningen har under 2022 genomgått en utbildning i Ständiga förbättringar, där daglig ledning och styrning blir ett naturligt steg för att följa upp verksamhetens utveckling.

Förvaltningen genomförde en SWOT-analys för att identifiera kontrollområden till internkontrollen. Dessa kontrollområden antogs av nämnden och följdes upp vid T1, T2 samt årsbokslut 2021 och redovisades för Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2022.

Följande kontrollområden identifierades:

- Utbildning i ständiga förbättringar genomförs under 2022
- Felleverans eller glömt att leverera rätt specialkost
- Störningar i vattenledningsnätet
- Handläggningstiden (bygg, miljö, räddning, trafik)
- Uppföljning av politiska uppdrag.
- Uppföljning av sjukfrånvaro per avdelning.
- Rutin tas fram för uppföljning av psykosocial arbetsmiljö.
- Att delegationsordningen följs.
- Säkerställa att expertkompetens finns att tillgå

Flertalet av kontrollmomenten är påbörjade. Endast en av dem saknar rutin för hur uppgiften ska kontrolleras.

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

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	5	4	1		71
Delvis uppfyllt		1	1	1	21
Ej uppfyllt	1				8
Totalt	6	5	2	1	14

Väsentliga personalförhållanden

Mellan T2 och T3 har det varit två uppsägningar inom Kontaktcenter samt en tjänsteperson som ska vara föräldraledig från och med mars 2023. Rekrytering har gjorts och personal kommer tillträda 13 februari, 20 februari och 11 april 2023.

En byggnadsinspektör slutade sin tjänst 27 maj. Med anledning av detta genomfördes en genomlysning med behovsanalys i verksamheten och rekrytering av planarkitekt genomfördes därefter som började sin tjänst 21 september. Vakans och viss underbemanning uppstod därmed under sommaren. Två planarkitekter slutade sina tjänster årsskiftet 2022/2023 vilket innebar ytterligare nyrekrytering inför 2023.

Vakans och sjukskrivning har inneburit en omfördelning av arbetsuppgifter och att personalkostnaderna blivit lägre för miljöavdelningen. För att täcka upp inom livsmedelskontroll har konsult tagits in.

Under 2022 har en långtidssjukskrivning inom kulturverksamheten samt en vakans som fritidshandläggare påverkat verksamheten inom dessa områden. Vikariatsfrågan har inte kunnat lösas fullt ut vilket påverkat möjligheten att fullt ut bedriva verksamheten.

Förväntad utveckling

Fortsatt arbete med att utveckla Kontaktcenter vidare för att uppnå målet med en väg in till kommunen. Samt fortsatt samarbeta med utvecklingsavdelningen med att utveckla service och bemötande i kommunen. Arbeta vidare med Ständiga förbättringar inom hela förvaltningen.

Fortsatt arbete med att utveckla och driva fordonssamordningen vidare inom hela kommunen.

Staben har hanterat framtagande av underhållsplan för våra kommunala fastigheter så de uppfyller dagens krav och är energieffektiva. Lokalförsörjningsplanen ska implementeras under kommande åren till de kommunala verksamheterna. Personalen inom Staben bidrar till att detaljplaner blir genomförda för att skapa möjlighet till utveckling och inflyttning av boende och verksamheter.

Kosten fortsätter utveckla recepten och försöker att ta in mer grönsaker i rätterna. Utveckla användning av viltkött i köken, men det råder brist på vildsvin. Utmaning att byta kostdatasystem och flytta över allt som finns i det gamla till det nya. Den resan har börjats. Upphandlingar på grönsaker, frukt, mejeri är klart, med start 1:e december 2022. På det nya avtalet så märker man av en ökning på priserna. Livsmedelspriserna oroar oss i framtiden även brist på varor framöver. Kosten serverar bara svenskt kött och kyckling i sina serveringar.

Ny översiktsplan (ÖP) för Kinda beräknas antas 2024. Ett tryck på framtagande av detaljplaner för ny bebyggelse finns, främst i Rimforsa enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rimforsa. Detta förväntas på sikt även leda till ökat tryck på bygglov.

Under 2023 spås marknaden för nybyggnation dock vara oväntat låg pga. både företags och privathushållens ekonomi till följd av höga elpriser och orolig omvärld i direkt följd av pågående krig mellan Ryssland och Ukraina.

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

Från 1/1-2022 gäller lagkrav på digitala detaljplaner vilket bl.a. innebär ökade krav och kostnader för digitala verktyg inom planverksamheten och ökad samverkan med lantmäteriet, leverantörer och konsulter. För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén kommer samverkan med andra kommuner att utvecklas. Det finns ett stort behov att arbeta med förorenade område, Det saknas för närvarande resurser för detta.

Ett utvecklande av e-tjänster är en viktig fråga framåt. För att detta ska fungera krävs en del tilläggstjänster från programleverantör där kostnaderna kommer att öka. Nytt tillsynsområde i form av material i kontakt med livsmedel tillkommer. Omfattningen av detta har vi idag ingen klar bild av.

Beviljade bidrag till biblioteken inom stärkta bibliotek för Bokstart, läsfrämjande arbete för de små barnen, förväntas betyda mycket för utveckling av barnverksamheten på biblioteken. Biblioteksverksamheten har också fått bidrag från kulturrådet för kompetensutveckling inom läsfrämjande. Utbildning kommer ske bl. a genom samarbete med andra bibliotek i länet och med Biblioteksutveckling Östergötland, hette tidigare Regionbibliotek Östergötland. Fritidsverksamheten stärks upp med en ny tjänst som fritid- och idrottsstrateg från januari 2023 vilket kommer ge möjlighet att utveckla verksamheten bl. a inom rörelse och hälsa. Enligt beslut i KF 2023-01-23 kommer turistverksamheten att tillhöra kommunstyrelsens förvaltning från och med 2023-01-02.

Nyckeltal

Nyckeltal: Inkomna/upprättade ärenden inom Plan och byggavdelningens verksamhetsområde				
Ärendekategori (ett urval)	2019	2020	2021	2022
Planbesked	1	0	4	2
Detaljplan (ny/ändra/upphäva)	1	1	8	2
Förhandsbesked	9	11	18	11
Bygglov ... varav nybyggnad av bostäder (bostäder/lägenheter)	161 (36)	159 (37)	151 (34)	147 (25)
Strandskyddsdispens	25	26	31	53
Anmälan (tidigare bygganmälan) ...varav installation av eldstad	44 (26)	49 (22)	73 (32)	76 (58)
Tillsyn/klagomål om olovligt utförd byggnation	12	17	13	13
Bostadsanpassningsbidrag	59	65	61	51

Miljöavdelnings nyckeltal




Verksamhetsmätt och nyckeltal (Mål 2022)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Miljö- och hälsoskydd:						
Kalkade sjöar (3)	5	3	3	3	3	3
Kontrollbesök livsmedelsverksamheter (90)	68	32	34	45	82	93
Registrering av livsmedelslokaler	19	12	17	12	13	19
Tillståndsprövning/anmälan enskilda avloppsanläggningar	42	80	65	61	74	92
Inventering avloppsanläggningar (150)	102	100	125	2	100	196
Anmälan värmepumpanläggningar	53	61	57	33	46	45
Dispensärenden renhållning	22	25	33	23	29	29
Badvattenprover (36)	24	22	20	24	35	36
Tillsynsbesök miljöskydd – exkl lantbruk (50)	40	42	26	25	35	53
Tillsynsbesök lantbruk (30)	37	28	20	20	31	30
Tillsynsbesök hälsoskydd 45 § MB (20)	27	19	12	14	7	16

KTFs nyckeltal

	2020	2021	2022
Besök biblioteken	45.864	47.798	76.808
Utlån biblioteken	80.794	45.864	35.003
Fysiska besök turistbyrå	Juni-Augusti 231	Juni-Augusti 403	Juni-Augusti 547

Nämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling				
Nämndens åtagande: Digitalisera administrativa processer, en eller flera 				
Indikator: En eller flera processer genomförda	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
E-tjänst genomförd för anmälan av busskort och resebidrag				Processen genomförd
E-tjänst genomförd för borttappat busskort				
Nämndens åtagande: Andelen hushåll med tillgång till bredband 				
Indikator: Procentuell ökning 1 december 2021-30 november 2022 jämfört med samma 12 månaders period året innan				Öka med 5%
Nämndens åtagande: Samtliga medarbetare på förvaltningen ska ha kännedom om Ständiga förbättringar samt att arbetet ska vara implementerat 2022 				
Indikator: Implementering under 2022				Arbetet påbörjat

E-tjänster har införts bland annat inom Kontaktcenter för att underlätta för våra kommuninvånare.

Andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan var vid 2021 års slut 72,16%. Med de projekt som nu utförts under 2022 kommer vi öka med ca 3%. Då fiberutbyggnaden nu sker på landsbygden blir antalet möjliga anslutningar färre och vi når därmed inte upp till det satta målet 5%. På grund av väderförhållande blir kundinstallationer planerade i december genomförda i januari/februari 2023 istället.

Under våren 2022 har samtliga avdelningschef tillsammans med driftledarna/arbetsledarna gått en två-dagar utbildning i Ständiga förbättringar samt att två medarbetare under hösten 2022 gick samma utbildning. Vid förvaltningsdagen i november erhöll sedermera samtliga medarbetare en kortare utbildning i ämnet.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen					
Nämndens åtagande: Närproducerat livsmedel inom kost 					
Indikator: Andel råvaror 1 dec 2021-30 nov 2022 jämfört med samma 12månaders period året innan	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
			T2		
			30%	32%	32%
Nämndens åtagande: Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet 					
Procentuell minskning 1 dec 2021-30 nov 2022 jämfört med samma 12 månaders period året innan					Minskning med 5%
Nämndens åtagande: Revidera och anta avfallsplan 2022 					
Indikator: Genomförs under 2022					Genomfört 2022



Förbrukningen för 2022 uppgick till 72,51 kwh/kvm totalt, att jämföra med 74,36 kwh/kvm år 2021. Detta bekräftar att arbetet med energieffektivisering av kommunala fastigheter ger resultat.

Då kommunen gått från två till fyra kommunala solcellsanläggningar under slutet av 2022 så fortsätter andelen egenproducerad energi öka. Det visar på att arbetet med energieffektiviserande åtgärder enligt framtagna handlingsplan ger resultat.

NÄRPRODUCERAT: Fortsätter att köpa svenska råvaror och följa den regionala livsmedelsstrategin. Vid upphandlingar så tar man hänsyn till närproducerat och svenskt.

MATSVINN: Kosten kommer inte komma ner på noll men man sänkte matsvinnet med 5% förra året och målet blir att hålla denna nivå. Kosten lyckades minska med 5% men att sänka den med 5% till varje år kommer bli svårt. Alltid mer matsvinn i början på terminen innan alla lärt sig ta lagom. Spännande när gröna påsen kommer införas om man ser någon skillnad på tallrikssvinnet. Idag ligger tallrikssvinnet på samma nivå som förra året, lägre årskullar mellan 8-12 gram per elev och högstadiet mellan 35-40 gram. Kökssvinnet minskar vi mest med pga tänka på hur vi serverar och tillagar maten. Grönsaks och fruktavfall kommer alltid finnas för man äter inte skal och andra delar på grönsaker och frukt (vitkålsstocken, plockar bort fula blad på sallad, fruktskrutt, fruktskal m.m)

God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i				
Nämndens åtagande: Öka andelen byggklara tomter 				
Indikator Öka andelen byggklara tomter	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde
	2020	2021	2022	2022
				Öka
Nämndens åtagande: Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering 				
Indikator: Kommunalägd mark				Öka markinne havet
Nämndens åtagande: Fastställd samrådshandling för ÖP 				
Indikator	Utfall 2022		Målvärde 2022	
Genomförs under 2022	Fastställd samrådshandling		Fastställd samrådshandling	

Antalet byggklara kommunala bostadstomter har ökat däremot genom färdigställande av bostadstomter i Horn under hösten. Färdigställande av 8 bostadstomter i Mjällerum, Kisa kommer genomföras under 2023 efter beslut i Fullmäktige. Dessutom fortskrider ett antal planprocesser för bostäder i kommunen i områden kring Rimforsa.

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

Översiktsplanen är under slutet av 2022 ute på samråd. Så arbetet fortskrider enligt plan.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande

Nämndens åtagande: 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Individuella handledningar för ökad digital kunskap ska öka	3	29	43	30

Nämndens åtagande: 

Digitalt utanförskap

Antal individuella handledningar var få under 2021 med anledning av pågående pandemi. Under perioden jan-april ökade antalet till fler än under hela 2021. Under perioden april-augusti ökade antalet handledningar till 29 och såg ut att följa målvärdet för helåret. Slutliga resultatet för 2022 blev 43 handledningar. För digitaliseringsarbete har KFT bidrag från Kulturrådet, samarbetar med VON om digitalt utanförskap för äldre, samarbete med BUN Lärcentrum. Tanken är att skapa fler och tydliga mötesplatser både fysiskt och digitalt. Digital verkstad på Kisa bibliotek är inredd och i funktion.

Livskraftigt näringsliv

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

Nämndens åtagande: 

Indikator; Samverkan med Kommunstyrelsen för bättre företagsranking	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Kontaktcenter är testpilot för service och bemötande tillsammans med utvecklingsavdelningen				Bättre information

Nämndens åtagande: Öka andelen byggklara verksamhetstomter 

Indikator Färdigställd verksamhetsmark	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
				Öka

Kontaktcenter har under 2022 varit med i ett pilotprojekt kring service och bemötande, men målbilden att företagsrankingen under 2022 skulle förbättras. Vilket kommunen gjorde, dock är det flera faktorer till att denna förbättring skedde.

Vi arbetar för att öka färdigställda byggklara verksamhetstomter där så är möjligt men kommunen har idag begränsat med mark för ändamålet.

Vid Bjärkeryd, Kisa finns ca 19 000 kvm kommunalt ägd mark som ligger ute till försäljning på hemsidan. Marken är planlagd för industriändamål. Framtida intressenters behov och förutsättningarna på platsen får styra om marken ska säljas som en eller flera tomter till företag. Fastighetsindelning och viss utbyggnad av infrastruktur återstår, men då detta till stor del är beroende av vilken eller vilka verksamheter som ska etablera sig på platsen avvaktar vi med det tills hela eller delar av markområdet är sålt.

Vid södra Ödäng, Kisa finns planlagd mark för industriändamål. Försäljning av den marken är stoppad i väntan på besked från Trafikverket om ny förbifart.

Vid Norra Ödäng, Kisa pågår planläggning av upp till 20 000 kvm industrimark. Intresserade exploatörer finns.

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande:



Indikator; kvartalsvis	Undersökningsresultat	–	pulsmätningar	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
							Förbättra resultat

Under 2022 har HME enkäter samt arbetsmiljöenkäter genomförts inom hela kommunen och bland annat hade miljöavdelningen ett mycket bra resultat. Arbetet med dessa frågor är bara i sin linda och förvaltningen kommer jobba vidare med dessa frågor.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Renhållning

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Renhållningsverksamheten skall på ett hygieniskt och resurssnålt sätt omhänderta avfall så att återanvändning och återvinning främjas. Driftpersonalen på avfallsanläggningen är anställda inom enheten. Insamling av hushållsavfall och tömning av slamavskiljare sker på entreprenad.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Möjlighet till digitalisering av soplinjer har undersökts under året
- Digitalisering och orderhantering av slambrunnarna i ett system som heter EDP-mobile har genomförts
- Avfallsplan med föreskrifter har antagits
- Beslut om införande av optisk sortering är klart, ska införas från 2023-01-01
- Ny app - Kinda Renhållning och VA, har införts under året med information om renhållning och VA
- Bränslekostnaderna ökade kraftigt för våra entreprenörer, som i sin tur haft behov att omförhandla med oss, vilket medfört ökade kostnader
- Kommunerna ska ta över insamling av förpackningar och tillhandahålla omlastningsplats från och med 2024-01-01
- Containerverksamhet avyttrades från en lokal firma till en annan vilket medfört kraftigt minskat inflöde av verksamhetsavfall till Adlerskog
- Upphandling angående avyttring material från Adlerskog är genomförd, nytt avtal börjar gälla 2023-01-01
- Utbildningar i våg-systemet kommer ske, när den uppdaterade versionen av Viktoria systemet installerats
- Registrering av farligt avfall sker genom en app hos EI-kretsen, som registrerar till Naturvårdsverket
- Fortsatt hög nedskräpning vid FTI-stationerna i Kisa och Rimforsa, som medför mycket städningsarbeten för verksamheten, efter samtal med FTI har de utökat städningen

Drift

Resultat Det har varit ett turbulent år med stora prisökningar på drivmedel/transporter samt kraftigt höjd förbränningskatt, men även högre intäkter för återvinningsmaterial. Efter att en av våra entreprenörer från årsskiftet haft problem med lönsamheten och gjort förlust varje månad upptäcktes i december att en stor mängd långa transporter var felfakturerat med halverad kostnad vilket gjorde att det blev en stor efterfakturering i slutet av året. En ny modell för fördelning av internkostnad har påverkat årets resultat negativt med bokföring av kostnad i slutet på året. Resultatet för året hamnar på -459 tkr. Dock finns ett överskott från föregående år som ska återföras verksamheten.

Intäkter Högre intäkter främst kopplat till höga priser på återvinningsmaterial.

Lämnade bidrag, köp av verksamhet Högre kostnader på grund av högre förbränningskatt samt transporter/drivmedel.

Personalkostnader Lägre kostnad beror på sjukskrivningar samt vakant chefstjänst.

Lokal & fastighetskostnader Lägre utfall på kostnader.

Övriga kostnader Ökade kostnader beror på större fondering till sluttäckning än vad som var budgeterat samt ny modell för fördelning av internkostnad.

Kapitalkostnader Beror på några lite större direktavskrivningar i början av året.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
Intäkter	-13 943	-14 768	825	6%	-14 687	81	-13 886
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	5 860	6 915	-1 055	-18%	6 622	-293	5 422
Personalkostnader	2 794	2 494	300	11%	2 494	0	2 329
Lokal & fastighetskostnader	948	791	157	17%	803	12	931
Övriga kostnader	4 223	4 724	-501	-12%	4 223	-501	3 775
Kapitalkostnader	117	302	-185	-158%	218	-84	122
Summa	0	459	-459		-327	-785	-1 306

Investering

På grund av avbruten upphandling och ny upphandling har leveransen av hjulgrävmaskin försenats till januari 2023. Utfallet hamnar därför på 2023.

Investeringar	Budget, tkr	Utfall	Avvikelse Budget-Utfall
Reinvestering	1 100	0	1 100
Summa	1 100	0	1 100

Väsentliga personalförhållanden

En rehabiliteringsplan är framtagen i samråd med HR, chef och medarbetare. Drift och renhållningsfrånvaro på 7,7% beror till viss del på pandemin, men även på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Det har inte påbörjats någon utredning angående korttidsfrånvaro under året. Två långtidssjukskrivningar under året, men var tillbaka på heltid efter semestrarna. En blev sjukskriven 25% ytterligare några månader. Miljöingenjör är färdigrekryterad, började under augusti månad.

Förväntad utveckling

Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler. Producentansvaret förtydligas och år 2027 ska alla bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ställning till att inte agera underentreprenör åt FTI. Dock kommer nu förpackningsinsamlingen tas över av kommunerna från och med 2024-01-01. Underlag för ersättning ska vara inlämnat senast 2023-09-30 till Naturvårdsverket. Men kommer ändå innebära investeringskostnader. För att understödja kommunerna om både den bostadsnära insamlingen från 2027 samt övertagandet av förpackningsinsamlingen från 2024 har Avfall Sverige

och FTI haft olika seminarier under hösten. Det kommunala ansvaret för insamling av tidningar sköts idag av Ragnsells åt Kinda kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att införa matavfallsinsamling med optisk sortering från 1/1-2023.

Nya avtal och uppdaterade index kommer öka våra kostnader pga. rådande omvärldsläget. Nya avtalet avseende behandling av avfall möjliggör matavfallsinsamling med gröna-påsen.

Vi står inför en tid med snabba ändringar i lagstiftningen runt avfallshanteringen i stort och de beslut som tagits i år av regeringen kommer påverka oss framåt.

Nyckeltal

Nyckeltal är under utveckling och ytterligare statistik kommer tas fram kommande år.

Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.
Elförbrukning, kWh år 2022	6 111	5 938	6 051	4 958	2 221	1 308	1 141	1 394	1 909	2 970	4 127	5 971	44 099
År 2021	6 540	6 570	6 543	5 405	3 033	1 653	1 544	1 332	1 663	2 429	4 269	6 102	47 083

Bildningsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Bildningsnämnden ansvarar för alla skolformer från förskola till kommunal vuxenutbildning. Skolverksamheten är organiserad i enheter med rektor som ansvarar för enhetens likvärdighet, kvalitet och utveckling. Bildningsnämnden ansvarar även för kulturskola och fritidsgård som vardera leds av en verksamhetschef. Inom Kinda lärcentrum finns även kommunens arbetsmarknadsinsatser, flyktningmottagning och samordning av kommunens integrationsarbete.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Förseningen kring Rimforsa skolas nybyggnad/tillbyggnad påverkar arbetsmiljön negativt och tyvärr tvingas vi till renovering och anpassningar av den redan uttjänta röda skolbyggnaden. Nya förskolelokaler i Rimforsa är en förutsättning för att Rimforsa skola ska få nya lokaler och arbetet med dessa går nu enligt plan. Under sommaren uppdagades fuktskador på Tornhagens förskola vilket resulterade i att vi med mycket kort varsel tvingats hitta externa ersättningslokaler. Alla vårdnadshavare och barn liksom personalen har fått information i tid och bra ersättningslokaler har tagits i bruk. Detta är ett resultat av gott samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Bildningsförvaltningen. De kompletterande **lokalerna** på Värgårdsskolans mellanstadium fungerar väl och ger samhällsbyggnadsförvaltningen planeringsförutsättningar för ett permanent utökat mellanstadium och högstadium i Kisa.

I Rimforsa syns en ökning av antalet barn inom **förskolan** i förhållande till tidigare år även om ökningen är lägre än prognosen. Det är brist på förskolelokaler vilket har inneburit att nämnden fått gå in i ytterligare tillfälliga lokaler. Arbetet med en ny förskola har påbörjats av samhällsbyggnadsförvaltningen och planerad inflytt är årsskiftet 2023/24. Det finns utmaningar inom arbetsmiljön inom förskolan och insatser har genomförts, bland annat genom nämndens principstyra satsning på arbetsmiljö.

I grundskolan har en ny **läroplan** implementerats, Lgr22, där både innehåll i ämnen och bestämmelser för betygsättning förändrats. Ny lagstiftning som ger elever på mellan- och högstadiet rätt till 2h studietid i veckan och utökad rätt till lovskola började gälla i augusti. Öppen fritids har startat på alla mellanstadier i Kinda kommun.

Gymnasiesärskolans individuella program har inrättats i Kinda och har lokaliserats till Stjärnebo tillsammans med grundsärskolans träningskola. Detta har gjorts för att ge möjligheter till utbildning på hemmaplan för en grupp elever där kontinuiteten är viktig och långa skoltaxiresor kan vara påfrestande.

Inom bildningsförvaltningen arbetar vi med **tillgängliga lärmiljöer** som ett led i elevhälsans förebyggande och främjande insatser. Arbetet som påbörjades för fyra år sedan i fyra pilotklasser på låg och mellanstadiet har idag spridits till så väl vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, förskola och Kulturskolan. Målet är att öka tillgängligheten för alla barn/elever inom den pedagogiska-, sociala- och fysiska miljön. För eleverna innebär det att skoldagen upplevs mer begriplig, hanterbar och meningsfull; en ökad känsla av sammanhang. Kompetenshövande insatser har genomförts med fokus

på bland annat kognition, lektionsdesign, språklig sårbarhet, relationens betydelse och ledarskapet i klassrummet. Konkret är arbetet synligt i klassrummen genom ökad användning av exempelvis kognitivt stöd i form av färgkodning, tidshjälpmiddel samt synliggörande av stödstrukturer i lektionsupplägg utifrån tydliggörande pedagogik. En viktig komponent i arbetssättet är att kombinera teori och praktik; de kompetenshöjande insatserna följs upp med konsultation på plats i klassrummet/på förskolan. Tillgängliga lärmiljöer har blivit ett värdegrundsarbete med ökad medvetenhet och tolerans för varandras olikheter bland både barn/elever och personal samt en möjlighet till en jämlik och likvärdig förskola/skola över hela kommunen. Fortfarande finns utmaningar gällande elever i stora behov av stöd både för kunskapsutveckling och skolnärvaro och fortsätter en fördjupning av samarbetet mellan bildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd.

Det är fortfarande en ansträngd **vikariesituation** på grund av höga sjukskrivningstal inom förskola och grundskola. Den låga arbetslösheten som vi gläds åt ger samtidigt ett svårt rekryteringsläge av vikarier med rätt kompetens.

Fritidsgårdens och **kulturskolans** verksamhet kan äntligen genomföras som vanligt med t e x Lisebergsresa för ca 260 deltagare och konserter. Vårens konserter uppgick till ett 30-tal för kulturskolan och de tvingas även tacka nej till uppdrag.

Kommunens ordinarie flyktingmottagande går enligt plan. Kinda kommun har dessutom tagit emot 18 individer från Ukraina som samtliga har bostad. Vi har inom våra verksamheter 15 barn och elever från **Ukraina**. Samarbetet med civilsamhället har fungerat mycket bra och de aktuella barnen och eleverna har kunnat tas emot väl i skolan.

PÅ KLC har flera projekt avslutats och implementeras nu i ordinarie verksamhet, exempelvis Insteget och Lära för att lära. Ansökningar till **komvux** har minskat något vilket är en trend i hela riket. **Arbetslösheten** i Kinda kommun fortsätter ligga lågt i jämförelse med länet och riket. Arbetet med individer utanför arbetsmarknaden har varit i fokus för ökad samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltning och Bildningsförvaltningen. Det handlar om gemensamma insatser i projekt och planering av ordinarie verksamhet. Det gemensamma arbetet med Vård- och omsorgscollege är centralt för kompetensförsörjningen i kommunen.

Drift

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %
Intäkter	-36 919	-45 600	8 681	24%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	75 235	73 932	1 303	2%
Personalkostnader	182 327	178 341	3 986	2%
Lokal & fastighetskostnader	27 291	28 375	-1 084	-4%
Övriga kostnader	22 931	27 977	-5 047	-22%
Kapitalkostnader	1 025	1 029	-4	0%
Summa	271 889	264 054	7 836	3%

Helårsresultatet för Bildningsnämnden visar på ett överskott motsvarande 7 836 tkr. Nämndens överskott beror dels på ökade intäkter i form av ersättning för bland annat höga sjuklönekostnader kopplat till pandemin, statsbidrag riktat mot grundskolan och vuxenutbildningen såväl som projektmedel för arbetsmarknadsprojekt med mer. Projektfinansiering liksom vissa statsbidrag utgör en osäkerhetsfaktor som verksamheten behöver ta hänsyn till men ger också möjligheter att testa och undersöka arbetsmetoder och verktyg som inte alltid är möjliga i befintlig verksamhet. Flera av nämndens verksamheter har också påverkats av kriget i Ukraina samt massflyktsdirektivet. De ökade kostnader som detta har medfört har dock kompenseras för med intäkter från migrationsverket.

Delar av nämndens överskott kan också förklaras av färre antal elever än budgeterat. Detta gäller främst gymnasieskolan vilket har lett till lägre interkommunala kostnader samt förskolan där enheterna har fått en minskad budget som följd av färre antal barn. I förskolan finns gränser för personaltäthet och gruppstorlekar som gör att personalförstärkning alltid behövs vid volymökning. Anpassning till volymminskningar kan göras men med fördröjning, vilket har inneburit svårigheter under året och lett till ett budgetunderskott hos de enskilda enheterna.

Flera av nämndens enheter har gjort ett överskott vilket delvis förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. Detta beror bland annat på svårigheter att rekrytera personal inom vissa professioner samt brist på vikarier inom skola och förskola. Vårterminen präglades också till stor del av den då pågående covidpandemin med hög personalfrånvaro samt oro kring smittspridning. Bristen på vikarier har ställt höga krav på samordning och omfördelning av personal och omprioriteringar har gjorts för att möta verksamhetens behov.

Nämnden har gjort en större satsning på inköp av läromedel samt teknisk utrustning till skolverksamheterna, vilket belastar övriga kostnader. Som följd av ändrade redovisningsprinciper belastar även större inköp av inventarier driftsbudgeten. Arbetsmiljöundersökningen visade att det finns områden att arbeta med för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare inom framförallt förskolan. Efter kartläggning av behov har satsningar gjorts på ljudanpassade lokaler, ergonomiska hjälpmedel samt inköp av arbetskläder, vilket finansierats genom nämndens beslut om en principstyrd

satsning på arbetsmiljö. Ett viktigt led i satsningen är också arbetet kring stress och kommunikation för att främja och förebygga.

Investering

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse
			Budget-Utfall
Inventarier	1 000	443	557
IT	250	82	168
Verksamhetsanpassning	150	252	-102
Ospecificerat	100		100
Summa	1 500	777	723

Bildningsnämndens investeringar består främst av inköp av inventarier till grundskolan. Som följd av ändrade redovisningsprinciper är denna något lägre än budgeterat då delar istället belastar driftsbudgeten. Vidare har anpassningar av lokaler gjorts kopplat till behov inom den nystartade verksamheten öppen fritids samt inom grundskolan. Behovet av IT-investeringar har varit lägre än budgeterat.

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet följs upp genom tertialavstämningar, statistikuppföljning, internkontroll, kommunrevision samt skolinspektion. Utöver detta pågår det systematiska kvalitetsarbetet i sin helhet. Under 2022 har två revisioner genomförts av KPMG med fokus på grundskolans ledningsfunktion och elevhälsan. Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning på Värgårdsskolans mellanstadium samt Horns skola, resultatet av dessa kommer under 2023.

Nämndens åtaganden har följts upp löpande och generellt sett är resultaten goda och i linje med uppsatta mål. Det finns huvudsakligen två utmaningar som framkommer i resultaten nedan och det är personalens sjukfrånvaro som ökar samt resultaten i årskurs 9. Båda utmaningarna adresseras och prioriteras i nämndens åtaganden för 2023.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	-	%
Uppfyllt	2	3	1	0		67%
Delvis uppfyllt	1	1	0	1		33%
Ej uppfyllt	0	0	0	0		0%
Totalt	3	4	1	1		100%

Väsentliga personalförhållanden

I Kinda kommun är andelen behörig personal hög och ökande inom skolan. Rekryteringsläget är förhållandevis gott men det finns skillnader inom kommunen där pendlingsavståndet till Kisa och Horn ofta anses för långt för Linköpingsboende. Det är angeläget att vi kan behålla och tillsätta behörig personal inom alla våra skolor för att ge våra elever likvärdiga förutsättningar.

Sjukskrivningarna har varit högre än tidigare som en följd av pandemi och övriga sjukdomar. Detta följs upp av varje enhet månadsvis.

Förväntad utveckling

Tillväxt

Kommunens befolkning ökar de kommande åren och det finns en politisk ambition att ytterligare påskynda den utvecklingen genom bostadsbyggande i Rimforsa. Trots att flera detaljplaner ännu inte är färdigställda för nybyggnation sker en omfattande generationsväxling i befintliga bostäder där barnfamiljer dominerar inflyttningen. Befolkningsökningen följer den politiska ambitionen och på sikt kommer även en utökning av högstadiet att bli aktuell. Kompletterande lokaler på Värgårdsskolans mellanstadium har tagits i bruk och ger samhällsbyggnadsförvaltningen planeringsförutsättningar för ett permanent utökat mellanstadium och högstadium i Kisa. Barnantalet/elevantalet i Horn minskar vilket på sikt också medför behov av att se över lokalbehoven men också enheternas organisering.

Samverkan

Segregationen inom kommunen är stor, både avseende socioekonomi och andel nyanlända. Detta får till följd att också nämndens verksamheter påverkas (t ex barn och elevers språkutveckling, resultat och utbildningsval).


Kinda Lärcentrum har bildat ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kinda tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Det fördjupade samarbetet mellan BN och VON har hittills lett till ett utvecklingsarbete kring individer som både återfinns i arbetsmarknadsinsatser och i individ- och familjeomsorgen samt ett närvaroteam inom grundskolan som arbetar för att förbättra närvaron.

Modernisering

Bildningsnämndens verksamheter bedöms klara personalförsörjningen även under en tillväxtperiod. Digitaliseringen kräver högre tillgänglighet av digitala verktyg för elever och datorer även för all personal för ökad kvalitet och förändrat arbetssätt. Under året har satsning gjorts på såväl personaldatorer som lärplattor men kostnader för system och it-stöd ökar. Medel till detta samt ytterligare IT-utrustning ryms inte inom dagens budget. Bildningsförvaltningen har kompletterat dagens it-lösning för skolan med ett system, Unikum som kommer att ge användare, elever och vårdnadshavare de funktioner som krävs.

Nämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid				
Nämndens åtagande: Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Personaltäthet förskola (barn/helårsanställd i kommunal förskola)	5,0	5,4	-	bibehålla
Avdelningar med barn 4-5 år, antal barn per avdelning, kommunal regi	11,3	15	-	max 15
Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsavdelning, kommunal regi	10	11,8	-	max 12
Utbildad personal i våra verksamheter, exv.				
Förskollärare	39%	36%	-	bibehålla
Legitimerade lärare i skolan	76%	78%	-	bibehålla
Bedömning av nöjdhet genom vårdnadshavarenkäter i förskolan	-	95%	99%	bibehålla
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	-	66%	75%	öka
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	-	69%	82%	öka
Andel elever med F i betyg i något ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9	36% /44% (vt/ht)	37% /37% (vt/ht)	33%/ 44% (vt/ht)	minska
Elever motsvarande behöriga till yrkesprogram i årskurs 6, 7 och 8	64% (vt)	70% (vt)	73% (vt)	öka
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor%	85 %	78%	74%	öka
Arbetslöshetsnivå (november valt år)				
totalt	5,7%	4,9%	4,8%	minska
unga vuxna	9,1%	7,3%	6,0%	
utrikes födda	28,2%	25,4%	23,6%	

Personaltätheten i förskolan har sjunkit beroende på effektiviseringskrav, minskade statsbidrag samt som en effekt av att förskolan klarat sin budgetram. Detta får effekt också på barngrupperna som därmed blir större. De aktuella siffrorna är från 2021, under 2022 har förskolan gått med underskott vilket kommer innebära högre personaltäthet när statistiken för 2022 publiceras.

Personalens utbildningsnivå fortsätter i en positiv trend i Kinda kommun till skillnad från riket. Dock ska poängteras att det finns stora skillnader inom kommunen där Rimforsa, med pendlingsavstånd till Linköping, har lättare att rekrytera än Horn och Kisa. Inom förskolan ligger Kinda fortsatt lågt avseende andel förskollärare jämfört med riket och även här är det stora skillnader geografiskt.

Resultaten i grundskolan har ökat generellt med undantag av avgående årskurs 9. Rektorerna lyfter ett antal framgångsfaktorer som leder till goda resultat.


- Bättre rutiner kring pedagogiska utredningar så fort elever riskerar att inte nå målen, tidig upptäckt och tidiga insatser
- Satsning på grundläggande läsfärdigheter

- Insatser i klassrummet för många elever som gynnar fler än de som har svårigheter, genom tillgängliga lärmiljöer och specialpedagogik för lärande
- Utveckling från elevassistenter till resurspersonal riktade mot gruppen
- Kompetensutvecklingssatsningar – läslyft, matematiklyft, tillgängliga lärmiljöer, projekt tillsammans med LIU för att testa intensivinsatser i tidiga år
- Arbete med studiero och trygghetsskapande insatser
- Förskolesatsning på språkutveckling med screening inför övergång till skola
- Elevkonferenser som fokuserar på främjande arbete och inte akutinnsatser
- Fortsatt arbete med hälsa och puls
- Arbete med förebyggande närvaroarbete

Det finns fortsatta utmaningar inom skolan. Det handlar om språkutvecklingen i yngre åldrar, både gällande ordförråd och språkutveckling generellt men också i gruppen med annat modersmål. Detta kommer bland annat att mötas med en förstärkt logopedresurs. Det handlar också om frånvaroproblematik och behov av omfattande anpassningar i skolmiljön, inte minst på högstadiet.

Arbetslösheten har minskat i alla grupper men tydligast i gruppen utlandsfödda, vilket kan vara en positiv effekt av AMIF-projektet Lära för att lära. Prognoser om en annalkande lågkonjunktur har ännu inte visats sig i Kinda kommuns statistik och det finns fortsatt ett stort kompetensbehov inom många branscher. Detta visar sig inte minst av att det är svårt att rekrytera vikarier till verksamheterna.

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


Nämndens åtagande: Att ge god tillgång till e-tjänster för kommunens medborgare samt att tillvarata digitaliseringens möjlighet i skola och förskola 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antalet e-tjänster kopplade till nämndens verksamheter	5	8	9	öka
Tillgång till digitala verktyg för personal i skola och förskola	-	-	öka	öka

I dagsläget finns 9 e-tjänster gällande:



- Förskola: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Fritidshem: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Språkval i årskurs 6
- Frånvaroanmälan och schemavisare (Skola 24, Unikum)
- Inrapportering av kontaktuppgifter (IST administration)
- Föräldrars möjlighet att följa elevers lärande (Unikum)
- Ansökan till kulturskola
- Ansökan om inackorderingstillägg
- Ansökan om skolskjuts vid studietid

Tillgång till digitala verktyg är en satsning som innebär att tillgången ökat under året till all personal som idag inte har egen dator/platta. Det har resulterat i att all personal i skolan som har behov av en dator i arbetet har det. I förskolan finns nu en dator per avdelning.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen				
Nämndens åtagande: Att alla våra verksamheter ska bidra till en bättre miljö 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Alla verksamheter har ett aktivt miljöarbete enligt exempelvis Grön Flaggs rekommendationer	Ja	Ja	Ja	Ja

Miljöarbetet fortgår på enheterna, i skolan och förskolan både i undervisning och genom praktiskt agerande såsom skräpplockardagar och källsortering. Ett ytterligare exempel är Café Örnen på KLC som jobbar med att använda så mycket ekologiskt och närproducerat som möjligt.

God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i				
Nämndens åtagande: Att alla ska känna sig trygga inom våra verksamheter 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Bedömning av resultat i undersökningen Om mig samt egna trygghetsenkäter	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Nämndens åtagande: Att erbjuda kulturskola, fritidsgård, öppen förskola, öppen fritids och feriearbete för ungdomar. 				
Deltagande i kulturskola (i procent av målgruppen, åk 1-9))				öka
betalande	-	24% ht	21% ht	
icke-betalande	-	5% ht	5% ht	
Deltagande ungdomar på fritidsgårdens aktiviteter				öka
Fredagkvällar, snitt	68	57	73	
Vardagar, snitt	17	13	10	
Elever som trivs ganska eller mycket bra med fritiden (Om mig-enkäten)	95%	99%	93%	Bibehålla eller öka
Deltagande i Öppen förskola (familjer)				öka
Kisa	-	24	40	
Rimforsa	-	20	51	
Antal ungdomar som sökt och beviljats feriearbete				50
Sökt	94	116	112	
Beviljats	46	59	53	
Öppen fritids i Rimforsa, Kisa och Horn	-	-	Ja	Ja

Trygghetsenkäter genomförs på enheterna men i olika form. Friends enkät används ofta inom skolan, som exempel kan lyftas Rimforsa skola där andelen trygga elever ökat från 70 till 86% sedan 2017. Insatser kan handla om personal i och omkring omklädningsrum, värdar på raster samt arbete med insatser i klasser för att främja trygghet och motverka mobbing. På enheterna genomförs trygghetsvandringar där otrygga platser kan pekas ut och vid behov åtgärdas. Utsatthet på nätet arbetas också med genom en gemensam rutin i Kinda där såväl elever som föräldrar involveras. Barn och ungas otrygghet är en komplex fråga utan enkla svar och lösningar men centralt i arbetet är en hög medvetenhet och ett aktivt arbete för att alla ska bli sedda och relevanta insatser sätts in.


Antalet elever i kulturskola har minskat jämfört med föregående år. Personalomsättning och långsiktiga konsekvenser av pandemin kan vara förklaringar till detta. Minskningen är främst inom tvärflojt, trumpet, sång och kör.

Det är fler aktiva i olika verksamheter på fritidsgården, öppen förskola etc och det är en effekt av pandemins avtagande. På fritidsgården är besöksantalet alltid är högre under ht än vt. Det är fortsatt hög andel tjejer som deltar i verksamheten jämfört med andra fritidsgårdar i landet. Vardagar har dock besöksantalet gått ner vilket kopplas samman med att man under pandemiåren inte haft möjlighet att bedriva gruppverksamhet i samma utsträckning och fått ”börja om från början” hösten 2022. Det finns ungdomar som man inte riktigt når med verksamheten, bl.a. motorintresserad ungdom. Är ett utvecklingsområde till nästa år. Elever som trivs ganska eller mycket bra på fritiden har minskat och är ett område som också behöver följas framåt. Skillnaden är också mycket stor mellan flickor och pojkar där pojkar trivs mycket bättre än flickor. Man ska dock komma ihåg att det alltid är årskurs 8 som svarar och därmed är det inte samma elever år från år.

Inom Öppen förskola är det en tydlig ökning av deltagande familjer på båda orterna och en positiv inställning från vårdnadshavare till verksamheten.

Feriewarbetena har rullat på som vanligt och det är många unga som söker. Utöver detta har 4 personer genomfört ”jobb för unga” under hösten, en statlig satsning för målgruppen inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret).

Öppen fritids är igång på alla orter och det är många elever som deltar i Rimforsa (30-50 elever per pass) och Horn (12-15 per pass, det finns 21 elever i målgruppen). I Kisa planeras en nyinviqning för att få fler att delta då intresset varit lågt.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande				
Nämndens åtagande: Att upptäcka risker för framtida utanförskap och genomföra förebyggande åtgärder 				
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Kvalitativ bedömning av elevhälsans omfattning	positiv	positiv	positiv	positiv
Andel med frånvaro över 15% (denna mätning ht)				Minska
f-3	15%	24%	15%	
4-6	19%	25%	17%	
7-9	22%	36%	28%	
Andel hemmasittare (över 50%) (denna mätning ht)				Minska
f-3	0%	1%	0%	
4-6	0%	1%	0%	
7-9	1%	3%	4%	
Bedömning av det fördjupade samarbetet mellan bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden	positiv	positiv	positiv	positiv

Elevhälsan är välbemannad i stort men rektorerna lyfter stora språkliga utmaningar hos många barn, såväl barn med svenskt som utländskt ursprung. Detta kan mötas genom förändringar i elevhälsan inom befintlig ram genom att förstärka logopedresursen.

Pandemin har haft hög påverkan på frånvaron också under våren 2022 men har vänt under hösten. På alla enheter är antalet elever med högre frånvaro än 15% kraftigt minskande. Av de elever som har mer än 50% frånvaro innefattas också några elever som flyttat varaktigt utomlands och elever som är heltidssjukskrivna. En ny problematik har uppmärksamats med elever som flyttar utan att anmäla detta och är fortsatt folkbokförda. För att möta detta har arbete med att ta fram en rutin för detta inletts. BN och VON har ytterligare förstärkt det gemensamma arbetet och har från 2022 också inrättat gemensamma presidieträffar två gånger per termin.

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

Nämndens åtagande: Möjlighet att vara delaktig i att utforma samhället 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Elevråden på skolorna ges möjlighet att möta lokala politiker regelbundet	-	-	60%	100%
Ungdomsapp för högstadiet och unga vuxna implementerad	-	Ja	Ja	Ja

Bildningsnämndens ledamöter deltar regelbundet på elevråd efter att inbjudan skickas från elevråd till nämndens sammanträden. Inbjudan har ännu inte kommit från alla skolor men de flesta har fått besök och alla som önskat besök har fått det.

Ungdomsappen är implementerad och används i verksamheten.

Livskraftigt näringsliv

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

Nämndens åtagande: Att ha ett aktivt arbete i samverkan med näringslivet i Kinda kommun 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Bedömning av hur alla verksamheter använder det lokala näringslivet för att utveckla samverkan och höja kvalitén i sin egen verksamhet	-	-	öka	öka
Antalet praktikplatser inom kommunal verksamhet och lokala näringslivet	-	-	51 interna 16 externa	öka
Kommunal vuxenutbildning som är dimensionerad efter det lokala näringslivets och den kommunala verksamhetens behov. Antal platser totalt och inom prioriterade branscher.	-	-	51 personer beviljade Varav inom prioriterade: 46	öka
Genomförande av mäsas på Kinda Lärcentrum med fokus på kommunal vuxenutbildning och lokala arbetsgivare.	-	-	ja	ja

Samarbetet med näringslivet har kunnat återupptas efter pandemin, exv genom prao på högstadiet samt åk 6 på Värgårdsskolan. Kinda lärcentrum har stärkt samarbetet bland annat genom Mötesplats matchning med fokus på industri, besöksnäring och vård- och omsorg. Högstadiet har påbörjat samtal kring fadderföretag (ett företag per klass). Bäckskolan har redan idag fadderföretag inom lokala näringslivet. Yrkesbuffén är återstartad på högstadiet vilket är efterlängtat från både företag och skolan. Klc har stärkt samarbetet med kommunens näringslivsarbete genom näringslivsrådet.

Antalet praktikplatser internt och externt har stärkts under året men förväntas sjunka när AMIF-projektet är slutfört. Befintliga uppbyggda kontakter kommer att påverka arbetet positivt framåt. Söktrycket till komvux är vikande vilket är en nationell trend. Ett av skälen är den låga arbetslösheten men också ett minskat flyktningmottagande. Beviljade yrkesutbildningsplatser under året är följande (antal personer – ej helårsplatser):

- 3 naturbruk (prioriterat)
- 1 industri (prioriterat)
- 1 fordon och transport (prioriterat)
- 5 barnskötare
- 2 undersköterska hos extern aktör + 39 i egen regi (prioriterat)
- Totalt 51 personer varav 46 inom prioriterade områden

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %	7,3%	7,5%	7,6%	minska
Pulsmätning (personalenkät)				
<i>Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	87%	83%	4,1	Öka
<i>Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	73%	70%	3,7	Öka
<i>Jag ser fram emot att gå till arbetet (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	79%	82%	4,1	Öka
<i>Mitt arbete känns meningsfullt (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	95%	96%	4,5	Öka

Sjukfrånvaron har påverkats starkt av pandemin och än så länge har inte den negativa trenden brutits. Personalenkäten redovisas numera annorlunda, därför kan inte jämförbara siffror lämnas. Index är i senaste mätningen 1-5.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

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

Nämndens verksamheter:

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

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Året 2022 var ytterligare ett år som var präglad av pandemin. Verksamheten hade under årets första månader en hög grad av frånvaro, ett scenario som förändrades något när restriktioner lättade. Pandemins följdverkningar har dock fortsatt att märkas i nämndens verksamheter, arbetsmiljön har varit påverkad under lång tid vilket har satt spår.

Nämnden har satsat medel på arbetsmiljöåtgärder för alla verksamhetsområden. Svårigheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens har varit påtaglig, inte minst har konkurrensen om arbetskraften märks av när vikarier till sommaren skulle anställas. Det är ett kraftigt minskat antal ansökningar, något som det vittnas om också i regionen överlag.

I januari beslutade kommunstyrelsen i Kinda samt regionstyrelsen i Region Östergötland om en avsiktsförklaring för etableringen av ett vårdcentrum i Kinda. Denna avsiktsförklaring understryker vikten av samverkan mellan de båda huvudmännen, med syfte att på ett resurseffektivt sätt utveckla vården och omsorgen för Kinda kommuns invånare.

Viktiga händelser under året:

- **Nära vård;** i samverkan med Region Östergötland utvecklas framtidens hälso- och sjukvård i Kinda; viktiga steg togs under 2022 med tecknandet av en avsiktsförklaring mellan Kinda kommun och Region Östergötland avseende vårdcentrum Kinda. I ett kortare perspektiv har frågan gällande regionfinansierade närvårdsplatser utretts och förberedelser inför uppstart har genomförts.
- **Planering särskilda boendeformer;** förvaltningen har tillsammans med sakkunnig på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram underlag som beskriver nuläget gällande kommunens särskilda boenden för äldre och som lägger grunden för kommande beslutsunderlag avseende framtidens äldreomsorg.

- **Implementering av kompetensförsörjningsstrategi;** kompetensfrågan har varit en av de mest centrala under året som gått. Nämnden har kontinuerligt följt väsentliga personalförhållanden. Särskilt utmärkande är den volymökning som skett inom hemtjänsten som har föranlett expansion av personalgrupperna. Nämndens verksamheter arbetar med en rad olika åtgärder på kort och lång sikt för att stärka förutsättningarna för att attrahera och behålla rätt kompetens såsom exempelvis: bemanningsstrategier, trygga anställningar, heltidsanställningar och utbildningsinsatser.

- **Hållbart arbetsliv;** ett prioriterat område för nämndens principstyrda satsningar var under 2022 arbetsmiljö. Alla verksamheter har gjort insatser i syfte att främja arbetsmiljön. Exempel på insatser som genomförts är: förbättrade introduktionsprocesser, bemanningskartläggningar, planeringsdagar, grupputvecklingsinsatser med stöd av företagshälsovården och ledarutbildningar. En satsning har gjorts på att förstärka antalet enhetschefer för att i högre grad möjliggöra ett tydligt ledarskap.

- **Förebyggande och behandlande arbete inom individ- och familjeomsorg;** särskilt fokus på Råd & Stöd Kinda. Under 2022 har verksamheten inom ramen för Råd & Stöd utvecklats i riktning att stärka möjligheten till insatser på hemmaplan. Samverkan med andra aktörer har varit centralt, framförallt med verksamheter inom bildningsnämndens ansvar men också samverkan med Region Östergötland. Råd & Stöd är liksom myndighetskontoret aktivt involverade i arbete inom de prioriterade områdena; barn och ungas uppväxtvillkor samt stegförflyttning mot egenförsörjning.

- **Stärka det förebyggande arbetet i ordinärt boende;** ett viktigt arbete har gjorts med stöd av de principstyrda satsningarna att utveckla en metodik för intensiv hemrehabilitering. Som ytterligare ett led i att öka förutsättningarna för ett gott förebyggande arbete har en app (Exorlive) lanserats som ger stöd till träning och aktivitet.

- **Införande av välfärdsteknologi som en del av verksamhetsutvecklingen;** visningslägenheten för välfärdsteknik på Bergdalagatan 19 har varit välbesökt. En rad olika trygghetsskapande tekniska lösningar har testats i projektform och erfarenhet har samlats som är av nytta inför framtida breddinföranden. Kinda har varit aktiva deltagare i innovationsprojekt och regionala samverkansforum med syfte att skapa utveckling med stöd av digitalisering.

Drift

Nämndens utfall påverkas på intäktssidan av statsbidrag som aviserats under pågående verksamhetsår. På kostnadssidan är det främst volymökningar inom äldreomsorgen som fortsätter att påverka utfallet negativt. Ytterligare aspekter som påverkat kostnader negativt i relation till budget är placeringar av barn samt kostnader för hyrpersonal inom vissa verksamheter. Personalkostnader har också till viss del påverkats av överenskommelser om senarelagd huvudsemester för medarbetare, då rekryteringsläget var svårt under sommaren. Övriga kostnader påverkas också av kostnadsökningar för förbrukningsmaterial, drivmedel och livsmedel.

Statsbidrag

Statsbidrag som kan sökas inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamheter är riktade och kräver noggrann redovisning av aktiviteter. Det är ett omfattande arbete som görs av förvaltningen och ekonomiavdelningen så att ansökningar och redovisning ska kunna ske enligt anvisningar.

Statsbidrag som riktats till olika delar av nämndens verksamheter 2022:

- Arbete mot våld i nära relationer
- Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorg ("Återhämningsbonus")
- Att motverka ensamhet bland äldre
- Nära vård
- Subventioner av familjehemsplaceringar
- Uppdrag psykisk hälsa (samsjuklighet, brukarmedverkan, suicidprevention)
- Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet
- Att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (äldreomsorgssatsningen)
- Äldreomsorgslyftet
- Habiliteringsersättning

Inom ramen för satsningarna äldreomsorgslyftet samt äldreomsorgssatsningen har fokus särskilt varit:

- utbildning till undersköterska under arbetstid (ett tjugotal medarbetare har utbildats)
- rätt till heltid
- socialt innehåll
- förebyggande arbete
- digitalisering
- stärkt hälso- och sjukvård

Principstyrda satsningar

I budgeten för 2022 avsattes medel för så kallade principstyrda satsningar. Nämnden har följt upp satsningarna i enlighet med beslut och kan konstatera att större delen av de avsatta medlen har upparbetats. Vissa av satsningarna avses kunna inrymmas inom kommande års budgetram, så att satsningarna möjliggörs ytterligare tid framåt.

Principstyrda satsningar, aktivitetskod 0015				
Satsning, nämndsbeslut	Kommentar till utfall	Verksamhet	Fördelat	Utfall 2022
Koordinator; insatser för hållbar stegförflyttning mot egen försörjning, i samverkan med BN	Anställd från januari, gick till annan tjänst aug	IFO	400	201
Kurator; i samverkan med ungdomshälsan Region Östergötland	Anställd från januari/glapp/ny anställning	Råd & Stöd	400	253
Nätverksarbete för att främja skolnärvaro; i samverkan med BN	Pågående från januari	Råd & Stöd	400	342
Förstärkt arbete med familjehemsverksamheten	Kompenseras av statsbidrag	IFO	500	0
Arbetsmiljösatsningar	Aktiviteter enl plan	Alla verksamheter	800	743
Intensiv rehabilitering; förebyggande insatser med särskilt fokus på ordinärt boende.	Svårt rekryteringsläge försenade uppstart	HSV	500	225
Totalt			3 000	1 764

Total

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %
Intäkter	- 31 442	- 45 795	14 353	46 %
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	37 255	35 913	1 342	4 %
Personalkostnader	198 780	203 953	- 5 172	-3 %
Lokal & fastighetskostnader	20 007	20 337	- 329	-2 %
Övriga kostnader	23 205	35 235	- 12 030	-52 %
Kapitalkostnader	971	972	-1	0 %
Summa	248 778	250 615	-1 837	-1 %

Investering

Investeringsmedel har inte förbrukats i höjd med budget, med anledning av en lägre investeringstakt än ursprunglig ambitionsnivå avseende främst hjälpmedel och tekniska produkter.

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse Budget-Utfall
VON oförutsett	450	0	450
Digitalisering välfärdsteknik	300	215	85
Kontorsmöbler	75	59	16
Inne- och utemiljö SÄBO	150	162	- 12
Liftar, vårdängar, hjälpmedel	400	0	400
Summa	1 375	436	939

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontroll har skett enligt plan, aktiviteter för att minska riskerna inom områdena: finansiella risker, verksamhetsrisker, legala risker och omvärldsrisker har genomförts enligt beslutad tidplan. Av nämnden utsedda internkontrollrepresentanter har tillsammans med förvaltningen arbetat med uppföljningen.

Åtaganden

En majoritet av nämndens åtaganden uppfylls eller uppfylls delvis under 2022. Respektive åtagande och genomfört arbete för måluppfyllelse beskrivs nedan.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	2	1	2	70
Delvis uppfyllt	1	2	0	0	30
Ej uppfyllt	0	0	0	0	0
Totalt	3	4	1	2	100

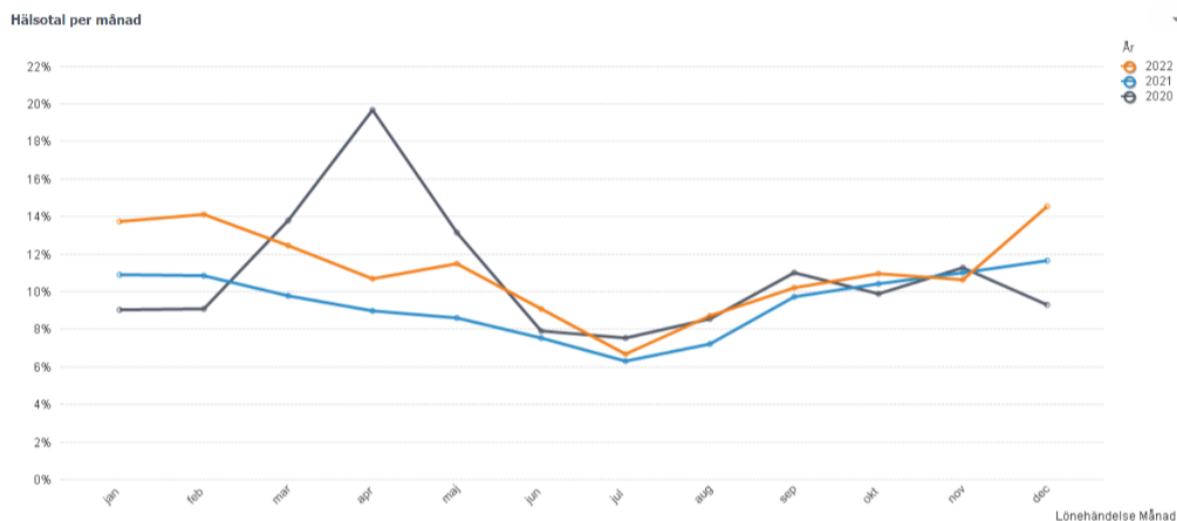
Väsentliga personalförhållanden

Årets inledning präglades hårt av pandemin och den då pågående smittovågen, vilket också märks i statistiken. En sjunkande sjukfrånvaro ses efter februari för att sedan öka någon under hösten. I takt med att den akuta fasen av pandemin klingade av under senvinter och vår så har man kunnat se efterverkningar, som bland annat kan speglas i fortsatt sjukfrånvaro och ett allt svårare rekryteringsläge. Antalet medarbetare inom verksamheten ökar markant totalt sett, jämfört med föregående år, vilket främst är en konsekvens av fortsatt ökade volymer inom hemtjänsten.

Personalomsättningen följs kontinuerligt och ingår som ett fokusområde i nämndens internkontrollplan. Den externa personalomsättningen var under perioden 15,75%.

Förvaltning	År	Antal anställda jan 2022	Antal anställda dec 2022	Extern avgång	Extern rekrytering	Extern omsättning
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN	2022	356	368	57	35	15,75%
	2021	315	352	27	19	8,10%
	2020	318	313	41	5	13,00%

Sjukfrånvaron är fortsatt på relativt höga nivåer inom vissa av nämndens verksamheter. Grafen visar en situation liknande åren innan (bortsett våren 2020), dock kan man se en avvikande ökning årets sista månad då en rad olika infektioner cirkulerade i samhället och kraftigt påverkade korttidsfrånvaron.



Förväntad utveckling

Nämndens absolut största och främsta utmaning kommer att vara kompetensförsörjningen. Samtliga av nämndens verksamhetsområden är under hård konkurrens gällande arbetskraft. Redan nu är verksamheten påtagligt påverkad av det faktum att volymer och behov ökar. I takt med detta är tillskottet på arbetsmarknaden i allmänhet, och vård- och omsorgsbranschen i synnerhet, otillräckligt.

Demografi och konjunktur kommer att innebära fortsatta utmaningar för nämnden över tid. Fler medborgare i behov av nämndens tjänster i kombination med ekonomiska utmaningar kommer att kräva att verksamheterna anammar nya arbets sätt. Exempel på nyckelfaktorer för omställningen är: Nära vård, digitalisering samt förebyggande och tidiga insatser.


Nämnden kan antas se en fortsatt volymökning inom främst hemtjänst och hemsjukvård, men även särskilda boendeplatser kommer markant att behöva öka i antal.

Samverkan inom kommunen, mellan olika nämnders verksamheter pågår och kommer att behöva fortsätta utvecklas framåt med långsiktiga hållbarhetsperspektiv i fokus. Likaså samverkan med andra aktörer, myndigheter och civilsamhället. Att satsa på tidiga och förebyggande insatser för olika målgrupper i syfte att stärka och utveckla människors egna förmågor kommer att vara avgörande.

Nämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling


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

Nämndens åtagande: Nämndens verksamhetsområden ska placera sig över länssnittet när gäller 
generell brukarnejdhhet

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde
	2020	2021	2022	2022
Resultat i nationella brukarundersökningar som presenteras i Kolada (SÄBO/Hemtjänst/IFO)	84	-	79	Öka
	99	-	93	
	81	91	-	

Aktiviteter för att uppnå åtagandet har skett inom områden såsom: tillgänglighet, strukturerad bedömning och utförande enligt IBIC (individens behov i centrum), samverkan intern och externt, förebyggande arbete och kompetensstyrning. Socialstyrelsens brukarundersökningar för äldreomsorgen genomfördes inte 2021 med anledning av pandemin. Resultat av 2022 års äldreundersökning visar på försämrade resultat inom särskilt boende och hemtjänsten. I jämförelse med övriga kommuner återfinns särskilt boende bland de mittersta 50% och hemtjänst bland de bästa 25%. Inom funktionsstöd så är den generella nöjdheten med boende och sysselsättning hög, liksom inom de områden som mäts i brukarundersökning IFO. Samtliga verksamhetsområden arbetar med handlingsplaner för att förbättra sig inom de områden där nöjdheten är lägre.

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

Nämndens åtagande: Antalet digitala välfärdstjänster som används inom förvaltningens verksamhet ska öka 

Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde
	2020	2021	2022	2022
Summering av implementerade digitala välfärdstjänster*	-	1/10/19*	3/12/25*	Öka

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

Införandet av välfärdstjänster är ett mycket högt prioriterat område. För att uppnå Vision E-hälsa 2025 så görs också nationella satsningar med riktade statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden satsar på att omsätta dessa medel i praktisk nytta för invånarna. Tillsammans med Kindahus och samhällsbyggnadsförvaltningen har en visningslägenhet för välfärdsteknik invigts under april 2022.

E-tjänster som är nya och implementerats 2022 är; *Orosanmälan för barn* och *Faderskapsanmälan*. Välfärdstjänster som implementerats under året är; *GPS-larm (positioneringslarm)* och *Digital kommunikation* mellan enskilda, personal och/eller anhöriga. Totalt antal målgrupper som nu har välfärdstekniktjänster har ökat från 16 till 21, det innebär att fler verksamheter använder de tjänster som införts.

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

Nämndens åtagande: Se ovan åtagande "digitala välfärdstjänster ska öka" 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
-----------	----------------	----------------	----------------	------------------

Se indikator ovan

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

God livsmiljö

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

Nämndens åtagande: Öka medborgares möjlighet till stödinsatser i hemmet 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
-----------	----------------	----------------	----------------	------------------

Vård dygn i extern regi för vuxna individer 846 1088 325 Minska

Nämndens åtagande: Utveckla det sociala innehållet i vardagen inom särskilt boende för äldre 

Fokusgruppers upplevelse av nöjdhet Öka

En ny organisation för öppenvård och boendestöd har etablerats – Råd & Stöd Kinda. Förändringen skapar möjligheter för att i större utsträckning ge insatser av god kvalitet på hemmaplan. Vid tidpunkt för bokslut pågår en vuxenplacering på HVB. Det totala behovet av vård för enskilda kvarstår. Externa vård dygn har dock minskat på grund av att satsningar på behandling i hemkommunen. Den nya vårdformen har pågått under ett år, för att dra slutsatser om dess långsiktiga effekt behöver satsningen fortsätta över tid och utvärderas. Resultatet indikerar dock på ett positivt resultat.

Uppföljningen av fokusgruppernas nöjdhet med det sociala innehållet inom särskilt boende för äldre har skett i 9 fokusgrupper, med totalt 67 individer. Uppföljningen visade att upplevelsen av nöjdhet med arbets sättet var hög, samtliga deltagarna kom till tals och upplevelsen var att de deltagande äldre var genuint nöjda med att göra sin röst hörd och att deras åsikt ansågs vara viktig. Uppföljning visar att:

- Typ av erbjudna aktiviteter är relativt oförändrat jämfört med 2021
- Erbjudande om att delta i aktiviteter har ökat och därmed också det faktiska deltagandet
- Utevistelse har ökat totalt sett, dock finns fortsatt önskemål om ökad möjlighet till utevistelse
- Upplevelsen av att kunna påverka förekomsten av aktiviteter har ökat

På grupp nivå ser vi att brukare på äldreboenden har ett större utbud av aktiviteter och därmed ökad möjlighet till social samvaro under 2022 jämfört med 2021. I verksamheten har förutsättningarna för äldre att samlas och ha gemensamma aktiviteter stärkts. Aktiviteter sker i samarbete mellan äldre och medarbetare. Som stöd till det finns nu också implementerade digitala verktyg såsom smartTV-funktioner och Joyvest. Samtliga äldre som bor på särskilt boende och deltagare på träffpunkter i Kinda, kan sedan hösten 2022 erbjudas digital handledning för styrke- och balansträning till musik via appen Exorlive.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande

Nämndens åtagande: Öka individers möjlighet till egen försörjning



Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Långvarigt ekonomiskt bistånd	36,5%	43,8%	Publiceras v 25 2023	Minska
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1570	1599	Publiceras v 35 2023	Minska

Antalet ärenden uppgick i januari 2022 till 125 stycken unika ärenden motsvarande 283 biståndsmottagare inklusive barn. Vid årets slut uppgår det totala antalet ärenden med ekonomiskt bistånd till 100, innehållandes sammanlagt 225 individer. Av dessa uppbär 81 vuxna personer långvarigt ekonomiskt bistånd, 10 månader eller mer. Andelen kortare utbetalningar av ekonomiskt bistånd har minskat under 2022, medan trenden är att ekonomiskt bistånd av långvarig karaktär ökar.

Vuxna mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd består företrädesvis av personer med språksvårigheter och/eller psykisk ohälsa. I gruppen med språksvårigheter överväger andelen kvinnor medan det i gruppen med psykisk ohälsa är mer jämt fördelat mellan könen.

För individer som är redo för kompetenshöjande insatser med målet att närma sig självförsörjning, finns arbetsmarknadsinsatser vid Kinda lärcentrum. Där finns möjlighet till individuell kartläggning och insats samt gruppverksamhet. För individer som behöver stöd i att identifiera behov, initiera kontakter med exempelvis vårdgivare samt behov av samordnade insatser finns koordinatören på Myndighetskontoret.

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

Nämndens åtagande: Barnrättsperspektivet beaktas särskilt i beslutfattande, myndighetsutövning och utförande



Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Barns upplevelse av delaktighet ökar	-	-	-	Öka

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

För att utvärdera barnets upplevelse av att ha blivit lyssnat på används skattningsformulär av såväl myndighet som utförare. I det direkta arbetet med barn och unga använder handläggare samtalsunderlag i form av två dokument, "Jag idag" samt "Du och jag". Det förstnämnda avser att ge barnet möjlighet att beskriva hur livssituationen upplevs inför samtalet, då barnet får gradera exempelvis familjesituation och skolsituation. Vidare avser "Du och jag" fungera som en direkt utvärdering av det genomförda samtalet då barnet får möjlighet att ge feedback kring hur samtalet med socialsekreterare upplevts och om barnet har något ytterligare denne vill ta upp innan samtalet avslutas. Informationsmaterial går igenom och anpassas för att språk ska vara tydligt och tillgängligt.

Livskraftigt näringsliv

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

Nämndens åtagande: Handläggning av tillståndsansökningar sker snabbt, tydligt och rättssäkert 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Handläggningstid för tillståndsansökningar	2 mån	2 mån	2 mån	Bibehålla

Oförändrat resultat jmf tidigare, vilket ligger i paritet med målvärde att bibehålla.

Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens åtagande: Stimulera till heltidsarbete för fler tillvidareanställda medarbetare 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden	88	89	90	Öka

Nämndens åtagande: Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	71,2	78,1	Öka
-------------------------------------	----	------	------	-----

Bemanningsläget och stora utmaningar gällande rekrytering till nämndens verksamhetsområden har präglat året, konkurrensen om arbetskraft är stor i både regionen och landet som helhet. Kinda är inte undantaget detta svåra läge. Denna utmaning förväntas växa över tid, i linje med den demografiska utvecklingen. Arbetsmiljön och tillfredsställelsen i arbetet riskerar att påverkas negativt av hög arbetsbelastning. En rad olika satsningar inom arbetsmiljöområdet genomfördes under 2022, såsom; förstärkt chefsstöd, stöd från företagshälsovård, inspirationsföreläsningar, dialoggrupper om arbetstidens förläggning och personalsociala aktiviteter. Pandemins direkta och efterföljande påverkan på medarbetares arbetsmiljö och hälsa måste tas i beaktande när bedömning av åtaganden relaterade till medarbetarengagemang ska göras, där HME-talet sjönk under 2021 för att 2022 ta en mer positiv riktning. Arbetet med att uppnå heltid som norm fortsätter. En plan finns framtagen och fokus är att skapa goda och hållbara förutsättningar för heltidsarbete (utifrån verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi). Strävan är att på sikt avskaffa ofrivilliga delade turer. I arbetet med att stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde har arbete skett inom områden såsom; marknadsföring, arbetsplatsförlagd kompetensutveckling samt erbjudande om studier inom vård- och omsorgsprogrammet under arbetstid. En satsning som tillkom under 2022 var förstärkt språkstöd, där ett antal medarbetare erbjöds praktik och studier i yrkessvenska. Detta skedde tillsammans med Kinda Lärcentrum inom ramen för ett lokalt jobbspår.

Uppföljning

Uppföljning av åtagandet sker med stöd av indikatorer och genom analys och resonemang.



Trenden för åtagandet är positiv. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är 75 % eller mer och analys visar på positiv trend



Trenden för åtagandet är oförändrad. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mellan 50 % till 75% och analys visar på oförändrad trend.



Trenden för åtagandet är negativ. Om antalet uppfyllda indikatorer till åtagandet är mindre än 50 % och analys visar på negativ trend.

Valnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Valnämnden ansvarar för att kommunens genomförande av allmänna val sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. Personal vid kommunstyrelsens förvaltning samordnar det praktiska arbetet. Under valdagen och förtidsröstningen tas personal in från andra förvaltningar och externt.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Val till riksdag, kommun och region söndagen den 11 september 2022
Förtidsröstning onsdagen 24 augusti till och med söndagen den 11 sep

Valnämnden har genomfört 2022 års val i enlighet med gällande lag och rekommendationer. Arbetet med valet leddes av två kommunsekreterare tillsammans med de förtroendevalda i valnämnden. Förberedelserna för genomförandet av valet startade i början av 2022 med regelbundna sammanträden med valnämnden och rekrytering samt utbildning av röstmottagare under våren. Förtidsröstningen genomfördes på biblioteken i Kisa, Rimforsa och Horn med bemanning av både bibliotekspersonal och rekryterade röstmottagare. Varje dag under förtidsröstningen höll minst en lokal öppen och många valde att förtidsrösta.

På valdagen genomfördes valet i sex vallokaler, tre i Kisa, två i Rimforsa, en i Horn samt i förtidsröstningslokal i kommunhuset. Nya direktiv inför valet 2022 var att valsedlar skulle stå avskilt och att väljarna ska ta sedlar en åt gången för att säkerställa valhemligheten. Detta bedömdes vara den största orsaken till att Kinda kommun, likt många andra kommuner, hade förhållandevis långa köer till de flesta vallokaler under förmiddagen. Genom att ta fram oanvända valsedelställ kunde det i början av eftermiddagen sättas upp extra valsedelstationer i tre vallokaler och ingen vallokal hade någon längre kö på eftermiddagen och kvällen.

Rösträkning och resultatrapportering gick enligt plan och det rapporterades under dagen heller inga störningar förutom köbildningen. Valdeltagandet för Kinda kommun landade på 88,1 % i riksdagsvalet och 84,6% i kommunvalet, vilket visar på något lägre valdeltagande än 2018 precis som i riket i stort. Knappt hälften av rösterna var förtidsröster, vilket är en ökning. Inför genomförandet av valet gjordes en risk-och säkerhetsanalys med tillhörande handlingsplan.

Drift

Valnämndens resultat för året är ett överskott på 248 tkr jämfört med budget. Detta överskott beror främst på att när budgeten gjordes var osäkerheten kring statsbidragets storlek inför valet stor varvid ingen budgetering gjordes för denna intäkt. Istället budgeterades en större del av kommunens interna budget till valnämnden än vad som gjorts tidigare år. Jämfört med utfallet 2018 alla utgifter ökat marginellt, vilket ses som väntat med tanke på generella kostnadsökningar.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Utfall helår 2022	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Avvikelse utfall mot budget, %	Utfall helår 2021
Intäkter	0	-310	310	-	0
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	420		420	-	0
Personalkostnader	0	309	-309	-	5
Lokal & fastighetskostnader	0	5	-5	-	0
Övriga kostnader	0	168	-168	-	0
Kapitalkostnader	0	0	0	-	0
Summa	420	172	248	59 %	5

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning efter genomförandet av valet skedde genom digitala enkäter till alla röstmottagare, enskild muntlig uppföljning med ordförande i varje vallokal samt analys av kommunsekreterare. Utvärderingarna var generellt positiva, även om kötiderna uppmärksammades. Det finns anledning att se över både valdistrikt, förtidsröstningslokaler och vallokaler inför kommande val, då vissa lokaler inte är optimala för att få ett bra flöde i röstmottagningen.

Förväntad utveckling

2023 planeras inga allmänna val vilket gör att valnämnden endast kommer ha beredskap för eventuella extraval. I början av juni 2024 ska EU-val genomföras, vilket gör att förberedelser för detta kommer startas i slutet av 2023. Även om det inte beräknas bli lika högt tryck på röstmottagningen under EU-valet kommer förberedelserna fokuseras på att säkra bra lokaler och fler stationer med valsedelställ för att minska risk för kötider och underlätta organisationen i lokalerna under både förtidsröstning och på valdagen.

